

PREGLED ZAHTJEVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO PROGRAMIMA

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	ŠIFRA/NAZIV PROGRAMA	ZAHTJEV		
			2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
1	2	3	4	5	6
1	0101 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	0111110 Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i neovisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH	17.515.000	16.607.000	16.418.000
2	0102 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	0111310 Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	9.759.000	9.937.000	10.116.000
3	0106 Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	0210100 Vojna obrana	831.484.000	696.532.000	742.315.000
		0210200 Administracija Ministarstva odbrane (od budž. ciklusa 2018. godine Planiranje i upravljanje resursima odbrane)	21.046.000	21.675.000	20.359.000
		0250100 Operacije kolektivne sigurnosti	7.605.000	7.600.000	7.600.000
		0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva obrane	5.311.000	5.382.000	5.329.000
4	0112 Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	0330550 Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudbenih funkcija (NPF)	7.175.000	7.573.000	7.823.000
5	0103 Ustavni sud Bosne i Hercegovine	0330510 Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	6.660.000	6.660.000	6.660.000
6	0104 Sud Bosne i Hercegovine	0330610 Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	18.897.000	18.587.000	18.572.000
7	0108 Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	0330250 Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina	15.752.000	16.562.000	17.409.000
8	0111 Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	0330150 Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.937.000	1.941.000	1.830.000
9	0304 Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	1070100 Zaštita ljudskih prava	2.630.000	2.508.000	2.494.000
		1070110 Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	692.000	646.000	647.000
10	0201 Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	0111401 Potpora radu Vijeća ministara BiH	5.881.000	6.053.000	5.486.000
11	0501 Direkcija za Europske integracije	0111610 Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	4.662.000	4.462.000	4.478.000
12	0601 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	0113420 Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvitak MVP	40.062.000	39.897.000	39.942.000
		0113410 Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine	13.123.000	11.665.000	11.742.000
		0113430 Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu	10.472.000	10.498.000	10.560.000
13	0801 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	0411110 Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike	4.107.000	3.512.000	3.512.000
		0411510 Upravljanje i potpora radu institucije i koordinacija aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO	3.217.000	3.242.000	3.242.000
		0411410 Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1.280.000	1.280.000	1.280.000
		0411310 Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvitak	770.000	770.000	770.000
		0411210 Razvitak infrastrukture kvaliteta i osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	720.000	720.000	720.000
14	0803 Agencija za promidžbu stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini	0411810 Promocija i potpora izravnih stranih investicija u BiH	1.520.000	1.503.000	1.514.000
15	0806 Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	0421310 Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti Ureda za veterinarstvo BiH	7.560.000	4.190.000	4.193.000
		0421210 Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	1.681.000	1.679.000	1.682.000
16	0308 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine	0820200 Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	1.245.000	1.261.000	1.261.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	ŠIFRA/NAZIV PROGRAMA	ZAHTEJEV		
			2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
1	2	3	4	5	6
17	0808 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	0411130 Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1.367.000	1.379.000	1.380.000
18	0902 Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	0460110 Razvitak IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	10.271.000	10.013.000	10.020.000
		0451100 Promet	3.277.000	3.284.000	3.282.000
		0451210 Razvitak međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	3.236.000	3.122.000	3.155.000
		0454310 Razvitak i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	4.908.000	4.903.000	4.915.000
20	0704 Regulatorna agencija za komunikacije	0460310 Usklađivanje regulatornog okvira sa relevantnom EU i međunarodnom regulativom	6.280.000	5.937.000	5.645.000
		0460320 Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uvjeta izdatih dozvola	3.220.000	3.399.000	3.675.000
		0170200 Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH	5.031.000	5.031.000	4.334.000
21	0401 Ministarstvo financija i trezora	0170300 Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama	1.671.000	1.689.000	1.673.000
		0170500 Finansijsko planiranje razvika, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije	1.446.000	1.343.000	1.361.000
		0170400 Fiskalna politika i upravljanje imovinom	1.284.000	1.285.000	1.286.000
		0112650 Naplata neizravnih poreza	53.190.000	53.466.000	53.638.000
22	1601 Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	0112820 Modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijelaza i objekata Uprave za neizravno oporezivanje	32.036.000	13.232.000	8.806.000
		0112620 Identifikacija i eliminacija svih oblika nezakonitog obavljanja djelatnosti	21.286.000	21.405.000	21.479.000
		0112630 Razvijanje informacijskog sustava u cilju automatizacije poslovnih procesa	20.564.000	16.795.000	10.854.000
		0112640 Unaprijeđenje poslovnih procesa i partnerskih odnosa UNO	8.394.000	8.442.000	8.472.000
		0112710 Kreiranje politike neizravnog oporezivanja (Upravni odbor)	473.000	475.000	476.000
		1030110 Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	4.282.000	4.332.000	4.357.000
23	0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	1030210 Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova	3.916.000	3.916.000	3.916.000
		1030310 Upravljačka i aktivnost potpore	2.488.000	2.396.000	2.396.000
		1030420 Razvitak politika prema iseljeništvu i jačanje suradnje sa iseljeništvom	653.000	653.000	653.000
24	0912 Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera	0340110 Izvršenje mjere pritvora i kazni Zatvora od strane Suda Bosne i Hercegovine	12.715.000	11.292.000	12.113.000
25	0904 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	0330240 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor	3.422.000	3.427.000	3.428.000
		0330230 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.	3.387.000	3.680.000	3.780.000
		0330270 Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	3.338.000	3.254.000	3.272.000
		0330260 Javna uprava	1.489.000	1.492.000	1.501.000
		0330280 Sustav međunarodne pravne pomoći	970.000	973.000	982.000
26	0903 Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	0360130 Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	5.160.000	5.039.000	5.067.000
		0360120 Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	3.781.000	3.793.000	3.807.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	ŠIFRA/NAZIV PROGRAMA	ZAHTEV		
			2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
1	2	3	4	5	6
27	0107 Državna agencija za istrage i zaštite	0310510 Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	34.548.000	33.896.000	34.451.000
28	0703 Granična policija Bosne i Hercegovine	0310350 Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala	86.778.000	86.008.000	87.698.000
		0310120 Sigurnost zračnih luka	5.542.000	4.832.000	5.492.000
29	0701 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	0860100 Znanost i kultura	6.865.000	6.978.000	6.783.000
		0980100 Obrazovanje	3.186.000	3.150.000	3.154.000
		0810300 Sport	2.446.000	2.357.000	2.391.000
		0412130 Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova	2.383.000	2.300.000	2.372.000
		0113250 Održavanje državne granice, poslovi u oblasti geodezije, geologije i meteorologije i upravljanje i provođenje deminiranja u BiH	1.144.000	1.558.000	1.952.000
		0133280 Poslovi državljanstva, osobnih putnih isprava i zaštite osobnih podataka	702.000	709.000	716.000
		0760100 Zdravstvo	582.000	586.000	590.000
		0412120 Rad, zapošljavanje, socijalna zaštita i mirovine	538.000	537.000	536.000
30	0709 Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	0133410 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacijskih isprava,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila	23.749.000	29.041.000	32.450.000
		0133510 Administracija centralnih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prijenos podataka i softverska potpora organima	12.184.000	8.730.000	9.141.000
31	0708 Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine BHMACH	0360600 Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.625.000	3.627.000	3.627.000
		0360610 Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja	2.380.000	2.378.000	2.378.000
32	0702 Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	0133260 Potpora institucijama u oblasti održavanja, osiguranja i ugostiteljstvo	20.686.000	19.446.000	19.253.000
		0133270 Modernizacija objekata institucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)	14.255.000	4.434.000	3.362.000
33	0105 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	0112900 Revizija javnog sektora	4.829.000	4.913.000	4.925.000
34	0706 Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	0133160 Provođenje zakona iz nadležnosti CIK BiH	13.546.000	16.196.000	3.384.000
35	0109 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	0820400 Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.708.000	1.686.000	1.744.000
36	0707 Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	0131210 Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika	914.000	985.000	968.000
		0131310 Stručno usavršavanje državnih službenika	550.000	602.000	618.000
37	0402 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	0132110 Proizvodnja službene statistike sukladno potrebama korisnika	5.036.000	5.054.000	5.072.000
38	0813 Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	0411150 Razvoj i održavanje sustava standardizacije u Bosni i Hercegovini i unaprijeđenje usluga Instituta za standardizaciju BiH	1.557.000	1.597.000	1.669.000
39	0812 Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	0411320 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	2.872.000	2.872.000	2.872.000
40	0814 Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	0411180 Intelektualno vlasništvo u BiH	1.687.000	1.700.000	1.700.000
41	0805 Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	0411190 Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.680.000	1.775.000	1.826.000
42	0705 Arhiv Bosne i Hercegovine	0820410 Zaštita i obrada arhivske i bibliotekarske građe	943.000	720.000	725.000
43	1503 Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	0310150 Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	41.131.000	40.493.000	40.922.000
44	0809 Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja	0421510 Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	1.307.000	1.300.000	1.338.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	ŠIFRA/NAZIV PROGRAMA	ZAHTEJEV		
			2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
1	2	3	4	5	6
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	908.000	860.000	866.000
46	0810 Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	0421710 Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.927.000	1.790.000	1.803.000
47	0306 Fond za povratak Bosne i Hercegovine	1030410 Financijska realizacija projekata obnove i povratka	559.000	471.000	473.000
48	0710 Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	0412210 Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.216.000	1.226.000	1.236.000
49	0816 Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razviku Bosne i Hercegovine	0421910 Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju	687.000	748.000	762.000
50	0923 Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	0310340 Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca	10.190.000	9.970.000	10.102.000
51	0203 Odbor državne službe za žalbe	0131600 Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka	457.000	462.000	471.000
52	0202 Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	0411230 Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH	1.185.000	1.043.000	1.045.000
53	0204 Ured za zakonodavstvo	0111130 Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakcija propisa za objavljivanje u službenim glasilima	869.000	864.000	924.000
54	0404 Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	0112180 Jačanje sustava javne nabave	1.460.000	1.483.000	1.493.000
55	0405 Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama	0112140 Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH	2.906.000	2.882.000	2.997.000
56	0307 Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	1030800 Traženje, ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/z Bosni i Hercegovini iz razdoblja 30.04..1991. do 14.02.1996.godine	3.031.000	3.029.000	2.901.000
57	0406 Agencija za osiguranje Bosne i Hercegovine	0411270 Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	513.000	521.000	520.000
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	1.115.000	1.100.000	1.050.000
59	0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	0411280 Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	503.000	514.000	515.000
60	0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave	0122310 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	1.640.000	1.605.000	1.610.000
61	0905 Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	0460610 Regulacija tržišta poštanskog prometa	939.000	1.026.000	1.076.000
62	0714 Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	0941110 Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta	1.148.000	1.159.000	1.274.000
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	1.666.000	1.676.000	1.666.000
64	0712 Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	0133220 Zaštita osobnih podataka	1.551.000	1.481.000	1.482.000
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	898.000	885.000	898.000
66	0713 Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	0433300 Radijacijska i nuklearna sigurnost i sigurnost	1.042.000	1.111.000	1.110.000
67	0717 Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	0760600 Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH	8.422.000	8.587.000	9.351.000
68	0906 Agencija za policijsku potporu	0310390 Potpora policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine	2.748.000	2.802.000	1.887.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	ŠIFRA/NAZIV PROGRAMA	ZAHTEJEV		
			2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
1	2	3	4	5	6
69	0718 Agencija za antidoping kontrolu	0810110 Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu	730.000	707.000	708.000
70	0907 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	0360800 Forenzička ispitivanja i vještačenja	4.285.000	3.999.000	3.344.000
71	0908 Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	0310210 Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	3.702.000	4.027.000	3.955.000
72	0909 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	0310440 Domaća i međunarodna policijska suradnja, te zaštita osoba i objekata	39.494.000	40.170.000	42.174.000
73	0407 Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine	0112141 Razvoj i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno neovisne interne revizije u institucijama BiH	616.000	614.000	615.000
74	0910 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	0360700 Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.659.000	1.463.000	1.460.000
75	0818 Vijeće za državnu pomoć	0411300 Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	492.000	492.000	492.000
	UKUPNO		1.664.209.000	1.491.616.000	1.522.046.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0101 - Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 267

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godine	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	223	224	224	224	224
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		6	0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	223	230	230	230	230

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godine	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			13.188.508	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
0111110 - Provođenje zakonodavne vlasti i rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH			13.188.508	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
Postojeća potrošnja			13.173.983	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
Sredstva iz budžeta							
			13.173.983	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
Sredstva iz ostalih izvora							
Primici od prodaje							
Dodatna potrošnja/uštede:			14525				
UKUPNO:			13.188.508	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
Postojeća potrošnja			13.173.983	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
Dodatna potrošnja/uštede:			14.525	0	0	0	0

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

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

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

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Kolegij oba doma i kolegij sekretarijata

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelj: 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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021-2023.godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	223	232	224	224	224
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	223	230	230	230	230

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po održanoj sjednici Parlamentarne skupštine	24.270	24.270	23.000	21.000	21.000
0002- Prosječan trošak po poslaniku/delegatu skupštine	140.000	140.000	137.000	135.000	135.000
0003 - Indikativni trošak po usvojenom zakonu/razmatranom materijalu/donesenom zaključku/poslaničkom pitanju	8.000	8.000	7.000	6.500	6.500
0004 - Prosječan trošak po realizovanoj međunarodnoj aktivnosti/aktivnosti u vezi EU	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500
0005 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH	0	0	0	0	0
0006 - Učešće troškova programske aktivnosti podrške u odnosu na ukupan budžet Parlamentarne skupštine	40	40	40	40	40
0007 - Prosječan trošak aktivnosti podršek po parlamentarcu	97.920	97.920	97.000	95.000	95.000

0008 - Učešće ukupne vrijednosti projekata u budžetu PS BiH	4	4	2	5	5
0009 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Vijeća nacionalnih manjina	4.998	4.998	4.000	4.000	4.000
0010 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH	6.996	6.996	6.500	6.500	6.500
0011 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Odbora za žalbe građana na rad policijskih tijela BiH	0	0	0	0	0
0012 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu/izlaznom aktu Nezavisne komisije u vezi s uslovima boravka i pravima zatvorenika	560	560	560	500	500
A101 - Ukupan broj sjednica u Parlamentarnoj skupštini	309	309	309	311	311
A102 - Broj predloženih zakona/ustavnih amandmana	54	54	54	56	56
A103 - Broj usvojenih zakona/ustavnih amandmana	27	27	27	29	29
A104 - Broj održanih javnih rasprava o prijedlozima zakona	3	3	3	3	3
A105 - Broj ostalih materijala razmatranih na domovima (bez zakonskih prijedloga)	298	298	298	298	298
A106 - Broj zaključaka domova po ostalim materijalima	108	108	108	108	108
A107 - Broj razmotrenih i usvojenih revizorskih izvještaja	79	79	80	80	80
A108 - Broj zaključaka domova po revizorskim izvještajima	56	56	58	60	60
A 109 - Broj poslaničkih/delegatskih pitanja	372	372	377	380	380
A201 - Broj realizovanih međunarodnih aktivnosti i aktivnosti EU integracije	94	94	94	94	94
A202 - Broj potpisanih dokumenata sa zasjedanja iz domena međunarodne saradnje (deklaracija, zajedničkih izjava, memoranduma i dr.)	13	13	13	15	15
A301 - Broj predmeta u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH (po pritužbi ili pružanje pravne pomoći)	103	103	103	103	103
A302 - Broj izlaznih akata Parlamentarnog vojnog povjerenika po predmetima (preporuka, zaključaka, odluka, stavova, mišljenja, očitovanja i obavještanja i dr.)	90	90	90	90	90
A303 - Broj izlaznih akata Vijeća nacionalnih manjina (mišljenja, preporuka, savjeta) u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina	15	15	15	15	15
A304 - Broj izlaznih akata (zaključaka) Nezavisnog odbora po pritužbama na rad rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH	18	18	18	18	18

A 305 - Broj razmatranih žalbi Odbora za žalbe građana na rad policijskih tijela BiH	83	83	85	87	87
A306 - Broj izlaznih akata (zaključaka i preporuka) po žalbama građana na rad policijskih tijela BiH	33	33	33	33	33
A307 - Broj izlaznih akata (preporuka) Nezavisne komisije u vezi s uslovima boravka i pravima zatvorenika	64	64	66	69	69
A401 - Broj mišljenja i izvještaja za zakonske prijedloge/ustavne amandmane	182	182	184	188	188
A402 - Broj izrađenih amandmana	80	80	80	80	80
A403 - Broj neslužbenih prečišćenih tekstova zakona	45	45	45	45	45
A404 - Ukupan broj mišljenja na ostale akte	275	275	275	275	275
A405 - Ukupan broj zapisnika sa sjednica komisija i domova	356	356	360	360	360
A406 - Broj istraživanja za potrebe članova PS BiH i drugih organizacionih jedinica	28	28	28	28	28
A407 - Broj odgovora na upite Europskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i drugi zahtjevi	83	83	83	83	83
A408 - broj saopćenja za medije i objavljenih vijesti na web stranici	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
A409 - broj press konferencija/obraćanja medijima	17	17	17	17	17
A410 - ukupan broj osoba koji su posjetili Parlament kroz program "Otvoreni parlament"	1.518	1.518	1.530	1.550	1.550
A411 - broj izdatih publikacija o radu PS BiH i drugih materijala (sažetaka, priručnika, elektronskih biltena i dr)	21	21	23	25	25
A412 - Broj projekata iz strateških dokumenata	5	5	6	7	7
P101 - % zakona upućenih u parlamentarnu proceduru koji su usvojeni	50	50	50	52	52
P102 - Broj uložених amandmana na zakonske prijedloge kao rezultat javne rasprave	46	46	46	48	48
P104 - % dobijenih odgovora u odnosu na postavljena poslanička/delegatska pitanja	76	76	78	80	80
P105 - % predmeta u Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika riješenih u korist podnosioca pritužbi	57	57	57	57	57
P106 - % realizovanih preporuka od strane nadležnih MO BiH i OS BiH	66	66	68	70	70
P107 - stepen realizacije izlaznih akata (mišljenja, preporuka, savjeta) Vijeća nacionalnih manjina	30	30	32	32	32
P108 - Stepен realizacije izlaznih akata (zaključaka) Nezavisnog odbora	100	100	100	100	100
P109 - stepen realizacije izlaznih akata (aključaka i preporuka) Odbora za žalbe građana od nadležnih policijskih tijela BiH	100	100	100	100	100

P110 - stepen realizacije izlaznih akata (preporuka) od nadležnih ministarstava pravde i KPZ-ova	0	0	0	0	0
P111 - Ocjena vanjske javnosti i/ili parlamentarnih izvještača kroz anketu ili drugi vid ocjene	0	0	0	0	0
Stepen realizacije Strateškog plana za IKT PS BiH 2016-2020	30	30	50	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	13.188.507	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
rad posebnih i nezavisnih tijela pri Parlamentarnoj skupštini BiH	13.188.507	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
Postojeća potrošnja	13.188.507	0			
Sredstva iz budžeta	13.188.507	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000
Sredstva iz ostalih izvora					
Primici od prodaje					
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	13.188.507	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	9.323.979	12.276.000	12.415.000	12.474.000	12.525.000
6130-Materijalni troškovi	1.573.550	2.889.000	3.857.000	3.857.000	3.857.000
6140-Tekući grantovi i transferi	2.290.978				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		1.114.000	1.243.000	276.000	36.000
Ukupno	13.188.507	16.279.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0102 - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine****Pravni temelji:**

Ustav BiH

Broj zaposlenih po pravilniku: 132

ZAPOSLENI			Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih			113	146	146	146	146
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					4	7	10
Ukupan broj zaposlenih			113	146	150	153	156
PREGLED RASHODA I IZDATAKA							
GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			6.780.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000
0111310- Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti			6.780.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000
Postojeća potrošnja			6.643.439	7.574.000	8.251.000	8.251.000	8.251.000
Projekat 0102350- Organizacija SEECP -Samit procesa za suradnju JIE			137.065	0	0	0	0
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.508.000	1.686.000	1.865.000
UKUPNO:			6.780.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000

Program 0111310 - Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

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

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

Rukovoditelj programa:

PREDSJEDNIŠTVO BIH**Operativni ciljevi:**

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

Pravni temelji:

Ustav BiH

Predložene aktivnosti

Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti:

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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2018. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	113	146	146	146	146
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			4	7	10
Ukupan broj zaposlenih	113	146	150	153	156

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj razmatranih/ obrađenih/ usvojenih materijala/ zaključaka/ odluka/ akata i sl. na sjednicama Predsjedništva BiH	351	700	700	700	700
A102 - Broj ostalih razmatranih/ obrađenih/ donesenih internih/ eksternih materijala/ odluka/ akata i sl. mimo sjednica Predsjedništva BiH	26.914	19.000	27.000	27.000	27.000
A103 - Broj realiziranih sastanaka/ događaja/ delegacija u zemlji i inozemstvu	901	1.900	1.900	1.900	1.900
A104 - Prosječan trošak po materijalu/zaključku/ odluci/aktu i sl, realiziranom sastanku/događaju/delegac. u zemlji i inozemstvu	210	285	293	293	393

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	6.708.504	7.574.000	6.780.504	9.937.000	10.116.000
0111310- Provođenje ustavnih i zakonskih nadležnosti	6.708.504	7.574.000	6.708.504	9.937.000	10.116.000
Postojeća potrošnja	6.571.439	7.574.000	8.251.000	8.251.000	8.251.000
Projekat 0102350- Organizacija SEECP - Samit procesa za suradnju JIE	137.065				
Dodatna potrošnja/uštede			1.508.000	1.686.000	1.865.000
Ukupno	6.708.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	4.449.452	5.323.000	6.391.000	6.513.000	6.636.000
6130-Materijalni troškovi	2.325.615	2.105.000	2.868.000	2.924.000	2.980.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	5.437	146.000	500.000	500.000	500.000
Ukupno	6.780.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021-2023. godina**Proračunski korisnik:****0106 - Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 11.000**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	9.710	10.011	10.011	10.011	10.011
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	9.710	10.011	10.011	10.011	10.011

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
021 -Vojna obrana			281.294.166	287.341.000	865.446.000	731.189.000	775.603.000
0113200- Međunarodna suradnja Ministarstva obrane			4.644.030	4.885.000	5.311.000	5.382.000	5.329.000
Postojeća potrošnja			4.644.030	4.885.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
Dodatna potrošnja/uštede:					331.000	402.000	349.000
0210100-Vojna obrana			255.872.549	258.960.000	831.484.000	696.532.000	742.315.000
Postojeća potrošnja			255.872.549	258.960.000	262.454.000	262.454.000	262.454.000
Dodatna potrošnja/uštede:					569.030.000	434.078.000	479.861.000
0210200-Planiranje i upravljanje resursima odbrane			13.940.364	13.669.000	21.046.000	21.675.000	20.359.000
Postojeća potrošnja			13.927.697	13.669.000	16.278.000	16.278.000	16.278.000
0106220-Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala			12.667				
Dodatna potrošnja/uštede:					4.768.000	5.397.000	4.081.000
0250100- Operacija kolektivne sigurnosti			6.837.223	9.827.000	7.605.000	7.600.000	7.600.000
Postojeća potrošnja			6.837.223	9.827.000	7.496.000	7.496.000	7.496.000
Dodatna potrošnja/uštede:					109.000	104.000	104.000
UKUPNO:			281.294.166	287.341.000	865.446.000	731.189.000	775.603.000
Postojeća potrošnja			281.294.166	287.341.000	291.208.000	291.208.000	291.208.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	574.238.000	439.981.000	484.395.000

Program 0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva obrane**Strateška oblast: 02 -Obrana****Glavni program:021-Vojna obrana****Funkcija: 0210-Aktivnosti vojne i civilne obrane**

Rukovoditelj programa: Zoran Šajinović, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

1. Kontinuirano ispunjavanje obveza Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH proisteklih iz dokumenata: PARP, IPP, IPAP/MAP i ID na planiranom putu za članstvo u NATO-u.
2. Kontinuirano Vojno-diplomatsko predstavljanje BiH u drugim državama i komandama NATO-a.
3. Realizacijom programa bilateralne i multilateralne suradnje se postižu veći efekti u reformi sustava obrane u BiH te učvršćuju dobri odnosi sa susjedima, regionu i partnerima.
4. Potpuno ispunjavanje obveza koje je preuzela država Bosna i Hercegovina u pogledu implementacije ratificiranih Sporazuma i Konvencija.

Pravni temelji:

Zakon o obrani BiH

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 drugi dokumenti.

Predložene aktivnosti:

PA1 Vojno-

diplomatsko predstavljanje BiH u inozemstvu.

PA2 Ispunjavanje obveza 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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20		21	21	21
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	20	0	21	21	21

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj VDI	20	21	21	21	21
A102 - Stupanj popune VDP i VP u odnosu na planiranu popunu	99	100	100	100	100
A103 - Trošak po VDI i VP	138.690	63.430	152.857	152.657	152.857
A201 - Broj događaja	122	212	230	230	230
A202 - Procenat realizacije planova	72	100	100	100	100
A203 - Trošak po događaju	5098	3914	3.204	3.204	3.204
A301 - Broj događaja	271	300	300	300	300
A302 - Stupanj realizacije planova	97	100	100	100	100
A303 - Trošak po događaju	3.573	4.536	3.573	3.663	3.663
A401 - Broj inspekcija	59	60	60	60	60
A402 - Procenat realiziranih preporuka	99	100	100	100	100
A403 - Trošak po inspekciji	4.745	6.226	4.866	5.750	4.866

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
021- Vojna obrana	4.644.030	4.885.000	3.644.030	5.382.000	5.329.000
0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva obrane	4.644.030	4.885.000	3.644.030	5.382.000	5.329.000
Postojeća potrošnja	4.644.030	4.885.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
Dodatna potrošnja/uštede			331.000	402.000	349.000
Ukupno	4.644.030	4.885.000	5.311.000	5.382.000	5.329.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.495.908	4.332.000	2.578.000	2.578.000	2.578.000
6130-Materijalni troškovi	2.148.122	523.000	2.601.000	2.672.000	2.619.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		30.000	132.000	132.000	132.000
Ukupno	4.644.030	4.885.000	5.311.000	5.382.000	5.329.000

Program 0210100 - Vojna obrana

Strateška oblast: 02 -Obrana

Glavni program:021-Vojna obrana

Funkcija: 0210-Aktivnosti vojne i civilne obrane

Rukovoditelj programa: General-bojnik Senad Mašović, Načelnik ZŠ OS BiH

Operativni ciljevi:

- Razvitak i unaprjeđenje sustava obrane i priuštivih oružanih snaga, pod civilnom komandom i Parlamentarnim nadzorom, sposobnih da izvršavaju zakonom definirane zadatke;
- Stvaranje pretpostavki i uključivanje u NATO, EU i druge Europske i Euroatlantske integracijske tijekove i strukture;
- Pružanje vojne pomoći i suradnja sa civilnim organima;
- Ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza u oblasti obrane;
- Razvitak posebnih sposobnosti: uništavanje NUS-a, deminiranje (uz razvitak Centra za protivminsko djelovanje koji će prerasti u regionalni), vojna policija,prometni kapaciteti helikopterskih jedinica;
- Pобоljšanje mobilnosti snaga kroz opremanje potrebnim sredstvima;
- Pобоljšanje komandovanja i kontrole kroz novu opremu i procedure;
- Uvođenje novih tehnologija i prilagođavanje doktrine istim;
- Smanjenje prosječne starosne dobi OS BiH, a posebno vojničkog sastava što podrazumijeva i obuku novih vojnika,dočasnika i časnika;
- Pобоljšanje sustava logistike u svakodnevnom snabdijevanju snaga u zemlji;
- Predaja neperspektivnih lokacija civilnim vlastima;
- Rješavanje viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava (MES) i drugih sredstava;
- Razvitak naprednog susatava školovanja u institucijama obrane.

Pravni temelji:

- Zakon o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05);
- Zakon o službi u OS BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12);
- 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);
- Zakon o deminiranju ("Službeni glasnik BiH", broj: 05/02);
- Odluka o visini osnove za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2013.godinu ("Službeni glasnik BiH", broj: 68/12);
- Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tijekom 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 BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 4/09, 58/09 i 6/12);
- Odluka o posebnim dodacima na plaću za profesionalne vojne osobe u MO i OS BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 2/09);
- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog ("Službeni glasnik BiH", broj: 67/09);
- Odluka o načinu ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/09);
- Odluka Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH 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.;
- Pravilnik o upućivanju pripadnika OS BiH u mirovne misije i misije potpore miru, broj: 07-02-3-4276/08 08.07.2008.godine;
- Pravilnik o školovanju i usavršavanju pripadnika MO i OS BiH, 04-02-4052/06 od 28.07.2006.godine;
- Pravilnik o vojnim letaćima i letačkoj službi u MO i OS BiH, 06-03-2858/07 od 21.06.2007.godine;
- Doktrina o obuci OS BiH, broj: 04-50-828/04 od 29.04.2004.godine;
- Politika sustava za upravljanje personalom u MO 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 znavljanje naoružanja i vojne opreme
- PA6 Obuka i profesionalni razvitak
- PA7 Opća logistička potpora i ostala investicijska ulaganja
- PA8 Izgradnja stacionarnih sustava komandovanja i kontrole, opremanje OS BiH mobilnim sustavima K2 i održavanje postojećih sustava K4

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	9.285	9.557	9.577	9.577	9.577
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	9.285	9.557	9.577	9.577	9.577

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj zahtjeva	25	20	20	20	20
A102 - Procenat realiziranih zahtjeva	100	50	100	100	100
A103 - Prosječan trošak po aktivnosti	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A201 - Broj normi	3	3	3	3	3
A202 - Procenat implementacije normi	100	100	100	100	100
A203 - Prosječan troška po dostignutoj normi	69.333	71.500	108.000	86.000	90.000
A301 - Broj kvadratnih metara	3.226.162	3.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
A302 - Procenat izvršenja godišnjeg plana deminiranja	85	100	100	100	100
A303 - Prosječan trošak po m ²	1	1	1	1	1
A401 - Broj-količina uništenih sredstava	1.548	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A402 - Procenat realizacije plana	100	100	100	100	100
A403 - Prosječan trošak po kg/kom rješavanja viškova naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava	275	275	327	309	310
A501 - Ukupni broj novih sredstava i opreme	9	1	24	24	24
A502 - Procenat realizacije planova modernizacije i zanačavanja naoružanja i vojne opreme	100	100	100	100	100
A503 - Prosječan trošak po sredstvu	218.000	126.000	18.280.536	13.325.393	15.052.714
A601 - Broj personala koji je završio obuku	3.648	3.650	3.920	4.100	4.100
A602 - Procenat realizacije planova obuke personala	100	100	100	100	100
A603 - Prosječan trošak po obučenoj osobi	1.000	1.000	1.100	1.250	1.250
A701 - Trošak logističkih funkcija	32.974.259		11	11	11
A702 - Procenat realizacije planova logističke potpore i ostalih investicijskih ulaganja	100	100	100	100	100
A703 - Prosječan trošak po logističkoj funkciji	1.960.164	967.271	5.642.055	6.221.400	5.850.800
A801 - Trošak sustava u funkciji			2.526.654	2.126.654	2.126.654
A802 - Procenat realizacije planova			100	100	100
A803 - Prosječan trošak po telekomunikacijskom sustavu			631.664	531.664	531.664

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
021- Vojna obrana	255.872.549	258.960.000	831.484.000	696.532.000	742.315.000
0210100-Vojna obrana	255.872.549	258.960.000	831.484.000	696.532.000	742.315.000
Postojeća potrošnja	255.872.549	258.960.000	262.454.000	262.454.000	262.454.000
Dodatna potrošnja/uštede			569.030.000	434.078.000	479.861.000
Ukupno	255.872.549	258.960.000	831.484.000	696.532.000	742.315.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	229.789.380	229.622.000	251.407.000	246.634.000	247.487.000
6130-Materijalni troškovi	23.882.304	27.729.000	68.222.000	76.787.000	73.352.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	2.200.865	1.609.000	511.855.000	373.111.000	421.476.000
Ukupno	255.872.549	258.960.000	831.484.000	696.532.000	742.315.000

Program: 0210200- Planiranje i upravljanje resursima odbrane**Strateška oblast: 02 -Obrana****Glavni program: 021-Vojna obrana****Funkcija: 0290 - Aktivnosti organa uprave u oblasti obrane**

Rukovoditelj programa: Muhamed Smajić, Tajnik MO BiH

Operativni ciljevi:

Razvijanje i implementacija sustavnih dokumenata

Pravni temelji:

- Zakon o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05);
- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("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 tijekom 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: 30/07, 6/12, 42/12);
- Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 4/09, 58/09, 6/12);
- Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih funkcionera u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/09, 31/10, 6/12);
- Program rada MO i BiH;
- Politika MO BiH - Sustav upravljanja održavanjem;
- Planovi i politike infrastrukturnog osiguranja;
- Program rada Vijeća ministara;
- Plan nabava 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 sustavnih dokumenata;

PA2 Planiranje, analize i izvješća;

PA3 Upravljanje personalnim resursima;

PA4 Upravljanje materijalnim resursima.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	328	336	336	336	336
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	328	336	336	336	336

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Procenat realizacije plana u odnosu na prethodnu godinu	97	97	97	97	97
A102 - procenat realizacije usvojenih dokumenata	100	100	100	100	100
A103 - Prosječan trošak po dokumentu	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
A201 - Broj sačinjenih dokumenata u odnosu na prethodnu godinu	230	221	230	230	230
A202 - Procenat realizacije planirane izrade dokumenata	100	94	97	100	100
A203 - Prosječan trošak po dokumentu	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
A301 - Broj primljenog i otpuštenog personala	234	221	221	221	221
A302 - Procenat popune u odnosu na organizacijsku strukturu	97	94	91	95	95
A303 - prosječni troškovi prijema	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A401 - Ukupni trošak potpore	3.149.747	11.269.000	11.369.000	11.336.000	11.374.000
A402 - Procenat realizacije popune materijalne formacije	88	82	80	85	85
A403 - Prosječni logistički troškovi po funkciji	393.718	808.703	1.209.625	1.292.375	1.123.125

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2.021	2022	2023
0210200-Planiranje i upravljanje resursima obrane	13.940.364	13.669.000	21.046.000	21.675.000	20.359.000
Postojeća potrošnja	13.927.697	13.669.000	16.278.000	16.278.000	16.278.000
0106220-Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH-Program "Perspektiva"-višegodišnji projekt (proračunska sredstva)	12.667				
Dodatna potrošnja/uštede			4.768.000	5.397.000	4.081.000
Ukupno	13.940.364	13.669.000	21.046.000	21.675.000	20.359.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	10.777.951	12.101.000	11.369.000	11.336.000	11.374.000
6130-Materijalni troškovi	3.149.746	1.461.000	4.033.000	4.395.000	4.187.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi	12.667	22.000	43.000		468.000
8210-Kapitalni izdaci		85.000	5.601.000	5.944.000	4.330.000
Ukupno	13.940.364	13.669.000	21.046.000	21.675.000	20.359.000

Program: 0250100 - Operacije kolektivne sigurnosti**Strateška oblast: 02 -Obrana****Glavni program: 021-Vojna obrana****Funkcija: 0210 - Aktivnosti vojne i civilne obrane**

Rukovoditelj programa: General bojnik Senad Mašović, Načelnik ZŠ OS BiH

Operativni ciljevi:

- Prihvatanje koncepta kolektivne sigurnosti kao temeljnog odbrambenog opredjeljenja;
- Razvijanje suvremenih vojnih sposobnosti kakve imaju zemlje članice NATO-a;
- Međunarodna vojna suradnja s državama koje su u misiji;
- Osiguranje baze ISAF-a u zoni razmjestaja, pružanje potpore u obuci pripadnika afganistanske nacionalne vojske (ANA), obavljanje štabnih zadataka;
- Sposobnost suprotstavljanja asimetričnim prijetnjama i poboljšanje sustava logističke potpore snagama u operacijama izvan zemlje

Pravni temelji:

- Zakon o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05);
- Zakon o službi u OS BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12);
- 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), Zakon o učešću pripadnika OS BiH, 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 MO i OS BiH u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 79/12), Pravilnik o upućivanju pripadnika OS BiH u mirovne 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 potpora snagama u operacijama kolektivne sigurnosti

PA3 Obuka i provjera jedinica u pripremi za operacije kolektivne sigurnosti

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	77	77	77	77	77
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	77	77	77	77	77

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj pripadnika	76	77	77	77	77
A102 - Procenat učešća u odnosu na planirani	99	100	100	100	100
A103 - Prosječan trošak po upućenom pripadniku Oružanih snaga u međunarodnu operaciju	21.928	26.792	66.948	66.078	66.948
A201 - Ukupni trošak podrške	1.666.500	2.063.000	2.453.000	2.282.000	2.448.000
A202 - Procenat popune sredstvima i opremom	100	100	100	100	100
A203 - Prosječan trošak po sredstvu		3.610	28.662	28.571	28.571
A301 - Broj obučanih pripadnika Oružanih snaga za misiju	76	77	77	77	77
A302 - Proenat realizacije planova obuke	100	100	100	100	100
A303 - Trošak po misiji (učesniku)	68.035	87.767	3.195	3.221	3.221

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
021- Vojna obrana	6.837.223	9.827.000	7.605.000	7.600.000	7.600.000
0250100- Operacija kolektivne sigurnosti	6.837.223	9.827.000	7.605.000	7.600.000	7.600.000
Postojeća potrošnja	6.837.223	9.827.000	7.496.000	7.496.000	7.496.000
Dodatna potrošnja/uštede			109.000	104.000	104.000
Ukupno	6.837.223	9.827.000	7.605.000	7.600.000	7.600.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	5.170.723	8.714.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000
6130-Materijalni troškovi	1.666.500	1.052.000	2.204.000	2.197.000	2.197.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		61.000	246.000	248.000	248.000
Ukupno	6.837.223	9.827.000	7.605.000	7.600.000	7.600.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0112 - Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 103**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	152	84	84	84	84
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	152	84	84	84	84

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
033 -Sudovi			10.275.680	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000
0330550 - Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)			4.758.969	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000
Postojeća potrošnja			4.758.969	5.094.000	5.464.000	5.464.000	5.464.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.711.000	2.109.000	2.359.000
0112400 - Jačanje uloge tužitelja u sustavu krivičnog pravosuđa 2014-2018			788.293				
0112450 - ICEA-Unaprijeđenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužitelja			1.408.666				
0112460 - CJN Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina			8.770				
0112470 - IPA Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina			256.573				
0112480 - IPA 2017 Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana			2.689.217				
0112490 - Unapređenje kvaliteta pravosuđa (NORW)			286.406				
0112500 - IPA 2017 RZ Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH			78.786				
UKUPNO:			10.275.680	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000
Postojeća potrošnja			10.275.680	5.094.000	5.464.000	5.464.000	5.464.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.711.000	2.109.000	2.359.000

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

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0320 - Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Predsjednik VSTV-a / Ravnatelj tajnika / Glavni disciplinski tužitelj

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelj:

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

Predložene aktivnosti:

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

PA 2: Jačanje i primjena mehanizama odgovornosti NPF-a

PA 3: Upravljačka, stručna i administrativna aktivnost ☐

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	152	84	84	84	84
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	152	84	84	84	84

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Prosječno trajanje postupka imenovanja NPF-a	8	8	6	12	4
A102 - Praćenje primjene pravnog okvira iz nadležnosti VSTV-a koji reguliše rad sudova i tužiteljstava te preduzimanje korektivnih mjera	20	20	20	20	20
A103 - Provedene aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta rada i kompetencija NPF -a	100	100	100	100	100
A104 - Tehnološko i funkcionalno Unaprijeđenje pravosudnog informacijskog sustava	75	77	80	82	85
A105 - Poboljšanje infrastrukture i materijalno tehničkih uvjeta za rad pravosudnih institucija	50	50	100	100	100
A106 - Provedene aktivnosti koje VSTV poduzima s ciljem informiranja javnosti o radu VSTV-a i pravosudnih institucija	477	450	450	450	450
A107 - Postotak popunjenosti sistematiziranih pozicija NPF-a	80	80	80	80	80
A108 - Postotak riješenih predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (stopa rješavanja)	103	104	105	106	107
A109 - Očekivano vrijeme rješavanja predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (DT)	275	270	265	260	255
A110 - Prosječna starost riješenih predmeta u prvostupanjskim sudovima, izuzevši komunalne predmete	308	300	292	284	276
A111 - Prosječna starost riješenih predmeta u drugostupanjskim sudovima, izuzevši komunalne predmete	411	401	391	381	371
A112 - Postotak smanjenja broja neriješenih komunalnih predmeta	2	2	2	2	2
A113 - Prosječna starost neriješenih prijava u tužiteljstvima, izuzevši KTN i KTA predmete	403	393	383	373	363
A114 - Prosječna starost neriješenih istraga u tužiteljstvima, izuzevši KTN predmete	712	692	672	652	632
A115 - Postotak riješenih prijava u tužiteljstvima u odnosu na broj zaprimljenih prijava, izuzevši KTN i KTA predmete	97	100	101	102	103
A116 - Postotak riješenih istraga u tužiteljstvima u odnosu na broj naređenih istraga, izuzevši KTN	102	103	104	105	106
A17 - Postotak NPF-a u sudovima/tužiteljstvima koji su prema mjerljivim kriterijima VSTV-a u postupku ocjenjivanja dobili maksimalan broj bodova za kvalitet odluka	49	55	47	47	47

A18 - Povećanje transparentnosti rada VSTV-a i pravosudnih institucija	100	100	100	100	100
A205 - Postotak pravosudnih institucija u kojima je usvojen plan integriteta	99	99	99	100	100
A206 - Postotak NPF-a čiji financijska izvješća su unesena i prate se kroz sustav za elektronsko podnošenje, registriranje, obradu i praćenje financijskih izvješća	0	99	99	99	99
A301 - Osigurano učešće predstavnika VSTV-a u radnim tijelima i forumima vezanim za ispunjavanje obveza u procesu europskih integracija	100	100	100	100	100
A302 - Pripremljeni dokumenti sukladno obvezama VSTV-a u procesu europskih integracija	100	100	100	100	100
A303 - Osigurano učešće predstavnika VSTV-a u radnim tijelima i forumima vezanim za koordinaciju donatorske pomoći	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	99	99	99	99	99
A305 - Provođenje procesa samoprocjene i planova unapređenja na godišnjoj osnovi (CAF)	85	85	90	90	90
A306 - Stupanj koordinacije u domenu europskih integracija	100	100	100	100	100
A307 - Stupanj koordinacije u domenu donatorske pomoći	100	100	100	100	100
A308 - Rezultat CAF-a	67	72	72	72	72
P201 - Broj pokrenutih disciplinskih postupaka na vlastitu inicijativu i po pritužbama	46	20	20	20	20
P202 - Praćenje provođenja smjernica za usvajanje i primjenu planova integriteta u sudovima i tužiteljstvima te preduzimanje korektivnih mjera	100	100	100	100	100
P203 - Implementiran sustav za elektronsko podnošenje, registriranje, obradu i praćenje financijskih izvješća	100	100	100	100	100
P204 - Omjer predmeta u kojima je utvrđena disciplinska odgovornost u odnosu na broj pokrenutih disciplinskih postupaka	90	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
033 - Sudovi	10.275.680	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000
0330550 - Pružanje potpore pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF)	10.275.680	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000
Postojeća potrošnja	4.758.969	5.094.000	5.464.000	5.464.000	5.464.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.711.000	2.109.000	2.359.000
0112400 - Jačanje uloge tužitelja u sustavu krivičnog pravosuđa 2014-2018	788.293				
0112420 - PUEP 2 - Norveška vlada za VSTV 2016-2018					
0112430 - HRMIS 2 - Norveška vlada za VSTV 2016-2017					
0112440 - Konsolidacija i daljnji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sustava					
0112450 - ICEA-Unaprijeđenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužitelja	1.408.666				
0112460 - CJN Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina	8.770				
0112470 - IPA Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina	256.573				
0112480 - IPA 2017 Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana	2.689.217				
0112490 - Unapređenje kvaliteta pravosuđa (NORW)	286.406				
0112500 - IPA 2017 RZ Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH	78.786				
Ukupno	4.758.969	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	7.023.508	4.180.000	4.180.000	4.383.000	4.612.000
6130-Materijalni troškovi	2.518.346	894.000	2.145.000	2.200.000	2.221.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	733.826	20.000	850.000	990.000	990.000
Ukupno	10.275.680	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0103 - Ustavni sud Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 119**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	96	98	98	98	98
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			8	8	8
Ukupan broj zaposlenih	96	98	106	106	106

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
033 -Sudovi			5.461.017	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000
330510 - Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti			5.461.017	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000
Postojeća potrošnja			5.461.017	5.869.000	5.809.000	5.809.000	5.809.000
Dodatna potrošnja/uštede:					851.000	851.000	851.000
UKUPNO:			5.461.017	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000
Postojeća potrošnja			5.461.017	5.869.000	5.809.000	5.809.000	5.809.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	851.000	851.000	851.000

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 6. aprila 2016. godine, Odluka o plaćama i naknadama zaposlenih u tajnikijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj P-259/16 od 6. lipnja 2016. godine sa izmjenama broj P-259/16-I od 22. prosinca 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 ustavnosudske nadležnosti

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	96	98	98	98	98
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			8	8	8
Ukupan broj zaposlenih	96	98	106	106	106

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	128	100	100	100	100
A102 - Prosječni trošak rješavanja predmeta	845	1.000	1.000	1.025	1.025
P101 - Prosječno vrijeme rješavanja predmeta	360	360	360	360	360
P102 - Maksimalno vrijeme rješavanja predmeta od njegovog prijema u Sud	24	26	26	26	26

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
033 - Sudovi	5.461.017	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000
330510 - Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	5.461.017	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000
Postojeća potrošnja	5.461.017	5.869.000	5.809.000	5.809.000	5.809.000
Dodatna potrošnja/uštede			851.000	851.000	851.000
Ukupno	5.461.017	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	5.061.668	5.381.000	5.940.000	5.970.000	5.970.000
6130-Materijalni troškovi	399.349	478.000	620.000	620.000	620.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		10.000	100.000	70.000	70.000
Ukupno	5.461.017	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0103 - Sud Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 359**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	286	288	288	288	288
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	286	288	288	288	288

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
033 -Sudovi			16.764.315	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000
0330610 - Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH			16.764.315	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000
Postojeća potrošnja			16.764.315	16.693.000	18.168.000	18.250.000	18.295.000
Dodatna potrošnja/uštede:					729.000	337.000	277.000
UKUPNO:			16.764.315	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000
Postojeća potrošnja			16.764.315	16.693.000	18.168.000	18.250.000	18.295.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	729.000	337.000	277.000

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 budžeta Suda BiH za razdoblje od 2019. – 2021. 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 osiguravanja povezanosti srednjoročnih planova rada institucija i proračunskih zahtjeva u programskom formatu.

