

Program PG 56010101303000 - Institucionalno upravljanje, podrška i administracija...

Strateška oblast:

Glavni program: Total Program - Ukupno Program
Funkcija: Institucionalno upravljanje i logistika
Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Direktor Agencije

Operativni ciljevi:

Pravovremena i adekvatna podrška cjelokupnom radu Agencije za ostvarivanje strateških ciljeva i provođenje aktivnosti iz nadležnosti Agencije.

Pravni osnov:

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj: 35/05)
Zakon o plaćama i naknadama u organima državne službe u FBiH (Sl. novine FBiH", broj:45/10, 111/12, 20/17 i 22/19 - odluka Ustavnog suda)
-Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", broj: 48/03)
- Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
-Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16),
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 49/05 i 103/21)
-Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/16 i 89/18).

Predložene aktivnosti:

Obezbjediti blagovremenu pripremu prijedloga godišnjeg plan rada i godišnjeg izvještaja o rada;
Priprema i provođenje Trogodišnjeg plana rada Agencije;
Praćenje realizacije Plan integriteta i Plana realizacije aktivnosti iz Akcionog plana Federacije;
Zastupanje pred sudovima u Federaciji BiH;
Obezbjediti blagovremeno izvršavanje finansijsko-računovodstvenih poslova u Agenciji;
Osigurati blagovremeno izvršavanje poslova u oblasti javnih nabavki Agencije;
Obezbjeđene IT infrastrukture i IT podršku zaposlenim u Agenciji; Osigurati blagovremeno i zakonito donošenje rješenja o svim pitanjima iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika Agencije; Provođenje aktivnosti finansijskog upravljanja i kontrole (FUK); Izvještavanje Antikorupcionog tima Vlade Federacije o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana; Donijeti podzakonske akte o zaštiti prijavitelja korupcije i promovirati iste među državnim službenicima Agencije; 15 Izrada kadrovskog plana Agencije 2025-2027; Donijeti podzakonske akte o sukobu interesa državnih službenika ili namještenika; Osigurati blagovremenu obuku službenika i namještenika prema Planu obuke Agencije u oblastima rada svakog službenika i namještenika ; Unaprijediti procedure prijema u državnu službu Federacije BiH uvrštavanjem sadržaja o prevenciji korupcije u okviru ispita općeg znanja i stručnog ispita za državne službenike

Broj zaposlenih na programu:

18

Mjere učinka:

mjera učinka:	tip	jedinica mjere:	vrijednost za 2026:	vrijednost za 2027:	vrijednost za 2028:
Broj sprovedenih aktivnosti iz programa rada institucije	OR - Izlazni rezultat	%	90	92	95

opis:

Implementacija aktivnosti iz usvojenog programa rada Agencije

% implementacije programa rada institucije	OR - Krajnji rezultat	%	90	95	95
--	-----------------------	---	----	----	----

opis:

Implementacija aktivnosti iz usvojenog programa rada Agencije

Implementacije mjera iz GI FUK	OR - Krajnji rezultat	%	90	90	90
--------------------------------	-----------------------	---	----	----	----

opis:

Implementacija mjera predviđenih GI FUK

BILANS PROGRAMA ZA 2028.

Šifra programa	Šifra projekta	Naziv	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna sredstva
PG_56010101303000		Institucionalno upravljanje, podrška i administracija...	3.348.752	-	3.348.752
	PJ_1000364	Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju- Vansudska nagodba	200	-	200

PRIHODI I PRIMICI PROGRAMA ZA 2028.

ekonomska klasifikacija	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
Ukupno po stavci posebnog budžetskog nadzora ()	0	-

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA ZA 2028.

[illegible]

RASHODI I IZDACI PROGRAMA ZA 2028.

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade plaća	2.279.762	0	2.279.762
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	1.573.036	0	1.573.036
611131	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	387.560	0	387.560
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	284.970	0	284.970
611133	Doprinosi za zapošljavanje	34.196	0	34.196
6112	Naknade troškova zaposlenih	345.255	0	345.255
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	55.680	0	55.680
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	203.775	0	203.775
611224	Regres za godišnji odmor	46.400	0	46.400
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.500	0	11.500
611227	Pomoć u slučaju smrti	18.600	0	18.600
611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.200	0	6.200
611229	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100	0	3.100
6121	Doprinosi poslodavca	239.375	0	239.375
612111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	136.786	0	136.786
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.190	0	91.190
612113	Doprinosi za zapošljavanje	11.399	0	11.399
6131	Putni troškovi	6.900	0	6.900
613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	300	0	300
613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	500	0	500
613114	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	1.500	0	1.500
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	2.500	0	2.500
613121	Troškovi prevoza u inostranstvo javnim sredstvima	200	0	200
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	1.600	0	1.600
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	300	0	300
6132	Izdaci za energiju	30.000	0	30.000
613211	Izdaci za električnu energiju	15.000	0	15.000
613216	Gas	15.000	0	15.000
6133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.000	0	30.000
613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	2.000	0	2.000
613312	Izdaci za internet	10.200	0	10.200

