



Broj: 1h-16.1-85/20-5
Sarajevo, 18.09.2020. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
SARAJEVO
SEKTOR ZA BUDŽET

PREDMET: Dostava Korigovanog zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta 2021. godine.

Prema službenoj zabilješci sa sastanka u vezi budžetskog zahtjeva od dana 27.08.2020. godine dostavljamo:

- pregled korigovanog Zahtjeva za dodjelu sredstava sa ukupnim planiranim rashodima za 2021. godinu po ekonomskim kategorijama linijski i programski dostavljamo u BPMIS aplikaciji;
- korigovane tabele uz Instrukciju 2. (tabela plata i bilansna tablica) dostavljene od strane Ministarstva finansija i trezora dostavljamo u excel formatu.
- korigovano Obrazloženje u BPMIS sistemu.

S poštovanjem,



Izvršni funkcioner

Mirzah Fido

Finansijski zahtjev za 2021 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0109 - Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u dalem tekstu: Komisija) je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika koju je donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 119. sjednici održanoj 21.12.2001. godine, a u kojom su, u skladu sa odredbama Aneksa 8. utvrđeni osnovni principi i ciljevi djelovanja Komisije, te njeni primarni zadaci i ovlaštenja kao institucije Bosne i Hercegovine. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH, br. 1/02, 10/02, 42/16 i 50/17.

Vizija:

Komisija je institucija Bosne i Hercegovine koja radi na očuvanju nacionalnih spomenika za dobrobit sadašnjih i budućih generacija. U svom radu Komisija se rukovodi principima: objektivnosti, etičnosti i odgovornosti u procesu proglašenja nacionalnih spomenika, te izgradnji povjerenja javnosti u svoj rad. Integritet Komisije garantuje njeno stručno osoblje, svjesno da uspjeh zavisi od svakog ponaosob.

Misija:

Kao dio implementacije civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Komisija je uspostavljena Aneksom 8. tog sporazuma, kako bi putem zaštite nacionalnih spomenika kao sredstva pomirenja, pružila podršku procesima post-konfliktnog oporavka i razvoja, povratka izbjeglica i raseljenih lica, te donijela očuvanju identiteta Bosne i Hercegovine i njenih naroda i narodnosti. Imajući u vidu ulogu politike identiteta u konfliktima bivše Jugoslavije, rad Komisije je od ključnog značaja za rješavanje pitanja koja su, ne tako davno, imala centralnu ulogu u stvaranju političke i sigurnosne nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da je kulturno naslijeđe neobnovljiv resurs, rad Komisije na očuvanju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine doprinosi održivom razvoju lokalnih zajednica, uspostavljanju saradnje u različitim oblastima i nivoima, te pokretanju interkulturnog dijaloga.

Planirani broj zaposlenih u Komisiji po osnovu pravilnika o sistematizacije je 36.

Stalno zaposlenih je 29, a 4 su ugovori na određeno vrijeme.

1. Član Komisije Imenovano lice, broj izvršilaca 3/M
2. Savjetnik člana Komisije, broj izvršilaca 1/Ž
(1 mjesto popunjeno do trajanja mandata člana kojeg savjetuje)
3. Izvršni funkcioner Rukovodeći državni službenik - Sekretar sa posebnim zadatkom, broj izvršilaca 1/M
4. Pomoćnik izvršnog funkcionera za opće i pravne poslove Rukovodeći državni službenik – pomoćnik direktora, broj izvršilaca 1/Ž
5. Pomoćnik izvršnog funkcionera za naslijeđe Rukovodeći državni službenik – pomoćnik direktora, broj izvršilaca 1/Ž
6. Stručni savjetnik za arheologiju, Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M
7. Stručni savjetnik za graditeljsko naslijeđe, Stručni savjetnik, broj izvršilaca 6/Ž, 3M
8. Stručni savjetnik za historiju umjetnosti Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž
9. Stručni savjetnik za historiju Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M
10. Stručni savjetnik za odnose s javnošću Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž
11. Stručni savjetnik za međunarodno pravo i pravnu zaštitu nacionalnih spomenika Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M
12. Stručni savjetnik – dokumentarist Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž
13. Stručni savjetnik za tehničku koordinaciju Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M
14. Stručni savjetnik za budžet i javne nabavke Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž
15. Referent za finansijske poslove, Zaposlenik, broj izvršilaca 2/Ž
16. Tehnički sekretar Zaposlenik, broj izvršilaca 1/Ž
17. Vozač / kurir Zaposlenik, broj izvršilaca 1/M
18. Referent za poslove pisarnice i arhive Zaposlenik, broj izvršilaca 1/M
19. Domaćica Zaposlenik, broj izvršilaca 1/Ž