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 taksama u postupku pred Sudom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/03), Odluka Vijeća ministara BiH o naknadi troškova krivičnog postupka („Službeni glasnik BiH“ br. 44/05, 62/10 i 80/12), Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje („Službeni glasnik BiH“ br. 6/12).

Sud Bosne i Hercegovine osnovan 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 finansijskog upravljanja i kontrole usmjerenog i orijentiranog prevashodno ka rezultatima rada, a u okviru implementacije PIFC-a. Aktivnosti potpore podrazumijevaju pružanje neposredne pravne potpore sudijama u radu na predmetima, pružanje psihološke potpore i pomoći svjedocima, poslove organizacije sudnica i suđenja, upravljanja predmetima, pružanje odgovarajuće potpore u pristupu informacijama o predmetima i suđenjima, kao i pružanje informacija medijima i široj javnosti o radu Suda BiH, te druge pravne i administrativno – tehničke poslove potpore neophodne za zakonito, blagovremeno i efikasno funkcioniranje Suda BiH.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	286	288	288	288	288
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	286	288	288	288	288

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti krivične nadležnosti	87	82	82	83	84
A102 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti upravne nadležnosti	61	67	67	68	69
A103 - Procenat riješenih predmeta u odnosu na broj predmeta u radu iz oblasti apelaciona nadležnost	92	86	86	91	95
A104 - Stopa protoka predmeta	100	105	105	110	115
A105 - Stopa neriješenih predmeta	26	25	25	24	23
A106 - Kvalitet rada na predmetima	95	95	95	95	95
A107 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu –Krivično odjeljenje	6.016	4.008	4.372	4.156	4.056
A108 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu –Upravno odjeljenje	4.632	2.650	3.097	2.949	2.902
A109 - Prosječan ukupan trošak programa po obrađenom predmetu –Apelacijsko odjeljenje	8.106	8.600	11.379	12.638	13.458

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0330610 - Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	16.764.315	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000
0330610 - Procesuiranje predmeta u okviru krivične, upravne i apelacijske nadležnosti Suda BiH	16.764.315	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000
Postojeća potrošnja	16.764.315	16.693.000	18.168.000	18.250.000	18.295.000
Dodatna potrošnja/uštede			729.000	337.000	277.000
Ukupno	16.764.315	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	12.609.733	13.237.000	13.755.000	13.837.000	13.882.000
6130-Materijalni troškovi	4.154.582	3.290.000	4.413.000	4.413.000	4.413.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		166.000	729.000	337.000	277.000
Ukupno	16.764.315	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0108 - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 386**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	218	237	237	237	237
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	218	237	237	237	237

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
033 -Sudovi			13.874.126	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000
330250 - Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina			13.874.126	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000
Postojeća potrošnja			12.838.432	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0108040- Tužiteljstvo BiH IPA 2012/2013			13.113	0	0	0	0
Postojeća potrošnja			13.113				
Dodatna potrošnja/uštede:							
0108050- Izgradnja zgrade Tužiteljstva BiH			100.376	0	0	0	0
Postojeća potrošnja			100.376				
Dodatna potrošnja/uštede:							
0108070- Tužiteljstvo BiH IPA 2012/2013			922.205	0	0	0	0
Postojeća potrošnja			922.205				
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			13.874.126	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000
Postojeća potrošnja			13.874.126	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	218	237	237	237	237
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	218	237	237	237	237

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Prosječan broj riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj zaprimljenih predmeta po tužitelju	35	37	37	37	37
A102 - Broj godišnje provedenih istraga po tužitelju u odnosu na pokrenute istrage	5	8	7	8	8
A103 - Broj optužnica koje rezultiraju konačnim osuđujućim presudama	120	134	187	187	187
A104 - Učešće troškova upravljačke aktivnosti u odnosu na ukupne troškove Tužiteljstva	10	15	15	15	15
A105 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	7.100	7.400	6.200	6.220	6.200
A106 - Prosječan trošak po zaposlenom	58.000	58.500	56.000	55.000	55.000
P101 - Procenat ispunjenja norme na razini Tužiteljstva	120	132	132	132	132
P102 - Godišnji procenat riješenih predmeta u Tužiteljstvu	25	33	33	33	33
PR101 - Broj riješenih predmeta iz oblasti ratnih zločina	400	450	483	483	483

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0330250 - Procesuiranje krivičnih djela u oblastima korupcije, terorizma, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i ratnih zločina	13.874.126	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000
330510 - Rješavanje predmeta iz ustavnosudske nadležnosti	13.874.126	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000
Postojeća potrošnja	12.838.432	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000
0108070- Tužiteljstvo BiH IPA 2013	922.205				
0108070- Tužiteljstvo BiH IPA 2012/2013	13.113				
0108050 - Izgradnja zgrade Tužiteljstva BiH	100.376				
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	13.874.126	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	12.357.100	12.874.000	13.650.000	14.460.000	15.307.000
6130-Materijalni troškovi	1.416.650	1.139.000	1.702.000	1.802.000	1.802.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	100.376	285.000	400.000	300.000	300.000
Ukupno	13.874.126	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0111 - Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 24

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	19	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	-1				
Ukupan broj zaposlenih	18	20	20	20	20

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
033 -Sudovi			1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000
0330150 - Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH							
			1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000
Postojeća potrošnja			1.023.803	1.579.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Dodatna potrošnja/uštede:					187.000	191.000	80.000
UKUPNO:			1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000
Postojeća potrošnja			1.023.803	1.579.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	187.000	191.000	80.000

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: Mariofil Ljubić

Operativni ciljevi:

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. Opća formulacija nadležnosti Pravobraniteljstva BiH je da je to „institucija ustanovljena radi zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine. Posmatrano kroz odredbe članka 13. Zakona o Pravobraniteljstvu BiH, jasno je da se takva zaštita provodi kroz naznačene postupke u kojima Pravobraniteljstvo BiH, kao zakonski zastupnik institucija u postupku. Jedna od oblasti rada Pravobraniteljstva BiH je i sudjelovanje u postupku pred Ustavnim sudom BiH, što podrazumjeva primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

u kojem postupku se Pravobraniteljstvo BiH pojavljuje kao zastupnik Vijeća ministara BiH, njenih institucija i organa.

Pravobranilaštvo BiH osim predmeta uprave Pravobranilaštva BiH, koji se ne odnose na temeljnu nadležnost Pravobranilaštva 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 Vijećevanje i davanje pravnih mišljenja

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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	19	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	-1				
Ukupan broj zaposlenih	18	20	20	20	20

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj rješениh predmeta u odnosu na ukupan broj primljenih predmeta u radu	818	1.066	1.066	1.066	1.066
A201 - Broj datih mišljenja u odnosu na ukupan broj podnesenih mišljenja	1.350	1.428	1.428	1.428	1.428
PR101 - Stupanj uspostave informacijskog sustava upravljanja predmetima	20	20	20	20	20

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
033 - Sudovi	1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000
0330150 - Zaštita imovine i imovinskih interesa BiH	1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000
Postojeća potrošnja	1.023.803	1.579.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Dodatna potrošnja/uštede			187.000	191.000	80.000
Ukupno	1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	784.108	884.000	895.000	899.000	918.000
6130-Materijalni troškovi	230.507	583.000	795.000	795.000	795.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	9.188	112.000	247.000	247.000	117.000
Ukupno	1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0304 - Institucija ombudsmena za ljudska prava

Broj zaposlenih po pravilniku: 90

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020.godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	63	65	65	65	65
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			9	9	9
Ukupan broj zaposlenih	63	65	74	74	74

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020.godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
107-Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti			2.367.515	2.482.000	3.322.000	3.154.000	3.141.000
1070100-Zaštita ljudskih prava			2.056.001	2.140.000	2.630.000	2.508.000	2.494.000
Postojeća potrošnja			2.056.001	2.140.000	2.285.000	2.280.000	2.286.000
Dodatna potrošnja/uštede:					345.000	228.000	208.000
1070110-Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava			311.514	342.000	692.000	646.000	647.000
Postojeća potrošnja			311.514	342.000	342.000	342.000	343.000
Dodatna potrošnja/uštede:					350.000	304.000	304.000
UKUPNO:			2.367.515	2.482.000	3.322.000	3.154.000	3.141.000
Postojeća potrošnja			2.367.515	2.482.000	2.627.000	2.622.000	2.629.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	695.000	532.000	512.000

Program 1070100 - Zaštita ljudskih prava

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program: 107-Neklasificirani rashodi u oblasti socijalne isključenosti

Funkcija: 0320-Aktivnosti sudova

Rukovoditelj programa: Ombudsmeni za ljudska prava BiH

Operativni ciljevi:

Osiguranje zaštite ljudskih prava i vladavine prava

Pravni temelji:

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

Predložene aktivnosti:

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

Programska aktivnost 2 Postupanje u slučajevima svih oblika diskriminacije

Programska aktivnost 3 Upravljanje i aktivnosti podrške

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020.godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	55	56	55	55	55
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	7	7
Ukupan broj zaposlenih	55	56	62	62	62

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020.godina	Zahtjev 2021.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po broju okončanih predmeta	643KM	727KM	774KM	727KM	713KM
A101 - Odnos broja riješenih i primljenih žalbi	55%	63%	63%	67%	70%
A201 - Odnos broja riješenih i primljenih žalbi u slučajevima diskriminacije	53%	58%	58%	60%	63%
P101 - Broj riješenih predmeta u toku istrage	550	642	642	694	750

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020.godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
10 - Socijalna zaštita	2.056.001	2.140.000	2.630.000	2.508.000	2.494.000
1070100 - Zaštita ljudskih prava	2.056.001	2.140.000	2.630.000	2.508.000	2.494.000
Postojeća potrošnja	2.056.001	2.140.000	2.285.000	2.280.000	2.286.000
Dodatna potrošnja/uštede			345.000	228.000	208.000
Ukupno	2.056.001	2.140.000	2.630.000	2.508.000	2.494.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.785.134	1.903.000	2.142.000	2.137.000	2.143.000
6130-Materijalni troškovi	256.946	229.000	336.000	336.000	336.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	13.921	8.000	152.000	35.000	15.000
Ukupno	2.056.001	2.140.000	2.630.000	2.508.000	2.494.000

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 za ljudska prava BiH

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

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

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 Podizanje svijesti o ljudskim pravima i slobodama

Programska aktivnost 2 Razvoj funkcionalnog PM

Programska aktivnost 3 Upravljanje i aktivnosti podrške

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020.godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	8	9	8	8	8
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			4	4	4
Ukupan broj zaposlenih	8	9	12	12	12

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020.godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po broju realiziranih promotivnih aktivnosti	774KM	795KM	795KM	758KM	725KM
A101 - Broj realiziranih promotivnih aktivnosti	390	430	430	451	473
A201 - Broj realiziranih posjeta u odnosu na plan (PM)	0%	0%	0%	0%	0%
P201 - Status u procesu akreditacije Institucije pri podkomitetu za akreditaciju Generalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava	100%	100%	100%	100%	100%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020.godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
10 - Socijalna zaštita	311.514	342.000	692.000	646.000	647.000
1070110 - Promocija ljudskih prava i prevencija kršenja ljudskih prava	311.514	342.000	692.000	646.000	647.000
Postojeća potrošnja	311.514	342.000	342.000	342.000	343.000
Dodatna potrošnja/uštede			350.000	304.000	304.000
Ukupno	311.514	342.000	692.000	646.000	647.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	266.744	290.000	430.000	430.000	431.000
6130-Materijalni troškovi	40.007	52.000	216.000	216.000	216.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	4.763		46.000		
Ukupno	311.514	342.000	692.000	646.000	647.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0201 - Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 85**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2020.	2021.	2022.
Postojeći broj zaposlenih	63	76	76	76	76
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	6	9
Ukupan broj zaposlenih	63	76	79	82	85

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021	2022	2023
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			3,086,849	4,047,000	5,881,000	6,053,000	5,486,000
Program 0111401 - Podrška radu Vijeća ministara BiH			3,086,849	4,047,000	5,881,000	6,053,000	5,486,000
Postojeća potrošnja			3,086,849	4,047,000	3,715,000	3,665,000	3,683,000
Dodatna potrošnja/uštede:					2,166,000	2,388,000	1,803,000
UKUPNO:			3,086,849	4,047,000	5,881,000	6,053,000	5,486,000
Postojeća potrošnja			3,086,849	4,047,000	3,715,000	3,665,000	3,683,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	2,166,000	2,388,000	1,803,000

Program 0111401 - Podrška radu Vijeća ministara BiH

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: Robert Vidović

Operativni ciljevi:

Obezbijediti efikasan i efektivan rad Vijeća ministara

Pravni temelji:

Odluka Vijeća ministara BiH

Predložene aktivnosti:

1. Organizaciona i tehnička podrška radu Vijeća ministara BiH
2. Podrška radu i aktivnostima predsjedatelja Vijeća ministara BiH
3. Tehnička podrška stalnim tijelima Vijeća ministara BiH

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	63	76	76	76	76
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	6	9
Ukupan broj zaposlenih	63	76	79	82	85

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
0001 - Prosječan trošak po obrađenom materijalu	29,681	1,098	1,025	996	986
0003 - Trošak po riješenom predmetu iz oblasti državne imovine	0	1,111	1,111	2,000	909
A101 - Procenat obrađenih materijala u odnosu na primljene	100	3,600	3,600	3,650	3,700
A102 - Broj zakona razmatranih na sjednicama Savjeta ministara i upućenih u Skupštinsku proceduru	4	25	25	30	35
A104 - Broj predmeta za izradu kriterija iz oblasti utvrđivanja državne imovine i njene raspodjele između BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH	0	45	45	50	55
P101 - Stepen implementacije Reformske agende	93	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	3,086,849	4,047,000	5,881,000	6,053,000	5,486,000
Program 0111401 - Podrška radu Vijeća ministara BiH	3,086,849	4,047,000	5,881,000	6,053,000	5,486,000
Postojeća potrošnja	3,086,849	4,047,000	3,715,000	3,665,000	3,683,000
0111401- Primci od prodaje stalnih sredstava			50,000		
Dodatna potrošnja/uštede			2,116,000	2,388,000	1,803,000
Ukupno	3,086,849	4,047,000	5,881,000	6,053,000	5,486,000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2,232,186	2,600,000	2,768,000	2,816,000	2,927,000
6130-Materijalni troškovi	850,467	828,000	1,847,000	1,712,000	1,812,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	4,196	619,000	1,266,000	1,525,000	747,000
Ukupno	3,086,849	4,047,000	5,881,000	6,053,000	5,486,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0501 - Direkcija za Europske integracije

Broj zaposlenih po pravilniku: 130

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	105	107	107	107	107
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	105	107	107	107	107

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

REGLED KASNOGA IZDAJANJA							
GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000
Program 0111610 - Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU			5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000
Postojeća potrošnja			5.435.343	4.339.000	4.361.000	4.351.000	4.367.000
Dodatna potrošnja/uštede:					301.000	111.000	111.000
UKUPNO:			5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000
Postojeća potrošnja			5.435.343	4.339.000	4.361.000	4.351.000	4.367.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	301.000	111.000	111.000

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

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

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

Funkcija: 0110 - Izvršni 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

Pravni temelji:

Zakon o Vijeću ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, br.30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09)

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

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne, i Bosne i Hercegovine, s druge strane („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori“, broj 10/08)

Komunikacijska strategija za informiranje javnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji

Odluka o uspostavi funkcije voditelja projekata u ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, utvrđivanju nadležnosti i nužnoj institucionalnoj potpori („Službeni glasnik BiH“, broj 05/09)

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

Odluka o obukama u oblasti Europskih integracija („Službeni glasnik BiH“, broj 50/18).

Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU („Službeni glasnik BiH“, br. 75/16 i 2/18)

Odluka o privremenom određivanju Državnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći IPA II („Službeni glasnik BiH“, broj 21/17)

Odluka o privremenom uspostavljanju Odbora za Instrument pretpristupne pomoći IPA II („Službeni glasnik BiH“, broj 21/17)

Odluka o sistemu koordinacije procesa Europskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 72/16, 35/18)

Odluka o uspostavljanju Državnog odbora za investicije („Službeni glasnik BiH“, broj 41/15)

Odluka o uspostavljanju Povjerenstva za europske integracije („Službeni glasnik BiH“, broj 79/16, 93/16, 71/17 I 14/18)

Odluka o uspostavljanju radne grupe za političke kriterije, radne grupe za ekonomske kriterije i radne grupe za reformu javne uprave („Službeni glasnik BiH“, broj 41/17)

Odluka o uspostavljanju radnih grupa za europske integracije („Službeni glasnik BiH“, broj 34/17)

Odluka o utvrđivanju funkcija, struktura i tijela Bosne i Hercegovine nadležnih za sprovođenje programa teritorijalne suradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) 2014. – 2020. („Službeni glasnik BiH“, broj 14/18 i 20/19)

Odluka o utvrđivanju stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje („Službeni glasnik BiH“, broj 2/17)

Okvirni sporazum između BiH i europske Povjerenstva o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći EU u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 6/15)

Okvirni sporazum između BiH i europske Povjerenstva o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći EU u okviru IPA II ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 6/15)

Plan i program edukacije i stručnog usavršavanja državnih službenika u BiH o procesu Europskih integracija

Partnerski sporazum između Glavnog partnera i ostalih projektnih partnera projekta PANORAMED

Partnerski sporazum za provedbu projekta ADRION815 – Facility Point- Potpora upravljanju EUSAIR-a- EUSAIR Facility Point

Pravilnik o unutrašnjojnoj organizaciji Direkcije za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Finansijski sporazum programa Interreg V-B Jadransko-jonski (ADRION) 2014-2020

Finansijski sporazum programa Interreg V-B Mediteran (MED) 2014-2020

Instrukcije za izradu i dostavljanje grant aplikacija u BiH za WBIF pozive (usvojene na 49. sjednici VM BiH, 08.05.2013)

Predložene aktivnosti:

Potpota i koordinacija realizacije obaveza institucija u BiH u procesu integriranja u EU

- Koordinacija u procesu Europskih integracija
- Program integrisanja BiH u Europsku uniju
- Izvješćavanje o napretku BiH u procesu Europskih integracija
- Priprema za pregovore o pristupanju BiH EU

Potpota i koordinacija aktivnosti institucija u usklađivanju zakonodavstva BiH s acquis-em

- Provedba Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU
- Rad u radnim grupama za izradu propisa koji su predmet usklađivanja
- Razvijanje funkcionalne koordinacije na usklađivanju pravnog sistema BiH sa acquis-em
- Uspostavljanje Pravnog informacionog sistema Bosne i Hercegovine (PIS BiH)
- Koordinacija aktivnosti TAIEX-a

Koordinacija provođenja relevantnih propisa i dokumenata EU i BiH

- Koordinacija procesa prevođenja dokumenata relevantnih za proces EI
- Razvijanje i uvođenje sistema koordinacije procesa prevođenja propisa u BiH na engleski jezik
- Izgradnja prevodilačkih kapaciteta potrebnih za proces EI

Potpota i koordinacija korištenja finansijske pomoći EU dostupne

- Koordinacija programa u oblasti državne uprave i vladavine prava
- Koordinacija programa za regionalni razvoj i infrastrukturu
- Koordinacija programa u oblasti ekonomskog i društvenog razvitka
- Monitoring evaluacija i izvješćavanje programa pomoći EU Bosni i Hercegovini
- Koordinacija učesća BiH i operativni rad na implementaciji programa teritorijalne suradnje 2014-2020 i programiranje i početak implementacije novih 2021-2027 (IPA III) programa

Komunikacijske aktivnosti i obuke u vezi sa integracijom u EU za različite ciljne grupe

- Komuniciranje, promidžba i informiranje javnosti o općim i specifičnim temama iz procesa pridruživanja i pristupanja EU
- Unaprjeđenje kompetencija državnih službenika u BiH i drugih uključenih u proces europskih integracija za poslove koji iz njega proizlaze

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	105	107	107	107	107
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	105	107	107	107	107

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj održanih sastanaka tijela za praćenje provedbe SSP-a		9	9	9	9
A102 - Tehnički sastanci radi specifičnih pitanja sa EK (misije stručne procjene stanja, sastanci o provedbi SSP-a)		10	10	10	10
A103 - Prilog institucija u BiH za Izvještaj EK pripremljen		2	2	2	2
A104 - Akcioni plan za realizaciju preporuka europske Komisije		1	46	46	46
0001 - Sastanci sa predstavnicima Europske komisije	20				
0002 - Trošak sastanaka sa predstavnicima Europske komisije	166.782				
0003 - Program integriranja BiH u EU (PI)	1				
0005 - Prilozi institucija za Izvješće EK	1				
0006 - Trošak izrade priloga institucija za izvješće EK	144.002				
0007 - Odgovori na Upitnik EK	100				
0008 -Trošak izrade odgovora na Upitnik EK	230.275				
0009 - Izrada nacrt dokumenata za uspostavu struktura za pregovore o pristupanju	50				
0010 - Trošak izrade nacrt dokumenta za uspostavu struktura za pregovore o pristupanju	77.289				
0012 - Trošak izrade mišljenja o Nacrtu Srednjoročnog programa rada VM u vezi s prioritetima u procesu integracije u EU	35.288				
004 - Trošak izrade programa integriranja	168.409				
H001 - Mišljenje o usklađenosti	87				
H002 - Trošak izrade mišljenja o usklađenosti	146.392				
H003 - Radne grupe u kojima učestvuju predstavnici Sektora	19				
H004 - Trošak učešća u radnim grupama u kojima učestvuju predstavnici Sektora	156.785				
H005 - Koordinacija aktivnosti TAIEX-a	1				
H006 -Trošak aktivnosti vezanih za koordinaciju aktivnosti TAIEX-a	136.392				
H008 - Trošak izrade prijedloga metodologije za funkcionalan sustav koordinacije u usklađivanju	100.000				
H009 - Uspostavljanje Pravnog informacionog sustava BiH (PIS BiH)	10				
H010- Trošak razvitka PIS-a	136.392				
K001- Koordinacija učešća BiH i operativni rad na implementaciji šest programa teritorijalne suradnje 2014-2020	18				
K002- Trošak koordinacije učešća BiH i operativni rad na implementaciji šest programa teritorijalne suradnje 2014-2020	363.713				
K003 - Koordinacija učešća BiH i operativni rad na implementaciji šest programa teritorijalne suradnje 2014-2020	3				
K004 - Trošak potpore i koordinacije korištenja pomoći u okviru investicionog okvira Zapadni Balkan (WBIF)	116.186				
P001 - Posjete internet stranici, pratioci na društvenim mrežama, publikacije i promotivni događaji	63.900				
P003 - Opće i specifične obuke, polaznici i registrirane posjete s generiranim certifikatima	750				
A112 - Program integrisanja		1	1	1	1
A113 - Izvještaj o realizaciji Programa integrisanja pripremljen			2	2	2
A116 - Dostava informacija Europskoj komisiji		100	100	100	100
A115 - Ispunjavanje obveza sukladno sa zadatim rokovima		100			
A123 - Prevedeni/revidirani dokument sukladno sa sustavom koordinacije		190			
A124 - Osmišljen i uspješno realizirani procesi programiranja i monitoringa korištenja EU pomoći EU		50			
A121 - Stručna pomoć institucijama u procesu usklađivanja zakonodavstva		240	260	270	280
A122 - Program integrisanja ažuriran			1		1
A312 - Realizacija aktivnosti DEI u AP VM za Komunikacijsku strategiju		72	72	75	78
E101 - Trošak potpore i koordinacije realizacije obaveza institucija u BiH u procesu integriranja u EU		1.241.000	1.105.000	1.060.000	
E102 -Trošak potpore i koordinacije aktivnosti institucija u usklađivanju zakonodavstva BiH s acquis-em		980.000	873.000	837.000	840.000
E103 - Trošak koordinacije prevođenja relevantnih propisa i dokumenata EU i BiH		392.000	349.000	335.000	336.000
E104 - Trošak potpore i koordinacija korištenja finansijske pomoći EU dostupne		1.959.000	1.745.000	1.673.000	1.679.000
E105 - Trošak komunikacijske aktivnosti i obuke u vezi sa integracijom u EU za različite ciljne grupe		653.000	582.000	558.000	559.000
P101 - Korištenje stručne pomoći DEI u oblasti integracija u EU		80	80	85	70

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt Proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000
Program 0111610 - Osiguranje potpore institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracija u EU	5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000
Postojeća potrošnja	5.435.343	4.339.000	4.361.000	4.351.000	4.367.000
Dodatna potrošnja/uštede			301.000	111.000	111.000
Ukupno	5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.159.154	3.722.000	3.752.000	3.750.000	3.766.000
6130-Materijalni troškovi	1.479.715	571.000	792.000	677.000	677.000
6140-Tekući grantovi i transferi	741.780				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	54.694	46.000	118.000	35.000	35.000
Ukupno	5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0601 - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 658**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	497	520	520	520	520
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	497	520	520	520	520

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			51.281.752	53.426.000	63.657.000	62.060.000	62.244.000
0113410 - Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine			10.606.027	11.220.000	13.123.000	11.665.000	11.742.000
Postojeća potrošnja			10.606.027	11.220.000	11.357.000	11.397.000	11.435.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.766.000	268.000	307.000
0113420 - Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP			30.957.538	32.056.000	40.062.000	39.897.000	39.942.000
Postojeća potrošnja			30.957.538	32.056.000	32.894.000	33.152.000	33.222.000
Dodatna potrošnja/uštede:					7.168.000	6.745.000	6.720.000
0113430 - Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu			9.718.187	10.150.000	10.472.000	10.498.000	10.560.000
Postojeća potrošnja			9.718.187	10.150.000	10.425.000	10.454.000	10.480.000
Dodatna potrošnja/uštede:					47.000	44.000	80.000
UKUPNO:			51.281.752	53.426.000	63.657.000	62.060.000	62.244.000
Postojeća potrošnja			51.281.752	53.426.000	54.676.000	55.003.000	55.137.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	8.981.000	7.057.000	7.107.000

Program 0113410 - Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine

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 Dragisa Delić, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

Strategija vanjske politike BiH 2018.-2023., Zakon o ministarstvima i drugim administrativnim tijelima VM BiH

Predložene aktivnosti:

- Unaprijeđenje bilateralnih odnosa BiH sa zemljama regiona, članicama EU i zemljama od strateškog interesa
- Uspostavljanje mehanizma koordinacije MVP BiH i nadležnih ministarstava prema međunarodnim organizacijama i institucijama
- Aktivnosti MVP-a prema diplomatskom koru u BiH i institucijama BiH od značaja za međunarodno pozicioniranje BiH
- Posredovanje u organizaciji privrednih foruma i konferencija u svrhu promocije BiH

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	222	245	245	245	245
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	222	245	245	245	245

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
0001 - Ukupan broj diplomatskih susreta (kontakti, posjete, političke konzultacija i sl.)	700	706	706	706	706
0002 - Broj diplomatskih susreta na visokoj razini	100	110	110	110	110
0003 - Broj dokumenata pripremljenih u MVP (informacije, analize,platforme, note)	1.550	1.568	1.570	1.575	1.580
0004 - Povećanje broja diplomatskih susreta u odnosu na predhodnu godinu	0	10	1	1	1
0005 - Povećanje broja diplomatskih susreta na visokoj razini u odnosu na predhodnu godinu	-8	8	1	1	1
0006 - Prosječni materijalni troškovi po diplomatskom susretu	3.193	17.073	4.176	4.177	4.278
0007 - Prosječan trošak plaća po zaposlenom na ovom programu	32.719	34.302	34.486	34.637	34.788

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	10.606.027	11.220.000	13.123.000	11.665.000	11.742.000
0113410 - Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine	10.606.027	11.220.000	13.123.000	11.665.000	11.742.000
Postojeća potrošnja	10.606.027	11.220.000	11.357.000	11.397.000	11.435.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.766.000	268.000	307.000
0601470 - Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu	0				
Postojeća potrošnja					
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	10.606.027	11.220.000	13.123.000	11.665.000	11.742.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	8.016.229	7.293.000	8.449.000	8.486.000	8.523.000
6130-Materijalni troškovi	2.554.306	2.468.400	2.948.000	2.949.000	3.020.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	35.492	1.458.600	1.726.000	230.000	199.000
Ukupno	10.606.027	11.220.000	13.123.000	11.665.000	11.742.000

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

Dragisa Delic, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

Strategija vanjske politike BiH 2018.-2023., 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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	188	188	188	188	188
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	188	188	188	188	188

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
0001 - Broj nastupa u cilju promocije pozitivnog imidža	220	220	225	230	235
0002 - Broj prezentacija izvoznih mogućnosti BiH i investiranja u BiH	44	44	46	46	46
0003 - Broj održanih izložbi, koncerata i slično	10	10	10	10	10
0008 - Prosječan materijalni trošak po nastupu, prezentaciji, izložbi i sl.	40.735	91.332	42.794	42.059	42.027
0009 - Prosječan trošak plaće po zaposlenom na programu	67.606	25.696	70.686	71.037	71.394

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	30.957.538	32.056.000	40.062.000	39.897.000	39.942.000
0113420 - Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inozemstvu, razvoj MVP	30.957.538	32.056.000	40.062.000	39.897.000	39.942.000
Postojeća potrošnja	30.957.538	32.056.000	32.894.000	33.152.000	33.222.000
Dodatna potrošnja/uštede			7.168.000	6.745.000	6.720.000
Ukupno	30.957.538	32.056.000	40.062.000	39.897.000	39.942.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	19.720.356	16.989.680	21.127.000	21.193.000	21.260.000
6130-Materijalni troškovi	11.161.338	9.616.800	12.025.000	12.029.000	12.230.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	75.844	5.449.520	6.910.000	6.675.000	6.452.000
Ukupno	30.957.538	32.056.000	40.062.000	39.897.000	39.942.000

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

Dragisa Delic, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

Strategija vanjske politike BiH 2018.-2023., Zakon o ministarstvima i drugim administrativnim tijelima VM 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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	87	87	87	87	87
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	87	87	87	87	87

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
0001 - Broj konzularnih usluga pruženih građanima u inozemstvu	31.000	31.000	36.000	35.000	35.000
0002 - Broj konzularnih usluga stranim državljanima	5.000	4.800	50.000	50.000	50.000
0003 - Broj aktivnosti na zaštiti prava građana i pravnih osoba iz BiH u inozemstvu	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
0004 - Prosječan materijalni trošak po izvršenoj konzularnoj usluzi	49	55	23	23	23
0005 - Prosječan trošak plaće po zaposlenom na programu	53.379	55.529	55.805	56.092	56.368

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	9.718.187	10.150.000	10.472.000	10.498.000	10.560.000
0113430 - Zaštita prava i interesa građana i pravnih osoba Bosne i Hercegovine u inozemstvu	9.718.187	10.150.000	10.472.000	10.498.000	10.560.000
Postojeća potrošnja	9.718.187	10.150.000	10.425.000	10.454.000	10.480.000
Dodatna potrošnja/uštede			47.000	44.000	80.000
Ukupno	9.718.187	10.150.000	10.472.000	10.498.000	10.560.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	7.886.478	8.221.500	8.480.000	8.505.000	8.529.000
6130-Materijalni troškovi	1.831.709	1.908.200	1.974.000	1.975.000	2.013.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		20.300	18.000	18.000	18.000
Ukupno	9.718.187	10.150.000	10.472.000	10.498.000	10.560.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0801 - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 260**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	186	186	187	187	187
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih	4	1			
Ukupan broj zaposlenih	190	187	187	187	187

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			7.219.637	7.681.000	10.094.000	9.524.000	9.524.000
0411110-Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike			2.275.540	2.399.000	3.217.000	3.242.000	3.242.000
Postojeća potrošnja			2.275.540	2.399.000	3.217.000	3.242.000	3.242.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0411210-Razvoj infrastrukture kvalitete i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije			658.822	720.000	720.000	720.000	720.000
Postojeća potrošnja			658.822	720.000	720.000	720.000	720.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0411310-Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj			724.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Postojeća potrošnja			724.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0411410-Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika			1.201.077	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Postojeća potrošnja			1.201.077	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0411510-Upravljanje i podrška radu institucije i koordiniranje aktivnosti EU integracija iz nadležnosti MVTEO			2.360.198	2.512.000	4.107.000	3.512.000	3.512.000
Postojeća potrošnja			2.360.198	2.512.000	4.107.000	3.512.000	3.512.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			7.219.637	7.681.000	10.094.000	9.524.000	9.524.000
Postojeća potrošnja			7.219.637	7.681.000	10.094.000	9.524.000	9.524.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

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

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

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 inozemnih 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 inozemnih 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 suradnji 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 obveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba

Predložene aktivnosti:

Nadzor proizvodnjom naoružanja i vojne opreme i spoljnotrgovinskim prometom kontrolisanih roba. Kreiranje spoljnotrgovinske politike inozemnih 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 , sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	62	67	67	67	67
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	62	0	67	67	67

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.

0001 - Prosječan trošak po broju prevedenih aktivnosti nadzora	20.000KM	15.000KM	15.000KM	15.000KM	15.000KM
A101 - Broj provedenih aktivnosti nadzora spoljnotrgovinskog prometa kontrolisanih roba	100%	100%	100%	100%	100%
A201 - Broj donesenih mjera/preporuka za unapređenje spoljnotrgovinske politike	100%	100%	100%	100%	100%
A301 - Broj predloženih i izrađenih propisa	7	10	10	10	10
A401 - Broj zaključenih sporazuma	5	5	5	5	5
P101 - Unapređenje poslovnog okruženja, jačanje konkurentnosti, spoljne trgovine i integracija BiH u globalne trgovinske tokove.	55%				

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	2.275.540	2.399.000	3.217.000	3.242.000	3.242.000
0411110-Spoljnotrgovinska politika i međunarodni trgovinski odnosi uz primjenu podsticajne carinske tarife i politike	2.275.540	2.399.000	3.217.000	3.242.000	3.242.000
Postojeća potrošnja	2.275.540	2.399.000	3.217.000	3.242.000	3.242.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	2.275.540	2.399.000	3.217.000	3.242.000	3.242.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.094.924	1.802.000	2.170.000	2.195.000	2.195.000
6130-Materijalni troškovi	180.616	297.000	297.000	297.000	297.000
6140-Tekući grantovi i transferi		300.000	750.000	750.000	750.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	2.275.540	2.399.000	3.217.000	3.242.000	3.242.000

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

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Brankica Pandurević, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Usklađivanje zakonodavstva u oblasti infrastrukture kvaliteta, razvoj strateškog okvira za sustav infrastrukture kvaliteta i slobodnog kretanja roba

Zaštita potrošača, nadzor nad tržištem i konkurencija

Razvoj politika MSP, regionalni razvoj i razvoj industrijske politike

Pravni temelji:

"Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine; Zakon

o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti; pravilnik o unutarnjoj organizaciji MVTEO BiH"

"Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine; Zakon o zaštiti potrošača u BiH; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji MVTEO BiH"

"Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji MVTEO BiH"

Predložene aktivnosti:

Sukladno Srednjoročnom programu rada Vijeća Ministara i MVTEO BiH

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20	14	14	14	14
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	20	14	14	14	14

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po broju usklađenih akata i % usklađenosti akata iz oblasti infrastrukture kvaliteta	7000KM	7.000KM	7.000KM	7.000KM	7.000KM
A101 - Broj usklađenih akata/ % usklađenosti akata iz oblasti infrastrukture kvaliteta	30%	30%	30%	30%	30%
A201 - Broj mjera za unapređenje oblasti zaštite potrošača, nadzor nad tržištem i konkurencija	8	8	8	8	8

A301 - Broj donesenih politika za razvoj MSP, regionalni razvoj i razvoj industrijske politike	3	3	3	3	3
P201 - Uspostava tržišne ekonomije	50%	50%	50%	50%	50%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	658.822	720.000	720.000	720.000	720.000
0411210-Razvoj infrastrukture kvaliteta i obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije	658.822	720.000	720.000	720.000	720.000
Postojeća potrošnja	658.822	720.000	720.000	720.000	720.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	658.822	720.000	720.000	720.000	720.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6130-Materijalni troškovi	98.822	120.000	120.000	120.000	120.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	658.822	720.000	720.000	720.000	720.000

Program 0411310-Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1090-Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: Dušan Nešković, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

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

Predložene aktivnosti:

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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	23	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	23	24	24	24	24

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po stepenu realizovanih aktivnosti na polju međunarodnih odnosa u oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja i broju izrađenih nacrti zakona, podzakonskih akata	8000KM	8.000KM	8.000KM	8.000KM	8.000KM
A101 - Stepenn realizovanih aktivnosti na polju međunarodnih odnosa u oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja	40%	40%	40%	40%	40%

A201 - Broj izrađenih nacrtu zakona, podzakonskih akata, odluka usklađenih sa EU politikom iz oblasti poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja	2%	2%	2%	2%	2%
A301 - Stepem realizacije uspostavljenosti informacionog sustava i broj analiziranih politika	8%	8%	8%	8%	8%
P301 - Uspostavljanje potrebnih institucionalnih kapaciteta, mehanizama za koordinaciju i implementaciju na svim nivoima za osiguranje razvoja i integrisanja sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.	50%	50%	50%	50%	50%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	0	770.000	770.000	770.000	770.000
0411310-Poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj		770.000	770.000	770.000	770.000
Postojeća potrošnja	724.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	724.000	770.000	770.000	770.000	770.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	610.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6130-Materijalni troškovi	114.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	724.000	770.000	770.000	770.000	770.000

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

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 0990-Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva

Rukovoditelj programa: Mirza Hujčić, 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 koordiniranje aktivnosti i međunarodna suradnja u oblasti turizma.

Planirana aktivnost Odsjeka za okoliš je Prilagođavanje i provođenje pravne stečevine EU, Acquis Communautaire, u oblasti okoliša i klimatskih promjena do 2022. godine.

Planirana aktivnost Odsjeka za vodne resurse je koordiniranje implementiranja mjera i obveza iz strateških i planskih dokumenata u BiH, kao i obveza po osnovu međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma, te unapređenje suradnje na međunarodnom nivou i unutar BiH u oblasti upravljanja vodnim resursima.

"Rad na ispunjavanju obveza preuzetih Ugovorom o uspostavi energetske zajednice i drugih međunarodnih obveza. Učešće u radnim grupama i sastancima izvan BiH sukladno nadležnošću MVTEO BiH u sektoru energetike, međunarodnim ugovorima i planskim aktivnostima sektora.

Učešće u radnim skupovima i sastancima u BiH sukladno nadležnošću MVTEO BiH u sektoru energetike i planskim aktivnostima Sektora, radionice, međunarodne konferencije, pregovaranje i potpisivanje međunarodnih sporazuma i druga radna tijela sukladno planskim aktivnostima Sektora za energetiku.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	33	37	37	37	37
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	33	37	37	37	37

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po stepenu ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	8000KM	8.000KM	8.000KM	8.000KM	8.000KM
A101 - % ispunjenja obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice	30%	30%	30%	30%	30%
A201 - Broj potpisanih međunarodnih sporazuma/memoranduma	5	5	5	5	5

A301 - Broj transponovanih i implementiranih EU direktiva u domaće zakonodavstvo	50	40	40	50	40
A301 - Broj transponovanih i implementiranih EU direktiva u domaće zakonodavstvo	40	50	50	40	50
A401 - Broj ratifikovanih međunarodno-pravnih instrumenata u implementaciji u BiH	15	15	15	15	15

P401 - Uspostava mehanizama za uspješno upravljanje energetske, vodnim i okolišnim resursima, ispunjavanje obveza i zastupanje interesa BiH na međunarodnom planu.	30%	30%	30%	30%	30%
--	-----	-----	-----	-----	-----

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.201.077	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
0411410-Vodni resursi, turizam, zaštita okoliša i energetika	1.201.077	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Postojeća potrošnja	1.201.077	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	1.201.077	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.088.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
6130-Materijalni troškovi	113.077	170.000	170.000	170.000	170.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	1.201.077	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000

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

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

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

Rukovoditelj programa: Hamdo Tinjak, tajnik Ministarstva

Operativni ciljevi:

Strateško upravljanje institucijom i koordiniranje aktivnosti usklađivanja pravnih propisa sa EU acqoise

Pravni temelji:

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

Predložene aktivnosti:

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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	52	45	45	45	45
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	52	45	45	45	45

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po broju realizovanih aktivnosti za održivo funkcioniranje institucije	25000KM	25.000KM	25.000KM	25.000KM	25.000KM
A102 - Broj izvršanih revizija u odnosu na plan	16	16	16	16	16
A202 - Broj dostavljenih Izvještaja o provođenju mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja za BiH iz nadležnosti MVTEO BiH	110	110	110	110	110
P501 - Uspješno funkcioniranje Ministarstva i realizacija svih poslovnih obveza	110%	110%	110%	110%	110%

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0803 - Agencija za promociju stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 33

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	29	30	30	30	30
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	29	30	33	33	33

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.166.325	1.258.000	1.520.000	1.503.000	1.514.000
0411810 - Promocija i podrška direktnih stranih investicija u BiH			1.166.325	1.258.000	1.520.000	1.503.000	1.514.000
Postojeća potrošnja			1.166.325	1.258.000	1.441.000	1.424.000	1.435.000
Dodatna potrošnja/uštede:					79.000	79.000	79.000
UKUPNO:			1.166.325	1.258.000	1.520.000	1.503.000	1.514.000
Postojeća potrošnja			1.166.325	1.258.000	1.441.000	1.424.000	1.435.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	79.000	79.000	79.000

Program 0411810 - Promocija i podrška direktnih stranih investicija u BiH

Strateška oblast: 04- Ekonomski poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti i neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Gordan Milinić, direktor

Operativni ciljevi:

Unapređenje podrške 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.

Strategija promocije i privlačenja DSU u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan za provođenje navedene strategije.

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

Predložene aktivnosti:

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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	29	30	30	30	30
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	29	30	33	33	33

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po pruženoj asistenciji	2.269	2.608	2.658	2.589	2.606
A101 - Broj pruženih asistencija u procesu investiranja	515	515	515	530	545
A102 - Broj kontakata vezanih za strane investicije	470	470	470	485	500
A201 - Broj riješenih otvorenih pitanja investitora i predložene mjere za poboljšanje poslovnog okruženja	45	45	45	45	45
P101 - Ocjena zadovoljstva uslugama FIPA-e na osnovu provedene ankete	70	70	70	70	70

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.166.325	1.258.000	1.520.000	1.503.000	1.514.000
0411810 - Promocija i podrška direktnih stranih investicija u BiH	1.166.325	1.258.000	1.441.000	1.424.000	1.435.000
Postojeća potrošnja	1.166.325	1.258.000	1.441.000	1.424.000	1.435.000
Dodatna potrošnja/uštede			79.000	79.000	79.000
Ukupno	1.166.325	1.258.000	1.520.000	1.503.000	1.514.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	910.777	1.025.000	1.160.000	1.178.000	1.189.000
6130-Materijalni troškovi	255.548	230.000	310.000	310.000	310.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		3.000	50.000	15.000	15.000
Ukupno	1.166.325	1.258.000	1.520.000	1.503.000	1.514.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0806 - Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 87**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	79	80	80	80	80
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	79	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			5.419.018	4.734.000	9.241.000	5.869.000	5.875.000
0421210 - Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva			3.478.736	2.200.000	1.681.000	1.679.000	1.682.000
Postojeća potrošnja			3.478.736	2.200.000	1.681.000	1.679.000	1.682.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0421310 - Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH			1.940.282	2.534.000	7.560.000	4.190.000	4.193.000
Postojeća potrošnja			1.940.282	2.534.000	7.560.000	4.190.000	4.193.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			5.419.018	4.734.000	9.241.000	5.869.000	5.875.000
Postojeća potrošnja			5.419.018	4.734.000	9.241.000	5.869.000	5.875.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0421210 - Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Funkcija:1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: Ljubomir Kalaba, dr vet.med.spec.