613313	Izdaci za mobilni telefon	1.500	0	1.500
613314	Poštanske usluge	12.500	0	12.500
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	1.000	0	1.000
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	2.000	0	2.000
613329	Ostale komunalne usluge	800	0	800
6134	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	0	7.800
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	600	0	600
613413	Izdaci za stručnu literaturu	700	0	700
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	200	0	200
613416	Sitni inventar	1.100	0	1.100
613417	Kancelarijski materijal	3.500	0	3.500
613418	Auto gume	1.500	0	1.500
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	200	0	200
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000	0	11.000
613511	Benzin	1.000	0	1.000
613512	Dizel	5.000	0	5.000
613523	Registracija motornih vozila	3.000	0	3.000
613524	Izdaci za prevoz ljudi	2.000	0	2.000
6136	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	298.500	0	298.500
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	295.000	0	295.000
613621	Unajmljivanje opreme	3.500	0	3.500
6137	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	0	21.000
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada	10.000	0	10.000
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme	500	0	500
613713	Materijal za popravak i održavanje vozila	4.500	0	4.500
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	4.000	0	4.000
613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	500	0	500
613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	1.500	0	1.500
6138	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	2.200	0	2.200
613811	Osiguranje imovine	200	0	200
613813	Osiguranje vozila	1.000	0	1.000
613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	1.000	0	1.000
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	49.260	0	49.260
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću	500	0	500
613914	Usluge reprezentacije	6.000	0	6.000
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	4.000	0	4.000

613919	Ostali izdaci za informisanje	235	0	235
613922	Usluge stručnog obrazovanja	5.000	0	5.000
613931	Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga	100	0	100
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	15.000	0	15.000
613974	Izdaci za rad komisija	5.000	0	5.000
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog	2.500	0	2.500
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.800	0	5.800
613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne dj	350	0	350
613987	Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremeno	375	0	375
613988	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostaln	400	0	400
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	2.800	0	2.800
613992	Troškovi za usluge prodaje administrativnih taksi	1.200	0	1.200
8213	Nabavka opreme	7.500	0	7.500
821311	Namještaj	1.800	0	1.800
821312	Kompjuterska oprema	4.000	0	4.000
821313	Oprema za prenos podataka i glasa	500	0	500
821319	Ostale kancelarijske mašine	1.200	0	1.200
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	0	20.000
821594	Ostala stalna sredstva u obliku prava	20.000	0	20.000
Ukupno po stavci posebnog budžetskog nadzora (Bez stavke)		3.348.552	0	3.348.552
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	100	0	100
613962	Troškovi spora	100	0	100
6148	Drugi tekući rashodi	100	0	100
614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100	0	100
Ukupno po stavci posebnog budžetskog nadzora (Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju-Vansudska nagodba)		200	0	200
UKUPNO PROGRAM (Institucionalno upravljanje, podrška i administracija...):		3.348.752	-	3.348.752

PREGLED RASHODA I TROŠKOVA ZA 2028.

Ekonomska klasifikacija		Vrijednost
611111	Plaće po umanjeњу doprinosa iz redovnog rada	1.573.036
611131	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	387.560
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	284.970

611133	Doprinosi za zapošljavanje	34.196
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	55.680
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	203.775
611224	Regres za godišnji odmor	46.400
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.500
611227	Pomoć u slučaju smrti	18.600
611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.200
611229	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100
612111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	136.786
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.190
612113	Doprinosi za zapošljavanje	11.399
613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima Troškovi prevoza u zemlji planirani u skladu sa planiranim aktivnostima za 2028. godine.	300
613113	Putovanje, lična vozila u zemlji Troškovi prevoza u zemlji planirani u skladu sa planiranim aktivnostima za 2028. godinu.	500
613114	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji Izdaci za smještaj za službena putovanja u zemlji planirani na osnovu planiranih aktivnosti. Iz navedenih izdataka planiramo pokriti troškove smještaja uposlenika Agencije za vrijeme radnih sastanaka organizacionih odjeljenja i menadžmenta u sjedištu Agencije.	1.500
613115	Troškovi dnevnica u zemlji Troškovi dnevnica projicirani u skladu sa planiranim aktivnostima.	2.500
613121	Troškovi prevoza u inostranstvo javnim sredstvima Zbog većeg broja službenih putovanja u inostranstvo kao i potrebe za korištenjem javnog prevoza, planiraju se minimalni izdaci za ovu namjenu.	200
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu Troškovi dnevnica projicirani u skladu sa planiranim aktivnostima.	1.600
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	300

