



Broj: 06-16-1-63- 2 /21
Datum: 4.10.2021. godine

Ministarstvo finansija i trezora BiH
Trg Bosne i Hercegovine br. 1
Sarajevo

Fredmet: Prijedlog Operativnog plana budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave za oktobar-decembar 2021. godine, dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje operativnih/dinamičkih planova budžetskih korisnika broj 05-02-2-7312-1/21 od 29.09.2021. godine, a u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar-decembar 2021. godine, dostavljamo vam Operativni plan budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave za oktobar, novembar i decembar 2021. godine za tekuće izdatke, bez programa posebnih namjena i kapitalnih izdataka, prikazan u tabelama koje se nalaze u prilogu.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu



Koordinator za reformu javne uprave

Doc. dr Dragan Cuzulan

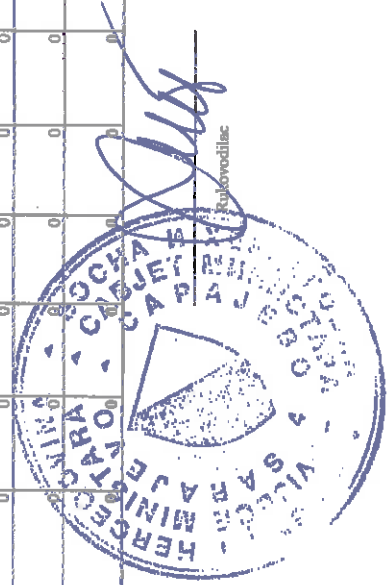
Dostavljeno:
1. Naslovu
2. a/a



Tabela 1: PREGLED UKUPNO ODOBRENOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (OPŠTE NAMJENE I PROGRAMI POSEBNE NAMJENE)

R.b. i. naziv	Ekons. kod	Budžet 2020 ("Službeni glasnik BiH", br 46/20)	Prestrukturirani i budžet 2021 po Odlukama o prestrukturiranju za 2021.godinu	Odobreno u budžetu institucije po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-decembar 2021.godine	Ukupno raspoređeno sa opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2021. godine po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Operativni plan										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1.319.000	0	1.319.000	1.319.000	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X	
1 Bruto plate i naknade	61100	1.034.000	0	1.034.000	1.034.000											
2 otpušinskih zastupnika	611200	165.000	0	165.000	165.000											
3 Putni troškovi	613100	13.000	0	13.000	13.000											
4 usluga (PTT)	613200	19.000	0	19.000	19.000											
5 Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0											
6 Nabavka materijala	613400	12.000	0	12.000	12.000											
7 Izdaci za usluge prevoza i gorive	613500	15.000	0	15.000	15.000											
8 Izdatci za održavanje imovine i opreme	613600	6.000	0	6.000	6.000											
9 Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000	0	13.000	13.000											
10 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga plaćnog prometa	613800	3.000	0	3.000	3.000											
11 Ugovorene i druge posebne usluge	613900	39.000	0	39.000	39.000											
II TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)		0	0	0	0											
1 Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0											

Operativni plan																	
Opis	Izvor sredstava	Budžet 2020 ("Službeni glasnik BiH", br 46/20)	Prestruktuiran i budžet 2021 po Odjelima o prestruktuiranju u 2021. godini	Odobreno u budžetu institucije po Odjelima VM BiH o privremenom finansiraju institucija BiH za period januar-december 2021. godine	Ukupno raspodijeno sa opće namjene i programe posebne namjene za period januar-december 2021. godine po Odjelima VM BiH o privremenom finansiraju institucija BiH	Opće namjene											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kapitalni grantovi drugim																	
1	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V IZDACI ZA NARAVKU STALNIH SREDSTAVA (11-r6)																	
1	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.319.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