Operativni ciljevi:

Približavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine zakonodavstvu EU iz oblasti veterinarstva

Pravni temelji:

Odluka o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine

Odluka o osnivanju Agencije za označavanje životinja

Pravilnik o uvjetima rada granične veterinarske inspekcije

Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Zakon o radu i institucijama BiH

Zakon o državnoj službi

Predložene aktivnosti:

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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	40	40	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	40	40	40	40	40

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj pripremljenih zakonskih i podzakonskih akata	180	178	178	178	178
A102 - Broj usuglašanih propisa sa EU legislativom	180	178	178	178	178
A103 - Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom aktu	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0421210 - Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	3.478.736	2.200.000	1.681.000	1.679.000	1.682.000
0421210 - Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva	3.478.736	2.200.000	1.681.000	1.679.000	1.682.000
Postojeća potrošnja	3.478.736	2.200.000	1.681.000	1.679.000	1.682.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	3.478.736	2.200.000	1.681.000	1.679.000	1.682.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.155.244	1.206.000	1.233.000	1.231.000	1.234.000
6130-Materijalni troškovi	2.316.495	994.000	448.000	448.000	448.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	6.997				
Ukupno	3.478.736	2.200.000	1.681.000	1.679.000	1.682.000

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

Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine

Odluka o osnivanju Agencije za označavanje životinja

Pravilnik o uslovima rada granične veterinarske inspekcije

Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH

Zakon o radu i institucijama BiH

Zakon o državnoj službi

Predložene aktivnosti:

Koordinacija i praćenje implementacije pojedinačnih programa kontrole zdravlja životinja

- Koordinacija i praćenje implementacije plana monitoringa rezidua

- Pregled roba u prometu preko granice Bosne i Hercegovine od strane granične veterinarske inspekcije i implementacija monitoring planova uvoznih pošiljki

- Implementacija programa označavanja životinja i kontrole kretanja i Nulti popis

- Određivanje prioriteta izvoznih roba, koordinacija i praćenje implemetacije akcionih planova potrebnih za ostvarivanje izvoza prema listi prioriteta

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	39	40	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	39	40	40	40	40

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A104 - Broj pojedinačnih programa kontrole zdravlja životinja - Program 2	5	5	5	5	5
A105 - Broj pretraga sukladno planu, praćenja rezidua - Program 2	2.100	2.110	2.126	2.126	2.126
A106 - Broj pregledanih pošiljki na graničnim veterinarskim prijelazima - Program 2	48.000		3.500	3.500	3.500
A107 - Broj registriranih imanja i obilježenih životinja - Program 2	221.755	20.000	200.000	200.000	200.000
A108 - Broj odobrenih roba za izvoz u EU - Program 2			5	5	5
A109 - Broj implementiranih akcijskih planova - Program 2			7	7	7
A110 - Prosječan trošak po urađenim analizama - Program 2			478	478	478
A111 - Prosječan trošak po urađenim kontrolama - Program 2			10	10	10
A112 - Prosječan trošak po obilježenim životinjama - Program 2			4	4	4
A113 - Prosječan trošak po registriranim imanjima - Program 2			1	1	1
P201 - Postotak smanjenja oboljelih životinja - Program			75	75	75

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.940.282	2.534.000	7.560.000	4.190.000	4.193.000
0421310 - Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti KZV BiH	1.940.282	2.534.000	7.560.000	4.190.000	4.193.000
Postojeća potrošnja	1.940.282	2.534.000	7.560.000	4.190.000	4.193.000
Dodatna potrošnja/uštede					
0806130 - Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH	500				
0806170 - IPA - Pобоljšanje kontrole zdravlja životinja i nusproizvoda životinjskog porijekla U BiH - namjenska sredstva					
0806210 - Sredstva namjenjena borbi protiv bolesti kurgave kože kod životinja u BiH					
Ukupno	1.940.282	2.534.000	7.560.000	4.190.000	4.193.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.155.244	1.207.000	1.233.000	1.231.000	1.234.000
6130-Materijalni troškovi	785.038	1.307.000	4.917.000	2.917.000	2.917.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		20.000	1.410.000	42.000	42.000
Ukupno	1.940.282	2.534.000	7.560.000	4.190.000	4.193.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0308 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za
žrtve genocida iz 1995.godine****Broj zaposlenih po pravilniku: 34**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	27	27	27	27	27

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021	2022	2023
082 - Usluge vezane za kulture			887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
0820200 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari			887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
Postojeća potrošnja			887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
Postojeća potrošnja			887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0820200 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari

Strateška oblast: 08 - Rekreatcija, kultura i religija

Glavni program:082 - Usluge vezane za kulture

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

Rukovoditelj programa: Emir Suljagić

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica

Predložene aktivnosti:

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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	27	27	27	27	27

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
0002 - Prosječan trošak po posjetioca	4	4	5	5	5
A101 - Broj kvadratnih metara površine prostora muzejsko edukativnog sadržaja koji je stavljen u odnosu na prethodni	1	1	6	6	6
P103 - Ukupan broj posjetilaca u toku izvještajnog perioda	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
082 - Usluge vezane za kulture	887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
0820200 - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari	887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
Postojeća potrošnja	871,831	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
0820200-Donacija (izvršenje donatorskih sredstava)	15,699				
0820200-Primci od prodaje stalnih sredstava (izvršenje)					
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	622,900	724,000	703,000	719,000	719,000
6130-Materijalni troškovi	107,625	93,000	110,000	110,000	110,000
6140-Tekući grantovi i transferi	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	7,005	100,000	282,000	282,000	282,000
Ukupno	887,530	1,067,000	1,245,000	1,261,000	1,261,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0808 - Konukurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 29

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	28	28	28	28	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	28	28	28	28	28

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021	2022	2023
041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1,236,055	1,239,000	1,367,000	1,379,000	1,380,000
Program 0411130 - Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini			1,236,055	1,239,000	1,367,000	1,379,000	1,380,000
Postojeća potrošnja			1,236,055	1,239,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000
Dodatna potrošnja/uštede:					105,000	117,000	118,000
UKUPNO:			1,236,055	1,239,000	1,367,000	1,379,000	1,380,000
Postojeća potrošnja			1,236,055	1,239,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	105,000	117,000	118,000

Program 0411130 - Zaštita tržišne konkurencije 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 neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: mr Arijana Regoda-Dražić

Operativni ciljevi:

Povećanje stepena zaštite tržišne konkurencije na tržištu Bosne i Hercegovine.

Pravni temelji:

Zakon o konkurenciji, Evropsko partnerstvo sa BiH-Program realizacije prioriteta

Predložene aktivnosti:

1. Izmjene i dopune Zakona o konkurenciji,
2. Izmjene i dopune podzakonskih akata,

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	28	28	28	28	28
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	28	28	28	28	28

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
0001 - Prosječan trošak po riješenom predmetu	22,714	25,420	27,080	27,180	27,280
A101 - broj riješenih predmeta u toku godine	56	50	50	50	50
P101 - broj riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih	45	60	60	60	60
P102 - Broj utvrđenih povreda Zakona o konkurenciji na osnovu kojih je izrečena mjera	8	9	9	9	9

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1,236,055	1,239,000	1,367,000	1,379,000	1,380,000
0411130 - Zaštita tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini	1,236,055	1,239,000	1,367,000	1,379,000	1,380,000
Postojeća potrošnja	1,236,055	1,239,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000
Dodatna potrošnja/uštede			105,000	117,000	118,000
Ukupno	1,236,055	1,239,000	1,367,000	1,379,000	1,380,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1,135,995	1,137,000	1,204,000	1,209,000	1,214,000
6130-Materijalni troškovi	100,060	94,000	150,000	150,000	150,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		8,000	13,000	20,000	16,000
Ukupno	1,236,055	1,239,000	1,367,000	1,379,000	1,380,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0902 - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 132**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	97	111	111	111	111
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			8	8	8
Ukupan broj zaposlenih	97	111	119	119	119

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
045 - Promet			20.975.520	14.701.000	16.784.000	16.419.000	16.457.000
0451100 - Promet			2.430.517	3.204.000	3.236.000	3.122.000	3.155.000
Postojeća potrošnja			2.430.517	3.204.000	2.967.000	2.954.000	2.986.000
0902240 - Izgradnja i opremanje sjedišta Regulatornog odbora željeznica BiH			1.766				
Dodatna potrošnja/uštede:					269.000	168.000	169.000
0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture			10.395.742	2.186.000	3.277.000	3.284.000	3.282.000
Postojeća potrošnja			10.395.742	2.186.000	1.678.000	1.685.000	1.683.000
0902200 -Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj			6.555.629				
Dodatna potrošnja/uštede:					1.599.000	1.599.000	1.599.000
0902210- Izrada planersko-studijske dokumentacije za Jadransko-jonski autoput (UMTS)			2.499.420				
0460110 - Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU			8.149.261	9.311.000	10.271.000	10.013.000	10.020.000
Postojeća potrošnja			8.149.261	9.311.000	9.959.000	9.951.000	9.958.000
0902250 - Jačanje JRTV sistema BiH			1.452.087				
Dodatna potrošnja/uštede:					312.000	62.000	62.000
UKUPNO:			20.975.520	14.701.000	16.784.000	16.419.000	16.457.000
Postojeća potrošnja			20.975.520	14.701.000	14.604.000	14.590.000	14.627.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	2.180.000	1.829.000	1.830.000

Program 0451100 - Promet

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 045 - Promet

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

Rukovoditelj programa: Igor Pejić, tajnik

Tihomir Narić, ravnatelj Regulatornog odbora željeznica BiH

Zoran Andrić, pomoćnik ministra

Adis Šehić, glavni inspektor

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

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

Zakon o upravi (Službeni glasnik BiH, br. 32/02, 102/09 i 72/17);

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;

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

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

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

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

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH (Službeni glasnik BiH, br.6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18);

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);

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

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

Podzakonski propisi.

Predložene aktivnosti:

Izrada propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti prometa i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom.

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

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

Upravljačka i aktivnost potpore.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	59	66	66	66	66
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			4	4	4
Ukupan broj zaposlenih	59	66	70	70	70

0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0101 - Prosječan trošak po izrađenom propisu, aktu, ugovoru i sporazumu iz oblasti prometa	143.852	83.017	106.528	103.350	103.112
0102 - Prosječan trošak po potpisanom međunarodnom ugovoru, sporazumu, protokolu i drugim aktima o suradnji iz oblasti prometa	376.334	206.950	206.950	207.436	207.822
0103 - Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu	48	215	215	248	256
0104 - Prosječan trošak inspekcijske kontrole	402	319	309	351	385
A101 - Broj izrađenih propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti prometa	15	17	9	9	9
A201 - Broj zaključenih međunarodnih i međuentitetskih ugovora, sporazuma, protokola i drugih akata o suradnji iz oblasti prometa	2	4	3	3	3
A301 - Postotak riješenih upravnih postupaka po zahtjevima stranaka	90	92	87	88	89
A302 - Postotak izdatih mjera u odnosu na broj provedenih inspekcijskih kontrola	27	25	30	35	35
P101 - Postotak realizacije aktivnosti definiranih prometnom strategijom	80	80			

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
045 - Promet	2.430.517	3.204.000	3.236.000	3.122.000	3.155.000
0451100 - Promet	2.430.517	3.204.000	3.236.000	3.122.000	3.155.000
Postojeća potrošnja	2.430.517	3.204.000	2.967.000	2.954.000	2.986.000
0902390 - Telefonska centrala za potrebe Regulatornog odbora željeznica BiH	1.766				
Dodatna potrošnja/uštede			269.000	168.000	169.000
Ukupno	2.430.517	3.204.000	3.236.000	3.122.000	3.155.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.886.002	2.626.000	2.355.000	2.343.000	2.371.000
6130-Materijalni troškovi	542.749	578.000	756.000	744.000	749.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	1.766		125.000	35.000	35.000
Ukupno	2.430.517	3.204.000	3.236.000	3.122.000	3.155.000

0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 045 - Promet

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

Rukovoditelj programa: Igor Pejić, tajnik

Izet Bajrambašić, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

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

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

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;

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

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

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

Ustav BiH;

Zakon o ministarstvima;

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH (Protokol 3 o kopnenom prometu);

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save;

Protokol o režimu plovidbe rijekom Savom;

Instrument za predpristupnu pomoć (višegodišnji indikativni program);

Memorandum o razumijevanju za razvoj osnovne mreže puteva u jugoistočnoj Europi;

Odluka o suglasnosti za ratifikovanje Okvirnog sporazuma između BiH i Povjerenstva EZ o pravilima suradnje koja se odnosi na financijsku 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;

Odluke o načinu korištenja namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sustave;

Okvirna prometna politika 2015-2030. i Okvirna transportna strategija 2016.-2030.;

Adendum na Memorandum o razumijevanju o razvoju osnovne regionalne prometne mreže u jugoistočnoj Europi u oblasti željezničkog prometa jugoistočne Europe i Akcioni plan implementacije Adenduma;

Sporazum o uspostavljanju željezničke mreže velikih mogućnosti u jugoistočnoj Europi;

Sporazum između BiH i Republike Hrvatske o uređenju graničnog željezničkog prometa;

Memorandum o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore i Ministarstva javnih radova i prometa Republike Albanije za rekonstrukciju i modernizaciju ceste Sarajevo-Podgorica-Tirana (R2b);

Ugovor između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi 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-Niškić;

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;

Međunarodni ugovor između Vijeća ministara BiH i Republike Hrvatske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova;

Međunarodni ugovor između Vijeća ministara BiH i Republike Srbije o održavanju mostova na rijeci Drini;

Sporazum o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na Koridoru Vc;

Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661;

Sporazum o osnivanju prometne zajednice između EU i država Zapadnog Balkana.

Predložene aktivnosti:

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

Programska aktivnost 2

Priprema i praćenje realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture

Programska aktivnost 3

Upravljačka i aktivnost potpore

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	20	24	26	26	26

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0101 - Prosječan trošak po realizovanom međunarodnom ugovoru, sporazumu, protokolu i drugim aktima o suradnji iz oblasti prometne infrastrukture	41.350	28.808	48.808	48.964	49.108
0102 - Prosječan trošak po rehabilitovanom i održavanom rkm plovnog puta rijeke Save	1.805	1.455	1.455	1.455	1.455
0103 - Prosječan trošak po obilježenom graničnom prijelazu	2.502		1.000	1.000	1.000
0104 - Prosječan trošak po kandidovanom projektu	85				
A101 - Postotak realizacije međunarodnih i međuentitetskih ugovora, sporazuma, protokola i drugih akata o suradnji iz oblasti prometne infrastrukture	100	80	80	80	80
A201 - Postotak realizacije projekta - Obnova sustava obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje	100	80	100	100	100
A301 - Postotak realizacije projekta - Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH	100	100	100	100	100
A401 - Postotak projekata za koje su osigurani izvori financiranja (u odnosu na broj kandidovanih)	80	80	80	80	80
P201 - Stupanj uspješnosti realizacije pripremljenih projekata	85	90	90	90	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
045 - Promet	10.395.742	2.186.000	3.277.000	3.284.000	3.282.000
0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	10.395.742	2.186.000	3.277.000	3.284.000	3.282.000
Postojeća potrošnja	10.395.742	2.186.000	1.678.000	1.685.000	1.683.000
0902200 -Izgradnja i nadzor međudržavnog mosta Svilaj	6.555.629				
0902210- Izrada planersko-studijske dokumentacije za Jadransko-jonski autoput (UMTS)	2.499.120				
Dodatna potrošnja/uštede			1.599.000	1.599.000	1.599.000
Ukupno	10.395.742	2.186.000	3.277.000	3.284.000	3.282.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	674.133	679.000	884.000	893.000	891.000
6130-Materijalni troškovi	325.735	510.000	463.000	461.000	461.000
6140-Tekući grantovi i transferi	339.955	597.000	679.000	679.000	679.000

6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	9.055.919	400.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
Ukupno	10.395.742	2.186.000	3.277.000	3.284.000	3.282.000

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
Vlatko Drmić, pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10 i 40/12);
Zakon o upravi (Službeni glasnik BiH, br. 32/02 i 102/09);
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva;
Zakon o financiranju institucija BiH (Službeni glasnik BiH, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);
Zakon o internoj reviziji institucija BiH (Službeni glasnik BiH, br. 27/08, 32/12);
Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 49/12).
Zakon o komunikacijama (Službeni glasnik BiH, br. 31/03, 75/06, 32/10, 98/12);
Zakon o JRTS u BiH (Službeni glasnik BiH, br.78/05, 35/09, 32/10, 51/15);
Zakon o JRT servisu BiH (Službeni glasnik BiH, br.92/05, 32/10);
Zakon o poštama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 33/05);
Zakon o elektronskom potpisu BiH (Službeni glasnik BiH, br.91/06);
Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu BiH (Službeni glasnik BiH, br.88/07);
Zakon o elektronskom dokumentu (Službeni glasnik BiH, br. 58/14);
eSEE Agenda za razvoj informacionog društva;
Politika sektora javnog emitiranja BiH;
Politika upravljanja informacijskom sigurnošću u institucijama BiH za razdoblje 2017.-2022.godine (Službeni glasnik BiH, br.42/17);
Strategija prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekventnim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 59/09, 51/12 i 6/17);
Odluka o uvrštavanju projekta digitalizacije JRTV servisa BiH u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2011.-2014.godine (Službeni glasnik BiH, br. 92/11 i 99/13);
Odluka o usvajanju projekta digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih RTV servisa u BiH (Službeni glasnik BiH, br.74/10);
Odluka o usvajanju projekta primarne emisije mreže digitalnog zemaljskog emitiranja DVB-T (Službeni glasnik BiH, br.98/12);
Odluka o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u institucijama VM BiH (Službeni glasnik BiH, br. 47/13 i 64/17);
Odluka o standardizaciji korisničkog softvera u institucijama VM BiH (Službeni glasnik BiH, br. 47/13 i 64/17);
Odluka o utvrđivanju osnovnih kriterija za davanje suglasnosti Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine radi obavljanja dijela poslova iz svoje nadležnosti (Službeni glasnik BiH, br. 50/10);
Odluka o načinu imenovanja koordinatora, korespondenta i kontakt osoba javnih poštanskih operatera Bosne i Hercegovine za poslove sa Svjetskom poštanskom unijom (Službeni glasnik BiH, br. 44/15);
Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektronskog potpisa, sredstava za formiranje elektronskog potpisa i sustava certifikovanja (Službeni glasnik BiH, br.14/17);
Pravilnik o evidenciji ovjerilaca (Službeni glasnik BiH, br. 14/17);
Pravilnik o bližim uvjetima za izdavanje kvalifikovanih potvrda (Službeni glasnik BiH, br. 14/17).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1
Izrada propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom
Programska aktivnost 2
Standardizacija korisničkog softvera i upravljanje softverskom imovinom u upotrebi u institucijama BiH
Programska aktivnost 3
Projekat digitalizacije mikrotalasnih veza javnih RTV servisa u BiH
Programska aktivnost 4
Upravljačka i aktivnost potpore

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	18	21	21	21	21
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	18	21	23	23	23

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0451210 - Razvoj međunarodne i međuentitetske prometne infrastrukture	6.275	5.692	5.682	5.691	5.699
0102 - Prosječan trošak po standardizovanom korisničkom softveru	503	665	665	652	648
A101 - Broj izrađenih propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH	140	150	150	150	150
A201 - Postotak legalizovanih software-a u institucijama BiH	99	100	100	100	100
P301 - Postotak usklađenosti sa EU standardima	40	70	70	80	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
045 - Promet	8.149.261	9.311.000	10.271.000	10.013.000	10.020.000
0460110 - Razvoj IKT i poštanskih usluga i osiguranje primjene prava intelektualne svojine sukladno standardima EU	8.149.261	9.311.000	10.271.000	10.013.000	10.020.000
Postojeća potrošnja	8.149.261	9.311.000	9.959.000	9.951.000	9.958.000
Dodatna potrošnja/uštede			312.000	62.000	62.000
Ukupno	8.149.261	9.311.000	10.271.000	10.013.000	10.020.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	674.671	678.000	754.000	754.000	761.000
6130-Materijalni troškovi	7.474.590	8.613.000	9.244.000	9.236.000	9.236.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		20.000	273.000	23.000	23.000
Ukupno	8.149.261	9.311.000	10.271.000	10.013.000	10.020.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 79**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	52	57	57	57	57
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			6	6	6
Ukupan broj zaposlenih	52	57	63	63	63

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
045 - Promet			3.625.440	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000
0454310 - Razvitak i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva			3.625.440	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000
Postojeća potrošnja			3.625.440	4.253.000	4.290.000	4.278.000	4.289.000
0802010 - Namjenska ulaganja od taksi za prelete			1.332.144	1.453.000	1.431.000	1.427.000	1.427.000
0802030 - Naknade po članku 13. točka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH			246.802	351.000	600.000	600.000	600.000
0802040 - Naknade po članku 13. točke c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH			157.401	501.000	884.000	895.000	896.000
Dodatna potrošnja/uštede:					618.000	625.000	626.000
UKUPNO:			3.625.440	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000
Postojeća potrošnja			3.625.440	4.253.000	4.290.000	4.278.000	4.289.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	618.000	625.000	626.000

Program 0454310 - Razvitak i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva**Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi****Glavni program: 045 - Promet****Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa**

Rukovoditelj programa: Željko Travar, v.d. generalnog ravnatelja

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava za nadzor sigurnosti civilnog zrakoplovstva

Pravni temelji:

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

Predložene aktivnosti:

Priprema i donošenje propisa i procedura; Rješavanje zahtjeva zrakoplovnih subjekata (certifikacija i licenciranje); Nadzor zrakoplovnih subjekata.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	52	57	57	57	57
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			6	6	6
Ukupan broj zaposlenih	52	57	63	63	63

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0101 - Prosječan trošak po nadzoru	8.283	8.632	8.512	8.407	8.454
0102 - Prosječan trošak po zahtjevu	1.254	1.309	1.542	1.537	1.547
A101 - Postotak realizacije Plana propisa	78	61	67	68	63
A201 - Broj nadzora zrakoplovnih subjekata u odnosu na plan	113	127	125	126	126
A301 - Broj riješenih zahtjeva u odnosu na zaprimljene	650	600	625	625	625
P101 - Postotak usklađenosti propisa sa ICAO/EU	80	82	86	86	87
P102 - Postotak usklađenosti sa ICAO C7 - usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti nadzora	91	79	93	93	93
P103 - Postotak usklađenosti sa ICAO C6 - usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti izdavanja dozvola, ovlaštenja i odobrenja	92	87	93	93	93

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
045 - Promet	3.625.440	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000
0454310 - Razvitak i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	3.625.440	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000
Postojeća potrošnja	3.625.440	4.253.000	4.290.000	4.278.000	4.289.000
0802010 - Namjenska ulaganja od taksi za prelete	1.332.144	1.453.000	1.431.000	1.427.000	1.427.000
0802030 - Naknade po članku 13. točka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	246.802	351.000	600.000	600.000	600.000
0802040 - Naknade po članku 13. točke c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	157.401	501.000	884.000	895.000	896.000
Dodatna potrošnja/uštede			618.000	625.000	626.000
Ukupno	3.625.440	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.768.752	2.057.000	2.392.000	2.381.000	2.393.000
6130-Materijalni troškovi	1.848.255	1.897.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	8.433	299.000	244.000	250.000	250.000
Ukupno	3.625.440	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2020.-2022. godina**Proračunski korisnik:****0704-Regulatorna agencija za komunikacije****Broj zaposlenih po pravilniku: 168**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	126	126	126	126	126
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			10	10	10
Ukupan broj zaposlenih	126	126	136	136	136

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
046-Komunikacije			6.059.577	5.015.000	9.500.000	9.336.000	9.320.000
0460310-Unaprijeđenje regulatornog okvira i razvoj tržišta sukladno EU legislativama, relevantnimmeđunarodnim standardima, razvojem tehnologije i usluga i važećim trendovima			3.974.680	5.015.000	6.280.000	5.937.000	5.645.000
Postojeća potrošnja			3.974.680	5.015.000	4.447.000	4.372.000	4.372.000
0704180-Izrada metodologije računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva operatora			65.734				
Dodatna potrošnja/uštede:					1.833.000	1.565.000	1.273.000
04600320-Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uslova izdatih dozvola			2.084.897	2.062.000	3.220.000	3.399.000	3.675.000
Postojeća potrošnja			2.084.897	2.062.000	1.908.000	1.877.000	1.877.000
0704200-Mjerenje kvaliteta širokopojasnog pristupa internetu u BiH			396.320				
0704260-Kontrola razine nejonizirajućeg elektromagnetnog zračenja u cilju zaštite ljudi			13.315				
Dodatna potrošnja/uštede:					1.312.000	1.522.000	1.798.000
UKUPNO:			6.059.577	7.077.000	9.500.000	9.336.000	9.320.000
Postojeća potrošnja			6.059.577	7.077.000	6.355.000	6.249.000	6.249.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	3.145.000	3.087.000	3.071.000

Program 0460310-Unaprijeđenje regulatornog okvira i razvoj tržišta sukladno EU legislativama, relevantnim međunarodnim standardima, razvojem tehnologije i usluga i važećim trendovima

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 046 - Komunikacije

Funkcija: 1260 - Aktivnosti u oblasti komunikacija

Rukovoditelj programa: Zdravko Drakulić

Operativni ciljevi:

Regulatorna agencija za komunikacije stalno radi na unapređenju regulatornog okvira utemeljenog na evropskoj 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 temelji:

Zakon o komunikacijama, Politike sektora emitovanja i telekomunikacija

Predložene aktivnosti:

Izmjena regulatornog okvira iz oblasti elektronskih komunikacija i razvoj konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija; Poslovi nadzora u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima; Razvoj regionalne i međunarodne saradnje te saradnje sa domaćim institucijama; Digitalizacija emitovanja u BiH; Upravljanje RF spektrom

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	88	90	90	90	90
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	7	7
Ukupan broj zaposlenih	88	90	97	97	97

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po usvojenom, novom ili izmijenjenom/dopunjenom podzakonskom aktu iz oblasti rada Agencije	177679	506300	488.444	593.700	790.300
0002 - Prosječan trošak po broju obrađenih mjerno-kontrolnih zadataka	13764	93759	35.681	39.580	34.212
0003 - Prosječan trošak po broju seminara/obuka/učešća u radnim grupama	17070	24000	24.000	23.000	22.000
0004 - Prosječan trošak po broju obezbijeđenih RF opsega namijenjenih za prenosne i pristupne sisteme	108582	140639	35.682	138.070	122.717
A101 - Procenat usvojenih novih ili izmijenjenih/dopunjenih podzakonskih akata iz oblasti rada Agencije u odnosu na plan	100%	100%	83%	75%	75%
A201 - Broj obrađenih mjerno-kontrolnih zadataka po servisima u odnosu na broj izdatih licenci po servisima	54	55	176	154	165

A301 - Procenat realizovanih seminara/obuka/učešća u radnim grupama u odnosu na plan	83%	83%	46%	53%	50%
A401 - Stepen implementacije strategije prelaska na digitalno emitovanje u dijelovima iz nadležnosti Agencije	90%	90%	65%	55%	55%
A501 - Broj obezbijedenih RF opsega namijenjenih za prenosne i pristupne sisteme u odnosu na broj opsega prema Zajedničkom evropskom planu namjene		36	40	47	46
P101 - Stepen usklađenosti regulatornog okvira sa EU i međunarodnom legislativom		95%	97%	95%	95%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
046 - Komunikacije	3.974.680	5.015.000	6.280.000	5.937.000	5.645.000
0460310-Unaprijeđenje regulatornog okvira i razvoj tržišta sukladno EU legislativama, relevantnim međunarodnim standardima, razvojem tehnologije i usluga i važećim trendovima	3.974.680	5.015.000	6.280.000	5.937.000	5.645.000
Postojeća potrošnja	3.974.680	5.015.000	4.447.000	4.372.000	4.372.000
0704180-Izrada metodologije računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva operatora	65.734				
Dodatna potrošnja/uštede			1.833.000	1.565.000	1.273.000
Ukupno	3.974.680	5.015.000	6.280.000	5.937.000	5.645.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.166.672	3.554.000	3.783.000	3.783.000	3.783.000
6130-Materijalni troškovi	807.694	1.137.000	1.321.000	1.058.000	1.167.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	314	324.000	1.176.000	952.000	695.000
Ukupno	3.974.680	5.015.000	6.280.000	5.793.000	5.645.000

Program 04600320-Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uslova izdatih dozvola**Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi****Glavni program: 046-Komunikacije****Funkcija: 1260 - Aktivnosti u oblasti komunikacija**

Rukovoditelj programa: Amela Odošić

Operativni ciljevi:

Efektivna primjena regulatornih mjera je druga osnovna aktivnost Agencije, i ona je sprovodi kroz monitoring korisnika dozvola u poštivanju postojećih pravila i uslova dozvola, te izdavanje novih dozvola u skladu sa razvojem tehnologije i usluga.

Pravni temelji:

Zakon o komunikacijama, Politike sektora telekomunikacija i emitovanja

Predložene aktivnosti:

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

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	38	36	36	36	36
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	38	36	39	39	39

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu za dozvolu/saglasnost	467	4624	6.440	5.665	6.125
0002 - Prosječan trošak po pokrenutom slučaju kršenja pravila i propisa iz oblasti rada Agencije	6394	8551	23.851	23.441	25.345
A101 - Procenat riješenih zahtjeva za izdavanje dozvola i saglasnosti iz oblasti rada Agencije u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	100	100	95%	95%	95%
A201 - Procenat procesuiranja slučajeva kršenja pravila i propisa iz oblasti rada agencije u odnosu na broj pokrenutih slučajeva	99	99	93%	93%	93%
P201 - Stopa povećanja rješavanja zahtjeva za izdavanje dozvola i saglasnosti i procesuiranja slučajeva kršenja propisa, pravila i uslova izdatih dozvola Agencije	95%	13	33%	33%	10%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
046 - Komunikacije	2.084.897	2.062.000	3.220.000	3.399.000	3.675.000
04600320-Licenciranje i praćenje poštivanja relevantnih propisa, pravila i uslova izdatih dozvola	2.084.897	2.062.000	3.220.000	3.399.000	3.675.000
0704200-Mjerenje kvaliteta širokopojsnog pristupa internetu u BiH	396.320				
0704260-Kontrola razine nejonizirajućeg elektromagnetnog zračenja u cilju zaštite ljudi	13.315				
Postojeća potrošnja	2.084.897	2.062.000	1.908.000	1.877.000	1.877.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.312.000	1.522.000	1.798.000
Ukupno	2.084.897	2.062.000	3.220.000	3.399.000	3.675.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.357.145	1.424.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
6130-Materijalni troškovi	331.297	145.000	568.000	518.000	503.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	396.455	493.000	1.029.000	1.258.000	1.549.000
Ukupno	2.084.897	2.062.000	3.220.000	3.399.000	3.675.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0401 - Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 235**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	160	173	173	173	173
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	160	173	173	173	173

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
011 -Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			8.593.226	7.152.000	9.432.000	9.348.000	8.654.000
0170200- Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH			4.884.224	3.304.000	5.031.000	5.031.000	4.334.000
Postojeća potrošnja			2.866.872	3.304.000	3.298.000	3.337.000	3.319.000
0401420-Uspostavljanje DR plana			1.827.296				
0401430-IPA Uspostavljanje DR plana			110.996				
0401450-Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločinaca u BiH IPA 2013 (izvršenje donatorskih sredstava)			67.117				
0401470-Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločinaca u BiH (izvršenje donatorskih sredstava)			11.943				
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.733.000	1.694.000	1.015.000
Program 0170300- Upravljanje javnim dugom i odnosi sa financijskim institucijama			1.454.193	1.516.000	1.671.000	1.689.000	1.673.000
Postojeća potrošnja			1.454.193	1.516.000	1.622.000	1.659.000	1.639.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	49.000	30.000	34.000
0170400-Fiskalna politika i upravljanje imovinom			1.063.192	1.108.000	1.284.000	1.285.000	1.286.000
Postojeća potrošnja			1.063.192	1.108.000	1.217.000	1.238.000	1.232.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	67.000	47.000	54.000
0170500-Financijsko planiranje razvitka, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Europske unije			1.191.617	1.224.000	1.446.000	1.343.000	1.361.000
Postojeća potrošnja			1.162.317	1.224.000	1.343.000	1.338.000	1.356.000
0401460- Interreg TA HR BA ME 298- IPA - prekogranična suradnja BiH			29.300				
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	103.000	5.000	5.000
UKUPNO:			8.593.226	7.152.000	9.432.000	9.348.000	8.654.000
Postojeća potrošnja			8.593.226	7.152.000	7.480.000	7.572.000	7.546.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.952.000	1.776.000	1.108.000

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

Strateška oblast: 01 -Opće javne usluge

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

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

Rukovoditelj programa: Vlatko Dugandžić, pomoćnik ministra za proračun; Schija 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 pretpristupne 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 izvještavanje (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 aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	65	68	67	67	67
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	65	68	67	67	67

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj akata prema VM i Parlamentu	8	10	10	10	10
A102 - Broj ad hoc materijala	750	829	856	860	870
A103 - Broj instrukcija prema korisnicima	14	10	9	9	9
A104 - Broj izvršenih kontrola materijala proračunskih korisnika	3318	2564	2.627	2.637	2.730
A106 - Trošak po dostavljenoj instrukciji, izvršenoj analizi, kontroli materijala (60% vremena Sektora)	635	135	640	644	634
A107 - Trošak po pripremljenom aktu (40 % vremena Sektora)	96	290	140	141	136
A201 - Procenat smanjenja korisnika koji nemaju pristup	5	1	1	1	1
A202 - Procenat pravovremeno izrađenih izvješća u zakonskom roku sukladno standardu	100	100	100	100	100
A203 - troška po utrošenom vremenu (10 % radnog vremena - smanjuje se po godinama)	34.976	43.383	33.530	30.534	40.492
A204 - Trošak po utrošenom vremenu 90 % radnog vremena-pravovremeno izrađena izvješća u zakonskom roku)	15.739	19.522	18.106	19.522	18.221
A301 - Broj obavljenih internih revizija u odnosu na broj planiranih (%)	100	100	90	100	100
A302 - Trošak po obavljenoj reviziji (80 % proračuna Odjela)	3523	3129	3.225	2.937	2.821
A303 - Procenat realizacije preporuka (broj realiziranih/broj datih preporuka)	48	50	50	50	50
P101 - Procenat unaprjeđenja programske strukture u DOP-u za 2018.-2020.	50	40	75	85	90
P102- Stupanj obavljenih trezorskih operacija sukladno međunarodnim standardima	100	100	100	100	100
P104 - Procenat provedenih mandatnih i horizontalnih revizija (broj provedenih mandatnih i horizontalnih revizija u odnosu na broj obavljenih internih revizija)	50	50	50	50	50

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	4.884.224	3.304.000	5.031.000	5.031.000	4.334.000
0170200- Politike i sustavi za upravljanje i kontrolu financiranja institucija BiH	4.884.224	3.304.000	5.031.000	5.031.000	4.334.000
Postojeća potrošnja	2.866.872	3.304.000	3.298.000	3.337.000	3.319.000
0401420-Uspostavljanje DR plana	1.827.296				
0401430-IPA Uspostavljanje DR plana	110.996				
0401450-Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločinaca u BiH IPA 2013 (izvršenje donatorskih sredstava)	67.117				
0401470-Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločinaca u BiH (izvršenje donatorskih sredstava)	11.943				
Dodatna potrošnja/uštede			1.733.000	1.694.000	1.015.000
Ukupno	4.884.224	3.304.000	5.031.000	5.031.000	4.334.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.043.287	2.153.000	2.249.000	2.288.000	2.270.000
6130-Materijalni troškovi	1.521.589	898.000	2.048.000	2.417.000	1.975.000
6140-Tekući grantovi i transferi			0	0	
6150-Kapitalni grantovi i transferi			0	0	
8210-Kapitalni izdaci	1.319.348	253.000	734.000	326.000	89.000
Ukupno	4.884.224	3.304.000	5.031.000	5.031.000	4.334.000

Program 0170300- Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama

Strateška oblast: 01 -Opće javne usluge

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

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

Rukovoditelj programa: Miroljub Krunic, pomoćnik ministra za odnose s finansijskim institucijama; Zakira Muratović, pomoćnica ministra za javni dug; Vjekoslav Bevanda, ministar; Mirsad Žuga zamjenik ministra

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

Ustav BiH; Zakon o upravi; Zakon o upravnom postupku; Zakon o 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

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 aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	38	44	43	43	43
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	38	44	43	43	43

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Ažurirana Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH	1	1	1	1	1
A102 - Stupanj blagovremenog servisiranja vanjskog duga	100	100	100	100	100
A103 - Stupanj ažurirane evidencija o javnom dugu	90	95	90	95	95
A104 - Trošak po utrošenom vremenu (10% utrošenog vremena Sektora- ažuriranje srednjoročne strategije)	84435	86500	87.416	92.904	91.784
A105 - Trošak po utrošenom vremenu (30% utrošenog vremena Sektora- za servisiranje vanjskog duga)	2443	2560	2.622	2.787	2.754
A106 - Trošak po utrošenom vremenu (60% utrošenog vremena Sektora- ažuriranje evidencije u vanjskom dugu)	5429	5020	6055	5866	5.797
A201 -Razina usklađenosti financiranja	84	90	90	90	90
A202 - Broj ugovora ponderiran brojem faza u postupku zaključivanja ugovora	73	95	95	95	95
A203 - Stupanj razvijenosti portfolija (broj operativnih računa ponderiran brojem transakcija)	73	90	90	90	90
A204 - Razina razvijenosti mehanizma potpora koji se financira iz međunarodnih i domaćih financijskih izvora	20	35	35	35	35
A205 - Trošak po utrošenom vremenu (47 % troškova sektora za 2.1 i 2.2.)	3715	3682	3.922	3.922	3.881
P201 - Razina razvijenosti odnosa financijske suradnje	100	100	100	100	100
P202 - Procenat ažuriranih evidencija o javnom dugu	90	95	95	95	95
P203 - Broj ažuriranih srednjoročnih strategija	1	1	1	1	1

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.454.193	1.516.000	1.671.000	1.689.000	1.673.000
0170300- Upravljanje javnim dugom i odnosi sa financijskim institucijama	1.454.193	1.516.000	1.671.000	1.689.000	1.673.000
Postojeća potrošnja	1.454.193	1.516.000	1.622.000	1.659.000	1.639.000
Dodatna potrošnja/uštede			49.000	30.000	34.000
Ukupno	1.454.193	1.516.000	1.671.000	1.689.000	1.673.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.330.576	1.355.000	1.430.000	1.467.000	1.446.000
6130-Materijalni troškovi	123.617	138.000	198.000	202.000	204.000
6140-Tekući grantovi i transferi			0	0	
6150-Kapitalni grantovi i transferi			0	0	
8210-Kapitalni izdaci		23.000	43.000	20.000	23.000
Ukupno	1.454.193	1.516.000	1.671.000	1.689.000	1.673.000

Program 0170400- Fiskalna politika i upravljanje imovinom

Strateška oblast: 01 -Opće javne usluge

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

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

Rukovoditelj programa: Zenit 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 temelji:

Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o ministarstvima; Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji; Zakon o financiranju institucija BiH; Zakon o proračunu institucija BiH; Zakon o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje; Poslovnik o radu Vijeća ministara; poslovnik 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

Predložene aktivnosti:

PA1 Fiskalni propisi, politika oporezivanja po međunarodnim sporazumima i međunarodna suradnja u oblasti poreza (Sektor za fiskalne poslove)

PA2 Upravljanje imovinom BiH i koordinacija procesa sukcesije bivše SFRJ (Sektor za sukcesiju imovine bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH)

PA3 Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove)

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	27	29	30	30	30
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	27	29	30	30	30

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Stupanj unaprijeđenja postupaka i procedura po sporazumima iz oblasti poreza u odnosu na prethodnu godinu	20	60	60	70	80
A102 - Stupanj provođenja propisa iz oblasti neizravnog oporezivanja	70	100	100	100	100
A103 - Odnos izdatih potvrda, mišljenja i informacija u odnosu na zaprimljene zahtjeve	70	70	70	90	90
A104 - Unaprijeđenje postupaka i procedura iz oblasti poreza (30% proračuna sektora)	7063	2661	2.799	2.441	2.125
A105 - Provođenje propisa iz oblasti neizravnog oporezivanja (70% proračuna Sektora)	4891	3726	3.919	3.986	3.967
A201 - Stupanj inplementacije aranžaman po presudi Europskog suda za ljudska prava za rješavanje problema "Stare devizne štednje" nedomicilnih banaka	70	100	100	0	0
A202 - Stupanj inplemetacije Aneksa A	10	20	40	45	50
A203 - Stupanj implementacije Aneksa B	80	90	95	100	0
A204 - Stupanj inplementacije aneksa C	45	60	70	75	80
A205 - Stupanj implementacije Aneksa D	15	30	40	45	50
A206 - Stupanj implementacije Aneksa E	70	85	100	0	0
A207 - Stupanj implementacije Aneksa F	25	40	50	55	58
A208 - Odnos usvojenih i pripremljenih normativno-upravnih akata za upravljanje imovinom	100	100	100	0	0
A209 - Trošak po implementaciji presude Europskog suda (10% vremena)	820	625	625	639	639
A210 - Trošak po implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije (80% budžeta)	1.682	1.536	1.331	1.671	2.236
A211 - Trošak po normativno pravnom aktu i uspostavi registra (10% budžeta)	57.412	62.478	65.718	66.852	66.528
A212 - Stupanj implementacije Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ	71	45	45	71	71
P302 - Stupanj uspostavljenosti registra napokretne imovine	0	20	20	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.063.192	1.108.000	1.284.000	1.285.000	1.286.000
0170400- Fiskalna politika i upravljanje imovinom	1.063.192	1.108.000	1.284.000	1.285.000	1.286.000
Postojeća potrošnja	1.063.192	1.108.000	1.217.000	1.238.000	1.232.000
Dodatna potrošnja/uštede			67.000	47.000	54.000
Ukupno	1.063.192	1.108.000	1.284.000	1.285.000	1.286.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	950.780	988.000	1.063.000	1.084.000	1.078.000
6130-Materijalni troškovi	112.412	109.000	188.000	195.000	202.000
6140-Tekući grantovi i transferi			0	0	0
6150-Kapitalni grantovi i transferi			0	0	0
8210-Kapitalni izdaci		11.000	33.000	6.000	6.000
Ukupno	1.063.192	1.108.000	1.284.000	1.285.000	1.286.000

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

Strateška oblast: 01 -Opće javne usluge

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

Funkcija 0110 - Izvršni i pravni organi, financijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

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

Operativni ciljevi:

Razvijanje efektivnih politika i sustava za financijsko planiranje razvitka 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 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

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 potpore (Ured ministra, Ured zamjenika ministra, Tajnik Ministarstva i Sektor za pravne, kadrovske, opće i financijske poslove)

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	30	32	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	30	32	33	33	33

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Procenat investicijskih projekata je dobrog kvaliteta, spremno za financiranje i definirano u prioritetnim sektotima	50	90	90	90	90
A102 - Procenat srednjoročnih planova rada izrađenih u skladu sa metodologijom					
A103 - Procenat unaprijeđenja mehanizma za efikasnije korištenje sredstava razvojne pomoći	70	90	90	90	90
A104 - Tr. za upr. javnim invest.i srednjor. pl. (50% troškova sektora, od čega se 40% sredst. troši na pripr. i izradu dokum., 40% na pružanje stručne pomoći, 10% na pripr. mišlj. i 10% ost. akt.	6.463	3.273	3.448	3.354	3.304
A105 - Trošak za koord. međunarodne pom.-50% tr. Sektoraod toga 60% pripr. izr. dok. 30% DC i bil.sast. 10% ost. akt.	4.566	3.183	3.358	3.272	3.316
A201 - Stupanj IPA financiranja politika i prioriteta iz Strategije PFM reforme	7	16	16	16	16
A202 - Procenat neprihvatljivih troškova programa IPA teritorijalne suradnje	6	4	4	4	4
A203 - Stupanj uspostave sustava neizravnog upravljanja IPA	1	5	5	5	5
A204 - Trošak po izradi projekta IPA (23% troškova Sektora)	17.186	10.065	10.618	6.045	3.574
A205 - Kontrola troškova BiH partnera po IPA TCS (62% troškova Sektora)	54.048	108.523	114.491	114.065	115.559
A206 - Trošak po uspostavi sustava neizravnog upravljanja IPA (15% trošk. Sektora)	78.457	21.005	22.160	11.039	7.458
P401 - Odnos realiziranih i planiranih aktivnosti Mjera 3 i 4 iz stuba III Strategije reforme upravljanja javnim financijama u institucijama BiH	1	100	100	100	100
P402 - Odnos realiziranih i planiranih aktivnosti Mjere 2 iz stuba I strategije reforme upravljanja javnim financ. inst. BiH	100	0	0	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1.191.617	1.224.000	1.376.000	1.343.000	1.361.000
0170500- Financijsko planiranja razvitka, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje predpristupnom pomoći Europske unije	1.191.617	1.224.000	1.376.000	1.343.000	1.361.000
Postojeća potrošnja	1.162.317	1.224.000	1.343.000	1.338.000	1.356.000
0401460- Interreg TA HR BA ME 298- IPA prekogranična suradnja	29.300				
Dodatna potrošnja/uštede			33.000	5.000	5.000
Ukupno	1.191.617	1.224.000	1.376.000	1.343.000	1.361.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	223.655	1.101.000	1.168.000	1.178.000	1.196.000
6130-Materijalni troškovi	967.962	120.000	175.000	160.000	160.000
6140-Tekući grantovi i transferi			0	0	0
6150-Kapitalni grantovi i transferi			0	0	0
8210-Kapitalni izdaci		3.000	33.000	5.000	5.000
Ukupno	1.191.617	1.224.000	1.376.000	1.343.000	1.361.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****1601 - Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 2892**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	2.429	2.458	2.591	2.591	2.591
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	2.429	2.458	2.591	2.591	2.591

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			86.040.758	100.510.000	135.943.000	113.815.000	103.725.000
Program 0112620 - Identifikacija i eliminacija svih oblika nezakonitog obavljanja djelatnosti			20.003.619	19.398.000	21.286.000	21.405.000	21.479.000
Postojeća potrošnja			20.003.619	19.398.000	21.286.000	21.405.000	21.479.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
Program 0112630 - Razvitak informacionog sustava u cilju automatizacije poslovnih procesa			3.934.130	7.652.000	20.564.000	16.795.000	10.854.000
Postojeća potrošnja			3.934.130	7.652.000	20.564.000	16.795.000	10.854.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0112640 - Unapređenje poslovnih procesa i partnerskih odnosa UIO			8.233.386	7.609.000	8.394.000	8.442.000	8.472.000
Postojeća potrošnja			8.233.386	7.609.000	8.394.000	8.442.000	8.472.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0112650 - Naplata neizravnih poreza			47.138.006	53.060.000	53.190.000	53.466.000	53.638.000
Postojeća potrošnja			47.138.006	53.060.000	53.190.000	53.466.000	53.638.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0112710 - Kreiranje politike neizravnog oporezivanja (Upravni odbor)			414.534	473.000	473.000	475.000	476.000
Postojeća potrošnja			414.534	473.000	473.000	475.000	476.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0112820 - Modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijelaza i objekata uprave za neizravno oporezivanje			6.317.083	12.318.000	32.036.000	13.232.000	8.806.000
Postojeća potrošnja			6.317.083	12.318.000	32.036.000	13.232.000	8.806.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			86.040.758	100.510.000	135.943.000	113.815.000	103.725.000
Postojeća potrošnja			86.040.758	100.510.000	135.943.000	113.815.000	103.725.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0112620 - Identifikacija i eliminacija svih oblika nezakonitog obavljanja djelatnosti

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: mag.oec. Slavica Krešić

Operativni ciljevi:

Razvitak efikasnog i učinkovitog prikupljanja neizravnih poreza

Pravni temelji:

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, Zakon o upravi za neizravno oporezivanja, Zakon o postupku neizravnog oporezivanja

Predložene aktivnosti:

Suzbijanje krijumčarenja, porezna evazija, kontrolne aktivnosti, provođenje upravnih postupaka, finansijsko upravljanje i kontrola

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	595	595	649	649	649
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	595	595	649	649	649

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Procenat izvršenja u odnosu na planirne aktivnosti	98	100	100	100	100
0111 - Procenat realiziranja planiranih aktivnosti	116	100	100	100	100
A011 - procenat procesuiranih predmeta/podnesene krivične ili prekršajne prijave	52	100	100	100	100
B011 - procenat povećanja/smanjenja efekata neto kontrola u odnosu na prethodnu godinu	11	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	20.003.619	19.398.000	21.286.000	21.405.000	21.479.000
Program 0112620 - Identifikacija i eliminacija svih oblika nezakonitog obavljanja djelatnosti	20.003.619	19.398.000	21.286.000	21.405.000	21.479.000
Postojeća potrošnja	20.003.619	19.398.000	21.286.000	21.405.000	21.479.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	20.003.619	19.398.000	21.286.000	21.405.000	21.479.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	17.363.565	16.648.000	18.836.000	18.955.000	19.029.000
6130-Materijalni troškovi	2.640.054	2.750.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	20.003.619	19.398.000	21.286.000	21.405.000	21.479.000

Program 0112630 - Razvitak informacionog sustava u cilju automatizacije poslovnih procesa**Strateška oblast:** 01 - Opće javne usluge**Glavni program:** 011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi**Funkcija:** 0110 - Izvršni i pravni organi, financijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: mr Svjetlana Perković

Operativni ciljevi:

Povećanje efikasnosti kapaciteta za prikupljanje neizravnih poreza

Pravni temelji:

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, Zakon o upravi za neizravno oporezivanje, Zakon o postupku neizravnog oporezivanja

Predložene aktivnosti:

- Obezjeđenje funkcionisanja postojećih aplikacija Uprave za neizravno oporezivanje
- razvitak novih aplikacija za potporu poslovnih procesa Uprave za neizravno oporezivanje
- obezjeđivanje uvjeta za razvitak elektronskog poslovanja Uprave za neizravno oporezivanje

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	66	76	84	84	84
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	66	76	84	84	84

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0002 - procenat izvršenja u odnosu na planirane aktivnosti	47	100	100	100	100
0022 - procenat nivoa automatizacije poslovnih procesa tekuće godine u odnosu na prethodnu	78	100	100	100	100
0222 - procenat automatski odrađenih obrazaca	78	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	3.934.130	7.652.000	20.564.000	16.795.000	10.854.000
Program 0112630 - Razvitak informacionog sustava u cilju automatizacije poslovnih procesa	3.934.130	7.652.000	20.564.000	16.795.000	10.854.000
Postojeća potrošnja	3.934.130	7.652.000	20.564.000	16.795.000	10.854.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	3.934.130	7.652.000	20.564.000	16.795.000	10.854.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.247.365	2.438.000	2.438.000	2.454.000	2.463.000
6130-Materijalni troškovi	1.679.932	2.155.000	10.760.000	7.210.000	6.810.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	6.833	3.059.000	7.366.000	7.131.000	1.581.000
Ukupno	3.934.130	7.652.000	20.564.000	16.795.000	10.854.000

0112640 - Unapređenje poslovnih procesa i partnerskih odnosa UIO

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: Rosa Janković, diplomirani pravnik

Operativni ciljevi:

Razvitak efikasnog sustava pružanja usluga obveznicima neizravnih poreza

Pravni temelji:

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, Zakon o upravi za neizravno oporezivanje, Zakon o postupku neizravnog oporezivanja

Predložene aktivnosti:

- profesionalizacija zaposlenih i sprečavanje koruptivnih djelovanja
- upravljanje sustavom financija i računovodstva u okvirima odobrenog proračuna i naplaćenih prihoda od neizravnih poreza
- suradnja i partnerstvo sa poreznim obveznicima i drugim subjektima
- izrada i usklađivanje propisa neizravnih poreza sa EU propisima i učešće u međunarodnim projektima iz oblasti neizravnih poreza

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	247	250	266	266	266
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	247	250	266	266	266

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0003 - procenat izvršenja u odnosu na planirane aktivnosti	97	100	100	100	100
0033 - procenat riješenih predmeta/zaprimljene predmete u tekućoj godini	75	100	100	100	100
0333 - procenat realiziranja planiranih aktivnosti	75	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	8.223.386	7.609.000	8.394.000	8.442.000	8.472.000
0112640 - Unapređenje poslovnih procesa i partnerskih odnosa UIO	8.223.386	7.609.000	8.394.000	8.442.000	8.472.000
Postojeća potrošnja	8.223.386	7.609.000	8.394.000	8.442.000	8.472.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	8.223.386	7.609.000	8.394.000	8.442.000	8.472.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	7.116.654	6.721.000	7.721.000	7.769.000	7.799.000
6130-Materijalni troškovi	1.116.732	888.000	673.000	673.000	673.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	8.233.386	7.609.000	8.394.000	8.442.000	8.472.000

0112650 - Naplata neizravnih poreza**Strateška oblast:** 01 - Opće javne usluge**Glavni program:** 011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi**Funkcija:** 0110 - Izvršni i pravni organi, financijski i fiskalni organi, organi vanjske politike

Rukovoditelj programa: Muharem Mašinović, dipl.oec

Operativni ciljevi:

Razvitak efikasnog sustava pružanja usluga obveznicima neizravnih poreza

Pravni temelji:

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, Zakon o upravi za neizravno oporezivanja, Zakon o postupku neizravnog oporezivanja

Predložene aktivnosti:

- carinski postupci i naplata uvoznih dadžbina
- prikupljanje neizravnih poreza u unutarnjem prometu
- prinudna naplata
- povrat neizravnih poreza

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	1.441	1.454	1.509	1.509	1.509
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	1.441	1.454	1.509	1.509	1.509

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0004 - procenat izvršenja u odnosu na planirane aktivnosti	98	100	100	100	100
0044 - procenat naplate u odnosu na plan naplate neto prihoda	104	100	100	100	100
0444 - procenat realiziranja planiranih aktivnosti	98	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	47.138.006	53.060.000	53.190.000	53.466.000	53.638.000
0112650 - Naplata neizravnih poreza	47.138.006	53.060.000	53.190.000	53.466.000	53.638.000
Postojeća potrošnja	47.138.006	53.060.000	53.190.000	53.466.000	53.638.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	47.138.006	53.060.000	53.190.000	53.466.000	53.638.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	40.372.292	43.796.000	43.796.000	44.072.000	44.244.000
6130-Materijalni troškovi	6.765.714	9.264.000	9.394.000	9.394.000	9.394.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	47.138.006	53.060.000	53.190.000	53.466.000	53.638.000

0112710 - Kreiranje politike neizravnog oporezivanja (Upravni odbor)**Strateška oblast:** 01 - Opće javne usluge**Glavni program:** 011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi**Funkcija:** 0110 - Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike**Rukovoditelj programa:** Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje**Operativni ciljevi:**

Jačanje makro-fiskalnih analitičkih kapaciteta kao potpora Upravnom odboru u odlučivanju o fiskalnim i makroekonomskim ciljevima i bilanci BiH, uspostava sustava mjesečnog izvješćivanja svih razina Uprave u cilju izrade mjesečnih konsolidiranih izvješća za BiH.