	Ostale naknade za putne troškove planirane u skladu sa potrošnjom prethodnog perioda.	
613211	Izdaci za električnu energiju Sredstva planirana prema visini troškova u prethodnom periodu za sjedište Agencije u Sarajevu i poslovnom prostoru u ulici B. Sarajeva 15.	15.000
613216	Gas Sredstva planirana prema visini troškova u prethodnom periodu za sjedište Agencije u Sarajevu i poslovnom prostoru u ulici B. Sarajeva 15.	15.000
613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks Sredstva planirana na osnovu iskazanih troškova za fiksnu telefoniju u prethodnom periodu za 18 uposlenika.	2.000
613312	Izdaci za internet Troškovi interneta planirani na osnovu zaključenih ugovora sa operaterima za stalni pristup internetu.	10.200
613313	Izdaci za mobilni telefon Sredstva planirana na osnovu iskazanih troškova za mobilnu telefoniju u prethodnom periodu za 8 uposlenika.	1.500
613314	Poštanske usluge Izdaci za usluge otpreme pošte planirani prema potrošnji iz prethodne godine, % raspoređeno na uposlenike Programa.	12.500
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju Izdaci za vodu i kanalizaciju planirani za potrebe poslovnih prostora u Sarajevu (ulici B. Sarajeva i sjedištu Agencije u Sarajevu).	1.000
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća Troškovi odvoza smeća planirani u skladu sa ugovorima sa KJKP Rad Sarajevo, za prostorije u Sarajevu.	2.000
613329	Ostale komunalne usluge Planirani izdaci za usluge održavanja u prostorijama u ulici B. Sarajeva 15	800
613412	Izdaci za kompjuterski materijal Izdaci planirani prema historijskom trošku.	600
613413	Izdaci za stručnu literaturu Izdaci planirani za nabavku stručne literature za uposlenike Programa	700
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija Izdaci planirani za dekoraciju službenih poslovnih prostorija sjedišta Agencije.	200
613416	Sitni inventar Izdaci planirani u skladu sa potrebama zaposlenika Agencije, povećani za projicirani rast troškova.	1.100
613417	Kancelarijski materijal Izdaci planirani u skladu sa potrebama zaposlenika Agencije.	3.500
613418	Auto gume Sredstva planirana za zamjenu dotrajalih auto guma na službenim automobilima sjedišta Agencije.	1.500
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal Izdaci planirani u skladu sa potrebama zaposlenika Agencije.	200

613511	Benzin Sredstva planirana za nabavku benzina, prema troškovima iskazanim u prethodnim periodima.	1.000
613512	Dizel Sredstva planirana za nabavku dizel goriva za tri vozila (Passat, Renault i Citroen), a prema troškovima iskazanim u prethodnim periodima.	5.000
613523	Registracija motornih vozila Troškovi planirani za produženje registracije tri službena vozila i eventualno povećanje broja službenih automobila.	3.000
613524	Izdaci za prevoz ljudi Izdaci planirani za eventualne nabavke putničkih karata za službena putovanja spoljnih saradnika Agencije.	2.000
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada Izdaci planirani za najama poslovnog prostora sjedišta Agencije u Sarajevu povećani zbog preseljenja u novi objekat u ulici Kolodvorska 6.	295.000
613621	Unajmljivanje opreme Izdaci planirani za najama multifunkcijskih printera.	3.500
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada Izdaci planirani za eventualne popravke objekata sjedišta Agencija za državnu službu FBiH.	10.000
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme Izdaci planirani za popravak računarske opreme.	500
613713	Materijal za popravak i održavanje vozila Izdaci planirani za popravke službenih vozila u Sarajevu, koji su zastarjeli i često se kvare.	4.500
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada Planirani izdaci za popravak novog objekta sjedišta Agencije u ulici Kolodvorska 6, obzirom da se radi o starijem samostojećem objektu očekuju se značajnije popravke istog.	4.000
613722	Usluge popravaka i održavanja opreme Troškovi planirani za usluge sitnih popravki računarske opreme.	500
613723	Usluge popravaka i održavanja vozila Troškovi planirani za usluge popravki i servisiranja službenih auta u Sarajevu.	1.500
613811	Osiguranje imovine Izdaci za osiguranje imovine planirani na osnovu knjigovodstvene vrijednosti imovine sjedišta Agencije, povećani zbog projekcije rasta cijena usluga.	200
613813	Osiguranje vozila Sredstva planirana za kasko osiguranje dva službena vozila (Passat i Citroen) .	1.000
613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje Sredstva planirana za osiguranje uposlenika Programa.	1.000
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću Izdaci za usluge javnog informisanja planirani prema visini izdataka u prethodnom periodu.	500
613914	Usluge reprezentacije Sredstva za usluge reprezentacije planirana prema visini izdataka u prethodnom periodu, uvećana za predviđeni rast cijena.	6.000