Pravni osnov:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Broj zaposlenih po pravilniku:

36

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

31

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
082			Usluge vezane za kulture	1.502.000		1.502.000
	0820400		Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.502.000		1.502.000
UKUPNO:				1.502.000		1.502.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:				0		
OSTALI PRIHODI:						

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
		UKUPNO:

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
 Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Izvršni funkcioner: Mirzah Fočo

Operativni ciljevi:

Operativni ciljevi:

Strateški cilj: Identifikacija i očuvanje naslijeđa za buduće generacije;
 Srednjoročni/operativni cilj: Integrirana zaštita nacionalnih spomenika

Planirani broj zaposlenih u Komisiji po osnovu pravilnika o sistematizaciji je 36.
 Stalno zaposlenih je 29, a 4 su ugovori na određeno vrijeme.

1. Član Komisije Imenovano lice, broj izvršilaca 3/M
2. Savjetnik člana Komisije, broj izvršilaca 1/Ž
- (1 mjesto popunjeno do trajanja mandata člana kojeg savjetuje)
3. Izvršni funkcioner Rukovodeći državni službenik - Sekretar sa posebnim zadatkom, broj izvršilaca 1/M
4. Pomoćnik izvršnog funkcionera za opće i pravne poslove Rukovodeći državni službenik – pomoćnik direktora, broj izvršilaca 1/Ž
5. Pomoćnik izvršnog funkcionera za naslijeđe Rukovodeći državni službenik – pomoćnik direktora, pomoćnik direktora, broj izvršilaca 1/Ž
6. Stručni savjetnik za arheologiju, Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M
7. Stručni savjetnik za graditeljsko naslijeđe, Stručni savjetnik, broj izvršilaca 6/Ž, 3/M
8. Stručni savjetnik za historiju umjetnosti Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž
9. Stručni savjetnik za historiju Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M
10. Stručni savjetnik za odnose s javnošću Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž
11. Stručni savjetnik za međunarodno pravo i pravnu zaštitu nacionalnih spomenika Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M
12. Stručni savjetnik – dokumentarist Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž
13. Stručni savjetnik za tehničku koordinaciju Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M
14. Stručni savjetnik za budžet i javne nabavke Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž
15. Referent za finansijske poslove, Zaposlenik, broj izvršilaca 2/Ž
16. Tehnički sekretar Zaposlenik, broj izvršilaca 1/Ž
17. Vozač / kurir Zaposlenik, broj izvršilaca 1/M
18. Referent za poslove pisarnice i arhive Zaposlenik, broj izvršilaca 1/M
19. Domaćica Zaposlenik, broj izvršilaca 1/Ž

Pravni osnov:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1. Zaštita nacionalnih spomenika
 Programska aktivnost 2. Rehabilitacija nacionalnih spomenika

Broj zaposlenih na programu:

31

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0011 - Trošak po primljenim prijedlozima i donešenim odlukama	EFF - Efikasnost	KM	7.186
opis:			
0012 - Trošak po primljenim aplikacijama	EFF - Efikasnost	KM	22.500
opis:			

A110 - Broj primjenjivih prijedloga odluka	OR - Izlazni rezultat	Broj	145
opis:			

A110 - Broj primjenjivih prijedloga odluka	OR - Izlazni rezultat	Broj	129
opis:			

A111 - Broj pripremljenih aplikacija	OR - Izlazni rezultat	Broj	15
opis:			

P110 - Broj donešenih odluka	ER - Krajnji rezultat	Broj	80
opis:			

P110 - Broj donešenih odluka	ER - Krajnji rezultat	Broj	
opis:			

