

Finansijski zahtjev za 2019 godinu

Redni broj:

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

140

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

117

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
103			Preživjeli	10.738.000		10.738.000
	1030110		Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	4.038.000		4.038.000
	1030210		Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova	3.896.000		3.896.000
	1030310		Upravljačka i aktivnost podrške	2.226.000		2.226.000
	1030420		Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom	578.000		578.000
			Ukupno u okviru limita:	10.738.000		10.738.000
103			Preživjeli	750.000		750.000
	1030110		Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	750.000		750.000
			Ukupno iznad limita:	750.000		750.000
UKUPNO:				11.488.000		11.488.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:				10.741.000		
OSTALI PRIHODI:						

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
-------	-------------------------	------------

UKUPNO:

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
Prioritet:	Srednji

Rukovodilac programa:

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

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 osnov:

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

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost 1: Stambeno zbrinjavanje, obnova komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacija objekata u cilju jednakopravnog pristupa pravu na pomoć svim izbjeglicama iz BiH, raseljenim licima i povratnicima, prikupljanje i ažuriranje podataka o stanju i potrebama u oblasti održivog povratka u cilju ekonomskog osnaživanja povratnika. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 2.627.000 KM.

Programska aktivnost 2: Monitoring procesa realizacije projekata po Aneksu VII DMS, izrada izvještaja, održavanje i ažuriranje baze podataka o realizovanju projekata sanacije stambenih jedinica, elektrifikacije i infrastrukture. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 695.000 KM (redovni tekući izdaci).

Programska aktivnost 3: Osiguranje pristupa pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH. Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 193.800 KM.

Programska aktivnost 4: 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 442.200 KM. Dodatna sredstva za realizaciju hitnih mjera za borbu protiv nezakonitih migracija-humanitarni aspekt, u iznosu od 750.000 KM. Troškovi ishrane i higijenskih potrepština u IPC "Salakovac".

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 80.000 KM.

Broj zaposlenih na programu:

34

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
P201 - Broj obnovljenih stambenih jedinica	ER - Krajnji rezultat	broj	13.254

opis:

P202 - Broj realizovanih projekata u opštinama kojima je osigurana pomoć u obnovi komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije	ER - Krajnji rezultat	broj	1.174
--	-----------------------	------	-------

opis:

P203 - Stepen ažuriranosti baza podataka o realizovanim projektima na osnovu izvještaja i preporuka monitora	ER - Krajnji rezultat	procenat	90
--	-----------------------	----------	----

opis:

P204 - Broj osoba pod međunarodnom zaštitom za koje je osiguranim pristup pravima	ER - Krajnji rezultat	broj	107
---	-----------------------	------	-----

opis:

P205 - Broj povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i broj opština/institucija uključenih u sistem readmisije	ER - Krajnji rezultat	broj	8.200
---	-----------------------	------	-------

opis:

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030110		Realizacija prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija	4.788.000		4.788.000
UKUPNO:			4.788.000		4.788.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	857.000		857.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	138.000		138.000
6131	Putni troškovi	24.000		24.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	33.000		33.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	64.000		64.000
6134	Nabavka materijala	81.000		81.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.000		34.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	41.000		41.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	73.000		73.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	528.000		528.000
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	150.000		150.000
6142	Grantovi pojedincima	2.000.000		2.000.000
8213	Nabavka opreme	10.000		10.000
Ukupno u okviru limita:		4.038.000		4.038.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	15.000		15.000
6134	Nabavka materijala	700.000		700.000
6139	Ugovorene usluge	25.000		25.000
Ukupno iznad limita:		750.000		750.000
UKUPNO:		4.788.000		4.788.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		4.788.000
6111	Bruto plaće i naknade	857.000