613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa Izdaci planirani prema postupcima javnih nabavki koji se planiraju provesti i objaviti u javnim glasilima kao i planiranim objavama javnih oglasa.	4.000
613919	Ostali izdaci za informisanje Izdaci za informisanje planirani u skladu sa iskazanim potrebama uposlenika Agencije.	235
613922	Usluge stručnog obrazovanja Izdaci planirani za nabavku usluga stručnog obrazovanja državnih službenike i namještenika Agencije, kao i obaveznih obuka za certificiranog računovođu i službenika za javne nabavke.	5.000
613931	Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga Izdaci planirani za predaju obaveznih godišnjih izvještaja za FIA-u.	100
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge Izdaci planirani za doradu i održavanje aplikativnih softvera Agencije, web stranice , kao i zaštitu podataka na serverima Agencije.	15.000
613974	Izdaci za rad komisija Izdaci za rad u komisijama planirani prema historijskom trošku i iskazani potrebama u obavljanju redovnih aktivnosti Agencije, u skladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH.	5.000
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog Izdaci planirani za ugovor za nabavku usluga čišćenja prostorija Službe u Livnu po osnovu ugovora o djelu, obzirom da Agencija nema sistematizovano radno mjesto za obavljanje predmetnih poslova.	2.500
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća Izdaci planirani shodno iznosima predviđenima za redovna primanja -plate, dodatna primanja - ugovori o djelu i komisije.	5.800
613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne dj zdaci planirani shodno troškovima predviđenim za naknade od srukih samostalnih djelatnosti, kao što su ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu, komisije.	350
613987	Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremeno Izdaci planirani prema sredstvima namijenjenim za ugovore o djelu i komisije.	375
613988	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostaln Izdaci planirani prema sredstvima namijenjenim za ugovore o djelu i komisije.	400
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine Planirani izdaci za sitne usluge: pranje službenih auta, ACC tag za cestarinu, usluge GPS, itd.	2.800
613992	Troškovi za usluge prodaje administrativnih taksi Izdaci planirani za usluge tehničke zaštite objekta u ulici B. Sarajeva 15, Sarajevo, procijenjeni u skladu sa historijskim troškom.	1.200
821311	Namještaj Sredstva planirana za nabavku i zamjenu zastarjelog namještaja i nabavka novog za nove uposlenike Agencije.	1.800
821312	Kompjuterska oprema Sredstva planirana za nabavku i zamjenu zastarjele računarske opreme, obzirom na zastarijevanje ovog tipa opreme.	4.000
821313	Oprema za prenos podataka i glasa Sredstva planirana za eventualnu zamjenu telefonskih aparata.	500

821319	Ostale kancelarijske mašine Sredstva planirana za nabavku klima uređaja za nove prostorije sjedišta Agencije.	1.200
821594	Ostala stalna sredstva u obliku prava Usluge nadogradnje sistema HRMIS koji povećavaju vrijednost stalnog sredstva - informacionog sistema, za koji će biti provedena tenderska procedura i sklopljen novi ugovor, kao i nabavka antivirusnih licenci za endpoint korisnike.	20.000
Ukupno za projekat, Bez stavke, po izvoru 10 Sredstva budžeta		3.348.552
613962	Troškovi spora Izdaci planirani za isplatu troškova spora po pravosnažnim sudskim rješenjima za vansudsku nagodbu. Planiran je minimalan iznos od 100,00 KM, za otvaranje Projekta i troškovnog konta i prijem eventualnih sredstava od Vlade FBiH, obzirom da ne znamo da li i koliko uposlenika koji imaju pravosnažne sudske presude će se odlučiti na sklapanje vansudske nagodbe.	100
614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju Izdaci planirani za isplatu glavnice po pravosnažnim sudskim rješenjima za vansudsku nagodbu. Planiran je minimalan iznos od 100,00 KM, za otvaranje Projekta i troškovnog konta i prijem eventualnih sredstava od Vlade FBiH, obzirom da ne znamo da li i koliko uposlenika koji imaju pravosnažne sudske presude će se odlučiti na sklapanje vansudske nagodbe.	100
Ukupno za projekat, Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju-Vansudska nagodba, po izvoru 10 Sredstva budžeta		200
UKUPNO ZA PROGRAM, Institucionalno upravljanje, podrška i administracija...		3.348.752

Ukupan broj zaposlenih za 2028. godinu

Ukupan broj zaposlenih za stavku, Bez stavke	58
Ukupan broj zaposlenih za Program, Institucionalno upravljanje, podrška i administracija...	58