P111 - Broj projekata i nominacija	ER - Krajnji rezultat	Broj	5
opis:			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0820400		Zaštita i rehabilitacija nacionalnih spomenika u BiH	1.502.000		1.502.000
UKUPNO:			1.502.000		1.502.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.071.000		1.071.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	110.000		110.000
6131	Putni troškovi	41.000		41.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000		3.000
6134	Nabavka materijala	16.000		16.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000		7.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	28.000		28.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	14.000		14.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	164.000		164.000
8213	Nabavka opreme	10.000		10.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000		10.000
UKUPNO:		1.502.000		1.502.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.502.000
6111 • Bruto plaće i naknade		1.071.000
opis:		
<i>Bruto plate i naknade planirane po osnovu relevantnih Zakona, Odluka , Instrukcija koje uređuju ovu oblast, te Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i odobrenom broju zaposlenih za 2021. godinu.</i>		
<i>Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se povećanje po osnovu minulog rada.</i>		
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		110.000
opis:		
<i>Naknade planirane po osnovu relevantnih Zakona, Odluka , Instrukcija koje uređuju ovu oblast, te Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i odobrenom broju zaposlenih za 2021. godinu.</i>		
<i>Postojeća potrošnja u odnosu na prethodnu godinu uvećana zbog planiranog iznosa za isplatu otpremnine za odlazak u penziju člana Komisije.</i>		
6131 Putni troškovi		41.000
opis:		
<i>Putovanja u zemlji se realizuju u skladu sa Planom monitoringa ugroženih spomenika i Planu obilazaka općina u sklopu sjednica Komisije.</i>		
<i>Putovanja u inostranstvo se realizuju prema Planu učestvovanja predstavnika Komisije u radu međunarodnih tijela, preuzetim obavezama u međunarodnim projektima i planu stručnog usavršavanja.</i>		
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		25.000
opis:		
<i>Troškovi su planirani na osnovu Ugovora o PTT uslugama i Internet prikučku, Odluke o korištenju mobilnih telefona i Pravilnika o korištenju tel. od strane Vijeća ministara BiH.</i>		
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge		3.000
opis:		
<i>Planirani troškovi se odnose na zakupljeni prostor sa sjedištem u Mostaru.</i>		
6134 Nabavka materijala		16.000
opis:		
<i>Planirani troškovi u skladu sa potrebama zaposlenika i članova Komisije.</i>		
<i>Nabavka kancelarijskog, kompjuterskog materijala i ostalog potrošnog materijala provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije.</i>		
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva		7.000
opis:		
<i>Komisija za potrebe sl.putovanja u zemlji koristi dva službena vozila.</i>		
6136 Unajmljivanje imovine i opreme		28.000
opis:		
<i>Troškovi planirani po osnovu zaključenih ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa sjedištem u Mostaru i Banja Luci.</i>		
6137 Izdaci za tekuće održavanje		14.000
opis:		
<i>Troškovi za ovu stavku planiranu su po osnovu znanja o strosti dva službena vozila i dotrajalosti elektronske i kompjuterske opreme.</i>		
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.000
opis:		
<i>Planirano po osnovu potrošnje ranijih godina.</i>		
6139 Ugovorene usluge		164.000
opis:		
<i>Najviši nivo traženih sredstava odnosi se na usluge po osnovu ugovora o dijelu i privremenim i povremenim poslovima. Nije odobreno zapošljavanje savjetnika članova Komisije za 2021. godinu, te u slučaju potrebe moramo imati planirana sredstva na ugovorenim uslugama. Također, Komisija mora osigurati kontinuirane angažmane za stručne i profesionalne poslove.</i>		
<i>Ostali troškovi odnose se na : usluge prevođenja, štampanja, pres klipng, te na poreze i doprinose uređene važećim Zakonima.</i>		
8213 Nabavka opreme		10.000

opis:

Potrebno je nabaviti noviju kompjutersku opremu jer je prosječna starost trenutne opreme preko 5 godina i softver /AutoCad,Photoshop,Adobe Acrobat Professional, CoreDraw i sl.)

8215

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

10.000

opis:

Potrebno je nabaviti noviju kompjutersku opremu jer je prosječna starost trenutne opreme preko 5 godina i softver /AutoCad,Photoshop,Adobe Acrobat Professional, CoreDraw i sl.)

42

Finansijski zahtjev za 2021 godinu

Budžetski korisnik: 0109 - Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u dalem tekstu: Komisija) je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika koju je donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 119. sjednici održanoj 21.12.2001. godine, a u kojoj su, u skladu sa odredbama Aneksa 8. utvrđeni osnovni principi i ciljevi djelovanja Komisije, te njeni primarni zadaci i ovlaštenja kao institucije Bosne i Hercegovine. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH, br. 1/02, 10/02, 42/16 i 50/17.