Pravni temelj:

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

Predložene aktivnosti:

utvrđivanje koeficijenta raspodjele neizravnih poreza preme entitetima i Brčko distriktu, praćenje naplate i raspodjele neizravnih poreza, donošenje podzakonskih akata vezano za raspodjelu i naplatu neizravnih poreza, usvajanje prijedloga proračuna UIO i sistematizacije radnih mjesta u Upravi, te izvješća o radu i drugih akata kojimase regulira rad Uprave.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	10	10	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	10	10	10	10	10

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0000 - procenat usvojenih u odnosu na broj dostavljenih akata	95	100	100	100	100
A101 - procenat razmatranih u odnosu na dostavljene akte	98	100	100	100	100
P301 - procenat tačnosti makroekonomskih projekcija	98	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	414.534	473.000	473.000	475.000	476.000
0112710 - Kreiranje politike neizravnog oporezivanja (Upravni odbor)	414.534	473.000	473.000	475.000	476.000
Postojeća potrošnja	414.534	473.000	473.000	475.000	476.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	414.534	473.000	473.000	475.000	476.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	398.844	406.000	406.000	408.000	409.000
6130-Materijalni troškovi	15.690	67.000	67.000	67.000	67.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	414.534	473.000	473.000	475.000	476.000

0112820 - Modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijelaza i objekata uprave za neizravno oporezivanje

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: mr.sc. Elvir Muminović

Operativni ciljevi:

Povećanje efikasnosti kapaciteta za prikupljanje neizravnih poreza.

Pravni temelji:

Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, Zakon o upravi za neizravno oporezivanja, Zakon o postupku neizravnog oporezivanja

Predložene aktivnosti:

Opremanje i upravljanje smještajnim kapacitetima a graničnim prijelazima i u Upravi, provođenje postupka javnih nabavi

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	70	73	73	73	73
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	70	73	73	73	73

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0005 - procenat izvršenja u odnosu na planirane aktivnosti	8	100	100	100	100
0055 - procenat naplate bruto prihoda/prethodna godina	12	100	100	100	100
0555 - procenat realiziranja bruto prihoda tekuće u odnosu na prethodnu godinu	112	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	6.317.083	12.318.000	32.036.000	13.232.000	8.806.000
0112820 - Modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijelaza i objekata prave za neizravno oporezivanje	6.317.083	12.318.000	32.036.000	13.232.000	8.806.000
Postojeća potrošnja	6.317.083	12.318.000	32.036.000	13.232.000	8.806.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	6.317.083	12.318.000	32.036.000	13.232.000	8.806.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.953.066	1.061.000	2.118.000	2.132.000	2.140.000
6130-Materijalni troškovi	1.146.858	2.857.000	3.906.000	4.106.000	4.406.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	3.217.159	8.400.000	26.012.000	6.994.000	2.260.000
Ukupno	6.317.083	12.318.000	32.036.000	13.232.000	8.806.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023 godina**Proračunski korisnik:****0301 - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 140**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	104	117	117	117	117
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	104	117	117	117	117

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
					2021	2022	2023
103 - Preživjeli			6,114,433	10,486,000	11,339,000	11,297,000	11,322,000
1030110 - Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija			1,748,201	3,879,820	4,282,000	4,332,000	4,357,000
Postojeća potrošnja			1,748,201	3,879,820	4,100,000	4,100,000	4,100,000
Dodatna potrošnja/uštede:					182,000	232,000	257,000
1030210 - Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova			2,082,418	3,774,960	3,916,000	3,916,000	3,916,000
Postojeća potrošnja			2,082,418	3,774,960	3,928,000	3,928,000	3,928,000
0							
Dodatna potrošnja/uštede:					-12,000	-12,000	-12,000
1030310 - Upravljačka i aktivnost podrške			1,890,106	2,202,060	2,488,000	2,396,000	2,396,000
Postojeća potrošnja			1,890,106	2,202,060	2,382,000	2,382,000	2,382,000
1							
Dodatna potrošnja/uštede:					106,000	14,000	14,000
1030420 - Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom			393,708	629,160	653,000	653,000	653,000
Postojeća potrošnja			393,708	629,160	587,000	587,000	587,000
Dodatna potrošnja/uštede:					66,000	66,000	66,000
UKUPNO:			6,114,433	10,486,000	11,339,000	11,297,000	11,322,000
Postojeća potrošnja			6,114,433	10,486,000	10,997,000	10,997,000	10,997,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	342,000	300,000	325,000

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

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program: 103 - Preživjeli

Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

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

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, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13)

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 3.073.700 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 562.700 KM (redovni tekući izdaci).

Programska aktivnost 3: Osiguranje pristupa pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 197.000 KM.

Programska aktivnost 4: Prihvat 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 366.600 KM.

Programska aktivnost 5: Potprojekti za obnovu uništenih i oštećenih stambenih jedinica koji će se delegirati za finansiranje kroz fond Regionalnog stambenog projekta. Provedba vodećih principa o načinu raspolaganja i korištenja stambenih jedinica namijenjenih za socijalno stanovanje u Bosni i Hercegovini. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 82.000 KM

Na realizaciji programa planirano je 36 zaposlenih.

Postojeća struktura: 20 žena od čega tri rukovodeća državna službenika, 12 državnih službenika i tri zaposlenika

16 muškaraca od kojih su svi državni službenici

Zaposleni	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	35	35	36	36	36
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	35	35	36	36	36

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019 godina	Nacrt proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
206 - Broj izgrađenih stambenih jedinica koje su planirane u okviru stambene politike i socijalnog stanovanja	220	1,535	1,291	2,526	2,526
P201 - Broj obnovljenih stambenih jedinica	2,222	13,028	13,740	14,840	14,840
P202 - Broj realizovanih projekata u opštinama kojima je osigurana pomoć u obnovi komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije	1,340	1,268	1,361	1,418	1,475
P203 - Stepen ažuriranosti baza podataka o realizovanim projektima na osnovu izvještaja i preporuka monitora	90	91	91	92	93
P204 - Broj osoba pod međunarodnom zaštitom za koje je osiguranim pristup pravima	130	107	132	132	132
P205 - Broj povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i broj opština/institucija uključenih u sistem readmisije	8,509	9,500	10,800	12,100	13,400

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
103 - Preživjeli	1,748,201	3,879,820	4,282,000	4,332,000	4,357,000
1030110 - Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	1,748,201	3,879,820	4,282,000	4,332,000	4,357,000
Postojeća potrošnja	1,748,201	3,879,820	4,100,000	4,100,000	4,100,000
Dodatna potrošnja/uštede			182,000	232,000	257,000
Ukupno	1,748,201	3,879,820	4,282,000	4,332,000	4,357,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	884,712	1,036,000	1,036,000	1,036,000	1,036,000
6130-Materijalni troškovi	713,489	672,820	986,000	986,000	986,000
6140-Tekući grantovi i transferi	150,000	2,171,000	2,250,000.00	2,300,000.00	2,325,000.00
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			10,000	10,000	10,000
Ukupno	1,748,201	3,879,820	4,282,000	4,332,000	4,357,000

Program 1030210 - Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

Funkcija:0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa: Saliha Đuderija, pomoćnica ministricе

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH ("Službeni glasnik BiH", 59/09), Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH (Službeni glasnik BiH", 05/04), Zakon o nestalim osobama BiH ("Službeni glasnik BiH", 50/04), Zakon o crvenom krstu/križu BiH (Službeni glasnik BiH", 49/04), Zakon o znaku crvenog krsta/križa (Službeni glasnik BiH", 11/02), Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik BiH", 12/03), Strategija BiH za rješavanje problema Roma, Akcioni plan za Rome u oblastima zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite, Revidirani akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma, Akcioni plan za djecu BiH 2015-2018, izrada izvještaja i praćenje realizacije preporuka međunarodnih komiteta iz oblasti ljudskih prava, 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 Evrope.

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 552.670 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 2.501.660 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 506.070 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 202.800 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 152.800 KM.

Zaposleni	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	22	26	26	26	26
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	22	26	26	26	26

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
0101 - Trošak po jedinici izlaznog rezultata i broju analiza, izvještaja, smjernica, mišljenja		6,048	6,048	6,048	6,048
A401 - Stepen implementacije strateških dokumenata i akcionih planova iz oblasti ravnopravnosti spolova	67	70	76	76	76
A501 - Stepen implementacije međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije na osnovu spola		86	80	80	80
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	20	18	18	26	28
P102 - Broj mišljenja na dokumente za usklađivanje sa zakonom o ravnopravnosti spolova.		50	50	56	58
P103 - Broj analiza i izvještaja o primjeni međunarodnih standarda za ravnopravnost spolova u BIH			10	10	10

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
103 - Preživjeli	2,082,418	3,774,960	3,916,000	3,916,000	3,916,000
1030210 - Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova	2,082,418	3,774,960	3,916,000	3,916,000	3,916,000
Postojeća potrošnja	2,082,418	3,774,960	3,928,000	3,928,000	3,928,000
Dodatna potrošnja/uštede			-12,000	-12,000	-12,000
Ukupno	2,082,418	3,774,960	3,916,000	3,916,000	3,916,000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	768,160	895,000	895,000	895,000	895,000
6130-Materijalni troškovi	302,121	163,960	316,000	316,000	316,000
6140-Tekući grantovi i transferi	972,032	2,716,000	2,696,000	2,696,000	2,696,000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	40,105		9,000	9,000	9,000
Ukupno	2,082,418	3,774,960	3,916,000	3,916,000	3,916,000

Program 1030310 - Upravljačka i aktivnost podrške

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

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

Rukovoditelj programa: Salih Karčić, šef Odsjeka

Operativni ciljevi:

Podrška u ostvarivanju poboljšanja sistema zaštite ljudskih prava i razvoja odnosa Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH

Predložene aktivnosti:

Upravljačka podrška u cilju realizacije programskih aktivnosti na nivou institucije.

- Planirani broj zaposlenih na programu je 45

Trenutno zaposleno je 41, i to:

- muškaraca 15, od čega imenovana lica 1 , izabrana lica 3 , rukovodeći državni službenici 11 , državni službenici 3 , zaposlenici 7 ,
- žena 20 , od čega imenovana lica 4 , izabrana lica 2 , rukovodeći državni službenici 3 , državni službenici 7 , zaposlenici 11 .

Zaposleni	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	38	46	45	45	45
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	38	46	45	45	45

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
0001 - Troškovi po jedinici izlaznog rezultata	31,500	38,000	38,000	38,000	38,000
A101 - Broj materijala/analiza /mišljenja dostavljenih Vijeću ministara i dr. institucijama	30	30	30	30	30
A102 - Broj koordiniranih materijala u vezi sa oblastima za koje je nadležno ministarstvo	30	30	30	30	30
P101 - Procenat obavljenih aktivnosti u odnosu na zadate	85	90	90	90	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
103 - Preživjeli	1,890,106	2,202,060	2,488,000	2,396,000	2,396,000
1030310 - Upravljačka i aktivnost podrške	1,890,106	2,202,060	2,488,000	2,396,000	2,396,000
Postojeća potrošnja	1,890,106	2,202,060	2,382,000	2,382,000	2,382,000
Dodatna potrošnja/uštede			106,000	14,000	14,000
Ukupno	1,890,106	2,202,060	2,488,000	2,396,000	2,396,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1,591,466	1,940,000	1,941,000	1,941,000	1,941,000
6130-Materijalni troškovi	298,640	262,060	454,000	454,000	454,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			93,000	1,000	1,000
Ukupno	1,890,106	2,202,060	2,488,000	2,396,000	2,396,000

Program 1030420 - Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program:103 - Preživjeli

Funkcija:0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa: Kemo Sarač, pomoćnik ministricе

Operativni ciljevi:

Zaštita prava iseljenika i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom

Pravni temelji:

Ustav BiH i Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Politika o saradnji sa iseljeništvom BiH, Strategija u oblasti migracije i azila u BiH, Srednjoročni program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2019-2021

Predložene aktivnosti:

- Programska aktivnost 1: - Razvoj politika prema iseljeništvu, planirana sredstva za ovu programsku aktivnost 330.000 KM,
- Programska aktivnost 2. - Jačanje saradnje BiH sa iseljeništvom, Planirana sredstva za ovu programsku aktivnost iznose 323.000 KM.

-Planirani broj zaposlenih na programu je 10.

Trenutno zaposleno devet, od čega:

- četiri muškarca, od čega jedan rukovodeći državni službenik i tri državna službenika,

- pet žene, od čega tri državna službenika i dva zaposlenik.

Zaposleni	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	9	10	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	9	10	10	10	10

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
0101 - Obezbijedjeni mehanizmi koordinacije za ostvarivanje prava iseljenika i njihovo uključivanje u razvojne i druge procese u BiH	70	70	80	80	80
401 - Pripremljeni dokumenti koji su dio politika BiH prema iseljeništvu	73	80	80	80	81
A101 - Stepen implementacije politika prema iseljeništvu	80	80	85	85	85

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019 godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021	2022	2023
103 - Preživjeli	393,708	629,160	653,000	653,000	653,000
1030420 - Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom	393,708	629,160	653,000	653,000	653,000
Postojeća potrošnja	393,708	629,160	587,000	587,000	587,000
Dodatna potrošnja/uštede			66,000	66,000	66,000
Ukupno	393,708	629,160	653,000	653,000	653,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	292,508	335,000	339,000	339,000	339,000
6130-Materijalni troškovi	76,200	159,160	179,000	179,000	179,000
6140-Tekući grantovi i transferi	25,000	125,000	135,000	135,000	135,000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		10,000			
Ukupno	393,708	629,160	653,000	653,000	653,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0912 - Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera****Broj zaposlenih po pravilniku: 286**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	1	1	1	1	1
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		285	285	285	285
Ukupan broj zaposlenih	1	286	286	286	286

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
034 - Zatvori			134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000
0340110 - Izvršenje mjera pritvora i kazni Zatvora od strane Suda Bosne i Hercegovine			134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000
Postojeća potrošnja			134.123	7.757.000	8.651.000	8.651.000	8.651.000
Dodatna potrošnja/uštede:					4.064.000	2.641.000	3.462.000
UKUPNO:			134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000
Postojeća potrošnja			134.123	7.757.000	8.651.000	8.651.000	8.651.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	4.064.000	2.641.000	3.462.000

Program 0340110 - Izvršenje mjera pritvora i kazni Zatvora od strane Suda Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 034 - Zatvori

Funkcija: 0330 - Aktivnosti zatvora

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema izvršenja krivičnih sankcija i mjera pritvora u BiH.

Pravni temelji:

- Ustav BiH
- Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
- Zakon BiH o pomilovanju
- Krivični zakon BiH
- Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
- Zakon o krivičnom postupku BiH
- Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH .

Predložene aktivnosti: A1.Izvršenje krivičnih sankcija i mjere pritvora u Državnom zavodu

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	1	1	1	1	1
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		285	285	285	285
Ukupan broj zaposlenih	1	286	286	286	286

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
101 - Broj lica na izvršenju mjere pritvora odnosno kazne zatvora u Državnom zavodu	0	261	450	450	450
102 - Postotak raspoloživog zatvorskog kapaciteta za potrebe Suda BiH	0	100	100	100	100
103 - Prosječan trošak po pritvoreniku odnosno po zatvoreniku	0	29.720	35.571	25.093	26.918

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
034 - Zatvori	134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000
0340110 - Izvršenje mjera pritvora i kazni Zatvora od strane Suda Bosne i Hercegovine	134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000
Postojeća potrošnja	134.123	7.757.000	8.651.000	8.651.000	8.651.000
Dodatna potrošnja/uštede			4.064.000	2.641.000	3.462.000
Ukupno	134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	28.531	4.744.000	7.403.000	7.427.000	7.451.000
6130-Materijalni troškovi	105.592	2.710.000	4.649.000	3.865.000	4.641.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		303.000	663.000		21.000
Ukupno	134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0904 - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 266**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	238	238	235	235	235
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		-11	-5	-5	-5
Ukupan broj zaposlenih	238	227	230	230	230

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
					2021.	2022.	2023.
033 -Sudovi			12.878.545	11.667.000	12.606.000	12.826.000	12.963.000
0330230 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.			2.663.865	3.023.000	3.387.000	3.680.000	3.780.000
Postojeća potrošnja			2.663.865	3.023.000	3.126.000	3.126.000	3.126.000
Dodatna potrošnja/uštede:					261.000	554.000	654.000
0330240 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijски nadzor			5.924.131	3.962.000	3.422.000	3.427.000	3.428.000
Postojeća potrošnja			5.924.131	3.962.000	5.022.000	5.022.000	5.022.000
Dodatna potrošnja/uštede:					-1.600.000	-1.595.000	-1.594.000
0330260 - Javna uprava			843.550	1.353.000	1.489.000	1.492.000	1.501.000
Postojeća potrošnja			843.550	1.353.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
Dodatna potrošnja/uštede:					117.000	120.000	129.000
0330270 - Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva			2.704.545	2.493.000	3.338.000	3.254.000	3.272.000
Postojeća potrošnja			2.704.545	2.493.000	2.572.000	2.572.000	2.572.000
Dodatna potrošnja/uštede:					766.000	682.000	700.000
0330280 - Sustav međunarodne pravne pomoći			742.454	836.000	970.000	973.000	982.000
Postojeća potrošnja			742.454	836.000	879.000	879.000	879.000
Dodatna potrošnja/uštede:					91.000	94.000	103.000
UKUPNO:			12.878.545	11.667.000	12.606.000	12.826.000	12.963.000
Postojeća potrošnja			12.878.545	11.667.000	12.971.000	12.971.000	12.971.000
Dodatna potrošnja/uštede:				0	-365.000	-145.000	-8.000

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 sudbenoj policiji, Srednjoročna razvojna strategija BiH, Strategija integriranja BiH u EU, Srednjoročni prioriteti Europskog 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 nalogu 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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	79	79	79	79	79
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		13	13	13	13
Ukupan broj zaposlenih	79	92	92	92	92

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj nacrtu zakona i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	3	9	6	6	6
A102 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče pravosuđa na razini BiH	30	63	55	60	60
A103 - Prosječan trošak izrade nacrtu propisa i analitičko-informativnih materijala	355.182	134.356	225.800	245.333	252.000
A201 - Izrađeni analitičko-informativni materijali na praćenju provođenja propisa, strateških dokumenata BiH i iz međunarodnu suradnje	4	6	6	6	6
A301 - Broj postupanja sudske policije BiH sukladno zakonu	1.855	1.577	1.855	1.855	1.855
A302 - Postotak izvršenih naloga postupanja sudske policije	100	100	100	100	100
A303 - Trošak po intervenciji sudske policije na razini BiH	431	575	548	595	611
A401 - Broj riješenih predmeta BPP	22	170	170	170	170
A501 - Broj pružene pomoći odvjetnicima (Suma broja organiziranih seminara, podensaka i predmeta u radu	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
A502 - Postotak pružene pomoći odvjetnicima	100	100	100	100	100
A503 - Prosječan trošak pružanja pomoći odvjetnicima i riješenih predmeta BPP	320	336	376	409	420

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
033 - Sudovi	2.663.865	3.023.000	3.387.000	3.680.000	3.780.000
0330230 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa.	2.663.865	3.023.000	3.387.000	3.680.000	3.780.000
Postojeća potrošnja	2.663.865	3.023.000	3.126.000	3.126.000	3.126.000
Dodatna potrošnja/uštede			261.000	554.000	654.000
Ukupno	2.663.865	3.023.000	3.387.000	3.680.000	3.780.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.119.163	2.374.000	2.748.000	2.776.000	2.794.000
6130-Materijalni troškovi	540.034	646.000	614.000	699.000	784.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	4.668	3.000	25.000	205.000	202.000
Ukupno	2.663.865	3.023.000	3.387.000	3.680.000	3.780.000

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

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

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

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava izvršenja krivičnih sankcija i mjera pritvora u BiH.

Pravni temelji:

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

Predložene aktivnosti:

PA1. Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija

PA2. Praćenje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija

PA3. Izvršenje krivičnih sankcija i mjere pritvora u državnom zatvoru

PA4. Međunarodna suradnja u sustavu izvršenja krivičnih sankcija i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima

PA5. Provođenje upravnog postupka kod uvjetnog otpusta i premještaja zatvorenika

PA6. Poslovi inspekcijskog nadzora i pomilovanja, provođenje instituta rad za opće dobro, planiranje i provođenje obuke zavodskih službenika

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	48	48	48	48	48
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		-37	-37	-37	-37
Ukupan broj zaposlenih	48	11	11	11	11

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj nacrtu zakona i drugih propisa, izrađenih informativno-analitičkih materijala upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	38	39	15	15	15
A102 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	100	100	100	100	100
A103 - Prosječan trošak izrade analitičko informativnih materijala i nacrtu propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	18.079	16.236	18.560	18.693	18.720
A104 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče IKS na razini BiH	100	100	100	100	100
A201 - Broj obavljenih inspekcijskih pregleda postupanja sa zatvorenicima i njihove zdravstvene zaštite	12	14	10	10	10
A202 - Postotak raspoloživog zatvorskog kapaciteta za potrebe Suda BiH	100	100	100	85	85
A203 - Prosječan trošak inspekcijskog nadzora po obavljenom inspekcijskom pregledu	28.625	22.614	13.920	21.030	21.060
A301 - Broj zavodskih službenika koji su prošli obveznu godišnju obuku	38	38	64	64	38
A302 - Prosječan trošak po zavodskom službeniku koji je prošao obveznu godišnju obuku	4.520	4.166	1.088	1.095	1.847
A401 - Ukupan broj obrađenih predmeta po podnesenim molbama za pomilovanje i uvjetni otpust	155	175	155	155	155
A402 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu po podnesenim molbama za pomilovanje i uvjetni otpust	2.216	1.809	898	905	906

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
033 - Sudovi	5.924.131	3.962.000	3.422.000	3.427.000	3.428.000
0330240 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspeksijski nadzor	5.924.131	3.962.000	3.422.000	3.427.000	3.428.000
Postojeća potrošnja	5.924.131	3.962.000	5.022.000	5.022.000	5.022.000
Dodatna potrošnja/uštede			-1.600.000	-1.595.000	-1.594.000
Ukupno	5.924.131	3.962.000	3.422.000	3.427.000	3.428.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.389.582	1.107.000	381.000	384.000	387.000
6130-Materijalni troškovi	327.909	2.855.000	3.041.000	3.043.000	3.041.000
6140-Tekući grantovi i transferi	4.206.640				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	5.924.131	3.962.000	3.422.000	3.427.000	3.428.000

Program 0330260 - Javna uprava

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

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

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema javne uprave, efikasnim, kvalitetnim, blagovremenim pružanjem usluga građanima i drugim pravnim licima 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 lica 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 inspekcijjskog nadzora u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim u zakonu

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	24	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		5	4	4	4
Ukupan broj zaposlenih	24	29	28	28	28

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj propisa i drugih akata upućenih Vijeću ministara BiH, ministru pravde BiH i akata donesenih po zahtjevu fizičkih ili pravnih osoba	3.032	3.028	3.032	3.032	3.032
A102 - Prosječan vremenski period u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	100	100	100	100	100
A103 - Prosječan trošak izrade nacrt propisa, analitičko-informativnih i drugih propisa upućenog Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH,	139	223	246	246	248
A201 - Broj fizičkih i pravnih lica koji su uključeni u proces konsultacija	1.414	3.202	1.800	2.000	2.220
A203 - Prosječan trošak po organizaciji civilnog društva uključenoj u proces konsultacija	60	62	83	75	68
A301 - Broj fizičkih i pravnih lica kojima je pružena pravna pomoć	30	30	30	35	35
A302 - Prosječan vremenski period rješavanja u upravnim stvarima	100	100	100	100	100
A303 - Prosječan trošak po konsultaciji upućenoj kroz standardne i elektronske medije/materijale upućene predstavnicima	3.124	3.866	4.963	4.263	4.289
A401 - Broj registriranih nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i pravnih lica koje osnivaju institucije BiH	720	720	720	720	720
A402 - Postotak organizacija civilnog društva (fizičkih i pravnih lica) koje su uključene u proces konsultacija u odnosu na ukupan broj registrovanih organizacija civilnog društva	86	90	91	92	90
A403 - Prosječan trošak po registraciji	234	376	414	414	417
A404 - Prosječan vremenski period trajanja registracije	100	100	100	100	100
A501 - Broj institucija nad kojim je izvršen inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti	86	260	260	260	260
A502 - Postotak institucija nad kojim je izvršen nadzor po službenoj dužnosti u odnosu na ukupan broj institucija	91	91	91	91	91

A503 - Prosječan trošak po izvršenom inspekcijskom nadzoru	981	520	573	574	577
--	-----	-----	-----	-----	-----

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
033 - Sudovi	843.550	1.353.000	1.489.000	1.492.000	1.501.000
0330240 - Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sustava izvršenja krivičnih sankcija i inspeksijski nadzor	843.550	1.353.000	1.489.000	1.492.000	1.501.000
Postojeća potrošnja	843.550	1.353.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
Dodatna potrošnja/uštede			117.000	120.000	129.000
Ukupno	843.550	1.353.000	1.489.000	1.492.000	1.501.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	821.115	1.108.000	1.211.000	1.220.000	1.229.000
6130-Materijalni troškovi	22.435	245.000	278.000	272.000	272.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	843.550	1.353.000	1.489.000	1.492.000	1.501.000

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 proračnom Ministarstva, provođenje javnih nabavi 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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	63	63	60	60	60
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		7	11	11	11
Ukupan broj zaposlenih	63	70	71	71	71

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj analitičko-informativnih materijala na koordinaciji i provedbi strateških i operativnih planova i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	41	191	191	112	108
A102 - Stupanj odstupanja vremenskih rokova usvajanja planskih dokumenata u odnosu na zadane propisane rokove	17	8	8	5	5
A103 - Prosječan trošak po izradi analitičko-informativnih materijala na koordinaciji i provedbi strateških i operativnih planova i drugih propisa	16.491	3.263	7.194	7.263	7.574
A201 - Broj predmeta iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti Javnih nabavi i oblasti finansijsko-materijalnih poslova	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
A202 - Stupanj ažurnosti i zakonitosti pri obavljanju poslova iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti	100	100	100	100	100
A203 - Prosječan trošak po broju izrađenih akata i postupanja iz oblasti planiranja i izvršenja proračuna, oblasti	31	29	39	38	38
A301 - Broj akata zaprimljenih, otpremljenih i skeniranih u Pisarnici, te broj predmeta iz oblasti kadrovskih i općih poslova	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
A302 - Stupanj ažurnosti i zakonitosti u obavljanju poslova pisarnice i kadrovskih i ostalih općih poslova	100	100	100	100	100
A303 - Prosječan trošak po broju izrađenih akata vezanih za interne procedure, ljudske resurse, pristup informacijama, prevođenje i obuke zaposlenih	3	3	4	4	4
A401 - Broj registracija u Registru zaloga	12.283	15.000	13.000	13.500	13.500
A402 - Stupanj zadovoljenja potreba korisnika usluga Registra zaloga	100	100	100	100	100
A403 - Prosječan trošak po registraciji	33	25	39	38	38
A501 - Broj izvršenih internih revizija	5	7	14	14	7
A502 - Postotak provedenih preporuka i preporuka u postupku u odnosu na ukupno date preporuke	100	60	60	60	60
A503 - Prosječan trošak po obavljenoj internoj reviziji	54.091	35.614	23.843	23.242	23.371

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
033 - Sudovi	2.704.545	2.493.000	3.338.000	3.254.000	3.272.000
0330270 - Upravljanje i koordinacija poslova iz nadležnosti Ministarstva	2.704.545	2.493.000	3.338.000	3.254.000	3.272.000
Postojeća potrošnja	2.704.545	2.493.000	2.572.000	2.572.000	2.572.000
Dodatna potrošnja/uštede			766.000	682.000	700.000
Ukupno	2.704.545	2.493.000	3.338.000	3.254.000	3.272.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.981.036	2.096.000	2.516.000	2.532.000	2.550.000
6130-Materijalni troškovi	648.095	375.000	701.000	688.000	688.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	75.414	22.000	121.000	34.000	34.000
Ukupno	2.704.545	2.493.000	3.338.000	3.254.000	3.272.000

Program 0330280 - Sustav međunarodne pravne pomoći

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 033 - Sudovi

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

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

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava međunarodne pravne pomoći

Pravni temelji:

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

Predložene aktivnosti:

A1.Priprema propisa, međunarodnih ugovora i konvencija

A2.Pružanje međunarodne pravne pomoći

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	24	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih		1	4	4	4
Ukupan broj zaposlenih	24	25	28	28	28

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj nacrti zakona i drugih propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	2	1	2	2	2
A102 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su izvršene izmjene i dopune propisa	9	9	9	9	9
A103 - Prosječan trošak izrade analitičko informativnih materijala i nacrti propisa upućenih Vijeću ministara BiH ili ministru pravde BiH	37.123	83.600	48.500	48.650	49.100
A201 - Broj zaključenih ugovora, konvencija koji reguliraju međunarodnu pravnu pomoć	4	4	4	4	4
A202 - Prosječno vremensko razdoblje u kojem su zaključeni ugovori i konvencije	12	12	12	12	12
A203 - Prosječan trošak po ugovoru koji regulira međunarodnu pravnu pomoć	18.561	20.900	24.250	24.325	24.550
A204 - Broj predmeta međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A205 - Postotak ispunjenja AP SRSP u BiH koji se tiče međunarodne pravne pomoći	100	100	100	100	100
A206 - Prosječan trošak po predmetu međunarodne pravne pomoći	65	73	85	85	86
A207 - Prosječno vremensko razdoblje potreban za postupanje po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć	7	7	7	7	7
A208 - Broj održanih obuka za suce, tužitelje i državne službenike iz MPP	8	8	8	8	8
A210 - Postotak međunarodne pravne pomoći u odnosu na broj zaprimljenih predmeta	100	100	100	100	100
A211 - Prosječan trošak po obavljenim obukama	9.281	10.450	12.125	12.163	12.275

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
033 - Sudovi	742.454	836.000	970.000	973.000	982.000
0330280 - Sustav međunarodne pravne pomoći	742.454	836.000	970.000	973.000	982.000
Postojeća potrošnja	742.454	836.000	879.000	879.000	879.000
Dodatna potrošnja/uštede			91.000	94.000	103.000
Ukupno	742.454	836.000	970.000	973.000	982.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	678.580	693.000	792.000	795.000	804.000
6130-Materijalni troškovi	63.874	143.000	94.000	178.000	178.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			84.000		
Ukupno	742.454	836.000	970.000	973.000	982.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0903 - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 235**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	171	192	192	192	192
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	171	192	192	192	192

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
031 -Policijske usluge			9.970.257	7.639.000	8.941.000	8.832.000	8.874.000
0360120-Obezbjedenje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora			3.538.620	3.115.000	3.781.000	3.793.000	3.807.000
Postojeća potrošnja			3.423.181	3.115.000	3.671.000	3.785.000	3.799.000
0903290- Napredna regionalna koordinacija u nesrećama			115.439				
Dodatna potrošnja/uštede:					110.000	8.000	8.000
0360130- Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike			6.431.637	4.524.000	5.160.000	5.039.000	5.067.000
Postojeća potrošnja			4.129.595	4.524.000	4.706.000	5.027.000	5.055.000
0903030-UNHCR donacija			418.977				
0903220-Pomoć za provedbu strategije borbe protiv trgovine ljudima (donatorska sredstva)			14.841				
0903310-SIRAS			9.424				
0903340-MUP Republike Češke			1.858.800				
Dodatna potrošnja/uštede:					454.000	12.000	12.000
UKUPNO:			9.970.257	7.639.000	8.941.000	8.832.000	8.874.000
Postojeća potrošnja			9.970.257	7.639.000	8.377.000	8.812.000	8.854.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	564.000	20.000	20.000

Program 0360120 - Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program 031 - Policijske usluge

Funkcija 0390 -Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Nije imenovan

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

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

Predložene aktivnosti:

PA1 Praćenje i analiza granične i opće sigurnosti

PA2 Praćenje, analiza i koordinacija u oblastima korupcije i organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zločina i zlouporabe narkotika

PA3 Održavanje i razvitak IKT sustava u sigurnosnom sektoru

PA4 Zaštita i spašavanje

PA5 Upravljanje i administracija

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	69	78	78	78	78
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	69	78	78	78	78

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj izdatih rješenja o prijevozu naoružanja i vojne opreme		750	750	750	750
A102 - Broj zajedničkih sastanaka za praćenje napretka u relevantnim strategijama		30	30	30	30
A201 - Broj pripremljenih zakona i podzakonskih akata		10	10	10	10
A202 - Procenat unaprijeđenja kontrole granice		85	95	95	95
A203 - Procenat implementacije strategija		80	80	80	80
A204 - Procenat zakona koji su usklađeni sa EU zakonodavstvom		75	75	75	75
A205 - Trošak po izdatom rješenju o prijevozu naoružanja i vojne opreme		800	800	800	800
A206 - Trošak po sastanku koordinacije		11700	11.700	11.700	11.700
A207 - Trošak po pripremljenom zakonu i podzakonskom aktu		35.000	35.000	35.000	35.000
A301 - Broj održanih sustava		4	4	4	4
A302 - Neprekidnost u radu sustava		90	90	90	90
A303 - Trošak po sustavu		400.000	400.000	400.000	400.000
A401 - Izrada i ažuriranje podzakonskih akata i smjernica u oblaasti zaštite i spašavanja		20	20	20	20
A403 - Unaprijeđen sustav 112	97	97	97	97	97
A404 - Trošak za izradu i ažuriranje podzakonskih i općih akata	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
A405 - Trošak operativnosti OKC 112		500.000	500.000	500.000	500.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	3.538.620	3.115.000	3.781.000	3.793.000	3.807.000
360120- Osiguranje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	3.538.620	3.115.000	3.781.000	3.793.000	3.807.000
Postojeća potrošnja	3.538.620	3.115.000	3.671.000	3.785.000	3.799.000
Dodatna potrošnja/uštede			110.000	8.000	8.000
Ukupno	3.538.620	3.115.000	3.781.000	3.793.000	3.807.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.207.000	2.419.000	2.229.000	2.241.000	2.255.000
6130-Materijalni troškovi	1.331.620	696.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			119.000	119.000	119.000
Ukupno	3.538.620	3.115.000	3.781.000	3.793.000	3.807.000

Program 0360130 - Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program 031 - Policijske usluge

Funkcija 0390 -Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Nije imenovan

Operativni ciljevi:

Uspostaviti i održavati zakonodavan okvir sukladno potrebama BiH na putu euroatlanskih integracija

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 akcijski plan borbe protiv trgovine ljudima

Predložene aktivnosti:

PA1:Priprema i provođenje međunarodnih sporazuma;

PA2:Borba protiv trgovine ljudima;

PA3:Razvijanje sustava za zaštitu tajnih podataka;

PA4:Provedba politika u oblasti imigracije i azila;

PA5:Upravljanje i administracija

P1: Azilantski centar

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	102	114	114	114	114
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	102	114	114	114	114

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj međunarodnih sporazuma u implementaciji		20	20	20	20
A102 - procenat realizacije međunarodnih sporazuma u implementaciji		90	90	90	90
A103 - Trošak po međunarodnom sporazumu		106.850	106.850	106.850	106.850
A104 - Trošak po mirovnoj misiji		50.000	50.000	50.000	50.000
A201 - Izvještaj o radu sektora		1	1	1	1
A202 - Uspostava nivoa razmjene tajnih podataka između BiH i NATO do nivoa TAJNO		97	97	97	97
A301 - Broj tražitelja azila kojima je pružen adekvatan smještaj u azilantskom centru		100	100	100	100
A302 - Broj podnesenih zahtjeva za azil	70	70	70	70	70
A303 - Broj rješениh zahtjeva za postupanje po sporazumu o readmisiji	600	600	600	600	600
A304 - Procenat tražitelja azila koji su zadovoljni uslovima smještaja u azilantskom centru	95	95	95	95	95
A305 - Procenat rješениh zahtjeva za azil		95	95	95	95
A306 - Procenat rješениh predmeta u drugostepenom postupku po žalbama		95	95	95	95
A307 - Trošak po tražitelju azila kojem je pružen adekvatan smještaj	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A308 - trošak po rješеноm zahtjevu za azil		1.350	1.350	1.350	1.350
A309 - trošak po rješеноm zahtjevu za postupanje po sporazumu o readmisiji	750	750	750	750	750

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011- Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	6.431.637	4.524.000	5.160.000	5.039.000	5.067.000
0360130-Suradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	6.431.637	4.524.000	5.160.000	5.039.000	5.067.000
Postojeća potrošnja	4.129.595	4.524.000	4.706.000	5.027.000	5.055.000
0903030- UNHCR donacija	418.977				
0903220 -Pomoć za provedbu strategije borbe protiv trgovine ljudima	14.841				
0903310- SIRAS	9.424				
0903340- MUP Republike Češke	1.858.800				
Dodatna potrošnja/uštede			454.000	12.000	12.000
Ukupno	6.431.637	4.524.000	5.160.000	5.039.000	5.067.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.404.986	3.355.000	3.550.000	3.562.000	3.574.000
6130-Materijalni troškovi	965.084	966.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
6140-Tekući grantovi i transferi	181.726	80.000	100.000	100.000	100.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	28.670	123.000	263.000	130.000	146.000
Ukupno	4.580.466	4.524.000	5.160.000	5.039.000	5.067.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0107 - Državna agencija za istrage i zaštite****Broj zaposlenih po pravilniku: 955**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	756	789	789	789	789
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			10	22	38
Ukupan broj zaposlenih	756	789	799	811	827

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge			28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000
Program 0310510 - Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH			28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000
Postojeća potrošnja			28.739.229	30.836.000	30.886.000	30.886.000	30.886.000
Dodatna potrošnja/uštede:					3.662.000	3.010.000	3.565.000
UKUPNO:			28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000
Postojeća potrošnja			28.739.229	30.836.000	30.886.000	30.886.000	30.886.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	3.662.000	3.010.000	3.565.000

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

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 031 - Policijske usluge

Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Rukovoditelj programa: Đuro Knežević

Operativni ciljevi:

Unapređenje sustava istraga krivičnih djela, prikupljanje obavještenja i podataka o krivičnim djelima i zaštite svjedoka u postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Pravni temelji:

Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine, 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 podršku,
Programska aktivnost 2-Prikupljanje i analitička obrada obavještenja i podataka o krivičnim djelima,
Programska aktivnost 3-Provođenje posebnih istražnih radnji u otkrivanju i istraživanju najtežih oblika krivičnih djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine,
Programska aktivnost 4-Utvrdjivanje zakonitosti u postupanju policijskih službenika SIPA-e i provođenje bezbjednosnih provjera na zahtjev institucija u Bosni i Hercegovini,
Programska aktivnost 5-Zaštita svjedoka,
Programska aktivnost 6-Upravljačka aktivnost i aktivnosti potpore.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	756	789	789	789	789
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			21	21	21
Ukupan broj zaposlenih	756	789	810	810	810

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Stupanj realizacije istražnih predmeta	40	40	40	40	40
A201 - Stupanj realizacije operativno-obavještajnih predmeta	51	51	51	51	51
A301 - Stupanj realizacije naredbi Suda BiH za provođenje posebnih istražnih rad	100	100	100	100	100
A401 - Stupanj provedenih postupaka u odnosu na broj zahtjeva	100	100	100	100	100
A501 - Stupanj izvršenih naredbi Suda i Tužilaštva BiH koje se odnose na zaštitu svjedoka	100	100	100	100	100
A601 - Stupanj završenosti projekta	35	30	30	50	70
A701 - Procenat učešća administracije u ukupnim troškovima Agencije	24	24	24	24	24
P101 - Uspješno okončane istrage (podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu u odnosu na broj provedenih istraga)	25	26	26	26	26
P102 - Stupanj realizovanih mjera zaštite i potpore zaštićenim svjedocima i svjedocima u programu zaštite	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge	28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000
Program 0310510 - Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH	28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000
Postojeća potrošnja	28.739.229	30.836.000	30.886.000	30.886.000	30.886.000
Dodatna potrošnja/uštede			3.662.000	3.010.000	3.565.000
Ukupno	28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	25.159.488	25.829.000	27.773.000	28.191.000	28.746.000
6130-Materijalni troškovi	3.578.961	3.807.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	780	1.200.000	2.710.000	1.640.000	1.640.000
Ukupno	28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0703 - Granična policija Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 2646**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	2.234	2.371	2.371	2.471	2.531
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			100	60	60
Ukupan broj zaposlenih	2.234	2.371	2.471	2.531	2.591

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge			71.240.429	81.716.000	92.320.000	90.840.000	93.190.000
Program 0310120 - Sigurnost zračnih luka			4.317.243	4.595.000	5.542.000	4.832.000	5.492.000
Postojeća potrošnja			4.317.243	4.595.000	4.595.000	4.595.000	4.595.000
Dodatna potrošnja/uštede:					947.000	237.000	897.000
Program 0310350 - Granična kontrola i spriječavanje prekograničnog kriminala			66.923.186	77.121.000	86.778.000	86.008.000	87.698.000
Postojeća potrošnja			66.923.186	77.121.000	73.295.000	73.295.000	73.295.000
Dodatna potrošnja/uštede:					13.483.000	12.713.000	14.403.000
UKUPNO:			71.240.429	81.716.000	92.320.000	90.840.000	93.190.000
Postojeća potrošnja			71.240.429	81.716.000	77.890.000	77.890.000	77.890.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	14.430.000	12.950.000	15.300.000