	<u>opis:</u> <i>Potrebna sredstva za plate i naknade plata zaposlenih koji rade na realizaciji programskih aktivnosti.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	138.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva za naknade troškova zaposlenih koji rade na realizaciji programskih aktivnosti.</i>	
6131	Putni troškovi	24.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za realizaciju službenih putovanja koja su neophodna za realizaciju programskih aktivnosti a na osnovu plana službenih putovanja koji se dostavlja u prilogu.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	33.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za izdatke po osnovu telefonskih usluga, interneta poštanskih usluga i drugih srodnih usluga koje su neophodne za realizaciju programskih aktivnosti. Planirana potrošnja je usklađena sa važećim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000
	<u>opis:</u> <i>Zahtjev za dodatnim budžetskim sredstvima u okviru programske aktivnosti 4. Obrazloženje u prilogu.</i>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	15.000
	<u>opis:</u> <i>Zahtjev za dodatnim budžetskim sredstvima u okviru programske aktivnosti 4. Obrazloženje u prilogu.</i>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	64.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za struju, vodu, odvoz smeća i ostale komunalne usluge za readmisioni i izbjeglički centar i regionalne centre. Sredstva su planirana na bazi planiranog broja korisnika izbjegličkog i readmisionog centra i na bazi potrošnje u prethodnom periodu za regionalne centre.</i>	
6134	Nabavka materijala	700.000
	<u>opis:</u> <i>Zahtjev za dodatnim budžetskim sredstvima u okviru programske aktivnosti 4. Obrazloženje u prilogu.</i>	
6134	Nabavka materijala	81.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala, hrane, lijekova i higijenskih potrepština za potrebe izbjegličkog i readmisionog centra i ostalog materijala u skladu sa iskazanim potrebama a sve u cilju realizacije programskih aktivnosti u okviru zakonskih nadležnosti ministarstva.</i>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za grivo, motorno ulje, registraciju vozila koja su neposredno vezana za realizaciju programskih aktivnosti kao i sredstva za organizovanje prevoza za readmisirana lica.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	41.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za unajmljivanje kancelarijskog prostora za smještaj zaposlenih u regionalnim centrima i unajmljivanje parking prostora u skladu sa potpisanim ugovorima i tabelom koju dostavljamo u prilogu.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	73.000
	<u>opis:</u> <i>planiranaa sredstva po ovoj budžetskoj liniji se odnose na potrebno održavanje objekata i opreme u izbjegličkom i readmisionom centru i druge opreme koja se koristi u realizaciji programskih aktivnosti (vozila, kompjuterska oprema..).</i>	

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva će se koristiti za osiguranje opreme (vozila) koja su neposredno vezana za program i koriste se u realizaciji planskih aktivnosti.</i>	
6139	Ugovorene usluge	528.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva za ugovorene usluge se odnose na usluge štampe, socijalne i zdravstvene zaštite, ljekarskih pregleda lica u readmisionom centru, stručnog obrazovanja, reprezentacije, usluga po osnovu ugovora o djelu sa pripadajućim porezima i doprinosima i drugih neophodnih usluga za realizaciju programa. Za navedene aktivnosti su planirana sredstva na bazi ostvarenih izdataka u prethodnom periodu i planskih predviđanja, gdje su uzeti u obzir kretanje cijena i broj korisnika izbjegličkog i readmisionog centra.</i>	
6139	Ugovorene usluge	25.000
	<u>opis:</u> <i>Zahtjev za dodatnim budžetskim sredstvima u okviru programske aktivnosti 4. Obrazloženje u prilogu.</i>	
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	150.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva prema priloženoj tabeli za grantove</i>	
6142	Grantovi pojedincima	2.000.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva prema priloženoj tabeli za grantove</i>	
8213	Nabavka opreme	10.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za zamjenu dotrajale i tehnološki zastarjele opreme koja je neophodna u obavljanju programskih aktivnosti.</i>	

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
Prioritet:	Visok

Rukovodilac programa:

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

Operativni ciljevi:

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

Pravni osnov:

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 spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", 32/10), Gender akcioni plan BiH za period 2013-2017.godina ("Službeni glasnik BiH", 98/13), Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 "Žene, mir i sigurnost" u BiH za 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 567.000 KM.

- AKTIVNOST 2. Priprema, koordiniranje i praćenje zakona, politika u oblasti ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije ranjivih kategorija stanovništva uključujući prava vjerskih zajednica i manjina. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 2.697.000 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 282.000 KM.