Vizija:

Komisija je institucija Bosne i Hercegovine koja radi na očuvanju nacionalnih spomenika za dobrobit sadašnjih i budućih generacija. U svom radu Komisija se rukovodi principima: objektivnosti, etičnosti i odgovornosti u procesu proglašenja nacionalnih spomenika, te izgradnji povjerenja javnosti u svoj rad. Integritet Komisije garantuje njeno stručno osoblje, svjesno da uspjeh zavisi od svakog ponaosob.

Misija:

Kao dio implementacije civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Komisija je uspostavljena Aneksom 8. tog sporazuma, kako bi putem zaštite nacionalnih spomenika kao sredstva pomirenja, pružila podršku procesima post-konfliktnog oporavka i razvoja, povratka izbjeglica i raseljenih lica, te donijela očuvanju identiteta Bosne i Hercegovine i njenih naroda i narodnosti. Imajući u vidu ulogu politike identiteta u konfliktima bivše Jugoslavije, rad Komisije je od ključnog značaja za rješavanje pitanja koja su, ne tako davno, imala centralnu ulogu u stvaranju političke i sigurnosne nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da je kulturno naslijeđe neobnovljiv resurs, rad Komisije na očuvanju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine doprinosi održivom razvoju lokalnih zajednica, uspostavljanju saradnje u različitim oblastima i nivoima, te pokretanju interkulturnog dijaloga.

Planirani broj zaposlenih u Komisiji po osnovu pravilnika o sistematizaciji je 36.

Stalno zaposlenih je 29, a 4 su ugovori na određeno vrijeme.

1. Član Komisije Imenovano lice, broj izvršilaca 3/M

2. Savjetnik člana Komisije, broj izvršilaca 1/Ž

(1 mjesto popunjeno do trajanja mandata člana kojeg savjetuje)

3. Izvršni funkcioner Rukovodeći državni službenik - Sekretar sa posebnim zadatkom, broj izvršilaca 1/M

4. Pomoćnik izvršnog funkcionera za opće i pravne poslove Rukovodeći državni službenik – pomoćnik direktora, broj izvršilaca 1/Ž

5. Pomoćnik izvršnog funkcionera za naslijeđe Rukovodeći državni službenik – pomoćnik direktora, pomoćnik direktora, broj izvršilaca 1/Ž

6. Stručni savjetnik za arheologiju, Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M

7. Stručni savjetnik za graditeljsko naslijeđe, Stručni savjetnik, broj izvršilaca 6/Ž, 3/M

8. Stručni savjetnik za historiju umjetnosti Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž

9. Stručni savjetnik za historiju Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M

10. Stručni savjetnik za odnose s javnošću Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž

11. Stručni savjetnik za međunarodno pravo i pravnu zaštitu nacionalnih spomenika Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M

12. Stručni savjetnik – dokumentarist Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž

13. Stručni savjetnik za tehničku koordinaciju Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/M

14. Stručni savjetnik za budžet i javne nabavke Stručni savjetnik, broj izvršilaca 1/Ž

15. Referent za finansijske poslove, Zaposlenik, broj izvršilaca 2/Ž

16. Tehnički sekretar Zaposlenik, broj izvršilaca 1/Ž

17. Vozač / kurir Zaposlenik, broj izvršilaca 1/M

18. Referent za poslove pisarnice i archive Zaposlenik, broj izvršilaca 1/M

19. Domaćica Zaposlenik, broj izvršilaca 1/Ž

Pravni osnov:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Broj zaposlenih po pravilniku:

36

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

31

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
------------	---------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------

I		TEKUĆI IZDACI	301.000	301.000
1	6131	Putni troškovi	41.000	41.000
	•613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000	1.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	12.000	12.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	3.000	3.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	6.000	6.000
	613116	Putarina u zemlji	1.000	1.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	5.000	5.000
	613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	1.000	1.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	5.000	5.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	5.000	5.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	1.000	1.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000	25.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	8.000	8.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	7.000	7.000
	613213	Izdaci za internet	8.000	8.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000	1.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	1.000	1.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000	3.000
	613311	Izdaci za energiju	2.000	2.000
	613312	Izdaci za centralno grijanje	1.000	1.000
4	6134	Nabavka materijala	16.000	16.000
	613416	Stručne knjige i literatura	3.000	3.000
	613417	Kancelariski materijal	10.000	10.000
	613418	Auto gume	1.000	1.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000	1.000
	613484	Materijal za čišćenje	1.000	1.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000
	613512	Dizel	5.000	5.000
	613523	Registracija motornih vozila	2.000	2.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	28.000	28.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	28.000	28.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	2.000	2.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000	1.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	5.000	5.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	5.000	5.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000