Program 0310120 - Sigurnost zračnih luka

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 031 - Policijske usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Fahrudin Ibrić

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 ručnog prtljaga, provesti analize rizika (procjena, planiranje i postupanje u vezi sa mogućom prijetnjom), surađivati 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 pomoć.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	140	140	140	140	140
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	140	140	140	140	140

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Procenat izvršenih fizičkih pretraga lica i ručnog prtljaga u odnosu na ukupan promet	12	12	12	12	12
0002 - Ocjena provedenog internog nadzora/testova stanja sustava sigurnosti i zaštite	4	4	4	4	4
0003 - Pozitivne ocjene provedenih internih inspekcija sigurnosti na aerodromu	4	4	12	12	12
0004 - Broj održanih obuka i vježbi Anti-bombnog tima i graničnih policajaca na aerodromu	8	10	8	8	8
0005 - Prosječan broj sati po službeniku(anti-bombni tim i policajac) koji su proveli na obukama	22	35	35	32	40
0006 - Procenat sertifikovanih policijskih službenika na poslovima KDZ kontrole	100	100	100	100	100
0007 - Prosječan trošak po pregledanom putniku i ručnom prtljagu	5	5	7	4	5
0008 - Prosječan trošak službenik - sati edukacije	798	884	1247	848	1.081
0009 - Procenat uspješnih intervencija uklanjanja sumnjivog i napuštenog prtljaga	100	100	100	100	100
010 - Prosječan trošak administrativne pomoći po uposleniku na ovom Programu	2775	3032	3563	3106	3.531

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge	4.317.243	4.595.000	5.542.000	4.832.000	5.492.000
Program 0310120 - Sigurnost zračnih luka	4.317.243	4.595.000	5.542.000	4.832.000	5.492.000
Postojeća potrošnja	4.317.243	4.595.000	4.595.000	4.595.000	4.595.000
Dodatna potrošnja/uštede			947.000	237.000	897.000
Ukupno	4.317.243	4.595.000	5.542.000	4.832.000	5.492.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	4.126.642	4.150.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
6130-Materijalni troškovi	190.601	445.000	342.000	262.000	272.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			750.000	120.000	770.000
Ukupno	4.317.243	4.595.000	5.542.000	4.832.000	5.492.000

Program 0310350 - 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: Milivojević Pero

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 azilu, Zakon o krivičnom postupku BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Zakon o javnim nabavama

Predložene aktivnosti:

Izvršiti provjeru lica, vozila i prtljaga, provesti analize rizika, surađivati sa svim učesnicima u okviru cestovnih, željezničkih, pomorskih i riječnih prelaza (carinska služba, lokalna policija, veterinarstvo), međunarodna suradnja i suradnja sa drugim zemljama, razmijeniti i obrađivati informacije putem informacionog sustava sa lokalnom zajednicom , drugim agencijama, tužilaštvom i vanjskim učesnicima, provesti obuku - specijalističku i internu, izvesti fizički nadzor državne granice (kopnena, riječna, pomorska), provesti istrage prekograničnog kriminala, modernizirati opremu na kontrolnim tačkama državne granice i obezbijediti adekvatnu administrativnu potporu.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	2.094	2.231	2.231	2.331	2.391
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			100	60	60
Ukupan broj zaposlenih	2.094	2.231	2.331	2.391	2.451

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po zajedničkoj patroli	4.265	4.922	5.785	5.014	5.847
0002 - Prosječan trošak po kontrolisanom licu/vozilu	0	1	1	1	1
0003 - Prosječan trošak po evidentiranoj istrazi	14.027	17.509	18.006	17.847	18.197
0004 - Prosječan trošak administrativne pomoći po uposleniku na ovom Programu	2.519	2.803	2.939	2.776	2.708
A101 - Procenat otkrivenih ilegalnih pokušaja prelazaka lica u odnosu na ukupno otkrivena lica	89	75	89	90	90
A102 - Procenat očitanih putnih isprava u odnosu na evidentirani promet	60	63	61	62	63
A103 - Procenat otkrivenih falsifikovanih i nevažećih dokumenata u odnosu na prethodnu godinu	279	10	5	5	5
A201 - Broj evidentiranih/otkrivenih lica sa potraga	1.665	3.850	3.870	3.880	3.900
A202 - Broj izvještaja o počinjenom krivičnom djelu	331	350	360	370	375
A301 - Broj vozila koji ne ispunjavaju uslove na granici u odnosu na ukupan promet vozila	5.847	6.650	6.000	6.000	6.000
A401 - Procenat realizacije zajedničkih/mješovitih patrola	100	100	100	100	100
A601 - Procenat realizacije Plana javnih nabavki	93	96	93	94	95
A602 - Procenat izvršenja Godišnjeg plana	94	96	93	94	95

P101 - Broj otkrivenih nezakonitih aktivnosti na granici	2.437	2.540	2.820	2.840	2.850
P102 - Broj lica koja su vraćena u readmisiji	727	600	700	700	700

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge	66.923.186	77.121.000	86.778.000	86.008.000	87.698.000
Program 0310350 - Granična kontrola i spriječavanje prekograničnog kriminala	66.923.186	77.121.000	86.778.000	86.008.000	87.698.000
Postojeća potrošnja	66.923.186	77.121.000	73.295.000	73.295.000	73.295.000
Dodatna potrošnja/uštede			13.483.000	12.713.000	14.403.000
Ukupno	66.923.186	77.121.000	86.778.000	86.008.000	87.698.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	61.624.524	67.050.000	71.200.000	75.650.000	77.350.000
6130-Materijalni troškovi	5.001.316	6.845.000	8.128.000	6.678.000	6.918.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	297.346	3.226.000	7.450.000	3.680.000	3.430.000
Ukupno	66.923.186	77.121.000	86.778.000	86.008.000	87.698.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0701 - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 196

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	142	151	151	151	151
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	142	151	151	151	151

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
013 -Opće usluge			6.418.319	11.593.000	17.846.000	18.175.000	18.494.000
113250-Održavanje državne granice, poslovi u oblasti geodezije, geologije i meteorologije i upravljanje i provođenje deminiranja u BiH			377.389	915.000	1.144.000	1.558.000	1.952.000
Postojeća potrošnja			377.389	915.000	647.000	647.000	647.000
Dodatna potrošnja/uštede:					497.000	911.000	1.305.000
133280 - Poslovi državljanstva, ličnih putnih isprava i zaštite ličnih podataka			697.000	142.000	702.000	709.000	716.000
Postojeća potrošnja			697.000	142.000	677.000	677.000	677.000
Dodatna potrošnja/uštede:					25.000	32.000	39.000
0412120 - Rad, zapošljavanje, socijalna zaštita i penzije			466.511	97.000	538.000	537.000	536.000
Postojeća potrošnja			466.511	97.000	390.000	390.000	390.000
Dodatna potrošnja/uštede:					148.000	147.000	146.000
0412130 - Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova			1.911.795	2.582.000	2.446.000	2.357.000	2.391.000
Postojeća potrošnja			1.911.795	2.582.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
Dodatna potrošnja/uštede:					289.000	200.000	234.000
0760100 - Zdravstvo			712.894	183.000	582.000	586.000	590.000
Postojeća potrošnja			712.894	183.000	404.000	404.000	404.000
Dodatna potrošnja/uštede:					178.000	182.000	186.000
810300 - Sport			499.000	1.549.000	3.186.000	3.150.000	3.154.000
Postojeća potrošnja			499.000	1.549.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.359.000	1.323.000	1.327.000
0860100 - Nauka i kultura			1.051.973	4.603.000	6.865.000	6.978.000	6.783.000
Postojeća potrošnja			1.051.973	4.603.000	5.013.000	5.013.000	5.013.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.852.000	1.965.000	1.770.000
0980100 - Obrazovanje			701.757	1.522.000	2.383.000	2.300.000	2.372.000
Postojeća potrošnja			701.757	1.522.000	782.000	782.000	782.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.601.000	1.518.000	1.590.000
UKUPNO:			6.418.319	11.593.000	17.846.000	18.175.000	18.494.000
Postojeća potrošnja			6.418.319	11.593.000	11.897.000	11.897.000	11.897.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	5.949.000	6.278.000	6.597.000

Program 113250-Održavanje državne granice, poslovi u oblasti geodezije, geologije i meteorologije i upravljanje i provođenje deminiranja u BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 -Opće usluge

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Haris Čengić

Operativni ciljevi:

Urediti državnu granicu Bosne i Hercegovine i

Unaprijediti saradnju unutar Bosne i Hercegovine i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije.

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, 103/09, 87/12 i 6/13),

Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, br. 29/00 i 32/13),

Odluka o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 21/01 i 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 i 40/07),

Zakon o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09, 54/10 i 47/14),

Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 75/16),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

Predložene aktivnosti:

Pripremne aktivnosti na uređenju državne granice sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom, uređenje državne granice sa Crnom

Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru i

Aktivnosti na projektima sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	9	9	9	9	9

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0008 - Prosječni trošak po članu i uposlenicima Komisije za deminiranje	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0040 - Unapređenje saradnje u BiH i na međunarodnom planu kroz zajedničke projekte u oblasti GGM	6	6	6	6	6
0042 - Uređenost državne granice BiH	3	3	3	3	3
A702 - Broj rješavanih akata BHMAC-a	40	40	40	40	40

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01 - Opće javne usluge	377.389	915.000	1.144.000	1.558.000	1.952.000
113250-Održavanje državne granice, poslovi u oblasti geodezije, geologije i meteorologije i upravljanje i provođenje deminiranja u BiH	377.389	915.000	1.144.000	1.558.000	1.952.000
Postojeća potrošnja	377.389	915.000	647.000	647.000	647.000
Dodatna potrošnja/uštede			497.000	911.000	1.305.000
Ukupno	377.389	915.000	1.144.000	1.558.000	1.952.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	276.000	242.000	289.000	293.000	297.000
6130-Materijalni troškovi	101.389	573.000	755.000	1.165.000	1.555.000
6140-Tekući grantovi i transferi		100.000	100.000	100.000	100.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	377.389	915.000	1.144.000	1.558.000	1.952.000

Program 0133280 - Poslovi državljanstva, ličnih putnih isprava i zaštite ličnih podataka

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 -Opće usluge

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Milan Zjajić

Operativni ciljevi:

1. Opšti cilj: Upravljanje u funkciji rasta
2. Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i kapaciteta
3. Srednjoročni cilj: Osigurati uvjete za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava

Pravni temelji:

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. Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju i prestanku državljanstva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 7/14),
- 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 činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla u skladu sa propisima R BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 30/16),
- 2.8. Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo BiH putem naturalizacije ("Službeni glasnik BiH" br. 27/00)
- 2.9. Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo R BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 27/00, 57/09)
- 2.10. Ugovor o dvojnomo državljanstvu R. Hrvatske i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori", broj 10/11),
- 2.11. Instrukcija o kontroli naplate administrativne takse i prihoda od izdavanja putnih isprava BiH u Sektoru za državljanstvo i putne isprave broj: 06-02-2-276-2/10 od 29.03.2010. godine
- 2.12. Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 7/14)
- 2.13. Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uslova za sticanje državljanstva BiH naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom ("Službeni glasnik BiH", broj 7/14)

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, 58/15),
- 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 ličnih karata ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12, 96/14),
- 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, 41/14)
- 5.6. Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za strance ("Službeni glasnik BiH", br. 17/00, 17/03),
- 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 ličnih karata za strance ("Službeni glasnik BiH", br. 17/03),
- 5.8. Pravilnik o cijeni ličnih karata državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 100/12, 56/14, 7/16, 52/16, 79/16, 37/17, 12/18),
- 5.9. Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi ("Službeni glasnik BiH", broj 102/12),
- 5.10. Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte ("Službeni glasnik BiH", broj 13/13),
- 5.11. Uputstvo o načinu dostavljanja lične karte državljana BiH poštanskim putem ("Službeni glasnik BiH", broj 14/13).

6. PUTNE ISPRAVE

- 6.1. ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 27/98, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13),
- 6.2. Pravilnik o brodarskim i nomorskim knjižicama ("Službeni glasnik BiH", br. 14/01, 31/10, 27/15, 13/17).
- Predložene aktivnosti:

1. Program : Unaprijediti politiku u oblasti državljanstva i putnih isprava

Aktivnosti: Izrada Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH

2. Program: Unaprijediti pružanje javnih usluga u oblasti državljanstva i putnih isprava

Aktivnosti: Kontinuirano povećanje procenta realizacije javnih usluga u oblasti državljanstva i putnih isprava

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	19	24	23	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	19	24	23	24	24

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
020 - Izrada Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH	1	1	1	1	1
030 - Realizacija javnih usluga u oblasti državljanstva i putnih isprava	85	85	85	85	85

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01 - Opće javne usluge	697.000	142.000	702.000	709.000	716.000
0133280 - Poslovi državljanstva, ličnih putnih isprava i zaštite ličnih podataka	697.000	142.000	702.000	709.000	716.000
Postojeća potrošnja	697.000	142.000	677.000	677.000	677.000
Dodatna potrošnja/uštede			25.000	32.000	39.000
Ukupno	697.000	142.000	702.000	709.000	716.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	678.000	100.000	662.000	669.000	676.000
6130-Materijalni troškovi	19.000	42.000	40.000	40.000	40.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	697.000	142.000	702.000	709.000	716.000

Program 0412120 - Rad, zapošljavanje, socijalna zaštita i mirovine

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 -Opće usluge

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Damir Dizdarević

Operativni ciljevi:

Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje i smanjenje siromaštva

Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti rada zapošljavanja, socijalne zaštite i mirovina u BiH

Pravni temelji:

SOCIJALNA ZAŠTITA I MIROVINE

8.10. Sporazumi o socijalnom osiguranju koje je BiH zaključila ili preuzela temeljem sukcesije,

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.

11.4. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca

11.5. Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Međudržavnu komisiju za praćenje sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji („Službeni glasnik BiH“ broj 25/17)

11.6. Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 17/14) □

Predložene aktivnosti:

koordinacija aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje i u postupku zaključivanja, provođenja i praćenja realizacije međunarodnih ugovora u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i mirovina;

Koordinacija izrade i praćenje realizacije strateških dokumenata, propisa i projekata u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i mirovina;

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	10	10	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	10	10	10	10	10

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječno vrijeme utrošeno za poslove koordinacije po uposlenom	70	70	70	70	70
0002 - Prosječan trošak po uposlenom	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0003 - Prosječan trošak po sporazumu	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0008 - Prosječno vrijeme po uposlenom utrošeno za izradu prijedloga projekata u oblasti socijalnog osiguranja	40	40	40	40	40
P205 - % realizacije preporuka po sporazumu	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01 - Opće javne usluge	466.511	97.000	538.000	537.000	536.000
0412120 - Rad, zapošljavanje, socijalna zaštita i mirovine	466.511	97.000	538.000	537.000	536.000
Postojeća potrošnja	466.511	97.000	390.000	390.000	390.000
Dodatna potrošnja/uštede			148.000	147.000	146.000
Ukupno	466.511	97.000	538.000	537.000	536.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	349.000	80.000	245.000	349.000	352.000
6130-Materijalni troškovi	61.000	17.000	293.000	188.000	184.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	56.511				
Ukupno	466.511	97.000	538.000	537.000	536.000

Program 0412130 - Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Biljana Čamur Veselinović

Operativni ciljevi:

Ostvarivanje mandata Ministarstva kroz unapređen i pravovremen sistem strateškog planiranja i upravljanja poslovima institucije.

Pravni temelji:

Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine,

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji MCP,

Pravilnik o stvaranju i odobravanju obaveza, Jedinствена pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH ("Službeni gl. BiH" 11/05),

Pravila za konsultacije u izradi propisa ("Službeni gl. BiH" 81/06),

Podzakonski i interni akti i instrukcije koje regulišu finansijsko materijalno poslovanje Ministarstva,

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13),

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11),

ZAKON O PEČATU INSTITUCIJA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 12/98, 14/03, 62/11),

ZAKON O POSTUPKU ZAKLJUČIVANJA I IZVRŠAVANJA MEĐUNARODNIH UGOVORA ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00, 32/13),

ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05, 12/09),

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11, 89/11),

Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234/09 od 06.06.2011. godine,

Plan bezbjednosti ličnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234-1/09 od 06.06.2011. godine,

Program borbe protiv korupcije u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine broj. 06-02-30-4-29/10 od 26.01.2010. godine,

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12), sa pripadajućim podzakonskim aktima,

ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13), sa pripadajućim podzakonskim aktima,

ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13),

Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registratume i arhivske građe, odabiranje arhivske građe i primopredaji arhivske građe između ministarstava službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i arhiva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/06),

Odluka o kancelarijskom poslovanju Ministarstava, Službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 21/01, 29/03),

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja Ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 35/03, 92/05, 40/07),

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske građe u arhivu BiH i registratumske građe u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 10/03),

ZAKON O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13),

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 42/04),

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12),

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 87/13),

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),

ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI INSTITUCIJA BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 32/12),

Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/11),

Povelja interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 82/11),

Odluka o kriterijumima za uspostavljanje jedinice interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/12),

Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 81/12).

Predložene aktivnosti:

Nadzor i praćenje provođenja planova i utroška sredstava

Izrada Godišnjeg i Srednjoročnog programa rada Ministarstva i realizacija Programu ekonomskih reformi BiH

Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plana javnih nabava, plana službenih putovanja, izrada proračuna za MCP

Administrativno –tehnički poslovi ureda Ministra i pomoćnika ministra

Upravljanje web stranicom (prikupljanje podataka, dokumenata, izvještaja, od organizacijskih jedinica)

Pravni, kadrovski i opći poslovi

Upravljanje ljudskim resursima

Poslovi pisarnice

Financijsko upravljanje, računovodstvo, javna nabava

Financijsko upravljanje, provođenje i kontrola pripisanih procesa u oblasti financija

Javna nabavka (izrada plana nabava, provođenje postupaka nabava (ako ih radi), izvještavanje,

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

Izrada finansijskih izvještaja,proračunskog zahtjeva i aktivnosti u vezi budžetiranja i izvršenja proračuna;

Provođenje Plana nabava;

Provođenje interne revizije.

Sastanci kolegija MCP;

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2020.	2021.	2022.
Postojeći broj zaposlenih	55	52	50	52	52
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5		
Ukupan broj zaposlenih	55	52	55	52	52

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2022. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak programa Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova Ministarstva u odnosu na ukupan proračun Ministarstva (umanjen za grantove)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
A101 - Broj održanih kolegija Ministarstva	6	6	6	6	8
A102 - Stupanj uspostavljenosti sistema Financijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu	80	80	80	80	80
P401 - Stupanj realizacije programa rada Ministarstva	95	95	95	95	95

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01 - Opće javne usluge	1.911.795	2.582.000	2.446.000	2.357.000	2.391.000
0412130 - Planiranje, upravljanje i koordinacija poslova	1.911.795	2.582.000	2.446.000	2.357.000	2.391.000
Postojeća potrošnja	1.911.795	2.582.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
Dodatna potrošnja/uštede			289.000	200.000	234.000
Ukupno	1.911.795	2.582.000	2.446.000	2.357.000	2.391.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.687.451	1.792.000	1.902.000	1.933.000	1.967.000
6130-Materijalni troškovi	217.344	710.000	394.000	394.000	394.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	7.000	80.000	150.000	30.000	30.000
Ukupno	1.911.795	2.582.000	2.446.000	2.357.000	2.391.000

Program 0760100 - Zdravstvo

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 -Opće usluge

Funkcija: 0590 - Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva

Rukovoditelj programa: Draženka Malićbegović

Operativni ciljevi:

Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH

Pravni temelji:

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, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16);

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH;

Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 29/00 i 32/13);

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u „Trećem programu za djelovanje Unije u oblasti zdravstvo (2014-2020)“ (potpisan u Briselu 04.04.2018. godine, ratificiran 17.01.2019. godine) („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori“, broj 1/18).

Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini i Dodatni protokol (potpisana u Strazburu 16.12.2005. godine, ratificirana 11.04.2007. godine) („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori, broj 11/07);

Dodatni Protokol uz Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića (potpisan u Strazburu 31.07.2014. godine, ratificiran 26.03.2015. godine) („Službeni glasnik BiH“- Međunarodni ugovori, broj 2/15);

Konvencija VE o sprječavanju krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda koji predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME) (potpisana 04.12.2015.godine, nije ratificirana);

Konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 54. sjednici održanoj 17.03.2009. godine donijelo je Odluku o ratifikaciji Okvirne konvencije o kontroli duhana („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori“, broj 4/09);

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU (stupio na snagu 01.06.2015. godine);

Memorandum o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže u Jugoistočnoj Evropi u okviru procesa regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi (2008. i dalje) („Službeni glasnik BiH“- Međunarodni ugovori, broj 08/09); Memorandum o izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope u okviru procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (2008. i dalje) (potpisan 13.10.2011. godine);

Zajednički program i budžetski okvir Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu 2015-2019: Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF);

Protokol o saradnji za ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva;

Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06)

Memorandum o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova BiH i Regionalne kancelarije SZO za Evropu;

Dvogodišnji sporazum o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu 2018/2019 (potpisan 21.02.2019. godine);

Memorandum o razumijevanju o saradnji na implementaciji Deklaracije o dugoročnom programu regionalne saradnje i razvoja u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Evropi. □

Predložene aktivnosti:

Prevenција, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH

Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva u BiH

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	7	12	12	12	12
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			-2		
Ukupan broj zaposlenih	7	12	10	12	12

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2018. godina	Prijedlog proračuna 2019. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0004 - Prosječan trošak po sporazumu u oblasti zdravstva	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0005 - Prosječan trošak po izvještaju u oblasti zdravstva	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0006 - Prosječan trošak po projektu u oblasti zdravstva	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0030 - Institucionalna financijska podrška (Iznos financijske podrške osigurane u okviru vlastitih i međunarodnih grantova/ programa)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01 - Opće javne usluge	712.894	183.000	582.000	586.000	590.000
0760100 - Zdravstvo	712.894	183.000	582.000	586.000	590.000
Postojeća potrošnja	712.894	183.000	404.000	404.000	404.000
Dodatna potrošnja/uštede			178.000	182.000	186.000
Ukupno	712.894	183.000	582.000	586.000	590.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	332.500	100.000	302.000	306.000	310.000
6130-Materijalni troškovi	221.894	43.000	200.000	200.000	200.000
6140-Tekući grantovi i transferi	158.500	40.000	80.000	80.000	80.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	712.894	183.000	582.000	586.000	590.000

Program 0810300 - Sport

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 -Opće usluge

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

Rukovoditelj programa: Suvad Džafić

Operativni ciljevi:

Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta

Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta

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, 103, 09, 87/12 i 6/12),

Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH, br. 29/00 i 32/13),

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstva, službi, institucija i drugih tijela Savjeta ministara BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 35/03, 92/05 i 40/07),

Zakon o sportu („ Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 102/09 i 66/16),

Odluka o ustanovljenju Državne nagrade za sport („Službeni glasnik BiH“ broj 2/09),

Pravilnik o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/17),

Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 52/16),

Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz sporta koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina,

Odluka o imenovanju Savjeta za sport („Službeni glasnik BiH“ broj: 96/15).

Predložene aktivnosti:

Aktivnosti na podršci i praćenju projekata i programa u oblasti sporta i unaprijeđenje međunarodne saradnje.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	10	8	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	10	8	10	10	10

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A112 - Broj projekata i programa u oblasti sporta i unaprijeđenje međunarodne saradnje.	220	220	220	220	220

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01 - Opće javne usluge	499.000	1.549.000	3.186.000	3.150.000	3.154.000
0810300 - Sport	499.000	1.549.000	3.186.000	3.150.000	3.154.000
Postojeća potrošnja	499.000	1.549.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.359.000	1.323.000	1.327.000
Ukupno	499.000	1.549.000	3.186.000	3.150.000	3.154.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	277.000	317.000	327.000	331.000	335.000
6130-Materijalni troškovi	52.000	100.000	127.000	177.000	127.000
6140-Tekući grantovi i transferi	170.000	1.132.000	2.692.000	2.642.000	2.692.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			40.000		
Ukupno	499.000	1.549.000	3.186.000	3.150.000	3.154.000

Program 0860100 - Nauka i kultura

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 -Opće usluge

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

Rukovoditelj programa: Biljana Čamur Veselinović

Operativni ciljevi:

Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta

Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta

Pravni temelji:

NAUKA

9.1 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).

9.2 Okvirni zakon o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09),

9.3 Strategija razvoja nauke u Bosni i Hercegovini 2017-2022, Revidirani okvirni dokument

9.4 Odluka o imenovanju Savjeta za nauku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/16, 34/16 i 8/17),

9.5 Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti nauke 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 Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont 2020 – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014-2020) („Službeni glasnik BiH“ broj 2/15),

9.9 Pravilnik o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu („Službeni glasnik BiH“, broj 87/16);

9.10 Odluka o visini novčane naknade za rad u Savjetu za nauku ("Službeni glasnik BiH", broj 34/16);

9.11 Uputstvo o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 10/18)

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 sa produženim rokom za period 2018.-2019. godina (Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 107. sjednici održanoj dana 6.7.2018. godine usvojilo je produženje roka za realizaciju navedenog Akcionog plana).

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), Odluka o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade („Službeni glasnik BiH“, br. 97/15, 10/16, 44/16, 75/16, 14/17 i 62/17);

12.5 Odluka o imenovanju predstavnika BiH u Eurimages Fondu Vijeća Evrope za filmsku koprodukciju („Službeni glasnik BiH, broj 96/16);

12.6 Međunarodni sporazumi i drugi međunarodni akti iz oblasti kulture koje je zaključila ili kojima je pristupila Bosna i Hercegovina.

12.7.Sporazum između BiH i EU o članstvu BiH u programu EU Kreativna Evropa

12.8 Odluka o izboru organizacije/ustanove koja će obavljati ulogu Koordinacionog Deska za program Evropske unije Kreativna Evropa u BiH za period 2019.-2020. godina, broj 10-02-2-2419/17 od 2.11.2018. godine12

Predložene aktivnosti:

Grant“ Podrška tehničkoj kulturi inovatorstvu “

Grant “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020”.

Grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke po osnovu međunarodnih sporazuma,,

Grant neprofitnim organizacijama- nagrada za nauku.

Podrška radu Savjetu za nauku

Uspostavljanje naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini i integrisane baze podataka,

Učešće u programima EU namjenjenim za oblast nauke,

Osnivanje zajedničkih komisija,

Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memoranduma te provođenje procedure u cilju zaključivanja.

Uspostavljanje Koordinacionog tijela za istraživanje, razvoj i inovacije.

Realizacija granta : «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH»

Realizacija granta "Međunarodna kulturna saradnja,,

Finansiranje Koordinacionog deska BiH za program EU Kreativna Evropa

Učešće Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu

Realizacija Plana upravljanja za Stečke

Priprema novih nominacija prema UNESCO

Učešće u Forumu slavenskih kultura

Podrška radu ministarske konferencije u oblasti kulture

Grant za podršku audiovizuelnom sektoru

Zaposleni	Izvršenje 2018. godina	Prijedlog proračuna 2019. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	14	15	15	15	15
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			-1		
Ukupan broj zaposlenih	14	15	14	15	15

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2020.-2022 godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Broj podržanih projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta	220	220	220	220	220
0002 - Broj podržanih projekata iz oblasti nauke	25	25	25	25	25

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01 - Opće javne usluge	1.051.973	4.603.000	6.865.000	6.978.000	6.783.000
0860100 - Nauka i kultura	1.051.973	4.603.000	6.865.000	6.978.000	6.783.000
Postojeća potrošnja	1.051.973	4.603.000	5.013.000	5.013.000	5.013.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.852.000	1.965.000	1.770.000
Ukupno	1.051.973	4.603.000	6.865.000	6.978.000	6.783.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	433.000	465.000	476.000	481.000	486.000
6130-Materijalni troškovi	174.945	250.000	249.000	257.000	257.000
6140-Tekući grantovi i transferi	444.028	3.888.000	5.940.000	6.040.000	6.040.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			200.000	200.000	
Ukupno	1.051.973	4.603.000	6.865.000	6.978.000	6.783.000

Program 0980100 - Obrazovanje

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 -Opće usluge

Funkcija: 0490 - Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja

Rukovoditelj programa: Adnan Husić

Operativni ciljevi:

1. Opći cilj: Pametan rast
2. Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa
3. Srednjoročni cilj: Unapređenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih

Pravni temelji:

1. OKVIRNI ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03),
2. OKVIRNI ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPISTANJU I OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07),
3. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUČI U BIH ("Službeni glasnik BiH", broj 63/08),
4. OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BIH ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09),
5. ZAKON O AGENCIJI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07),
6. Sporazum o zajedničkom jezgu nastavnih planova i programa ("Službeni glasnik BiH", broj 24/03),
7. Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Konferencije ministara obrazovanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 19/08),
8. Sporazum o uspostavljanju Vijeća za opće obrazovanje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 22/09),
9. Pravilnik o pravima i načinu registrovanja zajednica srednjih stručnih škola BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 4/09),
10. Mapa puta i plan aktivnosti za uključivanje BiH u EU programe za cjeloživotno učenje i mladi u akciji (do 2013. godine) ("Službeni glasnik BiH", broj 74/08),
11. Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementacije 2008-2015 ("Službeni glasnik BiH", broj 63/08),
12. Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u BiH za period 2007. - 2013. godina ("Službeni glasnik BiH", broj 65/07),
13. Strategija učenja o poduzetništvu u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini u periodu 2012. - 2015. (sa akcijskim planom implementacije) ("Službeni glasnik BiH", broj 29/12),
14. Odluka o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvira u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 31/11),
15. Odluka o usvajanju dokumenata potrebnih za dalju implementaciju bolonjskog procesa u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/08),
16. Memorandum o osnivanju Koordinacijskog foruma Ministarstva civilnih poslova i međunarodnih partnerskih organizacija uključenih u proces reforme obrazovanja u BiH (MoCA 09-33-2-20/09 od 18. 09. 2009. godine),
17. Sporazum o Centralnoevropskom programu razmjene za univerzitetske studije – CEEPUS III,
18. Ugovor o realizaciji CEEPUS III sporazuma u Bosni i Hercegovini,
19. Okvirni sporazum između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o opštim načelima učestvovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice („Službeni glasnik BiH“, broj 15/06),
20. Strateški pravci razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini („Službenim glasnik BiH, broj 2/18);
21. Strateška platforma razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini, za period 2014.-2020. („Službeni glasnik BiH“, broj 96/14),
22. Principi i standardi u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),
23. Akcioni plan za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020. („Službeni glasnik BiH, broj 28/15),
24. Mapa puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU („Službeni glasnik BiH“, broj 10/16),
25. Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016.-2026. („Službeni glasnik BiH, broj 35/16),
26. Odluka o osnivanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 3/05, 43/09 i 62/13).
27. Odluka o određivanju koordinirajuće institucije i kontakt tačke za primjenu Mape puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36EZ i 2013/55EU („Službeni glasnik BiH“, broj 30/17);

Predložene aktivnosti:

I) Program: Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih na nivou BiH

- Aktivnosti:

1. Izrada Informacija o implementaciji propisa i strateških dokumenata
2. Izrada propisa i strateških dokumenata

II) Program: Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih

- Aktivnosti:

1. Provođenje procedura na zaključivanju međunarodnih ugovora i izrada informacija o zaključivanju međunarodnih ugovora
2. Izrada Informacija o izvršenju međunarodnih obaveza □

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	18	18	18	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2		
Ukupan broj zaposlenih	18	18	20	20	20

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0050 - Izrada informacija o implementaciji propisa i strateških dokumenata	6	6	11	11	11
0051 - Izrađeni propisi i strateški dokumenti	2	2	2	2	2
0052 - Međunarodni ugovori, izrađene informacije	2	2	3	3	3
0053 - Međunarodne obaveze, izrada informacija	2	2	3	3	3

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01 - Opće javne usluge	701.757	1.522.000	2.383.000	2.300.000	2.372.000
0980100 - Obrazovanje	701.757	1.522.000	2.383.000	2.300.000	2.372.000
Postojeća potrošnja		1.522.000	782.000	782.000	782.000
Dodatna potrošnja/uštede	701757		1.601.000	1.518.000	1.590.000
Ukupno	701.757	1.522.000	2.383.000	2.300.000	2.372.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	536.500	632.000	649.000	656.000	663.000
6130-Materijalni troškovi	135.257	390.000	734.000	644.000	709.000
6140-Tekući grantovi i transferi	30.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci					
Ukupno	701.757	1.522.000	2.383.000	2.300.000	2.372.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0709 - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka
Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 239**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	164	167	167	167	167
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				30	72
Ukupan broj zaposlenih	164	167	167	197	239

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge			21.480.987	23.665.000	35.933.000	37.771.000	41.591.000
0133410 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacionih dokumenata,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila			16.150.478	16.863.000	23.749.000	29.041.000	32.450.000
Postojeća potrošnja			16.150.478	16.863.000	23.185.000	28.495.000	31.099.000
Dodatna potrošnja/uštede:					564.000	546.000	1.351.000
0709140 Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije			0	2.000.000	4.760.000	4.369.000	0
Postojeća potrošnja				2.000.000	4.760.000	4.369.000	0
Dodatna potrošnja/uštede:							
0133510 Administracija centralnih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prenos podataka i softverska podrška organima			5.330.509	6.802.000	12.184.000	8.730.000	9.141.000
Postojeća potrošnja			5.330.509	6.802.000	6.668.000	6.798.000	6.947.000
Dodatna potrošnja/uštede:					5.516.000	1.932.000	2.194.000
UKUPNO:			21.480.987	23.665.000	35.933.000	37.771.000	41.591.000
Postojeća potrošnja			21.480.987	23.665.000	29.853.000	35.293.000	38.046.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	6.080.000	2.478.000	3.545.000

0133410 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacionih dokumenata,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0360 - Aktivnosti organa uprave, javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Bahrija Cikarić

Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje procesom personalizacije identifikacionih dokumenata

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za identifikaciona dokumenta, 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 ličnoj karti 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 ličnih 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, obavezanim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu ("Službeni glasnik BiH" broj 48/10).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 (PA1): Izrada licnih karata i vozačkih dozvola

Programska aktivnost 2 (PA2): Izrada putnih isprava i dokumenata za kretanje građana (pogranične propusnice, brodske i pomorske knjižice)

Programska aktivnost 3 (PA3): Izrada registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila

Programska aktivnost 4 (PA4): Upravljanje i administrativna podrška

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	100	100	100	100	100
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				11	41
Ukupan broj zaposlenih	100	100	100	111	141

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po isporučenim dokumentima	7	7	7	7	7
A101 - Broj urađenih i isporučenih LK i VD	415.000	415.000	430.000	400.000	590.000
A201 - Broj urađenih i isporučenih putnih i dokumenata za kretanje građana	241.000	241.000	270.500	220.600	390.600
A301 - Broj urađenih i isporučenih registarskih tablica i dokumenata za registraciju	1.872.000	1.872.000	1.961.000	1.951.000	1.961.000
A401 - Učešće administrativnih troškova u realizaciji programa 1	16	15	20	20	20
P101 - Efikasan proces proizvodnje	2	2	2	2	2
PR01 - Stepen realizacije na projektu	40	40	80	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge	16.150.478	16.863.000	23.749.000	29.041.000	32.450.000
obrađa, skladištenje i transport identifikacionih	16.150.478	16.863.000	23.749.000	29.041.000	32.450.000
Postojeća potrošnja	16.150.478	16.863.000	23.185.000	28.495.000	31.099.000
Dodatna potrošnja/uštede			564.000	546.000	1.351.000
Ukupno	16.150.478	16.863.000	24.877.000	29.041.000	32.450.000
0709140 Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije	0	2.000.000	4.760.000	4.369.000	0
Postojeća potrošnja		2.000.000	4.760.000	4.369.000	
Dodatna potrošnja/uštede					
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.667.931	2.817.000	2.957.000	3.277.000	4.128.000
6130-Materijalni troškovi	13.482.547	12.817.000	15.471.000	20.611.000	28.119
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		1.229.000	5.321.000	4.607.000	203.000
Ukupno	16.150.478	16.863.000	23.749.000	28.495.000	4.359.119

Projekat 0709140 - Izgradnja zgrade u Banja Luci za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije

0133410 - Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacionih dokumenata,registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
8212 - Nabava građevina	0	2.000.000	4.760.000	4.369.000	0
Postojeća potrošnja		2.000.000	4.760.000	4.369.000	
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	0	2.000.000	4.760.000	4.369.000	0

Program 0133510 - Administracija centralnih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prenos podataka i softverska podrška organima

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0360 - Aktivnosti organa uprave, javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Peđa Katalina

Operativni ciljevi:

Unapredjenje tehničkih uslova za centralno vođenje i jačanje telekomunikacionih kapaciteta

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za identifikaciona dokumenta, 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 ličnoj karti državljanina BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01, 63/08, 103/11 i 87/13), Zakon o prebivalištu i boravištu građana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 32/01 i 56/08), Zakon o zaštiti ličnih 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, obavezanim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu ("Službeni glasnik BiH" broj 48/10).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 (PA1): Održavanje aplikacija i razvoj softverskih rješenja cjelokupne IT opreme IDDEEA-e

Programska aktivnost 2 (PA2): Uvezivanje prijemnih i izvornih organa u telekomunikacijsku mrežu

Programska aktivnost 3 (PA3): Upravljanje i administrativna podrška

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	64	67	67	67	67
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				19	31
Ukupan broj zaposlenih	64	67	67	86	98

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
0016 - Prosječan trošak po korisniku	15.916	15.916	12.383	10.167	10.531
A101 - Broj korektivnih intervencija na podacima	200	300	175	155	140
A201 - Broj uvezanih korisnika u SDH sistem	820	820	850	840	850
A301 - Učešće administrativnih troškova u realizaciji programa 2	5	5	7	7	7
P101 - Index troškova jačanja kapaciteta i održavanje mreže 100=max	42	42	42	50	50
P102 - Nivo softverske podrške i sigurnosti sistema	100	100	100	100	100
P201 - Ukupna dostupnost SDH mreže	99	99	99	99	99

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge	5.330.509	6.802.000	10.526.000	8.730.000	9.141.000
0132110- Proizvodnja službene statistike sukladno potrebama korisnika	5.330.509	6.802.000	10.526.000	8.730.000	9.141.000
Postojeća potrošnja	5.330.509	6.802.000	6.478.000	6.798.000	6.947.000
Dodatna potrošnja/uštede			4.048.000	1.932.000	2.194.000
Ukupno	5.330.509	6.802.000	10.526.000	8.730.000	9.141.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.672.506	1.924.000	1.958.000	2.522.000	2.871.000
6130-Materijalni troškovi	3.658.003	4.811.000	4.522.000	4.808.000	4.944.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		67.000	4.046.000	1.400.000	1.326.000
Ukupno	5.330.509	6.802.000	10.526.000	8.730.000	9.141.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0708 - Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMACH

Broj zaposlenih po pravilniku: 185

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	183	183	183	183	183
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	183	183	183	183	183

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
031 -Policijske usluge			5.521.820	5.686.000	6.005.000	6.005.000	6.005.000
0360600- Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja			3.321.531	3.365.000	3.625.000	3.627.000	3.627.000
Postojeća potrošnja			3.321.531	3.365.000	3.565.000	3.567.000	3.567.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	60.000	60.000	60.000
0360610-Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja			2.200.289	2.321.000	2.380.000	2.378.000	2.378.000
Postojeća potrošnja			2.200.289	2.321.000	2.380.000	2.378.000	2.378.000
Dodatna potrošnja/uštede:				0	0	0	0
UKUPNO:			5.521.820	5.686.000	6.005.000	6.005.000	6.005.000
Postojeća potrošnja			5.521.820	5.686.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	60.000	60.000	60.000

Program 0360600 - Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0390-Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Saša Obradović, v.d. Direktor

Operativni ciljevi:

Efikasno upravljanje protivminskim djelovanjem BiH

Pravni temelji:

- Zakon o deminiranju BiH; Prijedlog strategije protivminskog djelovanja BiH (2018-2025), Strategija o provedbi Anexa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

Predložene aktivnosti:

Projektovanje sumnjive opasne površine, Izrada/revizije općih planova, Izdavanje stručnih mišljenja

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2021.	2022.
Postojeći broj zaposlenih	105	105	105	105	105
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	105	105	105	105	105

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
1000 - Prosječna cijena po kvadratnom kilometru	102.943	12.630	12.630	12.630	12.630
2000 - Prosječna cijena po jednom znaku	40	21	21	21	21
3000 - Prosječna cijena za jednu opštinu	72.288	140.668	140.668	140.668	140.668
4000- Prosječna cijena po jednom mišljenju	5.541	4.618	4.618	4.618	4.618
A101 - Priprema projekata sa površinom od 138,6 km2	17	139	139	139	139
A102-Obilježavanje sumnjive opasne površine sa 7.500 znakova	2.621	7.500	7.500	7.500	7.500
A301-Priprema ili revizija 8 Akcionih planova za opštine ugrožene minama	16	8	8	8	8
A401-Izavanje 60 stručnih mišljenja za površinu bez vidljivog rizika	50	60	60	60	60
P101-Izviđena sumnjiva opasna površina	24	100	100	100	100
P201-Obilježena sumnjiva površina	29	100	100	100	100
P301-Izrađeni/revidirani akcioni planovi	89	100	100	100	100
P401-Izdata stručna mišljenja za površinu bez vidljivog rizika	71	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
031-Policijske usluge	3.321.531	3.365.000	3.625.000	3.627.000	3.627.000
0360600 - Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.321.531	3.365.000	3.625.000	3.627.000	3.627.000
Postojeća potrošnja	3.321.531	3.365.000	3.565.000	3.567.000	3.567.000
Dodatna potrošnja/uštede			60.000	60.000	60.000
Ukupno	3.321.531	3.365.000	3.625.000	3.627.000	3.627.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.719.284	2.655.000	2.825.000	2.826.000	2.827.000
6130-Materijalni troškovi	598.070	700.000	692.000	693.000	692.000
8210-Kapitalni izdaci	4.177	10.000	108.000	108.000	108.000
Ukupno	3.321.531	3.365.000	3.625.000	3.627.000	3.627.000

Program 0360610 - 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 BiH

Pravni temelj:

• Zakon o deminiranju BiH; Prijedlog strategije protivminskog djelovanja BiH (2018-2025), Strategija o provedbi Anexa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

Predložene aktivnosti:

Inspekcijski stručni nadzor na terenu; Akreditiranje 10 organizacija; Testiranje resursa deminerskih organizacija; Obaviti 90 unutarnjih kontrola; odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	78	78	78	78	78
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	78	78	78	78	78

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
5000 - Cijena po jednom stručnom nadzoru	767	497	497	497	497
6000 - Prosječni troškovi obrade u procesu akreditacije jedne organizacije	5.833	11.083	11.083	11.083	11.083
7000 - Prosječna cijena po jednom testiranju	49	74	74	74	74
8000 - Prosječna cijena jedne kontrole	4.184	1.673	1.673	1.673	1.673
9000 - Prosječna cijena obrade jednog zahtjeva	2.348	1.385	1.385	1.385	1.385
A101 - Broj inspekcijskih stručnih nadzora na terenu	2.891	4.000	4.000	4.000	4.000
A201 - Akreditirani 10 organizacija	19	10	10	10	10
A301 - Testiranje resursa deminerskih organizacija	2.284	1.500	1.500	1.500	1.500
A401 - Obaviti 90 unutarnjih kontrola	36	90	90	90	90
A501 - Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija	118	100	100	100	100
P01 - Obavljeni planirani inspekcijski i stručni nadzori na terenu	65	100	100	100	100
P03 - Testiranje resursa deminerskih organizacija	152	100	100	100	100
P04 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	40	100	100	100	100
P05 - Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija	59	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
031-Policijske usluge	2.200.289	2.321.000	2.380.000	2.378.000	2.378.000
0360610-Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja	2.200.289	2.321.000	2.380.000	2.378.000	2.378.000
Postojeća potrošnja	2.200.289	2.321.000	2.380.000	2.378.000	2.378.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	2.200.289	2.321.000	2.380.000	2.378.000	2.378.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.812.856	1.906.000	1.881.000	1.884.000	1.884.000
6130-Materijalni troškovi	384.648	415.000	467.000	462.000	462.000
8210-Kapitalni izdaci	2.785		32.000	32.000	32.000
Ukupno	2.200.289	2.321.000	2.380.000	2.378.000	2.378.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0702-Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Broj zaposlenih po pravilniku: 641

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	475	503	503	503	503
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1		
Ukupan broj zaposlenih	475	503	504	503	503

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
013-Opšte usluge			18.646.047	14.885.000	34.941.000	23.880.000	22.615.000
0133260-Potpora institucijama u oblasti održavanja, obezbjeđenja i ugostiteljstvo			14.096.196	14.885.000	20.686.000	19.446.000	19.253.000
Postojeća potrošnja			14.096.196	14.885.000	20.686.000	19.446.000	19.253.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
0133270-Modernizacija objekata institucija BiH (obezbjeđenje adekvatnog radnog prostora)			4.549.851	4.298.000	14.255.000	4.434.000	3.362.000
Postojeća potrošnja			4.549.851	4.298.000	14.255.000	4.434.000	3.362.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			18.646.047	19.183.000	34.941.000	23.880.000	22.615.000
Postojeća potrošnja			18.646.047	19.183.000	34.941.000	23.880.000	22.615.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0133260-Potpora institucijama u oblasti održavanja, obezbjeđenja i ugostiteljstvo

Strateška oblast: 01- Opće javne usluge

Glavni program: 013-Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Senad Mujić, Mladen Elez, Dragan Bošnjak, Stanislav Krajišnik, Željka Marić.

Operativni ciljevi:

Pružanje kvalitetnih i efikasnih usluga sa ciljem uspješnog funkcioniranja institucija BiH

Pravni temelji:

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine osnovana je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 47/99 ("Službeni glasnik BiH" br. 17/99), a na osnovu Odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uvjetima i načinu korištenja ("Službeni glasnik BiH" broj: 12/99). Zakonski osnov za osnivanje ove Službe je član 49. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ broj 32/02) a nadležnosti su definisane u članu II Odluke o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 17/99).