R. broj	Opis	Ekona. kod	Budžet 2020 ("Službeni glasnik BiH", br 46/20)	Prestrukturisani budžet 2021 po Odlukama o prestrukturisanju u 2021.godini	Odobreno u budžetu institucije po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-december 2021.godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-septembar 2021. godine po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-septembar 2021.godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period oktobar-december 2021.godine po Odluci VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar-december 2021.godine	Ukupan operativni plan po mjesecima		
								oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11	9	10	11
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALNI GRANTOVI										
III TRANSFERI (1+2)										
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
IV IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE										
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH										
V SREDSTAVA (1+...+6)										
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zrasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)			1.319.000	0	1.319.000	965.000	354.000	126.500	116.500	111.000



NAZIV INSTITUCIJE: URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Fond: 10

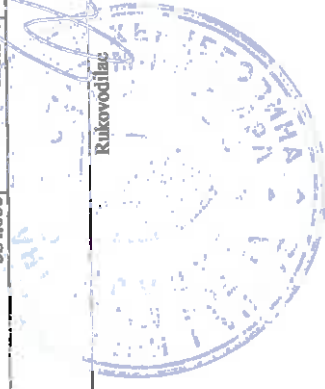
Tabela 3: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZA OPŠTE NAMJENE (ISKLUČUJUĆI PROGRAME POSEBNE NAMJENE)

K. br.	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2020 ("Službeni glasnik BiH", br 46/20)	Prestrukturisani budžet 2021 po Odlukama o prestrukturisanju u 2021.godini	Odobreno u budžetu institucije po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-december 2021.godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za septembar 2021. godine po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-septembar 2021.godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period oktobar-december 2021. godine po Odluci VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar-december 2021.godine	Operativni plan opšte namjene po mjesecima		
								9	10	11
I	TEKUĆI IZDACI (I+...+II)	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11	9	10	11
1	Bruto plate i naknade	611100	1.319.000	0	1.319.000	965.000	354.000	126.500	116.500	111.000
	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	165.000		165.000	121.000	44.000	18.000	14.000	12.000
3	Putni troškovi	613100	13.000		13.000	10.000	3.000	3.000		
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	19.000		19.000	17.000	2.000	2.000		
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300			0		0			
6	Nabavka materijala	613400	12.000		12.000	8.000	4.000	2.000	2.000	
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	15.000		15.000	11.000	4.000	1.500	1.500	1.000
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600	6.000		6.000	6.000	0			
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000		13.000	12.000	1.000	1.000		
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	3.000		3.000	3.000	0			
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	39.000		39.000	31.000	8.000	3.000	3.000	2.000
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCije I DRUGO (I+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2020 ("Službeni glasnik BH", br 46/20)	Prestrukturisani budžet 2021 po Odlukama o prestrukturisanju u 2021.godini	Odobreno u budžetu institucije po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar- decembar 2021.godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period januar- septembar 2021. godine po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar- septembar 2021.godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period oktobar- decembar 2021. godine po Odluci VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar decembar 2021.godine	Operativni plan opšte namjene po mjesecima		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11	9	10	11
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-darotine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI										
III (1+2)										
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615000	0	0	0	0	0	0	0	0
615100										
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0
IV IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE										
1	Izdaci za inostrane kamate	616000	0	0	0	0	0	0	0	0
616200										
V SREDSTAVA (1+...+6)										
1	Nabavka zemljišta, štampa i višegodišnjih sredstava	821100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2020 ("Službeni glasnik BiH", br 46/20)	Prestrukturisani budžet 2021 po Odlukama o prestrukturisanju u 2021.godini	Odobreno u budžetu institucije po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-decembar 2021.godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period januar-septembar 2021.godine po Odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-septembar 2021.godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period oktobar-decembar 2021.godine po Odluci VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar-decembar 2021.godine	Operativni plan opšte namjene po mjesecima		
								oktobar	novembar	decembar
1		3	4	5	6-7+8	7	8-9+10+11	9	10	11
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0	0	0			
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0	0	0			
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I-II-ID-IV+V)			1.319.000	0	1.319.000	965.000	354.000	176.500	116.500	111.000

Rukovodilac



Obrazloženje

Prijedloga operativnog plana budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave četvrti kvartal 2021. godine

U skladu sa „Instrukcijom za sačinjavanje operativnih/dinamičkih planova budžetskih korisnika broj 05-02-2-7312-1/21 od 29.09.2021god a u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar-decembar 2021. godine, pripremljen je Operativni plan budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave za oktobar, novembar i decembar 2021. godine za tekuće izdatke, bez programa posebnih namjena i kapitalnih izdataka, prikazan u tabelama koje se nalaze u prilogu.

Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu Uredu koordinatora za reformu javne uprave su **odobrena budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 1.319.000 KM.**

Prijedlog operativnog plana Ureda koordinatora za reformu javne uprave u četvrtom kvartal 2021. godine iznosi 354.000 KM, plana je sačinjen na osnovu najnužnijih potreba Ureda koordinatora u četvrtom kvartalu 2021. godine, planiranih aktivnosti i broja zaposlenih te je u okviru sredstava usvojenih i iskazanih u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020.godinu:

Ukupna sredstva Operativnog plana Ureda koordinatora za reformu javne uprave za januar-septembar 2021 iznosio je 965.000 KM, te za četvrti kvartal 2021. godine potrebna sredstva iznose 354.000 KM, što u ukupnom iznosu Operativni plan budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave januar-decembar 2021. godine iznosi 1.319.000 KM.

1. Sredstva za Bruto plate i naknade - konto 611100 su planirana u iznosu od 288.000 KM za 35 trenutno uposlena od toga 1 zaposlenik je na određeno vrijeme do tri mjeseca. Konkuresna procedura za 2 državna službenika i 2 namještenika će se realizirati u toku godine, saglasnost od Ministarstva finansija i trezora BiH je pribavljena, dok saglasnost Kabineta VM nije pristigla. Važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu koordinatora je sistematizovano 41 radnih mjesta. Ured koordinatora ima 6 nepopunjenih radnih mjesta i to dva stručnog saradnika za reformu javne uprave, dva viši stručni saradnik za pravne poslove, viši stručni saradnik za FRJU, višeg referent za blagajničke poslove i viši referent za informacione tehnologije.

Projekcija bruto plata se temelji na osnovici od 475,69 KM, u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plate koju je usvojio Savjet ministara BiH i na stvarnim prosječnim stopama poreza i doprinosa na plate po uposlenom.

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 1.034.000 KM.

2. Sredstva za Naknade troškova zaposlenih - konto 611200 su planirana u iznosu od 44.000 KM što je raspoređeno na naknade za prevoz zaposlenih sa posla i na posao u iznosu od 15.000 KM, naknade troškova smještaja dužnosnika 1.900 KM, naknade za

odvojeni život 1.100 KM, naknade za topli obrok u iznosu od 14.500 KM, naknada za pomoć u slučaju smrti u ukupnom iznosu od 5.000 KM, te pripadajuće poreze i doprinose obračunate u skladu sa važećim propisima u iznosu od 6.500 KM.

Projekcija naknada za topli obrok se temelji na iznosu od 8 KM po radnom danu, a u skladu sa Odlukom o visini toplog obroka koju je usvojio Savjet ministara BiH.

Prilikom planiranja sredstava za ostale naknade primijenjene su odredbe Zakona o platama i naknadama uposlenih u Institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na naknade uposlenih, kao i ostali važeći propisi koji se odnose na naknade.

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 165.000 KM.

3. Sredstva za Putne troškove – konto 613100 su planirana u iznosu od 3.000 KM i to samo za hitne radne sastanke i druge skupove u zemlji i inostranstvu.

Napominjemo da Ured koordinatora za reformu javne uprave vrši koordinaciju svih aktivnosti institucija na svim upravnim nivoima u BiH u procesu provođenja reforme javne uprave u BiH, te stoga veliki dio svojih aktivnosti obavlja van sjedišta Ureda odnosno u sjedištima organa izvršne i zakonodavne vlasti entiteta i Distrikta Brčko BiH. Pored navedenog, Ured koordinatora, takođe, ima obavezu da prisustvuje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacije koji se održavaju na prostoru zemalja Evropske unije u cilju unapređenja i razvoja javne uprave u BiH u skladu sa standardima i principima Evropske unije. Sredstva za ove namjene su i planirana u skladu sa Odlukom o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH.