I		TEKUĆI IZDACI	301.000	301.000
1	6131	Putni troškovi	41.000	41.000
	•613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000	1.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	12.000	12.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	3.000	3.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	6.000	6.000
	613116	Putarina u zemlji	1.000	1.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	5.000	5.000
	613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	1.000	1.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	5.000	5.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	5.000	5.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	1.000	1.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000	25.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	8.000	8.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	7.000	7.000
	613213	Izdaci za internet	8.000	8.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000	1.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	1.000	1.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000	3.000
	613311	Izdaci za energiju	2.000	2.000
	613312	Izdaci za centralno grijanje	1.000	1.000
4	6134	Nabavka materijala	16.000	16.000
	613416	Stručne knjige i literatura	3.000	3.000
	613417	Kancelariski materijal	10.000	10.000
	613418	Auto gume	1.000	1.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000	1.000
	613484	Materijal za čišćenje	1.000	1.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000
	613512	Dizel	5.000	5.000
	613523	Registracija motornih vozila	2.000	2.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	28.000	28.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	28.000	28.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	2.000	2.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000	1.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	5.000	5.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	5.000	5.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000

8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000
	613813	Osiguranje vozila	2.000	2.000
	613821	Izdaci bankarskih usluga	1.000	1.000
9	6139	Ugovorene usluge	164.000	164.000
	613912	Usluge štampanja	6.000	6.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	7.000	7.000
	613914	Usluge reprezentacije	4.000	4.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	1.000	1.000
	613936	Usluge prevođenja	20.000	20.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	15.000	15.000
	613972	Ugovori za privremene i povremene poslove	85.000	85.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	2.000	2.000
	613982	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima	7.000	7.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	5.000	5.000
	613986	Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima	10.000	10.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	1.000	1.000
II		KAPITALNI IZDACI	20.000	20.000
1	8213	Nabavka opreme	10.000	10.000
	821312	Kompjuterska oprema	10.000	10.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000
	821512	Licenca za korištenje zemljišta,patenata itd.	10.000	10.000

V		OSTALI IZDACI	1.181.000	1.181.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.071.000	1.071.000
	611111	Neto plaće	491.000	491.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	35.000	35.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	75.000	75.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	7.000	7.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	20.000	20.000
	611122	Porez na plaće	50.000	50.000
	611123	Doprinos za PIO	216.000	216.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	151.000	151.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	18.000	18.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	2.000	2.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	2.000
	611141	Neto stimulacija	4.000	4.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	110.000	110.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	24.000	24.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	40.000	40.000
	611224	Regres za godišnji odmor	9.000	9.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	24.000	24.000
	611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	2.000	2.000
	611227	Pomoc u slučaju smrti	5.000	5.000
	611272	Porez na naknade	2.000	2.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	3.000	3.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	1.000	1.000
UKUPNO:			1.502.000	1.502.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0	
OSTALI PRIHODI:				

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
		UKUPNO:

TABELA BILANCE PRORAČUNSKOG KORISNIKA

		Ekonomska klasifikacija					Broj zaposlenih		Pojasnjenja od strane korisnika
		611100 Bruto plaće	611200 Naknade troškova zaposlenih	613000 Izdaci za materijal i usluge	614000 Tekući grantovi	615000 Kapitalni grantovi	621000 Kapitalni rashodi		
Proračun za 2020. godinu		KM 1.084.000	KM 85.000	KM 212.000			KM 2.000	KM 1.383.000	
Iznos u usvajanom Proračunu za 2020. godinu (IZNOSI U OVOJ LINIJI MORAJU BITI JEDNAKI UKUPNIM IZNOSIMA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU)									
Jednokratni rashodi koji se odnose na kapitalne rashode									
Ostali jednokratni rashodi: Za aktivnosti ili programe koji su financirani u 2020. godini, i neće biti financirani u 2021. godini usljed nedovoljno dobrog sprovođenja ili usljed činjenice da su aktivnosti okončane							KM 2.000	KM 2.000	
Prilagođenje za dinamiku zapošljavanja (ovdje korisnik treba dodati sredstva za zaposlene koje nisu radili svih 12 mjeseci u 2020. godini, obzirom da će se sredstva za sve zaposlene na dan 31.12.2020. godini morati osigurati za svih 12 mjeseci u 2021. godini)									
Prilagođenje za povećanje plaća usljed povećanja radnog staža (ovdje korisnik treba dodati sredstva za povećanje primanja na temelju povećanja radnog staža za zaposlene na dan 31.12.2020. godine, koja će biti obračunata i isplaćena u 2021. godini)		KM 7.000	KM 25.000					KM 32.000	1. Povećanje usljed radnog staža 2. Naknade se uvećavaju za planirani iznos za isplatu otpremnine-odlazak člana Komisije u penziju.
Ostala prilagođenja: (ovdje korisnik treba prikazati sva ostala prilagođenja koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim prilagođenjima, a koje će imati utjecaj na planirani proračun za 2021. godinu.)				KM 89.000			KM 0	KM 89.000	3. Bosna i Hercegovina članica Komiteta za svjetsku baštinu Unesco da je u sastavu ovog tijela predstavnik Komisije, te da je povećan broj sastanaka koji se često održavaju u dalekim zemljama, opravdano je učešće stavke putni troškovi. Također, članovi Komisije su u 2018. godini donijeli zaključak da se redoviti sastanci održavaju svakih 7 dana. Za realizaciju ovih aktivnosti koriste privatno vozilo na relaciji Mostar-Sarajevo-Mostar i Banja Luka-Sarajevo-Banja Luka.
Početni temelji za plan proračuna za 2021. godinu		KM 1.071.000	KM 110.000	KM 301.000	KM 0		KM 0	KM 1.482.000	
Zahtjev za 2021. godinu									
Eksterna makroekonomska prilagođenja (ovdje korisnik treba unijeti prilagođenja usvojene od strane Vijeća ministara ili drugih tijela koje imaju izravan utjecaj na potrebna sredstva, a koja su izvan utjecaja korisnika - npr. povećanje/smanjenje osnovice za obračun plaća ili povećanje/smanjenje nekih vrsta naknada koje usvaja Vijeće ministara BiH ili promjena cijena za neophodne materijalne troškove)	Prilagođenje 1:							KM 0	
	Prilagođenje 2:							KM 0	
	Prioritet 1:						KM 20.000	KM 20.000	Kapitalni izdaci - Potrebno je nabaviti novu kompjutersku opremu jer je prosječna starost trenutne opreme preko 5 godina i softver (AutoCad, Photoshop, Acrobat Professional, CorelDraw i sl.). Specifikacija potrebne opreme u prilogu. Zahtjeva za dodelu sredstava u 2021. godini.
	Prioritet 2:							KM 0	
Opcije uštede (Ukoliko neki program ili aktivnost nije djelotvorna tj. nema očekivani utjecaj, nije efikasna tj. trošak po jedinici izlaznog rezultata je prevelik, ili jednostavno ne pruža očekivane rezultate za uloženi novac, preporučuje se izmjena ili gašenje programa koja može dovesti do dodatnih ušteda. Programi i aktivnosti za koje više ne postoji temelj, odnosno jednokratni rashodi u prethodnoj godini, se ne smatraju uštedom, obzirom da sredstva za njih svakako ne bi ni trebala biti predviđena unutar proračuna za 2020. godinu. Svrha ušteda je oslobađanje resursa za nove prioritete).	Ušteda 1:							KM 0	
	Ušteda 2:							KM 0	
UKUPNI zahtjev za 2021. godinu:		KM 1.071.000	KM 110.000	KM 301.000	KM 0		KM 20.000	KM 1.502.000	0

54
P. Džurđević

PREGLED

POTREBNIH SREDSTAVA ZA BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA ZA 2021. GODINU