Predložene aktivnosti:

Unapređenje bezbjednosti u objektima institucija BiH

Unapređenje servisiranja i održavanja objekata institucija BiH

modernizacija nivoa obezbjeđenja, tekućeg i investicionog održavanja te ugostiteljskih usluga

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	465		484	488	488
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	465	0	484	488	488

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po kvadratnom metru servisirane površine (KM)	9KM	11KM	11KM	11KM	11KM
0002 - Prosječan trošak po kvadratnom metru očišćene površine (KM)	58KM	60KM	60KM	60KM	60KM
0004 - Prosječan broj posluženja po ugostiteljskom osoblju	14939KM	15.000KM	15.000KM	15.000KM	15.000KM
0005 - Prosječan trošak programa po posluženju (KM)	3KM	3KM	3KM	3KM	3KM

0006 - Troškovi administrativnih aktivnosti u odnosu na ukupan budžet Službe (%)	8%	8%	8%	8%	8%
A101 - Površina objekta koja se osigurava (m2);	97000m2	97.000m2	97.000m2	97.000m2	97.000m2
A102 - Broj m2 površine za čišćenje po angažovanom uposleniku	840m2	840m2	840m2	840m2	840m2
A103 - Broj ulazaka (osoba i stvari) po službeniku obezbjeđenja	3420	3.420	3.420	3.420	3.420
A301 - Broj pripremljenih obroka/pića	65000	80.000	80.000	80.000	80.000
A401 - Broj obrađenih dokumenata materijalnog knjigovodstva	8000	8.300	8.300	8.300	8.300
A402 - Broj faktura	2500	2.700	2.700	2.700	2.700
A403 - Procenat završenih postupaka nabavki u odnos na plan nabavki (%)	90%	95%	95%	95%	95%
P103 - Pokrivenost institucija ugostiteljskim uslugama (%)	59%	59%	59%	59%	59%
P104 - Izvršenje godišnjeg plana rada (%)	98%	98%	98%	98%	98%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01- Opće javne usluge	14.096.196	14.885.000	20.686.000	19.446.000	19.253.000
0133260-Potpoma institucijama u oblasti održavanja, obezbjeđenja i ugostiteljstvo	14.096.196	14.885.000	20.686.000	19.446.000	19.253.000
Postojeća potrošnja	14.096.196	14.885.000	20.686.000	19.446.000	19.253.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	14.096.196	14.885.000	20.686.000	19.446.000	19.253.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	8.755.166	9.860.000	9.960.000	9.960.000	9.960.000
6130-Materijalni troškovi	5.341.030	5.025.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			1.906.000	666.000	473.000
Ukupno	14.096.196	14.885.000	20.686.000	19.446.000	19.253.000

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

Strateška oblast: 01- Opće javne usluge

Glavni program: 013-Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Armin Šepić; Zuhra Čočo

Operativni ciljevi:

Pružanje kvalitetnih i efikasnih usluga sa ciljem uspješnog funkcionisanja institucija BiH

Pravni temelji:

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine osnovana je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 47/99 ("Službeni glasnik BiH" br. 17/99), a na osnovu Odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uvjetima i načinu korištenja ("Službeni glasnik BiH" broj: 12/99). Zakonski osnov za osnivanje ove Službe je član 49. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ broj 32/02) a nadležnosti su definisane u članu II Odluke o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 17/99).

Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave na zadatak a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova.

Projekat 3.1.1. Modernizacija opreme i proširenje broja korisnika u institucijama BiH

Aktivnost 3.1.1.1. Modernizacija opreme

Aktivnosti 3.1.1.2. Proširenje broja korisnika u institucijama BiH

Projekat 3.1.2. Povećanje nivoa ugostiteljskih usluga u institucijama BiH

Aktivnost 3.1.2.1. Povećanje nivoa ugostiteljskih usluga u institucijama BiH

Aktivnost 3.1.2.2. Proširenje broja korisnika ugostiteljskih usluga u institucijama BiH

Predložene aktivnosti:

Modernizacija objekata institucija BiH

Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekata institucija BiH

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	10		20	15	15
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	10	0	20	15	15

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Odnos troškova po m2 iznajmljenog prostora i troškova nabavljenog prostora (rekonstruisanog, izgrađenog) po m2	80KM	100KM	100KM	100KM	100KM
A101 - Broj kvadratinih metara u funkciji	19000M2	15.000m2	15.000m2	15.000m2	15.000m2

P201 - Procenat uposlenih u državnim objektima u odnosu na ukupan broj uposlenih	85%	85%	85%	85%	85%
--	-----	-----	-----	-----	-----

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
01- Opće javne usluge	4.549.851	4.298.000	14.255.000	4.434.000	3.362.000
0133270-Modernizacija objekata insitucija BiH (Obezbjedenje adekvatnog radnog prostora)	4.549.851	4.298.000	14.255.000	4.434.000	3.362.000
Postojeća potrošnja	4.549.851	4.298.000	14.255.000	4.434.000	3.362.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	4.549.851	4.298.000	14.255.000	4.434.000	3.362.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenh	210.000		412.000	412.000	412.000
6130-Materijalni troškovi	10.000		10.000	10.000	10.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	4.275.851	4.298.000	13.833.000	4.012.000	2.940.000
Ukupno	4.495.851	4.298.000	14.255.000	4.434.000	3.362.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023 godina

Proračunski korisnik:

0105 - Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 92

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	60	68	68	70	70
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2		
Ukupan broj zaposlenih	60	68	70	70	70

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
					2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000
0112900 Revizija javnog sektora			3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000
Postojeća potrošnja			3.833.075	5.061.000	4.456.000	4.456.000	4.456.000
Dodatna potrošnja/uštede:					373.000	457.000	469.000
UKUPNO:			3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000
Postojeća potrošnja			3.833.075	5.061.000	4.456.000	4.456.000	4.456.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	373.000	457.000	469.000

Program 0112900 - Revizija javnog sektora

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

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

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Zamjenici generalnog revizora

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 finansiranju institucija BiH, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija, Operativni plan godišnjih revizija,

Predložene aktivnosti:

Financijska revizija; Revizija učinkovitosti;

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	60	68	68	68	68
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	60	68	70	70	70

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po revizorskom izvještaju	47.813	55.950	60.363	61.413	61.563
A101 - Revizorski izvještaj u finansijskoj reviziji	75	75	75	75	75
A201 - Revizorski izvještaj u reviziji učinka	5	5	5	5	5
P101 - Povećanje procenta implementiranih revizorskih preporuka u odnosu na ukupan broj datih preporuka	61	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.456.000	4.456.000
0112900 Revizija javnog sektora	3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.456.000	4.456.000
Postojeća potrošnja	3.833.075	5.061.000	4.456.000	457.000	469.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.152.921	3.557.000	3.940.000	4.060.000	4.060.000
6130-Materijalni troškovi	673.153	919.000	825.000	825.000	825.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	7.001	585.000	64.000	28.000	40.000
Ukupno	3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0706 - Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 81**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	69	71	71	71	71
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	69	71	71	71	71

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge			2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000
Program 0133160 - Provođenje zakona iz nadležnosti CIK BIH			2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000
Postojeća potrošnja			2.837.526	7.256.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000
Donacija Vijeća Europe -Opći izbori 2018.godine			9.421				
Prijevremeni izbori veljača 2019.godine			93.899				
Donacije Vijeća Europe-Opći izbori 2019.godine			20.803				
Dodatna potrošnja/uštede:					10.498.000	13.148.000	336.000
UKUPNO:			2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000
Postojeća potrošnja			2.837.526	7.256.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	10.498.000	13.148.000	336.000

Program 0133160 - Provođenje zakona iz nadležnosti CIK BiH

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Vanja Bjelica-Prutina

Operativni ciljevi:

SPECIFIČAN CILJ: Provođenje izbornog i postizbornog procesa u skladu sa demokratskim principima i međunarodnim standardima i poboljšanje transparentnosti političkog financiranja

Pravni temelji:

IZBORNJI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE, ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

Predložene aktivnosti:

Aktivnost 1: Priprema za provođenje izbornog procesa i implementacija rezultata izbora

(Implementacija rezultata izbora, vođenje Središnjeg biračkog spiska, obuka i usavršavanje izborne administracije i provođenje prijevremenih izbora)

Aktivnost 2: Kontrola i revizija financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja

Aktivnost 3: Uvođenje naprednih tehnologija u izborni proces u BiH

Aktivnost 4: Priprema i provođenje Konferencije Lokalni izbori 2020.godine-naučene lekcije

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	69	71	71	71	71
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	69	71	71	71	71

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
1000 - Trošak po broju izvršenih aktivnosti na vođenju i ažuriranju CBS	9	12	12	1	12
3000 - Prosječan trošak po provedenoj reviziji i datom izvještaju	2144	1786	1786	1786	1.786
5000 - Prosječan trošak izbora u odnosu na ukupan broj birača upisanih u CBS	0	0	0	4	0
6000 - Trošak po broju pokrenutih i provedenih upravnih postupaka	1086	2386	2386	1154	2.389
A101 - Broj aktivnosti na vođenju i ažuriranju središnjeg biračkog spiska	155800				
A102 - Broj pokrenutih i okončanih upravnih postupaka u skladu sa izbornim zakonom BiH	500				
A201 - Broj provedenih revizija u odnosu na broj planiranih revizija političkih stranaka	124				
A301 - Stupanj realizacije aktivnosti na uvođenju novih tehnologija u odnosu na planirane aktivnosti	10				
P103- Stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira sa preporukama GRECO-a (odnos realizovanih u odnosu na broj datih preporuka)	40				
P201- % realizovanih prioritetnih preporuka i izvještaja međunarodnih posmatračkih misija (OSCE/ODIHR)	40				
P202 - Stupanj poštivanja zakona o financiranju političkih stranaka (odnos pozitivnih mišljenja u odnosu na ukupan broj izvršenih kontrola ili broj sankcionisanih političkih stranaka)	77				
P203 - Obim kontrole političkih stranaka (broj kontrolisanih političkih stranaka u odnosu na ukupan registrovanih broj političkih stranaka)	83	87	87	88	90

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge	2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000
Program 0133160 - Provođenje zakona iz nadležnosti CIK BIH	2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000
Postojeća potrošnja	2.837.526	7.256.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000
Donacija Vijeća Europe -Opći izbori 2018.godine	9.421				
Prijevremeni izbori veljača 2019.godine	93.899				
Donacije Vijeća Europe-Opći izbori 2019.godine	20.803				
Dodatna potrošnja/uštede			10.498.000	13.148.000	336.000
Ukupno	2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.410.427	2.878.000	2.729.000	3.043.000	2.759.000
6130-Materijalni troškovi	551.222	4.103.000	544.000	12.838.000	495.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	0	275.000	10.273.000	315.000	130.000
Ukupno	2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0109 - Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika

Broj zaposlenih po pravilniku: 36

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	30	31	31	34	35
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	1	1
Ukupan broj zaposlenih	30	31	34	35	36

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
082 - Usluge vezane za kulture			1.582.389	1.363.000	1.544.000	1.686.000	1.744.000
0820400 - Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH			1.582.389	1.363.000	1.544.000	1.686.000	1.744.000
Postojeća potrošnja			1.582.389	1.363.000	1.544.000	1.628.000	1.692.000
0109310 Preventivna konzervacija zbirki zemaljskog muzeja							
Sredstva iz budžeta			1.360.567				
Sredstva iz ostalih izvora			221.822				
Primici od prodaje							
Dodatna potrošnja/uštede:					164.000	58.000	52.000
UKUPNO:			1.582.389	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000
Postojeća potrošnja			1.582.389	1.363.000	1.544.000	1.628.000	1.692.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	164.000	58.000	52.000

Program 0820400 - Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH

Strateška oblast: 08 - Rekreativna, 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:

Strateški cilj: Identifikacija i očuvanje naslijeđa za buduće generacije

Srednjoročni / Operativni cilj: Integrirana zaštita nacionalnih spomenika

Pravni temelji:

Na osnovu ovlaštenja iz Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Komisija donosi odluke o proglašenju pokretnih i nepokretnih dobara nacionalnim spomenikom, primjenjujući dokument "Principi i smjernice za očuvanje nacionalnih spomenika", broj 01.2-7.4-36/28-6 od 14.06.2018. godine i Pravilnik o kriterijima vrednovanja dobara, podjeli po predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije

Predložene aktivnosti:

1. Zaštita nacionalnih spomenika
2. Rehabilitacija nacionalnih spomenika

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021-2023.godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	30	31	31	34	35
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	1	1
Ukupan broj zaposlenih	30	31	34	35	36

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0011 - Trošak po primljenim prijedlozima i donešenim odlukama	14.468	6.885	7.387	6.928	6.536
0012 - Trošak po primljenim aplikacijama	11.986	6.280	11.986	11.228	10.596
A110 - Broj primljenih prijedloga odluka	94	145	129	145	161
A111 - Broj pripremljenih aplikacija	2	20	15	20	20
P110 - Broj donešenih odluka	89	90	80	90	100
P111 - Broj projekata I nominacija	2	5	80	90	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
082 - Usluge vezane za kulture	1.582.389	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000

0820400 - Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.582.389	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000
Postojeća potrošnja	1.582.389	1.363.000	1.544.000	1.628.000	1.692.000
0109310 Preventivna konzervacija zbirki zemaljskog muzeja					
Sredstva iz budžeta	1.360.567				
Sredstva iz ostalih izvora	221.822				
Primici od prodaje					
Dodatna potrošnja/uštede			164.000	58.000	52.000
Ukupno	1.582.389	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.100.300	1.149.000	1.381.000	1.358.000	1.418.000
6130-Materijalni troškovi	482.090	212.000	303.000	303.000	303.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		2.000	24.000	25.000	23.000
Ukupno	1.582.390	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0707 - Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 36**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	25	26	26	26	26
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	3	4
Ukupan broj zaposlenih	25	26	28	29	30

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge			1.094.340	1.213.000	1.464.000	1.587.000	1.586.000
0131210 - Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika			696.884	795.000	914.000	985.000	968.000
Postojeća potrošnja			696.884	795.000	858.000	864.000	867.000
Dodatna potrošnja/uštede:					56.000	121.000	101.000
0131310 - Stručno usavršavanje državnih službenika			397.456	418.000	550.000	602.000	618.000
Postojeća potrošnja			397.456	418.000	440.000	445.000	445.000
Dodatna potrošnja/uštede:					110.000	157.000	173.000
UKUPNO:			1.094.340	1.213.000	1.464.000	1.587.000	1.586.000
Postojeća potrošnja			1.094.340	1.213.000	1.298.000	1.309.000	1.312.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	166.000	278.000	274.000

Program 0131210 - Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: STANISLAVKA ILIĆ - ENISA ZEC

Operativni ciljevi:

Transparentno provođenje konkursnih procedura na zahtjev institucija BiH, djelotvorna zaštita prava i odgovornost državnih službenika

Pravni temelji:

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, premještanja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijena ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine,
6. Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita,
7. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
8. Program polaganja javnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine,
9. Odluka o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima povjerenstava za izbor državnih službenika,
10. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u stegovnim povjerenstvima Agencije za državnu službu
11. Odluka o uvjetima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
12. Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog oglasa o karakteru i sadržaju javnog konkursa,
13. Instrukcija o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta znanstvenim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika
14. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH
15. Pravilnik o načinu ocjenjivanja državnih službenika u institucijama BiH
16. Pravilnik o radu u Agenciji za državnu službu BiH

Predložene aktivnosti:

Osnovne aktivnosti su:

1. Zapošljavanje državnih službenika
2. Zaštita prava i odgovornost državnih službenika

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	18	18	17	18	18
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	2	3
Ukupan broj zaposlenih	18	18	18	20	21

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0004 - Prosječan trošak po završenoj konkursnoj proceduri			8632	9303	9303
0001 - Prosječan trošak po konkursnoj proceduri	4.201	7480			
0002 - Prosječan trošak po obrađenom predmetu	244	154			
0003 - Prosječan trošak po obrađenoj žalbi	1.254	1018			
0005 - Prosječan trošak po riješenom predmetu			216	233	233
0007 - Prosječan trošak po izrađenom predmetu			137	148	148
A101 - Broj završenih konkursnih procedura u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za oglašavanje	80	82	82	82	82
A201 - Broj riješenih predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve za ostvarivanje prava i utvrđivanje odgovornosti državnih službenika	98	98			
P101 - Broj postavljenih državnih službenika u odnosu na broj upražnjenih pozicija dostavljenih u zahtjevima za oglašavanje radnih mjesta od strane institucija BiH	80	80	80	80	80
P103 - Broj uvažanih žalbi u odnosu na broj izjavljenih žalbi	4	86			

P105 - Broj riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za ostvarivanje prava i odgovornosti			97	97	97
--	--	--	----	----	----

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge	696.884	795.000	914.000	985.000	968.000
0131210 - Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika	696.884	795.000	914.000	985.000	968.000
Postojeća potrošnja	696.884	795.000	858.000	864.000	867.000
Dodatna potrošnja/uštede			56.000	121.000	101.000
Ukupno	696.884	795.000	914.000	985.000	968.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	508.702	604.000	667.000	691.000	716.000
6130-Materijalni troškovi	183.592	188.000	236.000	242.000	242.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	4.590	3.000	11.000	52.000	10.000
Ukupno	696.884	795.000	914.000	985.000	968.000

Program 0131310 - Stručno usavršavanje državnih službenika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opće usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: JADRANKA MANDARIĆ

Operativni ciljevi:

Unaprijediti rad državnih službenika kroz obuku

Pravni temelji:

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 sistema obuke državnih službenika na nivou 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 uposlenika Agencije za državnu službu

Predložene aktivnosti:

Osnovne aktivnosti su:

1. Analiza potreba za obukom, priprema i realizacija plana obuke

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	7	8	8	8	8
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	1	1
Ukupan broj zaposlenih	7	8	9	9	9

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak izrade analize potreba za obukom i izrade plana obuka	39.248	40.500	55.000	60.200	60.200
0002 - Prosječan trošak po obučenom državnom službeniku	108	216	267	292	292
0003 - Prosječan trošak izrade, implementacije i analize zadovoljstva	39.248	40.500	55.000	60.200	60.200
A101 - Broj realizovanih obuka u odnosu na plan obuke	100	100	100	100	100
P201 - Broj obučanih državnih službenika u odnosu na plan obuka	100	89	92	92	92
P202 - Postotak zadovoljstva korisnika obuka koje pruža Agencija	80	80	80	80	85

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge	397.456	418.000	440.000	445.000	445.000
0131310 - Stručno usavršavanje državnih službenika	397.456	418.000	440.000	445.000	445.000
Postojeća potrošnja	397.456	418.000	440.000	445.000	445.000
Dodatna potrošnja/uštede			110.000	157.000	173.000
Ukupno	397.456	418.000	550.000	602.000	618.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	260.133	274.000	286.000	297.000	305.000
6130-Materijalni troškovi	134.976	144.000	260.000	287.000	313.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	2.347		4.000	18.000	0
Ukupno	397.456	418.000	550.000	602.000	618.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023 godina**Proračunski korisnik:****0402 - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 192**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	110	117	117	117	117
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	110	117	117	117	117

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
					2021.	2022.	2023.
013 Opće usluge			4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000
0132110 Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika			4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000
Postojeća potrošnja			4.141.013	4.642.000	4.976.000	4.994.000	5.012.000
0402070 Ostale donacije (ICON donacija za: Istraživanje strukture farmi i unaprjeđenje kulturnog razumjevanja u BiH)			239.185				
0402130 Donacija Vlade Brčko Distrikta			82.709		200.000	200.000	200.000
0402190 Popis stanovništva, domaćinstva i stanova			57.879				
0402220 Hemikalije i otpad u Agendi 2030			66.899				
Dodatna potrošnja/uštede:					60.000	60.000	60.000
UKUPNO:			4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000
Postojeća potrošnja			4.587.685	4.642.000	4.976.000	4.994.000	5.012.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	60.000	60.000	60.000

0132110 Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

Glavni program: 013 - Opšte usluge

Funkcija: 00150 - Osnovno istraživanje

Rukovoditelj programa: Dr.sc.Velimir Jukić

Operativni ciljevi:

Unaprijediti kvalitet službene statistike i kvalitet odnosa sa korisnicima.

Pravni temelji:

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).

Predložene aktivnosti:

P1-provođenje statističkih istraživanja/aktivnosti.

P2-upravljačka i administrativna infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	110	117	117	117	117
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	110	117	117	117	117

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po statističkom istraživanju	27.048	27.982	29.279	29.214	28.983
0002 - Prosječan trošak po objavljenoj publikaciji	12.478	13.105	13.797	13.771	13.174
0003 - Trošak programske aktivnosti po zaposlenom	38.607	40.658	43.043	43.197	43.350
0004 - Trošak programske aktivnosti u odnosu na ukupan proračun	4.517.026	4.757.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000
A101 - Provedena statistička istraživanja/aktivnosti	167	170	172	173	175
A102 - Objavljene statističke publikacije	362	363	365	367	385
A201 - Provedene mjere iz akcionog plana za uspostavu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole	68	73	80	82	85
P101 - Proizvedeni i diseminirani kvalitetni i pouzdani statistički podaci u skladu sa potrebama korisnika	33	40	40	45	50
P102 - Uspostavljen odgovarajući sistem finansijskog upravljanja i kontrole	50	55	65	70	75

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Nacrt proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
013 Opće usluge	4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000
0132110 Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika	4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000
Postojeća potrošnja	4.141.013	4.642.000	4.976.000	4.994.000	5.012.000
0402070 Ostale donacije (ICON donacija za: Istraživanje strukture farmi i unaprjeđenje kulturnog razumjevanja u BiH)	239.185				
0402130 Donacija Vlade Brčko Distrikta	82.709		200.000	200.000	200.000
0402190 Popis stanovništva, domaćinstva i stanova	57.879				
0402220 Hemikalije i otpad u Agendi 2030	66.899				
Dodatna potrošnja/uštede			60.000	60.000	60.000
Ukupno	4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	3.482.603	3.820.000	4.000.000	4.018.000	4.036.000
6130-Materijalni troškovi	858.090	792.000	976.000	976.000	976.000
6140-Tekući grantovi i transferi	66.285				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	180.707	30.000	60.000	60.000	60.000
Ukupno	4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0813-Institut za standardizaciju

Broj zaposlenih po pravilniku: 52

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	40	40	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	2	3
Ukupan broj zaposlenih	40	40	41	42	43

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000
0411150-Razvoj održavanja sustava standardizacije u BiH i unaprijeđenje usluga Instituta za standardizaciju			1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000
Postojeća potrošnja			1.381.106	1.394.000	1.402.000	1.407.000	1.412.000
Dodatna potrošnja/uštede:					155.000	190.000	257.000
UKUPNO:			1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000
Postojeća potrošnja			1.381.106	1.394.000	1.402.000	1.407.000	1.412.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	155.000	190.000	257.000

Program 0411150-Razvoj održavanja sustava standardizacije u BiH i unaprijeđenje usluga Instituta za

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041- Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti nekvalificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Zvezdan Šehovac

Operativni ciljevi:

- unaprijeđenje procesa pripremanja, donošenja i objavljivanja BAS standarda,
- suradnja sa institucijama i organizacijama na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko Distrikta, kao i sa institucijama i organizacijama za standardizaciju na europskom i međunarodnom nivou,
- ispunjavanje kriterija za punopravno članstvo u europskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC,
- podizanje nivoa svijesti bosanskohercegovačke javnosti o važnosti i ulozi standarda i standardizacije,
- unaprijeđenje postojećih i uvođenje novih usluga Instituta

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 financiranju institucija BiH; Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH; Pravilnik o računovodstvu sa računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH; Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH Ministarstva financija i trezora BiH; Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH; Interna akta Instituta.

Predložene aktivnosti:

- analiza stanja BAS standarda sa aspekta preuzimanja europskih i međunarodnih standarda;
 - pokrivenost rada europskih/međunarodnih tehničkih komitetima i podkomitetima za standardizaciju sa radom stručnih tijela Instituta (tehničkih komiteta, radnih grupa, ...);
 - izrada Programa rada Instituta na usvajanju BAS standarda i drugih standardizacijskih dokumenata za narednu godinu, sukladno WTO TBT Kodeksom dobre prakse za pripremu, usvajanje i primjenu standarda, odnosno Uredbom EU br. 1025/2012 kojom se uređuje europski standardizacijski sustav;
 - poboljšanje i razvoj informacijskog sustava Instituta za upravljanje standardima i informacijama – registra dokumenata bosanskohercegovačke standardizacije (ISBIH SMIS - ISBIH Standard Management Information System);
 - suradnja sa institucijama i drugim državnim tijelima u BiH;
 - aktivno učestvovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija za standardizaciju, i kontinuirana suradnja sa nacionalnim tijelima za standardizaciju zemalja zapadnog Balkana;
 - aktivno uključivanje što većeg broja zainteresiranih strana, naročito malih i srednjih poduzeća (MSP), u radu Tehničkih komiteta za standardizaciju Instituta;
 - omogućavanje stručnjacima iz BiH aktivno učestvovanje u radu europskih i međunarodnih tehničkih komiteta i podkomiteta te promicanje interesa Bosne i Hercegovine u njihovom radu, a u cilju bolje primjene standarda;
 - provođenje aktivnosti koje se odnose na ispunjavanje 6+3 kriterijuma za punopravno članstvo u europskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC, gdje su: 6 - kriterijumi za sve članice, 3 - dodatni kriterijumi za zemlje kandidate;
 - unapređenje prodaje BAS standarda i drugih standardizacijskih dokumenata;
 - uspostava sertifikacionog tijela za sertifikovanje proizvoda i sertifikacionog tijela za certificiranje sustava upravljanja;
 - poboljšanje i proširenje usluge pružanja informacija o standardima i tehničkim propisima.
-

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	40	40	40	40	40
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	2	3
Ukupan broj zaposlenih	40	40	41	42	43

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-202121. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po preuzetom europskom (EN) standardu	314KM	318KM	318KM	319KM	325KM
0002 - Prosječan trošak po realizovanom zahtjevu	944KM	865KM	865KM	887KM	922KM
0003 - Prosječan trošak po dostavljenoj informaciji	77KM	79KM	79KM	80KM	81KM
A101 - Plan preuzimanja standarda	2.300kom	2.450 kom.	2.450 kom.	2.500 kom.	2.550 kom.
A102 - Broj preuzetih europskih (EN) standarda	21.997kom	24.730 kom.	24.730 kom.	25.980 kom.	27.000 kom.
A201 - Postotak ispunjenosti definisanih kriterija vezano za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju	80%	85%	85%	90%	95%
A301 - Broj realizovanih zahtjeva	612kom	720 kom.	720 kom.	720 kom.	720 kom.
A302 - Broj dostavljenih informacija na godišnjoj razini	1.880kom	1.970 kom.	1.970 kom.	2.000 kom.	2.050 kom.
A303 - Broj održanih promotivnih aktivnosti na godišnjem nivou	17kom	7 kom.	7 kom.	7 kom.	7 kom.
P101 - Otklanjanje i sprečavanje tehničkih barijera	84%	91%	91%	91%	92%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000
0411150-Razvoj održavanja sustava standardizacije u BiH i unaprijeđenje usluga Instituta za standardizaciju	1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000
Postojeća potrošnja	1.381.106	1.394.000	1.402.000	1.407.000	1.412.000
Dodatna potrošnja/uštede			155.000	190.000	257.000
Ukupno	1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.119.722	1.156.000	1.214.000	1.246.000	1.276.000
6130-Materijalni troškovi	240.408	173.000	273.000	281.000	283.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	20.976	65.000	70.000	70.000	110.000
Ukupno	1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0812-Institut za mjeriteljstvo

Broj zaposlenih po pravilniku: 72

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	55	59	59	59	59
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	55	59	59	59	59

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000
0411320-Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini			2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000
Postojeća potrošnja			2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000
Postojeća potrošnja			2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0411320-Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Džemić Zijad

Operativni ciljevi:

Razvijen i implementiran regulatorni okvir i razvijena infrastruktura laboratorija sa međunarodno priznatim kompetencijama.

Pravni temelji:

Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH;

Zakon o mjeriteljstvu BiH;

Zako o mjernim jedinicama BiH;

Predložene aktivnosti:

(PA 1) Ostvarivanje sljedivosti mjerenja

(PA 2) Kalibracija mjerila

(PA 3) Rješavanje po zahtjevima za verifikaciju korisnika usluga

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	55	59	59	59	59
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	55	59	59	59	59

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.
001-Prosjecan trošak po izlaznom rezultatu	619KM	718KM	718KM	718KM	718KM
A101-Broj mjeriteljskih i kalibracionih mogućnosti	75	50	50	50	50
A201-Broj kalibracija	395	300	300	300	300
A301-Broj verifikacija	2928	3.650	3.650	3.650	3.650
P101 - Broj certifikata o usklađenosti	4035	4.000	4.000	4.000	4.000

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000
0411320-Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000
Postojeća potrošnja	2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.504.568	1.618.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
6130-Materijalni troškovi	1.025.092	673.000	804.000	804.000	804.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	210.625	225.000	290.000	290.000	290.000
Ukupno	2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0814 - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 84

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	46	51	51	51	51
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	46	51	51	51	51

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000
0411180 - Intelektualno vlasništvo u BiH			1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000
Postojeća potrošnja			1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000
Postojeća potrošnja			1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	46	51	51	51	51
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	46	51	51	51	51

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu	102	114	118	118	118
A101 - Broj odluka o priznavanju prava industrijskog vlasništva	12798	13600	13600	13600	13600
A102 - Broj odluka o prestanku prava industrijskog vlasništva	314	700	700	700	700
A201 - Broj deponiranih autorskih djela i srodnih prava	40	50	50	50	50
A202 - Broj izvršenih andzora i donešenih rješenja za poslovanje kolektivnih organizacija	5	7	7	7	7
PRO1 - Usaglasenost sustava zaštite industrijskog vlasništva u BiH sa	85	75	75	75	75
PRO2 - Zakonito poštovanje kolektivnih organizacija kao odnos pozitivnih	70	70	70	70	70

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000
0411180 - Intelektualno vlasništvo u BiH	1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000
Postojeća potrošnja	1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000

Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.309.138	1.419.000	1.445.000	1.450.000	1.450.000
6130-Materijalni troškovi	174.149	157.000	225.000	225.000	225.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		5.000	17.000	25.000	25.000
Ukupno	1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0805-Institut za akreditiranje

Broj zaposlenih po pravilniku: 28

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	21	21	21	21	21
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	6	7
Ukupan broj zaposlenih	21	21	23	27	28

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000
0411190-Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine			1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000
Postojeća potrošnja			1.144.464	1.054.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
Dodatna potrošnja/uštede:					498.000	593.000	644.000
UKUPNO:			1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000
Postojeća potrošnja			1.144.464	1.054.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	498.000	593.000	644.000

Program 0411190-Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Željko Medak - ravnatelj

Operativni ciljevi:

Održavati status potpisnika sporazuma EA BLA (MLA) i proširiti sporazum na druga područja akreditiranja.

Pravni temelji:

Zakon o akreditiranju BiH (Službeni glasnik BiH, broj 19/01), Zakon o osnivanju Instituta za akreditiranje BiH (Službeni glasnik BiH, broj 10/02);

Dokumenti: UREDBA (EZ) br. 765/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA kojom se definišu zahtjevi za akreditaciju i nadzor nad tržištem, Standard BAS ISO/EN 17011.

Predložene aktivnosti:

1. Ocjenjivanje tijela za ocjenu usklađenosti u svrhu odobravanja (proširivanja), produžavanja akreditacije i nadzora;
2. Unapređenje sustava akreditiranja BiH;

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	21	21	21	21	21
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	6	7
Ukupan broj zaposlenih	21	21	23	27	28

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječni troškovi po ocjenjivanju	7831KM	4.308KM	4.308KM	4.551KM	4.682KM
A101 - Broj sprovedenih ocjenjivanja u odnosu na plan ocjenjivanja i potrebe privrede BiH	190	140	140	140	140
A201 - Broj osoblja BATA-e (internog i eksternog) koje je prošlo obuke, u odnosu na planirani broj	120	80	80	80	80
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	12	12	12	12	12

P101 - Broj područja u kojima BATA ima potpisan sporazum EA BLA u odnosu na potrebe privrede BiH	4	3	3	3	3
P102 - Ukupan broj akreditiranih tijela u odnosu na predhodnu godinu	200	155	155	155	155

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000
0411190-Provođenje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine	1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000
Postojeća potrošnja	1.144.464	1.054.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
Dodatna potrošnja/uštede			498.000	593.000	644.000
Ukupno	1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	746.947	722.000	854.000	915.000	941.000
6130-Materijalni troškovi	397.517	327.000	796.000	830.000	855.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		5.000	30.000	30.000	30.000
Ukupno	1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0705 - Arhiv Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 39

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7		
Ukupan broj zaposlenih	20	20	27	20	20

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
082 - Usluge vezane za kulture			821.649	698.000	943.000	720.000	725.000
0820410 - Zaštita i obrada arhivske i bibliotekarske grade			821.649	698.000	943.000	720.000	725.000
Postojeća potrošnja			821.649	698.000	715.000	720.000	725.000
Dodatna potrošnja/uštede:					228.000		
UKUPNO:			821.649	698.000	943.000	720.000	725.000
Postojeća potrošnja			821.649	698.000	715.000	720.000	725.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	228.000	0	0

Program 0820410 - Zaštita i obrada arhivske i bibliotekarske građe

Strateška oblast: 08 - Rekreativna, 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 arhivskoj građi BiH (Službeni glasnik BiH broj 16/01), Anex "D" Sporazuma o sukcesiji Ex-Jugoslavije

Predložene aktivnosti:

1. Upravljačko-nadzorne aktivnosti
2. Tehnička obrada, zaštita, snimanje i ustupanje arhivske i bibliotečke građe
3. Promotivne aktivnosti

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20	20	20	20	20
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7		
Ukupan broj zaposlenih	20	20	27	20	20

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po postupanju po zahtjevima ili službenoj dužnosti (izdana rješenja/ akti/suglasnosti/ instrukcije		11	11	8	8
0002 - Prosječan trošak po promotivnoj aktivnosti		4.000	4.000	4.000	4.000
A101 - Broj postupanje po zahtjevima ili službenoj dužnosti (izdana rješenja/ akti/suglasnosti/ instrukcije	823	720	720	727	735
A102 - Broj izvršenih stručnih nadzora	476	223	223	225	230
A201 - Količina tehnički obrađene arhivske građe (digitalizacija, mikrofilmovanje, restauracija i sukcesija)	14.771	79.500	79.500	80.220	80.600
A202 - Stupanj središtenosti fondova i spremišnog prostora;		85	85	90	91
A301 - Broj izvršenih promotivnih aktivnosti;		28	28	28	28
P101 - Broj izdanih akata/rješenja/suglasnosti/instrukcija u odnosu na broj podnesenih zahtjeva		720	720	727	735
P102 - Nivo središtenosti fondova, spremišnog prostora, pretraživosti fondova i tehničke zaštite arhivske građe		85	85	90	91

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
082 - Usluge vezane za kulture	821.649	698.000	943.000	720.000	725.000
0820410 - Zaštita i obrada arhivske i bibliotekarske građe	821.649	698.000	943.000	720.000	725.000
Postojeća potrošnja	821.649	698.000	715.000	720.000	725.000
Dodatna potrošnja/uštede			228.000		
Ukupno	821.649	698.000	943.000	720.000	725.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	541.435	560.000	753.000	564.000	570.000
6130-Materijalni troškovi	274.245	127.000	135.000	146.000	145.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	5.969	11.000	55.000	10.000	10.000
Ukupno	821.649	698.000	943.000	720.000	725.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

1503 - Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 804

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2020.	2021.	2022.
Postojeći broj zaposlenih	704	719	719	719	719
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	704	719	719	719	719

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2020.	2021.	2022.
036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti			32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
Program 0310150 - Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka			32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
Postojeća potrošnja			32.515.127	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
Donacija SAD-a			83.866				
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
Postojeća potrošnja			32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0310150 - Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Generalni direktor, Osman Mehmedagić

Operativni ciljevi:

Ciljevi Agencije su: zaštita ustavnog poretka BiH, prevencija i suzbijanje terorizma, špijunaže, sabotaže, organizovanog 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 kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu, djela organizovanog 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 definisano zakonom o krivičnom postupku u BiH, te ostalim nadležnim tijelima u BiH kada je to potrebno radi suzbijanja prijetnji po sigurnost BiH;
- Međunarodna suradnja i razmjena obavještajnih podataka i drugi oblici suradnje sa obavještajnim i sigurnosnim službama u drugim državama i drugim stranim i međunarodnim institucijama.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	704	719	719	719	719
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	704	719	719	719	719

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0010 - nije definisan	0	0	0	0	0
0011 - nije definisan	0	0	0	0	0
0012 - nije definisan	0	0	0	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
Program 0310150 - Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
Postojeća potrošnja	32.515.127	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
Donacija SAD-a	83.866				
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	25.916.576	26.550.000	28.700.000	29.000.000	29.120.000
6130-Materijalni troškovi	5.337.681	5.695.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	1.344.736	4.250.000	6.031.000	5.093.000	5.402.000
Ukupno	32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0809 - Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja****Broj zaposlenih po pravilniku: 39**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	25	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			4	6	8
Ukupan broj zaposlenih	25	27	31	33	35

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000
0421510 - Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti			1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000
Postojeća potrošnja			1.030.931	1.073.000	1.227.000	1.181.000	1.184.000
0809130 - IPA 2012 Daljnje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala							
Dodatna potrošnja/uštede:					80.000	119.000	154.000
UKUPNO:			1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000
Postojeća potrošnja			1.030.931	1.073.000	1.227.000	1.181.000	1.184.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	80.000	119.000	154.000

Program 0421510 - Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede

Rukovoditelj programa: Dr Goran Perković

Operativni ciljevi:

Uspostavljanje funkcionalnog fitosanitarnog sustava

Pravni temelji:

Odluka o osnivanju Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 23/04 i 63/11), Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 23/03), Odluka o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 8/03), Odluka o ratifikaciji Roterdamske konvencije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 14/06), Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04), Zakon o mineralnim đubrivima ("Službeni glasnik BiH", br. 46/04), Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 03/05), Zakon o zaštiti novih sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik BiH", br. 14/10), Zakon o genetski modificovanim 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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	25	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			4	6	8
Ukupan broj zaposlenih	25	27	31	33	35

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
0101 - Postotak troška izrade i usklađivanja propisa sa acquis-em i izrada provedbenih propisa i drugih dokumenata i publikacija u ukupnom proračunu	35	35	35	35	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	75	75	75	75	75
A101 - Postotak izrađenih usklađenih propisa i izrađenih drugih dokumenata i publikacija u odnosu na obveze koje proizilaze iz domaćih i međunarodnih propisa	70	70	70	70	70
A201 - Odnos između zaprimljenih i riješenih zahtjeva	100	100	100	100	100
P101 - Stupanj usklađenosti fitosanitarnog sustava sa međunarodnim standardima	80	80	80	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000
0421510 - Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti	1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000
Postojeća potrošnja	1.030.931	1.073.000	1.227.000	1.181.000	1.184.000
0809130 - IPA 2012 Daljnje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala					
Dodatna potrošnja/uštede			80.000	119.000	154.000
Ukupno	1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	804.868	868.000	983.000	1.026.000	1.064.000
6130-Materijalni troškovi	226.063	205.000	274.000	274.000	274.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci			50.000		
Ukupno	1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0811-Agencija za nadzor nad tržištem

Broj zaposlenih po pravilniku: 37

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	20	19	19	19	19

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			804.553	773.000	908.000	860.000	866.000
0411200-Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini			804.553	773.000	908.000	860.000	866.000
Postojeća potrošnja			804.553	773.000	804.000	804.000	804.000
Dodatna potrošnja/uštede:					104.000	56.000	62.000
UKUPNO:			804.553	773.000	908.000	860.000	866.000
Postojeća potrošnja			804.553	773.000	804.000	804.000	804.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	104.000	56.000	62.000

Program 0411200-Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04-Ekonomske 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 sustava nadzora nad tržištem Bosne i Hercegovine

Pravni temelji:

Zakon o nadzoru nad tržištem BiH, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti

Predložene aktivnosti:

Proaktivni i reaktivni nadzor nad tržištem, Izgradnja stručnih i profesionalnih kapaciteta u oblasti nadzora nad tržištem, Pružanje stručne pomoći potrošačima i poslovnim subjektima, Informiranje javnosti

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	20	19	19	19	19

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po kontrolisanom neprehrambenom proizvodu	2874KM	2.774KM	2.774KM	2.627KM	2.646KM
0002 - Prosječan trošak po održanim stručnim skupovima, sastancima, tehničkim komitetima i radnim skupinama	5174	9.614KM	9.614KM	8.600KM	7.794KM
0003 - Prosječan trošak po primljenim informacijama i stručnim tekstovima, te odgovorima na upite potrošača i poslovnih subjekata	3832	7.624KM	7.624KM	5.733KM	4.984KM
0004 - Prosječan trošak po primljenim informacijama za javnost	574KM	977KM	977KM	860KM	808KM

A101 - Kontrolisani neprehrambeni proizvodi na tržištu BiH	165kom	180 kom.	180 kom.	180 kom.	180 kom.
A201 - Učešće na stručnim skupovima, sastancima, tehničkim komitetima i radnim skupinama	30	17	17	18	20

A301 - Pripremljeni informativni i stručni tekstovi, te odgovori na upite potrošača i poslovnih subjekata	45	25	25	30	35
A401 - Pripremljene informacije za javnost	105	65	65	70	75
P101 - Odnos planiranih i realizovanih aktivnosti nadzora nad tržištem BiH	100%	100%	100%	100%	100%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	804.553	773.000	908.000	860.000	866.000
0411200-Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini	804.553	773.000	908.000	860.000	866.000
Postojeća potrošnja	804.553	773.000	804.000	804.000	804.000
Dodatna potrošnja/uštede			104.000	56.000	62.000
Ukupno	804.553	773.000	908.000	860.000	866.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	652.342	653.000	676.000	681.000	686.000
6130-Materijalni troškovi	145.244	113.000	162.000	167.000	171.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	6.967	7.000	70.000	12.000	9.000
Ukupno	804.553	773.000	908.000	860.000	866.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0810 - Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 49

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	37	38	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	37	38	38	38	38

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			1.450.574	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000
0421710- Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje			1.450.574	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000
Postojeća potrošnja			1.432.697	1.585.000	1.784.000	1.784.000	1.797.000
0810010 - Angažovanje asistenta koordinatora (izvršenje donatorskih sredstava)			13.224				
0810020 - Monitoring kvalitete kuhinjske soli na tržištu (izvršenje donatorskih sredstava)							
0810030 - Prehrambene navike stanovništva (donatorska sredstava)			4.653				
Dodatna potrošnja/uštede:					143.000	6.000	6.000
UKUPNO:			1.450.574	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000
Postojeća potrošnja			1.432.697	1.585.000	1.784.000	1.784.000	1.797.000
Dodatna potrošnja/uštede:			17.877	0	143.000	6.000	6.000

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:

Unapređenje sustava sigurnosti hrane

Pravni temelji:

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 baze podataka/evidencija
- 3) Suradnja sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama
- 4) Propisi o hrani
- 5) Koordinacija u vezi sa hitnim slučajevima
- 6) Upravljačka i aktivnosti potpore

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	37	38	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	37	38	38	38	38

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0101 - Prosječan trošak po broju pripremljenih znanstvenih i stručnih mišljenja i preporuka	1.769	5.354	1.453	1.078	905
0102 - Prosječan trošak po broju ažuriranih baza podataka/evidencija	9.670	12.493	12.847	11.933	12.020
0103 - Prosječan trošak po broju provedenih aktivnosti na osnovu suradnje sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama	2.789	5.830	3.212	2.557	2.254
0104 - Prosječan trošak po broju usklađenih propisa o hrani	3.213	4.164	4.408	4.042	4.019
0105 - Prosječan trošak po broju aktivnosti po koordinacijama u vezi sa žurnim slučajevima	2.754	2.099	680	511	433
A101 - Broj pripremljenih znanstvenih i stručnih mišljenja i preporuka u odnosu na prethodu godinu	123	49	199	249	299
A201 - Broj ažuriranih baza podataka/evidencija u odnosu na prethodu godinu	15	14	15	15	15
A301 - Broj provedenih aktivnosti na osnovu suradnje sa međunarodnim i EU institucijama i organizacijama u odnosu na prethodnu godinu	52	30	60	70	80
A401 - Broj usklađenih propisa o hrani u odnosu na prethodu godinu	158	147	153	155	157

A501 - Broj aktivnosti po koordinacijama u vezi sa žurnim slučajevima u odnosu na prethodnu godinu	158	250	850	1.050	1.250
P101 - Postotak usklađenosti sustava sigurnosti hrane sa zemljama članicama EU	80	75	90	95	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.450.574	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000
0421710- Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje	1.450.574	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000
Postojeća potrošnja	1.432.697	1.585.000	1.784.000	1.784.000	1.797.000
0810010 - Angažovanje asistenta koordinatora (izvršenje donatorskih sredstava)	13.224				
0810020 - Monitoring kvalitete kuhinjske soli na tržištu (izvršenje donatorskih sredstava)					
0810030 - Prehrambene navike stanovništva (donatorska sredstava)	4.653				
Dodatna potrošnja/uštede			143.000	6.000	6.000
Ukupno	1.450.574	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.109.169	1.260.000	1.302.000	1.295.000	1.308.000
6130-Materijalni troškovi	341.405	322.000	619.000	489.000	489.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		3.000	6.000	6.000	6.000
Ukupno	1.450.574	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0306-Fond za povratak

Broj zaposlenih po pravilniku: 13

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	12	13	13	13	13
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	12	13	13	13	13

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
103-Preživjeli			4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000
1030410-Financijska realizacija projekta obnove i povratka			4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000
Postojeća potrošnja			4.064.882	459.000	472.000	472.000	472.000
Dodatna potrošnja/uštede:					87.000	-1.000	1.000
UKUPNO:			4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000
Postojeća potrošnja			4.064.882	459.000	472.000	472.000	472.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	87.000	-1.000	1.000

Program 1030410-Financijsko realiziranje projekta obnove i povratka

Strateška oblast: 10 - Socijalna zaštita

Glavni program: 103 - Preživjeli

Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja

Rukovoditelj programa: Direktor Fonda za povratak

Operativni ciljevi:

Specifični cilj Fonda za povratak proizlazi iz njegove misije, vizije i nadležnosti.

Fond za povratak ima jedan specifični srednjoročni cilj a to je:

- Osigurati blagovremenu finansijsku realizaciju projekata obnove i povratka odobrenih od strane Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Realizacija srednjoročnog cilja se vrši kroz program:

- Finansijska realizacija projekata obnove i povratka

Pravni temelji:

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 periodu 2021.-2023. godina planirane su aktivnosti direktno vezane za realizaciju projekta kao što su: pribavljanje, pregled i kompletiranje relevantne dokumentacije potrebne za zaključivanje ugovora za realizaciju zajedničkih projekata obnove i rekonstrukcije, pribavljanje mišljenja Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na sve ugovore koji podliježu ovoj obavezi, zaključivanje ugovora za realizaciju odobrenih projekata, aktivnosti na otvaranju računa i šifri za odobrene projekte, punjenje i praćenje stanja sredstava po projektima koji su odobreni odlukama Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, prijem i kontrola zaprimljenih računa i prateće dokumentacije i unos računa u ISFU sistem radi plaćanja, izrada izvještaja i informacija o finansijskoj realizaciji zaključenih ugovora i stanju sredstava po projektima koji su odobreni odlukama Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Pored navedenih aktivnosti, u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine obavljaće se i druge aktivnosti neophodne za normalno funkcionisanje i rad institucije kao što su: aktivnosti na pripremi i izradi budžeta, finansijskih planova i izvještaja o izvršenju budžeta, knjigovodstveni i poslovi finansijsko-materijalne operative na plaćanju roba i usluga za potrebe Fonda, poslovi obračuna i isplate plata i naknada zaposlenih u Fondu, poslovi nabavke opreme i potrošnog materijala i drugi materijalno-finansijski poslovi, aktivnosti u oblasti kadrovskih i personalnih poslova, obavljanje poslova informisanja i izvještavanja po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, koordiniranje i obavljanje poslova iz oblasti reforme javne uprave, kancelarijsko poslovanje i dr.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	12	13	13	13	13
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	12	13	13	13	13

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godinu	Zahtjev 2021.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.