- AKTIVNOST 4. Priprema, koordinacija i praćenje provedbe zakona i politika iz oblasti ravnopravnosti spolova i suzbijanje diskriminacije na osnovu pola. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 200.000 KM.

- AKTIVNOST 5. Praćenje i izvještavanje o provođenju domaćih i međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti ravnopravnosti spolova i suzbijanje diskriminacije na osnovu pola. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 150.000 KM.

Broj zaposlenih na programu:

26

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Trošak po jedinici izlaznog rezultata i broju analiza, izvještaja, smjernica, mišljenja <u>opis:</u>	EFF - Efikasnost	KM	6.048
A401 - Stepen implementacije strateških dokumenata i akcionih planova iz oblasti ravnopravnosti spolova <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	procenat	70
A501 - Stepen implementacije međunarodnih obaveza i preporuka iz oblasti ravnopravnosti	OR - Izlazni rezultat	procenat	86

spolova i suzbijanja diskriminacije na osnovu
spola

opis:

P101 - Broj izrađenih smjernica i programa za provođenje strateških dokumenata iz oblasti ravnopravnosti spolova, broj mišljenja na dokumente za usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnost spolova u BiH	ER - Krajnji rezultat	broj	15
--	-----------------------	------	----

opis:

P102 - Broj analiza i izvještaja o primjeni međunarodnih standarda za ravnopravnost spolova u BiH	ER - Krajnji rezultat	broj	10
---	-----------------------	------	----

opis:

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030210		Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova	3.896.000		3.896.000
UKUPNO:			3.896.000		3.896.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	752.000		752.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	111.000		111.000
6131	Putni troškovi	85.000		85.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	13.000		13.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
6134	Nabavka materijala	12.000		12.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000		25.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000		2.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	158.000		158.000
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	1.985.000		1.985.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	731.000		731.000
8213	Nabavka opreme	10.000		10.000
Ukupno u okviru limita:		3.896.000		3.896.000
UKUPNO:		3.896.000		3.896.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		3.896.000
6111	Bruto plaće i naknade	752.000

opis:

Potrebna sredstva za plate i naknade plata zaposlenih koji rade na realizaciji programskih aktivnosti.

6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	111.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva za naknade troškova zaposlenih koji rade na realizaciji programskih aktivnosti.</i>	
6131	Putni troškovi	85.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za realizaciju službenih putovanja koja su neophodna za realizaciju programskih aktivnosti a na osnovu plana službenih putovanja koji se dostavlja u prilogu.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	13.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za izdatke po osnovu telefonskih usluga, interneta poštanskih usluga i drugih srodnih usluga koje su neophodne za realizaciju programskih aktivnosti. Planirana potrošnja je usklađena sa važećim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.</i>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za održavanje čistoće za prostor u kom je smještena Agencija za ravnopravnost polova BiH.</i>	
6134	Nabavka materijala	12.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog i ostalog materijala u skladu sa iskazanim potrebama a sve u cilju realizacije programskih aktivnosti u okviru zakonskih nadležnosti ministarstva.</i>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za izdatke za gorivo, motorno ulje i registraciju vozila koja su neposredno vezana za realizaciju programskih zadataka. Sredstva su planirana u skladu sa važećim pravilnicima koji regulišu ovu oblast. sredstva su planirana i za usluge prevoza prilikom organizacije sastanaka za Odbor za Rome, Vijeće za djecu i Vijeće za osobe sa invaliditetom.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za zakup opreme prilikom realizacije programskih aktivnosti.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su predviđena za održavanje opreme koja se koristi u realizaciji programskih aktivnosti i zadataka.</i>	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su predviđena za osiguranje vozila koje je neposredno vezano za realizaciju programskih aktivnosti i zadataka</i>	
6139	Ugovorene usluge	158.000
	<u>opis:</u> <i>planirana sredstva su predviđena za usluge neophodne za obavljanje poslova i radnih zadataka iz oblasti ljudskih prava kao što su usluge štampe, stručnog usavršavanja, reprezentacije, usluge po osnovu ugovora o djelu i druge neophodne usluge. izdaci su planirani i za rad Vijeća za djecu, Odbora za Rome i Vijeća osoba sa invaliditetom. na ovom programu se povremeno javljaju potrebe za angažovanjem simultanih prevodilaca, koji se angažuju na raznim prezentacijama koje proističu iz međunarodnih obaveza iz oblasti ljudskih prava, prava manjina i drugih ranjivih grupa.</i>	
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	1.985.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva prema priloženoj tabeli za grantove</i>	
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	731.000
	<u>opis:</u>	