NAZIV RADNOG MJESTA	KOEFIČIJENT ZA OBRACUN PLAĆE	OSNOVICA (KM)	IZNOS OSNOVNE PLAĆE (KM)	PROCENAT DODATKA NA PLAĆU	DODATAK NA OSNOVNU PLAĆU U (KM)	PROCENAT UVEĆANJA ZA RADNI STAŽ	UVEĆANJE ZA RADNI STAŽ NA OSNOVNU PLAĆU (KM)	MJESEČNA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOM (KM)	BROJ MJESECI OBRAČUNA	GODIŠNJA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOM (KM)	PROSJEČN A STOPA POREZA I DOPRINOS A	GODIŠNJA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOM	BROJ ZAPOSLENIH NA OVOM RADNOM MJESTU/POZI CIJI	GODIŠNJA NETO PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE NA OVOM RADNOM MJESTU/POZI CIJI	GODIŠNJA BRUTO PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE NA OVOM RADNOM MJESTU/POZI CIJI
1	2	3	4 = (2x3)	5	6=4x5	7	8=4 x 7	9 = 4+6+8	10	11 = 9 x 10	12	13	14	15=9x10	16 = 13x 14
Član Komisije-FBIH (rang Obdusmena)	8	475.69	3.806		0	11%	419	4.224	12	50.690	73%	87.693	2	101.379	175.366
Član Komisije (rang Obdusmena)	8	475.69	3.806		0	12%	457	4.262	12	51.146	72%	87.971	1	51.146	87.971
Izvršni funkcioner	5,51	475.69	2.621		0	11%	285	2.909	12	34.912	73%	60.398	1	34.912	60.398
Pomoćnik Izvršnog funkcionera	4,2	475.69	1.998		0	11%	220	2.218	12	26.612	73%	46.039	2	53.224	92.078
Stručni savjetnik(FBIH)	2,73	475.69	1.299		0	9%	117	1.416	12	16.886	73%	29.396	17	288.764	499.562
Stručni savjetnik(RS)	2,73	475.69	1.299		0	6%	78	1.377	12	16.519	72%	28.412	2	33.037	59.824
Referent specijalist(RS)	1,6	475.69	761		0	10%	76	837	12	10.047	73%	17.280	1	10.047	17.280
Referent specijalist(RS)	1,6	475.69	761		0	3%	23	784	12	9.407	73%	16.275	1	9.407	16.275
Referent specijalist(FBIH)	1,6	475.69	761		0	10%	76	837	12	10.047	73%	17.381	1	10.047	17.381
Referent specijalist(FBIH)	1,6	475.69	761		0	10%	76	837	12	10.047	73%	15.208	1	8.791	15.208
Viši referent SSS	1,4	475.69	666		0	10%	67	733	12	8.791	73%	10.073	1	8.791	10.073
NSS	1	475.69	476		0	2%	10	485	12	5.822	73%	3.500	10	5.822	6.055
Stimulacije															
1 - UKUPNO ZA ZAPOSLENE U 2021. GODINI		475.69	19.013		0		1.905	21.219	1	251.375		434.102	41	620.123	1.071.871

1 Navediti radna mjesta/pozicije na kojima zaposleni (imеноване особе, državni službenici, profesionalne vojne osobe, policijski službenici, ...) u okviru institucije rade (npr. stručni asistent, referent, pomoćnik ministra/ravnatelja, savjetnik ministra, ...)

2 Osnovni plaće temelji na osnovici u iznosu od 475.69 KM

3 Ukupna za radne od radnih mjesta u okviru institucije posloje dodaci na osnovnu plaću, posebno je ispod Tabele navesti članak Zakona o plaćama i naknadama institucija BiH kojim se taj dodatak regulira, te o kojem se iznosu (postotku od osnovne plaće) radi. Ovo se odnosi i na slučaj da osoba obavlja pravo na dodatak na plaću po više osnovica (npr. vojne osobe) te je potrebno navesti osnovu i radnih izražena iznosa osobe na plaću.

4 Ukupna u okviru institucije više osoba radi na istom radnom mjestu/poziciji (npr. 10 viših stručnih saradnika), uvećanje za radni staž računati kao prosjek radnog staža tih zaposlenih.

5 U kolonu 11 unijeti prosječnu stopu poreza i doprinosa na plaću za navedenu radnu poziciju i to na temelju stvarne isplate stope prosječnih poreza i doprinosa u lipnju 2019. godine. Npr. ukoliko korisnik ima 10 stručnih saradnika, od kojih 6 iz FBiH sa prosječnom stopom poreza i doprinosa od 73%, a 4 iz RS-a sa prosječnom stopom od 70%, u kolonu će se navesti ponderirana prosječna stopa od 72%, izračunata kao ((73%*6)+(70%*4))/10.

6 Ukupna korisnik planira fond za nagrade (stimulacije) jer će obračunati sukladno odredbama člana 27. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH istu iskazati na kraju izjave (neto i bruto iznos).

Adumich

UN