0001 - Troškovi po zaposlenom	36648KM	42.923KM	42.923KM	36.231KM	36.385KM
A101 - Broj zaključenih ugovora	243	80	80	80	80
A102 - Broj plaćenih računa	581	500	500	500	500
A103-Broj zaprimljenih kompletnih predmeta		200	200	200	200
A104-Broj pribavljenih mišljenja Pravobranilaštva BiH		180	180	180	180
A106-Izvješće o finansijskom realiziranju projekta		13	13	13	13
A107-Dostavljene informacije o finansijskom realiziranju odobrenih projekata svim učesnicima u realiziranju projekata		100%	100%	100%	100%
P101 - Procenat blagovremeno plaćenih računa u odnosu na zaprimljene	90%	90%	90%	90%	90%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
103-Preživjeli	4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000
1030410-Finansijska realizacija projekta obnove i povratka	4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000
Postojeća potrošnja	4.064.882	459.000	472.000	472.000	472.000
Dodatna potrošnja/uštede			87.000	-1.000	1.000
Ukupno	4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	359.744	395.000	420.000	400.000	402.000
6130-Materijalni troškovi	44.031	62.000	86.000	66.000	66.000
6140-Tekući grantovi i transferi	3.661.107				
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		2.000	53.000	5.000	5.000
Ukupno	4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0710 - Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 33

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	30	31	31	31	31
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	30	31	31	31	31

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.179.000
0412210-Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika			1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.179.000
Postojeća potrošnja			1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
Postojeća potrošnja			1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0412210 - Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika**Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi****Glavni program: 041 - Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja****Funkcija: 0690 - Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja**

Rukovoditelj programa: Muamer Bandić

Operativni ciljevi:

Doprinjeti razvoju u oblasti rada i zapošljavanja, putem: -Međunarodnog predstavljanja i suradnje sa međunarodnim organizacijama i izvršavanje međunarodnih obveza u oblasti rada i zapošljavanja,
-Koordinaicije aktivnosti sa entiteskim zavodima za zapošljavanje i zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u vezi sa zapošljavanjem u preojektima od interesa za Bosnu i Hercegovinu,
-Učešće u pregovorima i provođenje sporazuma o zapošljavanju i sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i drugih država

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH br.21/03 i 43/09)

Predložene aktivnosti:

Međunarodno predstavljanje i suradnje sa međunarodnim organizacijama i izvršavanje međunarodnih obveza u oblasti rada i zapošljavanja, koordinacija aktivnosti sa entiteskim zavodima za zapošljavanje i zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u vezi sa zapošljavanjem u preojektima od interesa za Bosnu i Hercegovinu i učešće u pregovorima i provođenje sporazuma o zapošljavanju i sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i drugih država.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	30	31	31	31	31
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	30	31	31	31	31

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječno vrijeme koje je potrebno da se odgovori na zahtjeve	12	11	12	12	10
0002 - Prosječan trošak po odgovoru na zahtjev	68	73	81	80	80
0003 - Prosječan trošak po sporazumu	16.000	14.000	63.825	70.650	63.000
A101 - Broj sporazuma o zapošljavanju koje Agencija implementira	4	4	4	4	4
A201 - Broj sporazuma o socijalnom osiguranju koje Agencija implementira	9	9	10	10	11
A301 - Broj statističkih izvještaja koji se dostavljaju institucijama BiH	16	18	29	29	29
P101 - Broj zaposlenih u inostranstvu po sporazumu	15.264	12.000	15.500	15.600	16.500
P102 - Broj poslanih studenata u inostranstvu	22	40	30	30	30
P103 - Broj izdatih potvrda po osnovu riješenih zahtjeva iz oblasti socijalnog osiguranja	1.134	1.200	1.238	1.288	1.338

P104 - Ukupan broj izdatih statističkih izvještaja		20			
--	--	----	--	--	--

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041 - Opći, ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
Program 0412210 - Međunarodna suradnja u oblasti rada i zapošljavanja i socijalna sigurnost radnika	1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
Postojeća potrošnja	1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	879.356	973.000	1.005.000	1.015.000	1.025.000
6130-Materijalni troškovi	190.082	135.000	196.000	196.000	196.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	8.954	8.000	15.000	15.000	15.000
Ukupno	1.078.392	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0816 - Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 31

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	15	15	15	15	15
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	4	5
Ukupan broj zaposlenih	16	15	17	19	20

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			577.790	611.000	687.000	748.000	762.000
0421910 - Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku			577.790	611.000	687.000	748.000	762.000
Postojeća potrošnja			577.790	611.000	641.000	659.000	649.000
0421910 - Primici od prodaje stalnih sredstava					0		
Dodatna potrošnja/uštede:					46.000	89.000	113.000
UKUPNO:			577.790	611.000	687.000	748.000	762.000
Postojeća potrošnja			577.790	611.000	641.000	659.000	649.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	46.000	89.000	113.000

Program 0421910 - Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku**Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi****Glavni program: 042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov****Funkcija: 1090 - Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede**

Rukovoditelj programa: Hamdija Čivić, direktor

Operativni ciljevi:

Razvitak harmonizovanog i funkcionalnog sustava za implementaciju podrški u poljoprivredi/ruralnom razvitku i osiguranje pretpostavki za privlačenje sredstava EU.

Provođenje aktivnosti u okviru programa "Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku" ima podjednak uticaj i na žene i na muškarce.

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 poljoprivredne politike u BiH sa zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU;

Uspostavljanje mehanizama za izvještavanje i notifikaciju za WTO;

Kreiranje pravnog okvira za uspostavljanje IPARD platne agencije

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	15	15	15	15	15
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	4	5
Ukupan broj zaposlenih	16	15	17	19	20

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po broju sačinjenih dokumenata u oblasti harmonizacije-mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvitku	48.149	42.875	51.563	41.850	51.863
0002 - Prosječan trošak po broju sačinjenih dokumenata u oblasti harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa CAP-om EU	72.224	85.750	64.917	52.313	54.688
0003 - Prosječan trošak po dokumentu za izvještavanje i notifikaciju za WTO	86.668	102.900	96.150	98.850	97.350
0004 - Prosječan trošak po dokumentu za uspostavu IPARD platne agencije	28.889	22.867	17.420	18.314	20.571
A101 - Broj dokumenata sačinjenih u oblasti harmonizacije - mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvitku	6	9	10	15	13

A201 - Broj dokumenata sačinjenih u oblasti harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU	2	3	4	6	6
A301 - Uspostavljen mehanizam za izvještavanje i notifikaciju za WTO	1	1	1	1	1
A401 - Pripremljen pravni okvir za uspostavu IPARD platne agencije	2	4	6	8	8
P101 - Stepen usklađenosti domaćih sustava sa sistemom podrške u EU	30	75	80	100	100
P102 - Ocjena EK u Izvještaju o napretku	2	3	3	3	3
P103 - Pripremljen izvještaj	1	1	1	1	1
P104 - Stepen ispunjenosti akreditovanih kriterijuma za provođenje pomoći u okviru IPARD-a	25	75	40	70	95

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
042 - Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	577.790	611.000	687.000	748.000	762.000
0421910 - Harmonizacija i koordinacija sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku	577.790	611.000	687.000	748.000	762.000
Postojeća potrošnja	577.790	611.000	641.000	659.000	649.000
Primici od prodaje					
Dodatna potrošnja/uštede			46.000	89.000	113.000
Ukupno	577.790	611.000	687.000	748.000	762.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	490.730	519.000	571.000	632.000	641.000
6130-Materijalni troškovi	82.060	92.000	111.000	111.000	111.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	5.000		5.000	5.000	10.000
Ukupno	577.790	611.000	687.000	748.000	762.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0923 -Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 310

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	238	244	244	244	244
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	238	244	244	244	244

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge			8.336.461	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000
Program 0310340 - Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvati, smještaj i udaljenje stranaca			8.336.461	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000
Postojeća potrošnja			8.336.461	9.782.000	9.499.000	9.518.000	9.577.000
Dodatna potrošnja/uštede:					691.000	452.000	525.000
UKUPNO:			8.336.461	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000
Postojeća potrošnja			8.336.461	9.782.000	9.499.000	9.518.000	9.577.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	691.000	452.000	525.000

Program 0310340 - Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvata, smještaja i udaljenja stranaca**Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost****Glavni program: 031 - Policijske usluge****Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti****Rukovoditelj programa:** Direktor Službe za poslove sa strancima - SLOBODAN UJIĆ**Operativni ciljevi:**

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 br. 88/15)

Predložene aktivnosti:

PA1 - Zakonite migracije

PA2 - Prevencija i borba protiv nezakonitih migracija

PA3 - Prihvata, smještaja i udaljenja stranaca

PA4 - Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	238	244	244	244	244
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	238	244	244	244	244

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
100 - Prosječan trošak po izlaznim rezultatima (zbir svih izlaznih rezultata PA)	8	13	13	13	13
200 - Prosječan trošak po korisniku/boravak pod nadzorom	1.330	888	888	888	888
300 - Administrativni trošak po uposlenom u Instituciji	4.106	4.612	4.612	4.612	4.612
400 - % Rashoda administrativne aktivnosti u odnosu na ukupan budžet Službe	12	12	12	12	12
A101 - Broj provedenih procedura u oblasti zakonitih migracija	969.034	699.420	699.420	699.420	699.420
A201 - Broj provedenih procedura u oblasti prevencije i borbe protiv nezakonitih migracija	30.664	25.925	25.925	25.925	25.925
A301 - Broj osoba smještenih u imigracioni centar	948	980	980	980	980
A401 - Ukupan broj prihvaćenih i udaljenih stranih državljana	3.291	2.414	2.414	2.414	2.414
P101 - % izdatih prekršajnih naloga u odnosu na izvršene inspekcijske kontrole	25	22	22	22	22
P201 - % otkrivenih neregularnosti u odnosu na ukupan broj izvršenih operativnih provjera i inspekcijskih kontrola	2	4	4	4	4
P401 - % rješenih zahtjeva u zakonskom roku u odnosu na ukupan broj pokrenutih upravnih postupaka	87	86	86	86	86

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge	8.336.461	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000
Program 0310340 - Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvati, smještaj i udaljenje stranaca	8.336.461	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000
Postojeća potrošnja	8.336.461	9.782.000	9.499.000	9.518.000	9.577.000
Dodatna potrošnja/uštede			691.000	452.000	525.000
Ukupno	8.336.461	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	6.792.193	7.337.000	7.336.000	7.368.000	7.409.000
6130-Materijalni troškovi	1.284.310	2.069.000	2.466.000	2.238.000	2.471.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	259.958	376.000	388.000	364.000	222.000
Ukupno	8.336.461	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023- godina**Proračunski korisnik:****0203 - Odbor državne službe za žalbe****Broj zaposlenih po pravilniku: 9**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2022. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	7	7	7	7	7
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	7	7	7	7	7

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023- godina		
					2021	2022	2023
013 - Opšte usluge			384,810	433,000	457,000	462,000	471,000
0131600 - Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka			384,810	433,000	457,000	462,000	471,000
Postojeća potrošnja			384,810	433,000	457,000	462,000	471,000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			384,810	433,000	457,000	462,000	471,000
Postojeća potrošnja			384,810	433,000	457,000	462,000	471,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0131600 - Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program:013 - Opšte usluge

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Mladenko Čavara

Operativni ciljevi:

Zaštita pravnih interesa državnih službenika, kandidata za državne službenika i institucija BiH

Pravni temelji:

Zakon o državnoj službi BiH, Zakon o upravnom postupku BiH

Predložene aktivnosti:

Odbor je odgovoran za razmatranje svih konačnih odluka predizetih ili propuštenih radnji institucija i Agencije koje se odnose na status državnih službenika

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023- godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	7	7	7	7	7
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	7	7	7	7	7

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023- godina		
			2021	2022	2023
0001 - Prosječno vrijeme za donošenje konačne odluke	7	3	2	2	2
A101 - Broj riješenih predmeta po žalbama	140	195	195	195	195
P101 - Postotak pravomoćnih odluka Odbora	95	98	64	64	64

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023- godina		
			2021	2022	2023
013 - Opšte usluge	384,810	433,000	457,000	462,000	471,000
0131600 - Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka	384,810	433,000	457,000	462,000	471,000
Postojeća potrošnja	384,810	433,000	457,000	462,000	471,000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	384,810	433,000	457,000	462,000	471,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	295,828	346,000	352,000	354,000	366,000
6130-Materijalni troškovi	88,982	87,000	105,000	105,000	105,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci				3,000	0
Ukupno	384,810	433,000	457,000	462,000	471,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0202-Povjerenstvo za koncesije

Broj zaposlenih po pravilniku: 17

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	10	14	14	14	14
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	1	1
Ukupan broj zaposlenih	10	14	15	15	15

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000
0411230-Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH			694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000
Postojeća potrošnja			694.872	1.072.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
Dodatna potrošnja/uštede:					128.000	-14.000	-12.000
UKUPNO:			694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000
Postojeća potrošnja			694.872	1.072.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	128.000	-14.000	-12.000

Program 0411230-Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH

Strateška oblast: 04-Ekonomske poslovi

Glavni program: 041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390-Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Milomir Amović, zamjenik predsjedavajućeg

Operativni ciljevi:

Obezbijediti kvalitetno i pravovremeno odvijanje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije

Pravni temelji:

Zakon o koncesijama, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji

Predložene aktivnosti:

- 1.Davanje regulatornih suglasnosti u postupku dodjele koncesija
2. Provođenje aktivnosti za procesuiranje samoinicijativnih ponuda i spornih predmeta kod dodjele koncesija
3. Sprovođenje nadzora pojedinačnih ugovora o koncesijama
- 4.Unapređenje politika iz oblasti koncesija i promocija dobre prakse

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	10	14	14	14	14
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	1	1
Ukupan broj zaposlenih	10	14	15	15	15

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po regulatornoj intervenciji	180.000KM	250.600KM	250.600KM	220.970KM	221.000KM
0002 - Prosječan trošak po nadzoru ugovora o koncesijama		109.800KM	109.800KM	99.400KM	100.300KM
0003 - Prosječan trošak po usvojenoj izmjeni u legislativi ili politici u oblasti koncesija prema EU standardima.	170.000KM	134.100KM	134.100KM	130.100KM	131.400KM
A101 - Izdate regulatorne saglasnosti u odnosu na donešene odluke Vijeća ministara BiH o vrsti, obimu i predmetu koncesije		2	2	2	2
A201 - Provedene aktivnosti Komisije po samoinicijativnim ponudama za koncesije i po spornim predmetima dodjeljenih koncesija.	1	2	2	3	3

A301 - Izvještaji o nadzoru nad provođenjem pojedinačnog ugovora o koncesiji		1	1	2	3
A401 - Usvojene izmjene u legislativi i politici iz oblasti koncesija prema EU standardima.		3	3	0	0

P101 - Provedene procedure do zaključenja koncesionih ugovora od strane ministarstava		2	2	2	2
P102 - Procesuirane samoinicijativne ponude za koncesije i sporni predmeti	1	2	2	3	3

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000
0411230-Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije za koncesije BiH	694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000
Postojeća potrošnja	694.872	1.072.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
Dodatna potrošnja/uštede			128.000	-14.000	-12.000
Ukupno	694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	569.054	947.000	979.000	895.000	897.000
6130-Materijalni troškovi	123.823	124.000	146.000	146.000	146.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	1.995	1.000	60.000	2.000	2.000
Ukupno	694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0204 - Ured za zakonodavstvo****Broj zaposlenih po pravilniku: 32**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	4	6
Ukupan broj zaposlenih	19	19	21	23	25

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021	2022	2023
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			631,886	687,000	869,000	864,000	924,000
0111130 - Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redakтура propisa za objavljivanje u službenim glasilima			631,886	687,000	869,000	864,000	924,000
Postojeća potrošnja			631,886	687,000	750,000	731,000	734,000
Dodatna potrošnja/uštede:					119,000	133,000	190,000
UKUPNO:			631,886	687,000	869,000	864,000	924,000
Postojeća potrošnja			631,886	687,000	750,000	731,000	734,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	119,000	133,000	190,000

Program 0111130 - Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redaktura propisa za objavljivanje u službenim glasilima

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: Džemail Čibo

Operativni ciljevi:

Doprinijeti kvalitetu materijala koje razmatra Vijeće ministara u pogledu njihovog metodološkog jedinstva i usaglašenosti sa Ustavom BiH i zakonima BiH

Pravni temelji:

Ustav Bosne i Hercegovine, Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o upravi, Zakon o ministarstvima, Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH, Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza, Zakon o financiranju institucija BiH i drugi zakoni (zakonski propisi) i važeće odluke

Predložene aktivnosti:

PA1:Davanje stručnih pravnih mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara BiH i pravna redaktura materijala za objavljivanje u službenim glasilima

PA2:Upravljačka i administrativna aktivnost

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	19	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	4	6
Ukupan broj zaposlenih	19	19	21	23	25

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
0001 - Prosječan trošak po mišljenju na prijedloge zakona, odluka, drugih pravnih propisa i opštih akata	120	480	480	500	500
0002 - Prosječno vrijeme potrebno za davanje mišljenja na prijedloge zakona, odluka, drugih pravnih propisa i opštih akata	7	7	7	7	7
0003 - Ukupan trošak upravljačko/administrativne aktivnosti u odnosu na ukupan budžet institucije	40	40	40	35	35
A101 - Broj datih mišljenja na prijedlog zakona, odluka, rješenja, drugih propisa i materijala koji se upućuju Vijeću ministara BiH	4,019	1,500	1,600	1,700	1,800
A201 - Broj pravno redaktiranih akata koji se dostavljaju na potpisivanje I objavu u "Službenom glasniku BiH"	215	450	450	500	550
P101 - Usklađenost materijala koji se upućuju Vijeću ministara BiH sa Ustavom i zakonskim propisima BiH	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	631,886	687,000	869,000	864,000	924,000
0111130 - Stručna pravna mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara i pravna redaktura propisa za objavljivanje u službenim glasilima	631,886	687,000	869,000	864,000	924,000
Postojeća potrošnja	631,886	687,000	743,000	731,000	734,000
0111130-Primci od prodaje stalnih sredstava			7,000		
Dodatna potrošnja/uštede			119,000	133,000	190,000
Ukupno	631,886	687,000	869,000	864,000	924,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	598,659	647,000	759,000	809,000	869,000
6130-Materijalni troškovi	26,330	39,000	52,000	52,000	52,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	6,897	1,000	58,000	3,000	3,000
Ukupno	631,886	687,000	869,000	864,000	924,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0404 - Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 32**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	22	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	5	5
Ukupan broj zaposlenih	22	24	29	29	29

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021	2022	2023
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			993,431	1,061,000	1,460,000	1,483,000	1,493,000
0112180 - Jačanje sistema javnih nabavki			993,431	1,061,000	1,460,000	1,483,000	1,493,000
Postojeća potrošnja			993,431	1,061,000	1,200,000	1,208,000	1,213,000
Dodatna potrošnja/uštede:					260,000	275,000	280,000
UKUPNO:			993,431	1,061,000	1,460,000	1,483,000	1,493,000
Postojeća potrošnja			993,431	1,061,000	1,200,000	1,208,000	1,213,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	260,000	275,000	280,000

Program 0112180 - Jačanje sistema javnih nabava

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: Đenan Salčin

Operativni ciljevi:

Unaprijediti proces, efikasnost i transparentnost provođenja postupaka javnih nabava

Pravni temelji:

Zakon o javnim nabavama BiH

Set zakona vezanih za rad institucija BiH

Predložene aktivnosti:

Program jačanja sistema javnih nabavki sastoji se od tri programske aktivnosti:

- 1.Unapređenje procesa postojećih i uvođenje novih funkcionalnosti sistema e-nabave uz pripadajući legislativnim okvir
2. Obuke službenika za javne nabave
- 3.Praćenje postupaka javnih nabava po izvorima praćenja i pokretanje prekršajnih prijava po službenoj dužnosti.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	22	24	24	24	24
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			5	5	5
Ukupan broj zaposlenih	22	24	29	29	29

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
0001 - Prosječan trošak po razvoju i puštanju u produkciju servisa unutar sistema e-nabavki	37,254	1,245,000	219,000	222,667	224,333
0002 - Prosječan trošak po broju službenika koji su prošli program obuke iz javnih nabava	997	334,000	2,920	2,970	2,987
0003 - Prosječan trošak po broju praćenih procesa javnih nabava	138	462,000	730	618	623
A101 - Razvijene i puštene u produkciju nove funkcionalnosti sistema e-nabave kao i unaprijeređene postojećih funkcionalnosti	12	4	3	3	3
A201 - broj obučanih službenika (koji su prošli program obuke iz javnih nabava)	299	990	150	150	150
A301 - Broj praćenih procesa javnih nabava	1,800	600	500	600	600
P101 - 1. Broj korisnika aplikacije za smart uređaje	3,673	4,000	5,000	5,500	6,000
P102 - Broj objavljenih planova nabava u odnosu na ukupan broj ugovornih organa	79	500	2,500	2,550	2,600
P103 - Broj posjetilaca servisa za pregled statističkih podataka u vezi sa dodjelama ugovora na portalu javnih nabava	42,954	100,000	100,000	120,000	130,000
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	67	85	87	150	150
P105 - Broj obrađenih postupaka prema pravilniku o praćenju postupaka javnih nabava	375	110	500	600	600

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021	2022	2023
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	1,014,358	1,061,000	1,460,000	1,483,000	1,493,000
0112180 - Jačanje sistema javnih nabavki	1,014,358	1,061,000	1,460,000	1,483,000	1,493,000
Postojeća potrošnja	1,007,158	1,061,000	1,200,000	1,208,000	1,213,000
0112180 - Primci od prodaje stalnih sredstava	7,200				
Dodatna potrošnja/uštede			260,000	275,000	280,000
Ukupno	1,014,358	1,061,000	1,460,000	1,483,000	1,493,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	752,000	818,000	1,023,000	1,034,000	1,044,000
6130-Materijalni troškovi	241,431	235,000	407,000	379,000	379,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		8,000	30,000	70,000	70,000
Ukupno	993,431	1,061,000	1,460,000	1,483,000	1,493,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0405 - Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama

Broj zaposlenih po pravilniku: 55

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			22	22	22
Ukupan broj zaposlenih	33	33	55	55	55

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000
0112140 - Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavkama u BiH			2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000
Postojeća potrošnja			2.142.890	2.212.000	2.274.000	2.278.000	2.393.000
Dodatna potrošnja/uštede:					632.000	604.000	604.000
UKUPNO:			2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000
Postojeća potrošnja			2.142.890	2.212.000	2.274.000	2.278.000	2.393.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	632.000	604.000	604.000

Program 0112140 - Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama BiH

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:Željka Klobučar

Operativni ciljevi:

Obezbjedenje sistematičnog i efikasnog sistema rješavanja žalbi

Pravni temelji:

Zakon o javnim nabavama(Službeni glasnik BiH 39/14)

Predložene aktivnosti:

Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	33	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			22	22	22
Ukupan broj zaposlenih	33	33	55	55	55

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po riješenoj žalbi	78	995			
A101 - Broj riješenih žalbi u odnosu na broj zaprimljenih žalbi po javnim nabavama	3025	3500	3763	3763	3763
P102 - % uvaženi u odnosu na ukupan broj zaprimljenih žalbi		38	3.763	3.763	3.763

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000
0112140 - Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama u BiH	2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000
Postojeća potrošnja	2.142.890	2.212.000	2.274.000	2.278.000	2.393.000
Dodatna potrošnja/uštede			632.000	604.000	604.000
Ukupno	2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.753.023	1.857.000	2.412.000	2.416.000	2.423.000
6130-Materijalni troškovi	389.867	355.000	456.000	456.000	564.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	0		38.000	10.000	10.000
Ukupno	2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0307-Institut za nestale osobe

Broj zaposlenih po pravilniku: 55

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	52	52	52	52	52
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	52	52	55	55	55

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
10-Socijalna zaštita			2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000
1030800 - Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04..1991. do 14.02.1996.godine			2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000
Postojeća potrošnja			2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000
Postojeća potrošnja			2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 1030800 - Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04.1991. do 14.02.1996.godine

Strateška oblast: 10-Socijalna zaštita

Glavni program: 103 - Preživjeli

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

Rukovoditelj programa: Kolegijum direktora

Operativni ciljevi:

Pronalazak, ekshumacija i identifikacija nestalih lica

Pravni temelji:

Zakon o nestalim licima BiH i Sporazum o suosnivanju 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.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	52	52	52	52	52
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	3	3
Ukupan broj zaposlenih	52	52	55	55	55

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2021. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po pronađenom tijelu	21.900KM	15.933KM	15.933KM	16.193KM	16.027KM
0002 - Prosječan trošak za čuvanje tijela	103KM	95KM	95KM	109KM	133KM
A101 - broj pronađenih tijela nestalih osoba	97	150	150	150	150
A201 - Broj tijela koja se čuvaju	5800	6.294	6.294	5.494	4.500
P101 - Broj identifikovanih tijela	242	150	150	150	150
P102 - Broj ukopa	256	150	150	150	150

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
10-Socijalna zaštita	2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000
1030800 - Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba u/iz Bosni i Hercegovini iz perioda 30.04..1991. do 14.02.1996.godine	2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000
Postojeća potrošnja	2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.420.758	1.497.000	1.480.000	1.501.000	1.508.000
6130-Materijalni troškovi	507.300	491.000	619.000	613.000	613.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi	796.272	780.000	780.000	780.000	780.000
8210-Kapitalni izdaci		10.000	152.000	135.000	0
Ukupno	2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0406 - Agencija za osiguranje Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 11

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	10	11	11	11	11
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	10	11	11	11	11

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021	2022	2023
041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			455,962	478,000	513,000	521,000	520,000
0411270 - Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH			455,962	478,000	513,000	521,000	520,000
Postojeća potrošnja			455,962	478,000	509,000	513,000	521,000
Dodatna potrošnja/uštede:					4,000	8,000	-1,000
UKUPNO:			455,962	478,000	513,000	521,000	520,000
Postojeća potrošnja			455,962	478,000	509,000	513,000	521,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	4,000	8,000	-1,000

Program 0411270 - Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Emina Jahić

Operativni ciljevi:

Povećati usklađenost propisa na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini

Pravni temelji:

Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Predložene aktivnosti:

- Harmonizacija propisa i arbitraža
- Statistički servis i međunarodna saradnja

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	10	11	11	11	11
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	10	11	11	11	11

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
P101 - Broj donešenih akata od strane Upravnog odbora	3	5	2	1	1
P102 - Obuhvaćenost tržišnih pokazatelja za sektor osiguranja u izvještajima i publikacijama	80	87	88	89	89
P103 - Izvršene obaveze prema međunarodnim tijelima u oblasti osiguranja	89	100	100	100	100
P104 - Broj predloženih akata Upravnog odbora	8	2	2	1	1

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	455,962	478,000	513,000	521,000	520,000
0411270 - Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u BiH	455,962	478,000	513,000	521,000	520,000
Postojeća potrošnja	455,962	478,000	509,000	513,000	521,000
Dodatna potrošnja/uštede			4,000	8,000	-1,000
Ukupno	455,962	478,000	513,000	521,000	520,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	339,433	370,000	376,000	384,000	378,000
6130-Materijalni troškovi	116,529	106,000	137,000	137,000	137,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		2,000			5,000
Ukupno	455,962	478,000	513,000	521,000	520,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0205 - Direkcija za ekonomsko planiranje

Broj zaposlenih po pravilniku: 30

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	23	25	25	25	25
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	23	25	25	25	25

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge			858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000
0132310- Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio - ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata			858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000
Postojeća potrošnja			858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000
Dodatna potrošnja/uštede:					0	0	0
UKUPNO:			858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000
Postojeća potrošnja			858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

Program 0132310 - Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i**Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge****Glavni program: 013 - Opće usluge****Funkcija: 0150- Osnovno istraživanje**

Rukovoditelj programa: Zoran Zeljko

Operativni ciljevi:**I. INTEGRIRANI RAST****1. Makroekonomska stabilnost**

- 1.1 Stabilan i transparentan sustav financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnim financijama i ispunjenje međunarodnih finansijskih obveza
- 1.2. Unaprijeđenje vanjskotrgovinske politike i inozemnih investicija
- 1.3. Unaprijeđenje provođenja inozemne politike BiH
- 1.4. Osigurati kvalitetne, harmonizirane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima

2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja

- 2.1. Unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU zakonodavstvom i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije
- 2.2. Unaprijeđenje zaštite potrošača
- 2.3. Unapređenje sustava državne potpore u BiH

II. PAMETAN RAST**3. Razvoj ljudskih resursa**

- 3.1. Unaprijeđenje politika, izvršenje međunarodnih obaveza i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja u BiH
- 4. Povećati industrijsku konkurentnost
 - 4.1. Povećati industrijsku konkurentnost kroz razvoj malih i srednjih poduzeća
- 4.2. Unaprijediti politike u oblasti znanosti u BiH
- 4.3. Unaprijeđenje sektora komunikacija, informacionog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU
- 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
 - 5.1. Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH
 - 5.2. Unaprijediti sustav prevencije i sprječavanja uporabe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.

Pravni temelji:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara, Odluka o Direkciji za ekonomsko planiranje, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji DEP-a, te zaključak Vijeća ministara sa 79. sjednice održane dana 05.03.2009.

Predložene aktivnosti:

- 1. Izrada ekonomskih analiza
- 2. Izrada makroekonomskih projekcija
- 3. Izrada sektorskih istraživanja
- 4. Razvoj i unapređenje makroekonomskih modela
- 5. Priprema strateških dokumenata

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	23	25	25	25	25
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			0	0	0
Ukupan broj zaposlenih	23	25	25	25	25

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječno utrošeno vrijeme po analizi	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310

0002 - Prosječno utrošeno vrijeme po projekciji	504	504	504	504	504
0003 - Prosječno utrošeno vrijeme po istraživanju	202	202	202	202	202
0004 - Prosječan trošak unaprijedenja modela	0	0	0	0	0
0005 - Prosječan trošak po razvijenom modelu	0	0	0	0	0
0006 - Prosječno vrijeme po analizi	504	504	504	504	504
0007 - Prosječno vrijeme po monitoringu	8	8	8	8	8
0008 - Prosječno vrijeme potrebno za izvještaj	504	504	504	504	504
0009 - Prosječno vrijeme po evaluaciji	400	0	400	400	400
A101 - Broj izrađenih analiza u odnosu na plan	23	23	23	23	23
A201 - Broj izrađenih makroekonomskih projekcija u skladu sa Zakonom i planom rada	4	4	4	4	4
A301 - Broj provedenih istraživanja u odnosu na plan ili u odnosu na dodijeljenje od strane Vijeća ministara	4	4	2	4	4
A401 - Unaprijeden makroekonomski model	1	1	1	1	1
A402 - Razvijanje novih makroekonomskih modela	100	100	100	100	100
A501 - Broj provedenih socioekonomskih analiza u odnosu na plan ili u odnosu na dodijeljene od strane Vijeća ministara BiH	4	4	4	4	4
A502 - % završenih postupaka monitoringa elemenata za izradu SPRVM u odnosu na godišnji plan	100	100	100	100	100
A601 - Broj dostavljenih izvještaja relevantnim tijelima	1	1	1	1	1
A602 - Broj sprovedenih evaluacija planova institucija u skladu sa usvojenom metodologijom u odnosu na zahtjev	100	100	100	100	100
P101 - Efekat primjene analiza na rad Vijeća ministara	0	0	0	0	0
P102 - Stepen korištenja projekcija u multiinstitucionalnim dokumentima	100	100	100	100	100
P103 - Uticaj istraživanja na kvalitetnije donošenje socioekonomskih politika	0	0	0	0	0
P104 - Povećanje kvaliteta u procesu donošenja ekonomskih politika	0	0	0	0	0
P105 - Stepen korištenja novih projekcija u procesu donošenja ekonomskih politika	100	100	100	100	100
P106 - Efekat primjene analiza za donosiocje odluka	0	0	0	0	0
P107 - Kvalitetniji elementi/inputi institucija potrebni za izradu SPRVM	0	0	0	0	0
P108 - Povećanje kvaliteta u procesu donošenja socioekonomskih politika	0	0	0	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
013 - Opće usluge	858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000
0132310 - Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio - ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata	858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000
Postojeća potrošnja	858.566	992.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Dodatna potrošnja/uštede			65.000	50.000	0
Ukupno	858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	753.256	842.000	846.000	868.000	850.000
6130-Materijalni troškovi	105.310	139.000	221.000	177.000	195.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	0	11.000	48.000	55.000	5.000
Ukupno	858.566	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0815 - Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 12

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	8	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	3	3
Ukupan broj zaposlenih	8	9	10	12	12

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			324.670	406.000	503.000	514.000	515.000
Program 0411280 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini			324.670	406.000	503.000	514.000	515.000
Postojeća potrošnja			324.670	406.000	380.000	380.000	380.000
Dodatna potrošnja/uštede:					123.000	134.000	135.000
UKUPNO:			324.670	406.000	503.000	514.000	515.000
Postojeća potrošnja			324.670	406.000	380.000	380.000	380.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	123.000	134.000	135.000

Program 0411280 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja

Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Saša Marić

Operativni ciljevi:

Doprinos unapređenju pojedinačne i kolektivne zaštite potrošača i institucionalne suradnje s ostalim nositeljima zaštite potrošača.

Pravni temelji:

1. Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik 25/06)
2. Zakon o radu u institucijama BiH (Službeni glasnik 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17)
3. Zakon o financiranju institucija BiH (službeni glasnik 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13)
4. Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17)

Predložene aktivnosti:

U okviru Programa definirane su dvije programske aktivnosti i to:

Programska aktivnost 1 (PA1): Pravna potpora potrošačima (postupanje po pojedinačnim žalbama, davanje usmenih i pismenih savjeta, te donošenje Odluka u pojedinačnim predmetima) 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, Posebna izvješća, Instrukcije, Sudbeni postupci, Mišljenje i tumačenja, Odgovori na upite medija, pripćenje za javnost i gostovanja, Tiskanje brošura, letaka i udžbenika, edukacija po obrazovnim ustanovama, Suradnja sa ostalim nositeljima zaštite potrošača, Partnerstvo na projektima sa udruženjima potrošača.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	8	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	3	3
Ukupan broj zaposlenih	8	9	10	12	12

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
100 - Prosječan trošak po zaprimljenom pojedinačnom predmetu	171	228	228	232	226
200 - Prosječan trošak po zaprimljenom kolektivnom predmetu	2.281	2.709	2.709	2.336	1.981
A101 - Broj zaprimljenih pojedinačnih predmeta	1.087	1.080	1.080	1.110	1.140
A201 - Broj zaprimljenih kolektivnih predmeta	61	91	91	110	130
P01 - Broj zaprimljenih predmeta/broj okončanih predmeta	87	88	88	89	88

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041 - Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	324.670	406.000	503.000	514.000	515.000
Program 0411280 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	324.670	406.000	503.000	514.000	515.000
Postojeća potrošnja	324.670	406.000	380.000	380.000	380.000
Dodatna potrošnja/uštede			123.000	134.000	135.000
Ukupno	324.670	406.000	503.000	514.000	515.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	273.883	349.000	379.000	428.000	430.000
6130-Materijalni troškovi	50.787	56.000	72.000	82.000	83.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		1.000	52.000	4.000	2.000
Ukupno	324.670	406.000	503.000	514.000	515.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0206 - Ured koordinatora za reformu javne uprave

Broj zaposlenih po pravilniku: 41

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	34	38	37	37	37
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	1	1
Ukupan broj zaposlenih	34	38	38	38	38

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
012 - Strana ekonomska pomoć			2.332.607	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000
0122310 - Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH			2.332.607	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000
Sredstva iz budžeta			1.202.263	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000
Sredstva iz ostalih izvora			1.130.344				
Postojeća potrošnja			2.332.608	1.319.000	1.500.000	1.505.000	1.510.000
Dodatna potrošnja/uštede:					140.000	100.000	100.000
UKUPNO:			2.332.608	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000
Postojeća potrošnja			2.332.608	1.319.000	1.500.000	1.505.000	1.510.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	140.000	100.000	100.000

Program 0122310 - Koordinacija, uspjerravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program:012 - Strana ekonomska pomoć

Funkcija: 0140 -Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Doc dr. Dragan Ćuzulan

Operativni ciljevi:

Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja implementacije i evaulacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstav Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške imlementaciji strateškog okvira reforme javne uprave.

Pravni temelji:

Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave, (Sl. glasnik 4 / 05; izmjene Sl. glasnik 33/07 i 85 / 10),
 # Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave, (Sl. glasnik 4 / 05; izmjene Sl. glasnik 33/07; 85 / 10 i 17/18),
 # 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;

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1 (PA 1): Razvijanje, operacionalizacija i podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave.

Programska aktivnos 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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	34	38	37	37	37
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	2
Ukupan broj zaposlenih	34	38	38	38	38

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Trošak programa/ukupna vrijednost odobrenih projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave		15	19	19	19
0002 - Prosječan trošak po pripremljenom izvještaju		7000	7000	7000	7000
A101 - Nacrt Strategije reforme javne uprave u BiH usaglašen i dostavljen na usvajanje	100	100	100	100	100
A102 - Nacrt Akcionog plana usaglašen i dostavljen na usvajanje	50	50	50	50	50

A103 - Nacrt seta dokumenata koji detaljnije razrađuje mehanizam koordinacije, praćenja i implementacije	80	80	90	90	90
A104 - Broj projekata u implementaciji	10	10	10	10	10
A105 - Broj izvještaja dostavljenih nadležnim institucijama na usvajanje	12	12	12	12	12
P101 - Ostvareni napredak u implementaciji Strategije reforme javne uprave (opisno)	80	80	75	75	75
P102 - Ostvareni napredak u implementaciji Akcionog plana Strategije reforme javne uprave	76	76	75	75	75

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0112- Strana ekonomska pomoć	2.332.607	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000
0122310 - Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH	2.332.607	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000
Sredstva iz budžeta	1.202.263	1.319.000			
Sredstva iz ostalih izvora	1.130.344				
Postojeća potrošnja	2.332.608	1.319.000	1.500.000	1.505.000	1.510.000
Dodatna potrošnja/uštede			140.000	100.000	100.000
Ukupno	2.332.608	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.091.514	1.199.000	1.254.000	1.259.000	1.264.000
6130-Materijalni troškovi	582.072	120.000	339.000	339.000	339.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi	652.064				
8210-Kapitalni izdaci	6.958		47.000	7.000	7.000
Ukupno	2.332.608	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0905 - Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 17

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	12	12	12	14	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	1
Ukupan broj zaposlenih	12	12	14	16	17

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
046 - Komunikacije			606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000
0460610 - Regulacija tržišta poštanskog prometa			606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000
Postojeća potrošnja			606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000
Dodatna potrošnja/uštede:							
UKUPNO:			606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000
Postojeća potrošnja			606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	0	0

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 Čorić, Amira Poljak, Mirko Kosorić

Operativni ciljevi:

CILJEVI PROGRAMA

Opšti cilj Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine za period 2021. – 2023. godina čijem ostavarenju, zajedno sa drugim institucijama, doprinosi i Agencija, čiji je opšti cilj „Pametno rast“, strateški cilj je „Povećati industrijsku konkurentnost“, srednjoročni cilj „Unapređenje sektora komunikacija, informacionog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU, a program jednako projekat je „Regulacija tržišta poštanskog saobraćaja“. Program rada Agencije za period 2021. - 2023. godinu logičan je nastavak dosadašnjeg rada regulatornog tijela iz predhodnih godina, gdje će Agencija u daljem radu kompletirati saznanja o izvornoj ulozi regulatornih tijela u državama EU. Programom rada za 2021. – 2023. godinu Agencija će kroz kontakte i saradnju sa javnim poštanskim operaterima insistirati na izvršavanju njihove zakonske obaveze da obezbjede takav interni računovodstveni sistem iz kojeg će se moći utvrditi struktura prihoda i troškova rezervisanih i nerezervisanih univerzalnih usluga, te struktura i visina prihoda i troškova posebnih poštanskih usluga, jer je to preduslov za subvencioniranje javnih poštanskih operatera ukoliko se cijenama rezervisanih poštanskih usluga ne obezbjeđuje pokriće stvarnih troškova. Prema Zakonom definisanim principima poštanske politike, a u skladu sa nadležnostima Agencije, pratiti stanje kvaliteta usluživanja, a posebno kada su u pitanju univerzalne poštanske usluge, s ciljem poboljšanja usluživanja i zaštite interesa korisnika. Srednjoročni cilj 1. Unapređenje sektora komunikacija, informacionog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU. Cilj navedenog regulatornog okvira uspostavljenog Direktivama Evropske unije (97/67/EZ, 2002/39/EZ i 2008/6/EZ) je postizanje jedinstvenog tržišta poštanskih usluga postepenim i kontinuiranim otvaranjem tržišta poštanskih usluga, po ugledu na liberalizaciju tržišta poštanskih usluga u Evropskoj uniji u skladu sa direktivom usvojenom 2008. godine.