Planirana sredstva prema priloženoj tabeli za grantove

8213

Nabavka opreme

10.000

opis:

Planirana sredstva su namijenjena za nabavku dotrajale i tehnološki zastarjele opreme koja je neophodna za obavljanje poslova i radnih zadataka.

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
Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Dalida Međedović, pomoćnica ministrice Sektora za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove

Operativni ciljevi:

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

Pravni osnov:

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH

Predložene aktivnosti:

Upravljačka podrška u cilju realizacije programskih aktivnosti na nivou institucije.

Broj zaposlenih na programu:

47

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Troškovi po jedinici izlaznog rezultata	EFF - Efikasnost	KM	38.000
<u>opis:</u>			
A101 - Broj materijala/analiza /mišljenja dostavljenih Vjeću ministara i dr. institucijama	OR - Izlazni rezultat	broj	30
<u>opis:</u>			
A102 - Broj koordiniranih materijala u vezi sa oblastima za koje je nadležno ministarstvo	OR - Izlazni rezultat	Broj	30
<u>opis:</u>			
P101 - Procenat obavljenih aktivnosti u odnosu na zadate	ER - Krajnji rezultat	procenat	90
<u>opis:</u>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030310		Upravljačka i aktivnost podrške	2.226.000		2.226.000
UKUPNO:			2.226.000		2.226.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	1.592.000		1.592.000

6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	193.000	193.000
6131	Putni troškovi	68.000	68.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	36.000	36.000
6134	Nabavka materijala	29.000	29.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.000	27.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	4.000	4.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	176.000	176.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	15.000
6139	Ugovorene usluge	76.000	76.000
8213	Nabavka opreme	10.000	10.000
Ukupno u okviru limita:		2.226.000	2.226.000
UKUPNO:		2.226.000	2.226.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		2.226.000
6111	Bruto plaće i naknade	1.592.000
	<i>opis:</i> <i>Potrebna sredstva za plate i naknade plata zaposlenih koji rade na realizaciji programskih aktivnosti.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	193.000
	<i>opis:</i> <i>Planirana sredstva za naknade troškova zaposlenih koji rade na realizaciji programskih aktivnosti.</i>	
6131	Putni troškovi	68.000
	<i>opis:</i> <i>Planirana sredstva su potrebna za realizaciju službenih putovanja koja su neophodna za realizaciju programskih aktivnosti a na osnovu plana službenih putovanja koji se dostavlja u prilogu.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	36.000
	<i>opis:</i> <i>Planirana sredstva su potrebna za izdatke po osnovu telefonskih usluga, interneta poštanskih usluga i drugih srodnih usluga koje su neophodne za realizaciju programskih aktivnosti. Planirana potrošnja je usklađena sa važećim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.</i>	
6134	Nabavka materijala	29.000
	<i>opis:</i> <i>Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog i ostalog materijala u skladu sa iskazanim potrebama a sve u cilju realizacije programskih aktivnosti u okviru zakonskih nadležnosti ministarstva.</i>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.000
	<i>opis:</i> <i>Sredstva su planirana za izdatke za gorivo, motorno ulje i registraciju vozila koja su posredno vezana za realizaciju programskih zadataka. Sredstva su planirana u skladu sa važećim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	4.000
	<i>opis:</i> <i>planirana sredstva su predviđena za zakup parking prostora prema priloženoj tabeli i zakup opreme neophodne za obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	176.000
	<i>opis:</i> <i>Sredstva su planirana za održavanje opreme koja je posredno vezana za realizaciju</i>	

programskih zadataka i kontinuiranu obnovu licenci za informatičku opremu nabavljenu kroz projekat "Jačanje kapaciteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice bosne i Hercegovine i pružanja socijalnih usluga". Novo pismo u prilogu