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 13.000 KM.

4. Izdaci poštanskih i telefonskih usluga – konto 613200 su planirani u ukupnom iznosu od 2.000 KM.

Sredstva za fiksne telefone su planirana u iznosu od 2.000 KM, a što je u skladu sa Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju telefona („Sl.glasnik BiH“, broj 26/14).

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 19.000 KM.

5. Potrebna sredstva za Nabavku materijala – konto 613400 su planirana u iznosu od 4.000 KM i to samo za najneophodnije nabavke kancelarijskog i kompjuterskog materijala.

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 12.000 KM.

6. Izdaci za usluge prevoza i goriva – konto 613500 su planirani u iznosu od 4.000 KM imajući u vidu obim planiranih aktivnosti i zadataka Ureda u drugom kvartalu 2021. godine.

Napominjemo da Ured koordinatora raspolaže sa dva službena vozila za obavljanje svojih aktivnosti.

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 15.000 KM.

7. Sredstva za Unajmljivanje imovine i opreme - konto 613600 u ovom kvartalu nisu planirana, iz razloga što su planirana u period januar-mart 2021. godine u iznosu od 6.000 KM.

Uredu koordinatora za reformu javne uprave Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dodjeljeno je jedno parking mjesto u objektu Union Banka u ulici Dubrovačka 6 u Sarajevu. S obzirom na broj vozila sa kojima raspolaže Ured koordinatora za reformu javne uprave, te na obim i složenost poslova koje obavlja u skladu sa svojim nadležnostima, na ovoj poziciji planirana su sredstva za rezervaciju jednog parking uz naknadu u iznosu od 6.000 KM i jednog parking mjesta bez naknade na period od godinu dana u ulici Danijela Ozme, koja se nalazi u neposrednoj blizini.

Ukupno planirana sredstava za period januar- decembar 2021. godine iznose 6.000 KM.

8. Izdaci za tekuće održavanje – konto 613700 su planirani u iznosu od 1.000 KM za održavanje službenih vozila i opreme Ureda koordinatora.

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 12.000 KM

9. Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i platni promet – konto 613800 u ovom kvartalu planirana sredstva iznose 1.000 KM Ukupno planirana sredstva u period januar-septembar 2021. godine iznosu od 3.000 KM, a obuhvataju troškove osiguranja dva službena vozila i troškove osiguranja zaposlenih na službenom putu. Ovi izdaci su planirani na bazi iskustvene potrošnje u ranijem periodu.

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 3.000 KM

10. Sredstva za Ugovorene i druge posebne usluge – konto 613900 planirana su u ukupnom iznosu od 8.000 KM.

Usluge za štampanje u iznosu od 1.000 KM, usluge javnog informisanja u iznosu od 2.000 KM, usluge reprezentacije su planirane u iznosu od 1.000 KM, a što je u skladu sa

Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju sredstava za reprezentaciju („Sl.glasnik BiH“ , broj 26/14).

Usluge za stručno usavršavanje u ovom kvartalu je planirano 500 KM.

Planirani tromjesečni neto iznos troškova za ugovore o djelu sa pripadajućim porezima i doprinosima su za četvrti kvartal 2021. godinu planirani u iznosu od 3.500 KM, za obavljanje higijeničarskih i drugih poslova. Napominjemo da Ured koordinatora važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta nema sistematizovano radno mjesto za obavljanje higijeničarskih poslova.

Ukupno planirana sredstava za period januar-decembar 2021. godine iznose 39.000 KM.

Sredstva Operativnog plana Ureda koordinatora za reformu javne uprave za januar-septembar 2021. godine su planirana u iznosu od 965.000 KM, te za četvrti kvartal 2021. godine potrebna sredstva Operativnog plana Ureda koordinatora za reformu javne uprave iznose 354.000 KM, što je u skladu sa odobrenog budžeta za 2020. godinu.

Ukupan iznosu potrebnih sredstava za period januar- decembar 2021. godine iznosi 1.319.000 KM.

Koordinator za reformu javne uprave

Doc. dr. Dragana Čuzulan