Program 1. Regulacija tržišta poštanskog saobraćaja

Agencija će u narednom srednjoročnom periodu u okviru programa 1: Regulacija tržišta poštanskog saobraćaja, donositi podzakonska akta, propise i uputstva čijim donošenjem će se uspostaviti mehanizmi koji će osigurati da davaoci poštanskih usluga prate regulatorne mjere uspostavljene u formi specifičnih operativnih propisa donesenih od strane Agencije i pratiti njihovu implementaciju

Pravni temelji:

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 izvješćivanja u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH br,62/14)

Predložene aktivnosti:

Srednjoročni cilj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine je: „Unapređenje sektora komunikacija, informacionog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira sa EU“

- Pokazatelj uspjeha za srednjoročni cilj je procenat usklađenosti regulatornog okvira sa standardima EU.
- Pokazatelj uspjeha za program 1 procenat nivoa pridržavanja regulative.
- Sistem za monitoring i evaluaciju u okviru (srednjoročnog cilja i programa) Agencija ima uspostavljen sistem monitoringa i evaluacije sa pokazateljima izraženim u procentima.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	12	12	12	14	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	2	1
Ukupan broj zaposlenih	12	12	14	16	17

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po broju pripremljenih akata iz oblasti poštanskog saobraćaja	2.606	2.300	2.294	2.294	2.294

A201 - Broj analiza iz oblasti poštanskog prometa	1	1	3	3	2
P101 - Postotak usklađenosti regulatornog okvira sa EU standardima	85	85	85	85	95

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
046 - Komunikacije	606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000
0460610 - Regulacija tržišta poštanskog prometa	606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000
Postojeća potrošnja	606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000
Dodatna potrošnja/uštede					
Ukupno	606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	527.280	644.000	781.000	857.000	914.000
6130-Materijalni troškovi	79.560	104.000	127.000	143.000	146.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		40.000	31.000	26.000	16.000
Ukupno	606.840	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023 godina

Proračunski korisnik:

0714 - Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 35

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20	22	22	22	22
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	6	9
Ukupan broj zaposlenih	20	22	25	28	31

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
					2021.	2022.	2023.
094 - Visoko obrazovanje			724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000
0941110 - Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta			724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000
Postojeća potrošnja			724.490	868.000	903.000	903.000	903.000
Dodatna potrošnja/uštede:					245.000	256.000	371.000
UKUPNO:			724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000
Postojeća potrošnja			724.490	868.000	903.000	903.000	903.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	245.000	256.000	371.000

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 osiguranje kvaliteta;
 3. Statut Agencije za razvitak visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta;
 4. Pravilnik o unutarnjoj 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 kvalitete i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

Predložene aktivnosti:

- Priprema i sprovođenje tematskih analiza i davanje savjeta i preporuka,
- Priprema i realizovanje obuka i radionica sa zainteresovanim stranama,
- Sprovođenje aktivnosti na evaluaciji i razvitaku sistema internog osiguranja kvaliteta rada Agencije u skladu sa ESG,
- Sprovođenje postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Prijedlog proračuna 2020. godina	Zahtjev 2020.-2022 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	20	22	22	22	22
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	6	9
Ukupan broj zaposlenih	20	22	25	28	31

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu/izrađenoj tematskoj analizi	38.474	59.250	47.000	57.950	63.700
0002 - Prosječan trošak po realizovanom događaju	38.460	49.375	35.260	48.300	53.000
0003 - Prosječan trošak po sprovedenom postupku akreditacije	10.258	12.474	13.270	14.960	16.440
0004 - Prosječan trošak godišnje evaluacije unutarnjeg sustava kvaliteta Agencije	76.930	118.500	112.800	115.900	127.400
A101 - Broj realiziranih analiza	5	5	6	5	5
A201 - Broj realiziranih događaja (obuka, radionica, konferencija i sl.) sa zainteresovanim stranama	5	6	8	6	6
A301 - Procenat sprovedenih postupaka akreditacije u odnosu na broj zahtjeva	60	70	75	70	70
A401 - Izvršena godišnja evaluacija rada Agencije sukladno ESG i preduzete mjere	1	1	1	1	1
P101 - Procenat sprovedenih postupaka akreditacije /akreditovanih VŠU u odnosu na ukupan broj VŠU u BiH	61	70	75	70	70
P102 - Kvalitet organizovanih događaja procijenjen od strane učesnika putem naknadne evaluacije (procentualno	100	100	100	100	100
P103 - Nivo zadovoljstva korisnika radom Agencije (godišnje istraživanje)	5	5	5	5	5

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
094 - Visoko obrazovanje	724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000
0941110 - Sprovođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta	724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000
Postojeća potrošnja	724.490	868.000	903.000	903.000	903.000
Dodatna potrošnja/uštede			245.000	256.000	371.000
Ukupno	724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	650.656	720.000	830.000	900.000	1.023.000
6130-Materijalni troškovi	73.834	147.000	232.000	238.000	245.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		1.000	86.000	21.000	6.000
Ukupno	724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0715 - Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 46**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	21	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	7	0
Ukupan broj zaposlenih	21	27	34	34	34

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
098 - Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja			1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000
0980210 - Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju			1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000
Postojeća potrošnja			1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000
Sredstva iz ostalih izvora			297.956				
Sredstva iz budžeta			973.956		1.666.000	1.676.000	1.666.000
0715210 Erasmus implementacija europske agende za obrazovanje odraslih			22.556				
0715220 Erasmus +- EPALE Elektronska platforma za učenje odraslih			88.070				
0715230 Erasmus + e Twinning			81.011				
0715260 Osposobljavanje za provedbu zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za građansko obrazovanje			2.802				
0715270 Modul za uspostavljanje sustava akreditacije programa za kontinuirani profesionalni razvoj VET nastavnika			0				
QEEC (kvalitetno obrazovanje za svako dijete)			36.200				
Unapređenje obrazovanja u BiH na osnovu rezultata PISA 2018			67.317				
Primici od prodaje							
Dodatna potrošnja/uštede:					0	0	0
UKUPNO:			1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000

Postojeća potrošnja	1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000
Dodatna potrošnja/uštede:	0	0	0	0	0

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 razvojnih 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 Razvitaknih programa i Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja i Razvitaka. Razvitak standarda učeničkih postignuća i standarda kvaliteta u predškolskom odgoju i obrazovanju, praćenje kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima PISA i TIMSS. Razvitak standarda u srednjem strukovnom obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	21	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			7	7	7
Ukupan broj zaposlenih	21	27	34	34	34

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Prosječan trošak po zajedničkoj jezgri cjelovitih Razvitakinih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0002 - Prosječan trošak po broju definisanih standarda , stručnih susreta i uključenih odgojno-obrazovnih ustanova	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A101 - Zajednička jezgra cjelovitih Razvitaknih programa definisana na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	2	2	0	0	0

A102 - Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju	0	0	0	0	0
A103 - Evaluacija primjene Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisane na ishodima učenja u nastavnim planovima i programima	0	0	1	1	1
A201 - Broj definisanih standarda	18	18	30	30	30
A202 - Broj stručnih susreta	50	50	50	50	50
A203 - Broj uključenih odgojno-obrazovnih ustanova i učenika u istraživanju	250	250	250	250	250
A204 - Broj odgojno-obrazovnih institucija i ustanova obuhvaćenim projektnim aktivnostima	250	250	250	250	250
A301 - Broj definisanih sandarda	1	1	1	1	1
A302 - Broj stručnih susreta	10	10	14	14	14
A303 - Broj konferencija i izvještaja	1	1	1	1	1
A304 - Ažurirana baza podataka o školama i učenicima u Srednjem strukovnom obrazovanju u BiH	1	1	1	1	1
P101 - Dokument Zajednička jezgra cjelovitih Razvitaknih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju	2	2	0	0	0
P102 - Dokument-Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju	0	0	0	0	0
P103 - Dokument-Evaluacija primjene zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja	0	0	1	1	1
P104 - Uspostavljeni standardi i relizirana istraživanja	18	18	30	30	30
P105 - Izrađen model za akreditovanje odgojno-obrazovnih ustanova	1	1	0	0	0
P106 - Izrađen model za monitoring i eveluaciju u predškolskom odgoju i obrazovanju	0	0	1	1	1
P107 - Izrađeni dokumenti i izvještaji (obrađeni podaci-izvještaji	4	4	4	4	4

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
098 - Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja	1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000
0980210 - Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000
Postojeća potrošnja	1.223.112	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000
Sredstva iz ostalih izvora	297.956				

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0712 - Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 45

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			6	6	6
Ukupan broj zaposlenih	27	27	33	33	33

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021	2022	2023
013 - Opšte usluge			1,063,448	1,197,000	1,551,000	1,481,000	1,482,000
0133220 - Zaštita osobnih podataka			1,063,448	1,197,000	1,551,000	1,481,000	1,482,000
Postojeća potrošnja			1,063,448	1,197,000	1,213,000	1,213,000	1,213,000
Dodatna potrošnja/uštede:					338,000	268,000	269,000
UKUPNO:			1,063,448	1,197,000	1,551,000	1,481,000	1,482,000
Postojeća potrošnja			1,063,448	1,197,000	1,213,000	1,213,000	1,213,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	338,000	268,000	269,000

Program 0133220 - Zaštita osobnih podataka

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge

Glavni program: 013 - Opšte usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Petar Kovačević

Operativni ciljevi:

Nadzorne aktivnosti, jačanja svijesti o značaju zaštite ličnih podataka i međunarodna saradnja

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 obveza 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	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	27	27	27	27	27
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			6	6	6
Ukupan broj zaposlenih	27	27	33	33	33

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
0001 - Prosječan trošak po donesenim aktima	2,332	2,168	2,493	2,388	2,390
A101 - broj provedenih inspeksijskih nadzora (u odnosu na plan %)	16	150	100	150	150
A201 - Broj donesenih rješenja i mišljenja u odnosu na zaprimljene predmete	440	410	470	470	470
A301 - Broj inspekcija u cilju nadzora nad iznošenjem osobnih podataka iz BiH	0	20	23	23	23
P101 - Broj realizovanih mjera u odnosu na date preporuke	456	470	620	620	620
P102 - Stepen usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite osobnih podataka	90	75	75	75	75

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
013 - Opšte usluge	1,063,448	1,197,000	1,551,000	1,481,000	1,482,000
0133220 - Zaštita osobnih podataka	1,063,448	1,197,000	1,551,000	1,481,000	1,482,000
Postojeća potrošnja	1,063,448	1,197,000	1,213,000	1,213,000	1,213,000
0133220-Primci od prodaje stalnih sredstava			4,000		
Dodatna potrošnja/uštede			334,000	268,000	269,000
Ukupno	1,063,448	1,197,000	1,551,000	1,481,000	1,482,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	973,097	1,065,000	1,350,000	1,326,000	1,328,000
6130-Materijalni troškovi	84,949	109,000	149,000	144,000	146,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	5,402	23,000	52,000	11,000	8,000
Ukupno	1,063,448	1,197,000	1,551,000	1,481,000	1,482,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0716 - Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 27

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	16	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih				5	7
Ukupan broj zaposlenih	16	19	19	24	26

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
094 - Visoko obrazovanje			681.390	757.000	898.000	885.000	898.000
0941310 - Informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost			681.390	757.000	898.000	885.000	898.000
Postojeća potrošnja			681.390	757.000	898.000	831.000	838.000
Dodatna potrošnja/uštede:						54.000	60.000
UKUPNO:			681.390	757.000	898.000	885.000	898.000
Postojeća potrošnja			681.390	757.000	898.000	831.000	838.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	0	54.000	60.000

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

Operativni ciljevi:

Unaprijediti politike i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja 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, 28/10 i 47/17); Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/08); Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17) i Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09).

Predložene aktivnosti:

1. Održavanje okruglih stolova, seminara, radionica obuka ili sličnih aktivnosti samostalno ili u suradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima u BiH;
2. Održavanje radnih posjeta, sastanaka i sličnih oblika suradnje sa nadležnim organima, nadležnim obrazovnim vlastima i organima za priznavanje u BiH;
3. Organizovanje studijske posjete ili prijem predstavnika članica ENIC/NARIC mreža;
4. Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima, radionicama, obukama i slično, u vezi članstva CIP-a u radu ENIC/NARIC mreža, odnosno međunarodnim aktivnostima CIP-a;
5. Sudjelovanje u radu ENIC/NARIC list servera;
6. Suradnja sa koordinirajućim tijelom MCP, subkontakt tačkama iz RS, FBiH/kantona i Brčko distrikta BiH u vezi implementacije EU Direktive o reguliranim profesijama;
7. Kreiranje i promoviranje Preporuka u svrhu priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija;
8. Postupanje po zahtjevima zaprimljenih od nadležnih tijela za priznavanje;
9. Davanje ostalih informacija i savjeta stranama sa zakonitim interesom;
10. Vođenje interne elektronske baze o svim zaprimljenim zahtjevima;
11. Vođenje evidencije o svim informacijama koje Centar pruža na osnovu telefonskih poziva;
12. Prikupljanje i ažuriranje informacija o zakonodavstvu iz područja priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH i ostalom zakonodavstvu koje je na izravan ili neizravan način povezano sa priznavanjem;
13. Prikupljanje i ažuriranje ostalih propisa iz područja visokog obrazovanja;
14. Prikupljanje i ažuriranje informacija o Lisabonskoj konvenciji i njenim pratećim dokumentima;
15. Prikupljanje informacija koje su izravno ili neizravno vezane za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija;
16. Vođenje i ažuriranje informacije o visokoškolskim ustanovama u BiH;
17. Vođenje i ažuriranje informacije o obrazovanju BiH;
18. Organiziranje studijske posjete uredima za akademsku i studentsku mobilnost u drugim zemljama članicama europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA);
19. Postavljanje dokumenata i informacija iz područja mobilnosti na web stranicu CIP-a;
20. Organizacija zajedničkog sastanka s drugim centrima iz područja mobilnosti.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	16	19	16	16	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	5	7
Ukupan broj zaposlenih	16	19	19	21	23

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0007 - Troškovi projekta 1 po broju reliziranih aktivnosti na projektu 1	2.291	2.246	2.041	1.948	1.916
0008 - Troškovi projekta 2 po broju reliziranih aktivnosti na projektu 2	518	515	498	484	484
0009 - Troškovi projekta 3 po broju reliziranih aktivnosti na projektu 3	33.000	34.240	17.960	7.080	5.131

0010 - Troškovi projekta 4 po broju reliziranih aktivnosti na projektu 4			8.980	7.620	6.735
A111 - Procenat izvršenja aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti projekta 4	100	100	100	100	100
A701-Procenat izvršenja aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti projekta 1	100	100	100	100	100
A801-Procenat izvršenja aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti projekta 2	100	100	100	100	100
A901-Procenat izvršenja aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti projekta 3			100	100	100
P109-Broj posjeta na web stranici	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
P110-Zadovoljstvo korisnika informacijama koje pruža CIP	4	4	4	4	5
P111-Broj nadležnih organa u BiH i ENIC/NARIC centara s kojima su realizirani različiti oblici suradnje	51	56	61	62	63
P112-Broj organa koji koriste usluge CIP-a u svrhu stručnog obrazovanja	17	17	17	17	17
P113-Broj VŠU kojima su održane obuke o akademskom priznavanju	11	6	10	12	14
P114-Broj procesa kojima koordinira CIP	2	2	2	3	4
P115-Set informacija o reguliranim profesijama dostupne na web stranici CIP-a			3	5	7

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studentska	681.390	757.000	898.000	885.000	898.000
Postojeća potrošnja	681.390	757.000	898.000	831.000	838.000
Dodatna potrošnja/uštede				54.000	60.000
Ukupno	681.390	757.000	898.000	885.000	898.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	532.026	619.000	669.000	705.000	719.000
6130-Materijalni troškovi	144.421	136.000	174.000	175.000	176.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	4.943	2.000	55.000	5.000	3.000
Ukupno	681.390	757.000	898.000	885.000	898.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0713 - Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini

Broj zaposlenih po pravilniku: 34

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	17	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	17	19	19	19	19

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021	2022	2023
043 - Gorivo i energija			854,157	909,000	1,042,000	1,111,000	1,110,000
0433300 - Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost			854,157	909,000	1,042,000	1,111,000	1,110,000
Postojeća potrošnja			854,157	909,000	984,000	984,000	984,000
Dodatna potrošnja/uštede:					58,000	127,000	126,000
UKUPNO:			854,157	909,000	1,042,000	1,111,000	1,110,000
Postojeća potrošnja			854,157	909,000	984,000	984,000	984,000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	58,000	127,000	126,000

Program 0433300 - Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi

Glavni program: 043 - Gorivo i energija

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Marinko Zeljko, ravnatelj

Operativni ciljevi:

Strateški cilj: Pобољшanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene;
Srednjoročni cilj: Uspostavljanje regulatornih aktivnosti za efikasan sistema sa provođenjem međunarodnih sporazuma i konvencija uključivanjem drugih institucija posebno u slučaju radiološkog nuklearnog incidenta, implementacijom projekata i edukacijom stanovništva iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti.
Specifične ciljeve: 1.1 Uspostavljanja sa provođenjem regulatorne aktivnosti za pravna lica koja koriste izvore jonizirajućeg zračenja; 1.2. Provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija iz oblasti koje tretiraju izvore jonizirajućeg zračenja kao i nuklearni materijal i transpozicija evropskih direktiva EURATOM u zakonodavstvo BiH; 1.3. Izgradnja sistema odgovora sa drugim relevantnim institucijama u BiH u slučaju radiološkog i nuklearnog incidenta kroz implementaciju akcionog plana; 1.4. Implementacija nacionalnog projekata Menadžment radioaktivnog otpada i nacionalnih, regionalnih, interregionalnih i internacionalnih projekata Internacionalne agencije za atomsku energiju definisana Okvirnim državnim projektom za period 2015-2019 i EU iz radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti i 1.5. Podizanje svijesti kroz informisanje i edukaciju stanovništva o izvorima i o štetnosti i posljedicama izloženosti jonizirajućem zračenju

Pravni temelji:

Pravni temelj za realizaciju gore navednog Programa je Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 88/07) i prateći zakonski i podzakonski akti. Isti se mogu naći službenoj stranici Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (www.darns.gov.ba/ru/LegislationAndDocuments/NoviPravilnici)

Predložene aktivnosti

- 1.1.1 Priprema i izdavanje podzakonskih akata;
- 1.1.2 Priprema i izdavanje akta u procesu registracije, notifikacije, licenciranja i inspekcijuskog nadzora;
- 1.1.3 Priprema i izvještavanje Parlamentu BiH o stanju radijacione i nuklearne sigurnosti u BiH i Vijeća ministara BiH o radu DRARNS
- 1.2.1 Priprema sporazuma i priprema izvještaja po međunarodnim sporazumima
- 1.3.1 Implementacija Državnog akcionog plana o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete
- 1.4.1 Priprema, apliciranje i implementiranje nacionalnih, regionalnih i interregionalnih projekata IAEA, projekata EU i drugih projekata iz oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti
- 1.5.1 Provođenje treninga profesionalno izloženih lica jonizirajućem zračenju,
- 1.5.2 Informisanje javnosti kroz medije i štampanje edukativnog materijal za podizanje sigurnosne kulture stanovništva iz oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti,
- 1.5.3 Monitoring okoliša radioaktivnosti sa informisanjem javnosti o rezultatima istog

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
Postojeći broj zaposlenih	17	19	19	19	19
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	17	19	19	19	19

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
0001 - Pojedinačni trošak po svakom potpisanom sporazumu,ugovoru i konvenciji i njihovoj provedbi		75,000	75,000	75,000	75,000
0002 - Pojedinačni ukupni troškovi po aktivnostima autorizacije ,aktivnostima inspekcije i pripremi regulative DRARNS-a		250	250	250	250
0003 - Ukupni prosječni troškovi po pripremi i implementaciji svih projekata iz nadležnosti DRANS-a		12,000	12,000	12,000	12,000
A101 - Zvanično potpisani i objavljivani sporazumi konvencija i međunarodnih ugovora		1	1	1	1
A201 - Izvršene aktivnosti iz autorizacije ,inspekcije i regulative DRARNS-a	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
A301 - : Broj pripremljenih i implementiranih projekata iz nadležnosti DRARNS-a	5	5	5	5	5
P101 - Usklađenost BiH legislativne iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti sa međunarodnim sporazumima,konvencijama i ugovorima	20	20	20	20	20
P102 - Uspostavljena i nadograđena zakonska legislativne ,usklađena sa međunarodno priznatim standardima.	60	60	20	20	20
P103 - Osposobljeni,obučeni i nadograđeni resursi iz oblasti za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i bezbjednost,potvrđeni od strane relevantnih međunarodnih tijela iz oblasti radijacije	10	8	8	8	8

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021	2022	2023
043 - Gorivo i energija	854,157	909,000	1,042,000	1,111,000	1,110,000
0433300 - Radijacijska i nuklearna sigurnost i bezbjednost	854,157	909,000	1,042,000	1,111,000	1,110,000
Postojeća potrošnja	854,157	909,000	984,000	984,000	984,000
0433300-Princi od prodaje stalnih sredstava				19,000	4,000
Dodatna potrošnja/uštede			58,000	108,000	122,000
Ukupno	854,157	909,000	1,042,000	1,111,000	1,110,000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenh	575,828	638,000	686,000	700,000	710,000
6130-Materijalni troškovi	271,315	251,000	315,000	327,000	329,000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	7,014	20,000	41,000	84,000	71,000
Ukupno	854,157	909,000	1,042,000	1,111,000	1,110,000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0717 - Agencija za za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Broj zaposlenih po pravilniku: 160

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	102	103	103	103	103
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			22	33	40
Ukupan broj zaposlenih	102	103	125	136	143

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
076 - Neklasificirani rashodi u oblasti zdravstva			5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000
0760600 Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BIH			5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000
Postojeća potrošnja			5.164.177	5.921.000	6.359.000	6.683.000	6.813.000
Dodatna potrošnja/uštede:					2.063.000	1.904.000	2.538.000
UKUPNO:			5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000
Postojeća potrošnja			5.164.177	5.921.000	6.359.000	6.683.000	6.813.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	2.063.000	1.904.000	2.538.000

Programn: 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 zdravstva

Rukovoditelj programa: Biljana Tubić

Operativni ciljevi:

Agencija je uskladila programsku strukturu u okviru srednjoročnog planiranja i proračunskog programiranja.

Agencija ima jedan program pod nazivom: Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH.

Pravni temelji:

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)

Predložene aktivnosti:

1. Provođenje evaluacije

dokumentacije o lijeku i medicinskom sredstvu i praćenje sigurnosti u upotrebi;

2. Provođenje kontrole usklađenosti propisane kvalitete lijeka i medicinskog sredstva prije i poslije stavljanja lijeka u promet u BiH;

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	102	103	103	103	103
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			22	33	40
Ukupan broj zaposlenih	102	103	125	136	143

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
100 - Prosječan trošak po izdatoj dozvoli za promet za registraciju, obnovu i varijaciju lijeka	359	217	290	320	350
200 - Prosječan trošak po izdatom nalazu o kvaliteti	355	613	725	770	800
300 - Prosječan trošak po inspekciji	2.957	4.625	4.800	5.100	5.300
400 - Prosječan trošak postupka po upisu, obnovi i izmjeni upisa u registar medicinskih sredstava	182	115	180	185	190
A101 - Broj izdatih dozvola,obnova i izmjena dozvola za stavljanje lijeka u promet	4.253	6.505	5.700	5.650	5.300
A201 - Broj nalaza usklađene kvalitete lijeka po vrstama kontrole	5.772	5.320	5.330	5.330	5.300
A301 - Broj inspektovanih pravnih lica	142	124	145	145	145
A401 - Broj provedenih postupaka upisa, izmjene i obnove upisa medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava	4.680	4.000	4.000	4.500	4.500
P01 - % izdatih dozvola(ukupan broj izdatih dozvola za prometovanje u odnosu na broj primljenih zahtjeva	93	90	91	92	93
P204 - % izdatih Nalaza (ukupan broj izdatih Nalaza o kvalitetu po svim osnovama u odnosu na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva)	99	80	80	90	90

P301 - % inspektovanih pravnih lica usklađenih sa dobrim praksama /ukupan broj inspektovanih pravnih lica	40	50	50	50	50
P401 - : % odobrenih upisa (ukupan broj upisa u odnosu na broj primljenih zahtjeva	85	70	70	80	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2020.-2022. godina		
			2021.	2022.	2023.
076 Nekvalificirani rashodi u oblasti zdravstva	5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000
0760600 Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BIH	5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000
Postojeća potrošnja	5.164.177	5.921.000	6.359.000	6.683.000	6.813.000
Dodatna potrošnja/uštede			2.063.000	1.904.000	2.538.000
Ukupno	5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	2.782.432	2.976.000	3.590.000	4.181.000	4.595.000
6130-Materijalni troškovi	2.344.946	2.441.000	3.417.000	3.854.000	3.981.000
8210-Kapitalni izdaci	36.799	504.000	1.415.000	552.000	775.000
Ukupno	5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023 godina**Proračunski korisnik:****0906 - Agencija za policijsku podršku****Broj zaposlenih po pravilniku: 48**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	35	38	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	4	6
Ukupan broj zaposlenih	35	38	40	42	44

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
					2021.	2022.	2023.
031 -Policijske usluge			1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000
0310390 - Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine			1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000
Postojeća potrošnja			1.356.480	1.488.000	1.497.000	1.721.000	1.777.000
Dodatna potrošnja/uštede:					1.251.000	1.081.000	110.000
UKUPNO:			1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000
Postojeća potrošnja			1.356.480	1.488.000	1.497.000	1.721.000	1.777.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	1.251.000	1.081.000	110.000

Program:0310390 - Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 031-Policijske usluge

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa:Direktor Agencije za policijsku podršku Husein Nanić

Operativni ciljevi:

Doprinos unapređenju efikasnosti i ekonomičnosti rada policijskih tijela BiH u oblasti upravljanja kadrovima, javnih nabava, pravnih i ICT usluga

Pravni temelj:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

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 potpore

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2021.	2022.
Postojeći broj zaposlenih	35	38	38	38	38
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			2	4	6
Ukupan broj zaposlenih	35	38	40	42	44

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2021.	2022.
1000 - Prosječan trošak po provedenoj nabavi	378.245	15.000	45.000	45.000	45.000
2000 - Prosječan trošak po realizovanom korisničkom zahtjevu u vezi centralne evidencije podataka	87.226	10.000	31.000	31.000	31.000
3000 - Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom akatu podnesenom u proceduru	130.000	10.000	34.000	34.000	34.000
4000 - Trošak programske aktivnosti strateškog upravljanja i administracije po zaposlenom u Agenciji	20.000	20.000	22.000	21.000	20.000
A101 - Broj provedenih nabava za policijska tijela BiH	0	6	11	12	13
A201 - Broj pruženih ITC usluga policijskim tijelima BiH	10	8	7	8	9
A301 - Broj zakonskih i podzakonskih akata podnesenih u proceduru u odnosu na zahtjeve	0	3	3	4	4
P101 - Procenat provedenih nabavki u odnosu na planirani broj nabavki	0	100	85	90	90
P201 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i oblasti ICT	85	90	85	85	90
P301 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim akatom	85	90	90	95	95
P401 - Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)	69	90	85	90	95

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2021.	2022.
031 -Policijske usluge	1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000
0310390 - Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine	1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000
Postojeća potrošnja	1.356.480	1.488.000	1.497.000	1.721.000	1.777.000
Dodatna potrošnja/uštede			1.251.000	1.081.000	110.000
Ukupno	1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.062.237	1.175.000	1.347.000	1.418.000	1.486.000
6130-Materijalni troškovi	287.223	284.000	350.000	359.000	376.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	7.020	29.000	1.051.000	1.025.000	25.000
Ukupno	1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023 godina**Proračunski korisnik:****0718 - Agencija za antidoping kontrolu****Broj zaposlenih po pravilniku: 13**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2020.	2021.	2022.
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	9	9	9	9	9

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
					2020.	2021.	2022.
081 Rekreativne i sportske usluge			663.580	634.000	730.000	707.000	708.000
0810110 Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu			663.580	634.000	730.000	707.000	708.000
Postojeća potrošnja			663.580	634.000	762.000	764.000	766.000
Dodatna potrošnja/uštede:					-32.000	-57.000	-58.000
UKUPNO:			663.580	634.000	730.000	707.000	708.000
Postojeća potrošnja			663.580	634.000	762.000	764.000	766.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	-32.000	-57.000	-58.000

Program 0810110 Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

Strateška oblast: 08 - Rekreativna, kultura i religija

Glavni program: 081 - Rekreativne i sportske usluge

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

Rukovoditelj programa: Drazen Kovačević, stručni savjetnik

Operativni ciljevi:

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

Pravni temelji:

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA (Svjetski antidoping kodeks) i međunarodne konvencije iz oblasti dopinga

Predložene aktivnosti:

Obavljanje doping kontrola u skladu sa svjetskim standardima kao i edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti Agencije za antidoping kontrolu.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	9	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	9	9	9	9	9

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0001 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	436	385	300	340	340
0002 - Procenat pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola	0,23	2	2	2	2
0003 - Prosječan trošak po doping kontroli	913,18	1.121	1.251	1.248	1.249
0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i	18	15	14	13	13
0005 - Kvaliteta provedenih edukativnihpromotivnih i koordiniranih aktivnosti-kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu)	92	92	92	93	93
0006 - Prosječan trošak po kampanji	14.746,22	19.173	20.857	21.754	21.785

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023 godina		
			2021.	2022.	2023.
081 Rekreativne i sportske usluge	663.580	634.000	730.000	707.000	708.000
0810110 Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	663.580	634.000	730.000	707.000	708.000
Postojeća potrošnja	663.580	634.000	762.000	764.000	766.000
Dodatna potrošnja/uštede			-32.000	-57.000	-58.000
Ukupno	663.580	634.000	730.000	707.000	708.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	313.273	327.000	329.000	331.000	333.000
6130-Materijalni troškovi	348.313	305.000	390.000	369.000	365.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	1.994	2.000	11.000	7.000	10.000
Ukupno	663.580	634.000	730.000	707.000	708.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina**Proračunski korisnik:****0907 - Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja****Broj zaposlenih po pravilniku: 52**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	27	29	29	29	29
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			18	23	23
Ukupan broj zaposlenih	27	29	47	52	52

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

REGLED RASHODA IZDATAKA							
GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti			1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000
Program 0360800 - Forenzička ispitivanja i vještačenja			1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000
Postojeća potrošnja			1.296.019	1.856.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
Dodatna potrošnja/uštede:					2.773.000	2.487.000	1.832.000
UKUPNO:			1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000
Postojeća potrošnja			1.296.019	1.856.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	2.773.000	2.487.000	1.832.000

Program 0360800 - Forenzička ispitivanja i vještačenja

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost

Glavni program: 036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti

Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti

Rukovoditelj programa: Neđo Kojić, direktor

Operativni ciljevi:

Srednjoročni cilj Agencije, određen sukladno sa strateškim okvirom 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 sustava forenzičkih ispitivanja i vještačenja“. Povećan kvalitet forenzičkih ispitivanja i vještačenja omogućuje brže otkrivanje počinilaca krivičnih djela i njihovo efikasno procesuiranje.

Detaljne i sveobuhvatne analize do sada realiziranog su polazna osnova za precizno definisanje specifičnog cilja, programa i projekata Agencije. Nabava opreme i uspostava novih kapaciteta u narednom razdoblju omogućuje nastavak procesa akreditacije sukladno sa međunarodnim standardom BAS ISO/IEC 17025, kao i pristupanje članstvu European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI. Specifični cilj biće realiziran kroz Program „Obavljanje forenzičkih ispitivanja i vještačenja“ koji se sastoji od sljedeća četiri projekta:

- Projekat 1.1. Obavljanje kemijsko-fizičkih i kemijsko-toksikoloških vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.2. Obavljanje kriminalističko-tehničkih vještačenja, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.3. Obavljanje vještačenja iz oblasti digitalnih dokaza, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.4. Obavljanje vještačenja iz oblasti bioloških vještačenja i DNK analize, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;

Pravni temelji:

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH (Službeni glasnik BiH broj 36/08), 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 unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Predložene aktivnosti:

Sve programske aktivnosti biće detaljnije obrazložene u godišnjem programu rada a iste su svrstane u sljedeće projekte:

- Projekat 1.1. Obavljanje kemijsko-fizičkih i kemijsko-toksikoloških vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.2. Obavljanje kriminalističko-tehničkih vještačenja, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.3. Obavljanje vještačenja iz oblasti digitalnih dokaza, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;
- Projekat 1.4. Obavljanje vještačenja iz oblasti bioloških vještačenja i DNK analize, uvođenje međunarodnih standarda i opremanje laboratorija;

Ovi strateški ciljevi obuhvataju programe i projekte koji imaju za cilj da institucionalno, funkcionalno i organizacijski zaokruže zakonom propisane nadležnosti Agencije.

U okviru sredstava traženih za Srednjoročni plan rada Agencije za period 2020-2022. godina uvrštena su sredstva planirana za novozaposlene. Naglašavamo da nedovoljna kadrovska popunjenost, trenutno 52% od broja predviđenog sistematizacijom radnih mjesta, može biti uzrok neizvršenja svih planiranih aktivnosti. Sredstva potrebna za zapošljavanje novih zaposlenika biće uvrštena u godišnji proračun odnosno nakon dobijanja potrebnih saglasnosti Vijeća ministara BiH.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020. godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	27	29	29	29	29
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			18	23	23
Ukupan broj zaposlenih	27	29	47	52	52

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj realizovanih vještačenja od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva	79	79	79	79	79
A102 - procenat usklađenosti sa međunarodnim standardima	95	91	91	91	91
A103 - procenat ispunjenja plana po osnovu akreditacije	100	100	100	100	100

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti	1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000
Program 0360800 - Forenzička ispitivanja i vještačenja	1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000
Postojeća potrošnja	1.296.019	1.856.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
Dodatna potrošnja/uštede			2.773.000	2.487.000	1.832.000
Ukupno	1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	808.568	946.000	1.267.000	1.426.000	1.487.000
6130-Materijalni troškovi	394.822	460.000	715.000	738.000	787.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	92.629	450.000	2.303.000	1.835.000	1.070.000
Ukupno	1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0908- Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

Broj zaposlenih po pravilniku: 65

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	45	48	48	48	48
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			10	17	17
Ukupan broj zaposlenih	45	48	58	65	65

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge			2.193.080	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000
0310210 - Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova			2.193.080	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000
Postojeća potrošnja			2.193.080	2.807.000	3.482.000	3.487.000	3.402.000
Dodatna potrošnja/uštede:					220.000	540.000	553.000
UKUPNO:			2.193.080	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000
Postojeća potrošnja			2.193.080	2.807.000	3.482.000	3.487.000	3.402.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	220.000	540.000	553.000

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 i programa obuke u skladu sa potrebama policijskih tijela u 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 doprinosi ukupnom unapređenju i modernizaciji policijskog rada

Pravni temelji:

Zakon o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Predložene aktivnosti:

Organiziranje i provođenje školovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz područja sigurnosti (oba nivoa osnovne obuke, te specijalistička obuka), čime se izravno jačaju operativni kapaciteti Granične policije, SIPE i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, što u konačnici doprinosi ukupnoj sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	45	48	48	48	48
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			10	17	17
Ukupan broj zaposlenih	45	48	58	65	65

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0010 - Čin policajac	212	115	220	110	115
0012 - Specijalistička obuka	1685	1500	1500	1500	1500
0013 - Broj obučениh osoba		100	100	100	100
0014 - Kvalitet pružene obuke		100	100	100	100
0015 - Prosječan trošak po obučenoj osobi - čin policajac		7200	7200	7200	7200
0016 - Prosječan trošak po obučenoj osobi - čin mlađi inspektor		4100	4100	4100	4100
0017 - Prosječan trošak po obučenoj osobi - specijalistička obuka		500	500	500	500
011- Čin mlađi inspektor	40	45	15	20	20

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
031 - Policijske usluge	2.193.080	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000
0310210 - Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	2.193.080	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000

Postojeća potrošnja	2.193.080	2.807.000	3.482.000	3.487.000	3.402.000
Dodatna potrošnja/uštede			220.000	540.000	553.000
Ukupno	2.193.080	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.360.107	1.518.000	1.741.000	2.066.000	2.084.000
6130-Materijalni troškovi	832.194	1.149.000	1.461.000	1.461.000	1.471.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci	779	140.000	500.000	500.000	400.000
Ukupno	2.193.080	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0909 - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Broj zaposlenih po pravilniku: 1268

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	845	877	877	877	877
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			61	112	162
Ukupan broj zaposlenih	845	877	938	989	1.039

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
031 -Policijske usluge			30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000
0310440 Domaća i međunarodna policijska suradnja, te zaštita ličnosti i objekata			30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000
Postojeća potrošnja			30.630.309	33.380.000	36.136.000	37.976.000	40.440.000
Dodatna potrošnja/uštede:					3.358.000	2.194.000	1.734.000
UKUPNO:			30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000
Postojeća potrošnja			30.630.309	33.380.000	36.136.000	37.976.000	40.440.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	3.358.000	2.194.000	1.734.000

Programn: 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 Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsad Vilić

Operativni ciljevi:

Razvijanje i jačanje domaće i međunarodne policijske suradnje 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 unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 21-1-04-176/10 od 19.08.2010. godine

Predložene aktivnosti:

Komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih i drugih tijela u BiH, Međunarodna operativna policijska saradnja, Zaštita ličnosti i objekata, Sustav za izvještavanje o incidentima podržanog GIS-om (geografsko-informacionim sustavom) i Sustav video nadzora.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2020.	2021.
Postojeći broj zaposlenih	845	877	877	877	877
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			61	112	162
Ukupan broj zaposlenih	845	877	938	989	1.039

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2019.-2021. godina		
			2021.	2020.	2021.
100 - Prosječan trošak po realizovanom predmetu iz oblasti domaće policijske suradnje	4.410	7.287	1.635	1.573	1.514
200 - Prosječan trošak po realizovanom predmetu iz oblasti međunarodne operativne policijske suradnje	1.058	95	136	136	131
300 - Prosječan trošak po obavljenom poslu zaštite	72.066	72.096	92.734	91.297	95.076
A101 - Broj predmeta iz oblasti domaće i policijske suradnje	337	225	1.369	1.428	1.402
A102 - Dostupnost centralne tačke sustava elektronske razmjene podataka	100	100	100	100	100
A201 - Broj predmeta iz oblasti međunarodne operativne policijske suradnje	777	8.340	74.000	75.000	7.600
A202 - Broj koordiniranih operativnih akcija	0	10	10	10	10
A301 - Broj osoba, broj delegacija, broj objekata koji se štite	412	430	389	404	412
A401 - Broj policijskih tijela uključenih u sistem		0	0	0	0
A501 - Broj lokacija pod video nadzorom	26	10	0	0	0
P1011 - Stepen realizacije aktivnosti iz oblasti domaće saradnje	90	95	90	90	90
P201 - Stepen realizacije zahtjeva iz oblasti međunarodne operativne policijske suradnje	90	90	100	100	100
P301 - Stepen realizacije mjera zaštite ličnosti i objekata	85	90	100	100	100
P401 - Stupanj realizacije projekta	0		0	0	0

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Prijedlog proračuna 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2020.	2021.
031-Policijske usluge	30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000
0310440 Domaća i međunarodna policijska suradnja, te zaštita ličnosti i objekata	30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000
Postojeća potrošnja	30.630.309	33.380.000	36.136.000	37.976.000	40.440.000
Dodatna potrošnja/uštede			3.358.000	2.194.000	1.734.000
Ukupno	30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	24.778.193	26.291.000	29.523.000	31.338.000	32.892.000
6130-Materijalni troškovi	5.852.116	5.842.000	7.226.000	7.605.000	7.785.000
8210-Kapitalni izdaci		1.247.000	2.745.000	1.227.000	1.497.000
Ukupno	30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023.godina**Proračunski korisnik:****0407 - Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine****Broj zaposlenih po pravilniku: 12**

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	9	10	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	1	1
Ukupan broj zaposlenih	9	10	11	11	11

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi			495.521	575.000	616.000	614.000	615.000
Program 0112141 - Razvitak i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno nezavisne revizije u institucijama BiH			495.521	575.000	616.000	614.000	615.000
Postojeća potrošnja			495.521	575.000	578.000	581.000	582.000
Dodatna potrošnja/uštede:					38.000	33.000	33.000
UKUPNO:			495.521	575.000	616.000	614.000	615.000
Postojeća potrošnja			495.521	575.000	578.000	581.000	582.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	38.000	33.000	33.000

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

Strateška oblast: 01 - Opće javne usluge

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

Funkcija: 0140 - Organi općih službi

Rukovoditelj programa: Ranko Šakota, direktor

Operativni ciljevi:

U skladu sa Strateškim okvirom za Bosnu i Hercegovinu, u okviru općih principa razvitka, 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 razvitkom 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 razvitka sustav, kao i izvještavanje Vijeća ministara o stupnju uspostave i razvitka finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u institucijama BiH.

Realizacija srednjoročnog i specifičnog cilja CHJ MFIT BiH se vrši kroz program:

-Razvitak i koordinacija pri uspostavi sustava finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH.

Operativni cilj programa je:

- Uspostava sustava javne interne finansijske kontrole (PIFC) u institucijama BiH sukladno sa dobrim praksama i preporukama EU

Pravni temelji:

Odluka o uspostavljanju Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 44/09 i 48/18);

-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 Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16);

-Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 80/10, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15,16/16, 94/16, 72/17 i 25/18);

-Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17);

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

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

-Zakon o 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, 40/12 i 93/17);

-Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14);

-Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 8/18);

-Zaključci Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH o Akcionom planu za realizaciju preporuka Ureda za reviziju institucija BiH;

-Odluka Vijeća ministara o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH ("službeni glasnik BiH", broj 62/14);

-Svi podzakonski propisi donesenih na osnovu važećih zakona i usvojeni od strane Vijeća ministara BiH

-Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta CHJ MFIT BiH (Broj: 01-02-3-53/10 od 15.09.2010. godine) i izmjena

Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice MFIT BIH (broj:01-02-1-2859/14 od 19.03.2014. godine),

-Poslovnik o radu Kordinacionog odbora CHJ (Broj: 01-1-02-1-41/11 od 08.02.2011. godine)

-Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 81/12 i 99/14);

-Odluka o kriterijumima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/12 i 69/17),

-Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije („Službeni glasnik BiH“, broj 82/11);

-Etički kodeks za interne revizore („Službeni glasnik BiH“, broj 82/11)

-Program obuke i sertifikovanja internih revizora u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 7/15 i 89/18)

-Uputstvo o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 97/15),

-Odluka o načinu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 92/15 i 56/17),

-Odluka o usvajanju Standarda interne revizije u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 93/17),

-Odluka o usvajanju Povelje interne revizije u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 30/18) i

-Odluka o utvrđivanju okvirnog teksta Sporazuma o vršenju funkcije interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 73/12 i 32/18)

-Odluka o objavljivanju Standarda interne kontrole u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 61/14)

-Odluka o objavljivanju Priručnika za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 98/14)

-Odluka o objavljivanju Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima („Službeni glasnik BiH“ broj 29/15)

-Pravilnik o godišnjem izvještavanju o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 77/15)

-Odluka o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH;

-Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za svaku godinu.

Predložene aktivnosti:

Aktivnost 1: Uspostava sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH

Aktivnost 2: Uspostava funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	9	10	10	10	10
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			1	1	1
Ukupan broj zaposlenih	9	10	11	11	11

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
A101 - Broj objavljenih i ažuriranih podzakonskih akata iz oblasti FUK-a u skladu sa ZOF	0	8	8	10	12
A102 - Broj organizovanih i održanih obuka iz oblasti FUK-a	5	6	6	9	12
A103 - Izrada konsolidovanog izvještaja o sustavu FUK-a u institucijama BiH	1	6	6	3	4
A201 - Broj uspostavljenih jedinica IR	18	16	16	17	18
A202 - Broj održanih obuka iz oblasti IR	3	4	4	6	8
A205 - Broj objavljenih i ažuriranih podzakonskih akata iz oblasti interne revizije	3				
A204 - Izrada konsolidovanog izvještaja o sustavu IR u institucijama BiH	1	2	2	3	4
P101- Procjena nivoa uspostave FUK-a na osnovu konsolidovanih izvještaja i procjene kvalitete u institucijama BiH	80	87	87	90	92
P102 - Procjena nivoa uspostave IR-a na osnovu konsolidovanih izvještaja i procjene kvaliteta u institucijama BiH	85	87	87	90	92

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
011 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	495.521	575.000	616.000	614.000	615.000
Program 0112141 - Razvitak i koordinacija pri uspostavi sustava FUK-a i funkcionalno nezavisne revizije u institucijama BiH	495.521	575.000	616.000	614.000	615.000
Postojeća potrošnja	495.521	575.000	578.000	581.000	582.000
Dodatna potrošnja/uštede			38.000	33.000	33.000
Ukupno	495.521	575.000	616.000	614.000	615.000

6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	381.012	434.000	470.000	473.000	474.000
6130-Materijalni troškovi	114.509	106.000	141.000	141.000	141.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		35.000	5.000		
Ukupno	495.521	575.000	616.000	614.000	615.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0910 - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Broj zaposlenih po pravilniku: 41

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	29	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	29	33	33	33	33

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
036 -Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnost			1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000
0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije			1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000
Postojeća potrošnja			1.095.668	1.346.000	1.378.000	1.452.000	1.463.000
Dodatna potrošnja/uštede:					281.000	11.000	-3.000
UKUPNO:			1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000
Postojeća potrošnja			1.095.668	1.346.000	1.378.000	1.452.000	1.463.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	281.000	11.000	-3.000

Programn: 0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije

Strateška oblast: 03 -Javni red i sigurnost

Glavni program: 036- Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnost

Funkcija: 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje

Rukovoditelj programa: Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hazim Šabotić

Operativni ciljevi:

Uspostava i jačanje efikasnih mehanizama koordinacije borbe protiv korupcije i razvijanje, promovisanje i provođenje preventivne protukoruptivne aktivnosti u javnom i privatnom sektoru.

Pravni temelji:

- Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Strategija za borbu protiv korupcije 2015-2019;
- Smjernica za saradnju Agencije sa organizacijama civilnog društva;
- Akcion plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019;
- Reformska agenda Vijeća ministara BiH;
- Obveze iz poglavlja 23. i 24. pristupnog plana za EU;
- Međunarodne obveze BiH;
- Zakon o sukobu interesa.

Predložene aktivnosti:

- Evaluacija implementacije međunarodnih konvencija u BiH
- Izveštavanja međunarodnih organizacija po pitanju provedbe aktivnosti iz domena antikorupcije
- Provođenje bilateralnog Memoranduma o razumijevanju (MoU)
- Uspostavljanje sustava za efikasan monitoring i koordinaciju provođenja Strategije za borbu protiv korupcije;
- Uspostavljanje efikasnih mehanizama za prijavu korupcije i zaštitu prijavitelja;
- Razvoj integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru;
- Uspostavljanje efikasnih mehanizama za sprečavanje sukoba interesa.

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2021.	2022.
Postojeći broj zaposlenih	29	33	33	33	33
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	29	33	33	33	33

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
1000 - Prosječan trošak po provedenoj evaluaciji	23.184	38.430	41.980	36.969	36.893
2000 - Prosječan trošak po obrađenoj prijavi korupcije	181	271	457	403	402
3000 - Prosječan trošak po provedenoj obuci	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000 - Prosječan trošak po izvršenoj provjeri funkcionera	370	538.000	645	568	567
A101 - Urađena godišnja evaluacija stupnja implementacije Strategije	100	100	100	100	100
A201 - Broj obrađenih prijava korupcije u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih prijava	170	170	110	110	110
A202 - Broj obrađenih zahtjeva za zaštitom prijavitelja u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih	5	7	7	7	7
A301 - Broj provedenih obuka iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	25	25	25	25	25

A302 - Broj obučениh osoba iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	750	750	750	750	750
A401 - Broj provjerenih funkcionera u odnosu na plan	550	550	550	550	550
P01 - Stepen realizacije Strategije za borbu protiv korupcije	35	35	30	30	30
P201 - Stepен uspostavljenih mehanizama za prijavu korupcije	100	100	90	90	90
P301 - Broj izrađenih planova integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru	200	200	200	200	200
P401 - Stupanj razriješenih sukoba interesa	550	60	60	70	80

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun 2020. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2020.	2021.	2022.
036 -Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnost	1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000
0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000
Postojeća potrošnja	1.095.668	1.346.000	1.378.000	1.452.000	1.463.000
Dodatna potrošnja/uštede			281.000	11.000	-3.000
Ukupno	1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.011.981	1.230.000	1.251.000	1.262.000	1.259.000
6130-Materijalni troškovi	83.181	112.000	201.000	201.000	201.000
8210-Kapitalni izdaci	506	4.000	207.000		
Ukupno	1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000

Financijski zahtjev za razdoblje 2021.-2023. godina

Proračunski korisnik:

0818-Vijeće za državnu pomoć

Broj zaposlenih po pravilniku: 9

ZAPOSLENI	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	8	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	8	9	9	9	9

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM	PROGRAM	PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
					2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja			391.831	453.000	492.000	492.000	492.000
0411300-Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije			391.831	453.000	492.000	492.000	492.000
Postojeća potrošnja			391.831	453.000	465.000	465.000	465.000
Dodatna potrošnja/uštede:					27.000	27.000	27.000
UKUPNO:			391.831	453.000	492.000	492.000	492.000
Postojeća potrošnja			391.831	453.000	465.000	465.000	465.000
Dodatna potrošnja/uštede:			0	0	27.000	27.000	27.000

Program 0411300-Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije**Strateška oblast: 04-Ekonomske 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:

Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije.

Pravni temelji:

Zakon o sustavu državne pomoći u BiH (Službeni glasnik broj:10/12)

Predložene aktivnosti:

Zaposleni	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
Postojeći broj zaposlenih	8	9	9	9	9
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih					
Ukupan broj zaposlenih	8	9	9	9	9

MJERE UČINKA:	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
0002 - Prosječno vrijeme potrebno za donošenje odluke / davanje odgovora po zahtjevu	90dana	30 dana	30 dana	30 dana	
A101 - Broj davalaca državne pomoći koji su učestvovali na seminarima iz oblasti državne pomoći	75	35	35	35	35
A201 - Broj donesenih odluka o usklađenosti sa propisima o državnoj pomoći i sačinjen Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u BiH	65	35	35	35	35
A301 - Uspostavljena i operativna baza podataka o popisu državne pomoći	1	1	1	1	1

P101 - Postotak davalaca državne pomoći koji su učestvovali na seminarima u odnosu na ukupan broj potencijalnih davalaca državne pomoći	35	28	28	28	
P102 - Broj odluka i godišnji izvještaji	60	10	10	10	10
P103 - Jedinstvena baza s popisom državne pomoći	1	1	1	1	1

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

GLAVNI PROGRAM PROGRAM PROJEKT	Izvršenje 2019. godina	Proračun za 2020.godinu	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2021.	2022.	2023.
041-Opći ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	391.831	453.000	492.000	492.000	492.000
0411300-Provođenje aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije	391.831	453.000	492.000	492.000	492.000
Postojeća potrošnja	391.831	453.000	465.000	465.000	465.000
Dodatna potrošnja/uštede			27.000	27.000	27.000
Ukupno	391.831	453.000	492.000	492.000	492.000
6110-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	217.441	270.000	303.000	303.000	303.000
6130-Materijalni troškovi	174.390	181.000	184.000	184.000	184.000
6140-Tekući grantovi i transferi					
6150-Kapitalni grantovi i transferi					
8210-Kapitalni izdaci		2.000	5.000	5.000	5.000
Ukupno	391.831	453.000	492.000	492.000	492.000