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za osiguranje opreme koja je posredno vezana za realizaciju programskih aktivnosti</i>	
6139	Ugovorene usluge	76.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za usluge medija, štampe, reprezentacije, oglasa, javno informisanje, usluge po osnovu ugovora o djelu sa pripadajućim porezima i doprinosima, i druge usluge neophodne za realizaciju programskih aktivnosti.</i>	
8213	Nabavka opreme	10.000
	<u>opis:</u> <i>planirana sredstva su namijenjena za znavljanje dotrajale i tehnološki zastarjele opreme koja je potrebna za obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva.</i>	

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
Prioritet: Srednji

Rukovodilac programa:

Pomoćnik ministra

Operativni ciljevi:

Zaštita prava iseljenika i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom

Pravni osnov:

ustav BiH i Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Strategija u oblasti migracije i azila u BiH, Politika o saradnji sa iseljeništvom BiH.

Predložene aktivnosti:

- Programska aktivnost 1: - Razvoj politika prema iseljeništvu, planirana sredstva za ovu programsku aktivnost 289.000 KM,
- Programska aktivnost 2. - jačanje saradnje BiH sa iseljeništvom, Planirana sredstva za ovu programsku aktivnost iznose 289.000 KM

Broj zaposlenih na programu:

10

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Stepen implementacije politika koje se odnose na iseljeništvo	OR - Izlazni rezultat	procenat	75
<u>opis:</u>			
A201 - Implementirani projekti u kojima učestvuju predstavnici bh. iseljeništva	OR - Izlazni rezultat	broj	80
<u>opis:</u>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1030420		Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom	578.000		578.000
UKUPNO:			578.000		578.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	288.000	288.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	42.000	42.000
6131	Putni troškovi	31.000	31.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	8.000	8.000
6134	Nabavka materijala	8.000	8.000

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000	6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000
6139	Ugovorene usluge	64.000	64.000
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	100.000	100.000
6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	25.000	25.000
Ukupno u okviru limita:		578.000	578.000
UKUPNO:		578.000	578.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		578.000
6111	Bruto plaće i naknade	288.000
	<u>opis:</u> <i>Potrebna sredstva za plate i naknade plata zaposlenih koji rade na realizaciji programskih aktivnosti.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	42.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva za naknade troškova zaposlenih koji rade na realizaciji programskih aktivnosti.</i>	
6131	Putni troškovi	31.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za realizaciju službenih putovanja koja su neophodna za realizaciju programskih aktivnosti a na osnovu plana službenih putovanja koji se dostavlja u prilogu.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	8.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva su potrebna za izdatke po osnovu telefonskih usluga, interneta poštanskih usluga i drugih srodnih usluga koje su neophodne za realizaciju programskih aktivnosti. Planirana potrošnja je usklađena sa važećim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.</i>	
6134	Nabavka materijala	8.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i ostalog materijala u skladu sa iskazanim potrebama a sve u cilju realizacije programskih aktivnosti u okviru zakonskih nadležnosti ministarstva.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva su namijenjena za unajmljivanje štanda za pisce iz dijaspore u okviru Međunarodnog sajma knjiga.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva se odnose na održavanje opreme koja se koristi u obavljanju programske aktivnosti i održavanje softvera Web portala za dijasporu.</i>	
6139	Ugovorene usluge	64.000
	<u>opis:</u> <i>Planirani iznos se odnosi na usluge štampe, medijsko objavljivanje i promociju, usluge lektorisanja i prevođenja Strategije, usluge reprezentacije za održavanje planiranih obuka predviđenih programom rada, usluge angažmana konsultanata za aktivnosti predviđene programom rada, usluge hotelskog smještaja za organizovanje skupova dijaspore (konferencija za dijasporu i sl.) i druge usluge koje su potrebne za realizaciju aktivnosti vezanih za iseljništvo.</i>	
6141	Transferi drugim nivoima vlasti	100.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva prema tabeli za grantove u prilogu</i>	

6143	Grantovi neprofitnim organizacijama	25.000
-------------	--	---------------

opis:

Planirana sredstva prema tabeli za grantove u prilogu
