

Finansijski zahtjev za 2018 godinu

Budžetski korisnik: 0814 - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Temeljem Instrukcije za proračunske korisnike broj 2 (priprema Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za 2018. godinu) dostavljamo obrazloženje uz prijedlog proračuna Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za pojedine pozicije:

TEKUĆI IZDACI

Bruto plaće i naknade:

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.216.000 KM. Sredstva su potrebna za 51 zaposlenog u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Sredstva se odnose za neto plaće i naknade, porez na plaće te za doprinose: MIO, Zdravstvo, Nezaposlene, Dječija zaštita i za Poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Naknade troškova zaposlenih:

Za ovu namjenu planirano je ukupno 156.000 KM. Sredstva se odnose za prijevoz na posao i sa posla, naknade za topli obrok za vrijeme redovnog rada, naknade za regres, naknade za otpremninu zbog odlaska u mirovinu, jubilarne nagrade za 10 godina rada u institucijama BiH te naknade za pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti. Također za naknade su planirana i sredstva za poreze i doprinose.

Putni troškovi:

Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 60.000 KM. Sredstva za ove namjene potrebna su za realiziranja planiranih aktivnosti u zemlji, kao i redovnih poslova i zadataka na realizaciji programa i plana rada Instituta. Sredstva za troškove u inozemstvu potrebna su za redovne aktivnosti Instituta u okviru suradnje sa međunarodnim organizacijama, te sličnim institucijama u regiji. Između ostalog, Bosna i Hercegovina je u kratkom vremenskom razdoblju postala članica još 14 međunarodnih konvencija iz područja intelektualnog vlasništva kojima administrira WIPO (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo). Članstvo u WIPO konvencijama ostvaruje se temeljem Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, te postoji obveza prisustva predstavnika ovoga Instituta na brojnim tijelima i stalnim komitetima WIPO-a. Također, Bosna i Hercegovina je, članica i EPO-a (Europska patentna organizacija - Minhen), i u obvezi je prema Sporazumu o suradnji i proširenju sa EPO, da osigura prisustvo predstavnika Instituta na stalnim sjednicama Administrativnog vijeća za patente. Sjednice ovih tijela se zakazuju u nepravilnim razmacima, a prisustvovanje istima je neophodno. Pored službenih putovanja koja se zasnivaju na obvezama Instituta prema međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva, određena službena putovanja su potrebna u sklopu redovnih aktivnosti Instituta na relaciji između sjedišta Instituta u Mostaru i ispostava u Sarajevu i Banja Luci. S obzirom da se Služba za financije i računovodstvo i Služba za kadrovske i opće poslove Instituta nalaze u sjedištu Instituta u Mostaru, djelatnici navedenih službi moraju, ovisno o potrebama, odlaziti u ispostave Instituta radi rješavanja statusnih pitanja zaposlenika Instituta (npr. prijave/odjave/izmjene osiguranja zaposlenika u Poreznoj upravi, refundacija troškova zdravstvenog osiguranja za bolovanja u Zavodima za zdravstveno osiguranje i sl.).

Pregled službenih putovanja za 2018. godinu

1. Službena putovanja u BiH

Redni broj	Mjesto	Broj službenih putovanja		Broj osoba
1.	Mostar-Sarajevo-Mostar	50	50	
2.	Mostar-B. Luka-Mostar	10	10	
3.	Sarajevo-B. Luka-Sarajevo	4	4	

2. Službena putovanja u inozemstvu

Redni broj	Mjesto	Broj službenih putovanja		Broj osoba
1.	Mostar- R. Srbija	2		5
2.	Mostar, Sarajevo, B. Luka - R. Hrvatska	15		15
3.	Mostar, Sarajevo - Njemačka	4	6	
4.	Mostar, Sarajevo - Španjolska	5	8	
5.	Mostar-Švicarska		3	5

Izdaci za telefonske i poštanske usluge:

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 34.000 KM. Neophodnost stalne komunikacije između sjedišta i ispostava Instituta, stalno uvećavanje broja upravnih predmeta koji dolaze na obradu u Institut, pretraživanje međunarodnih baza podataka, komunikacija sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz domena rada Instituta i sl. konstantno uvećavaju izdatke za ove potrebe. Smatramo da su ovo minimalna sredstva za obavljanje djelatnosti Instituta. Sredstva se odnose na fiksne telefone, mobilne telefone, internet i poštanske usluge.

Izdaci za energiju i komunalne usluge:

Za ove namjene planirano je ukupno 10.000 KM, a sredstva se odnose za električnu energiju, centralno grijanje, izdatke za plaćanje vode i kanalizacije.

Izdaci za nabavku materijala:

Na poziciji sredstava za nabavu materijala planirano je ukupno 24.000 KM, a sredstva se odnose na izdatke za obrasce i papir, računalni materijal, stručne knjige i literaturu, uredski materijal i troškove sitnog inventara.

Izdaci za usluge prevoza i goriva:

Za ovu namjenu je planirano ukupno 3.000 KM. Sredstva se odnose na dizel gorivo za službeno vozilo, registraciju službenog vozila i taksi usluge.

Izdaci za troškove zakupa:

Za ove namjene je planirano ukupno 50.000 KM. Institut plaća zakup za ispostavu Sarajevo u mjesečnom iznosu od 4.149, 41 KM.

Izdaci za tekuće održavanje:

Za ove namjene je planirano ukupno 3.000 KM. Sredstva se odnose za materijal za popravku i održavanje opreme, materijal za opravku i održavanje vozila, usluge opravki i održavanja opreme, usluge opravki i održavanja vozila, usluge pranja i parkiranja vozila i usluge održavanja softvera.

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa:

Za ove namjene planirano je ukupno 1.000 KM. Sredstva se odnose za kasko osiguranje službenog vozila i bankarsku naknadu.

Ugovorene usluge:

Sredstva za ugovorene usluge planirana su u iznosu od 21.000 KM. Sredstva se odnose na usluge medija, usluge reprezentacije (sredstva potreba za goste Instituta, te sredstva za internu reprezentaciju temeljem Pravilnika o reprezentacijama i poklonima), usluge održavanja konvencija i obrazovanja (potrebna sredstva za kotizaciju seminara, te iznajmljivanje sale za održavanje seminara), te sredstva za sudske sporove. Također se sredstva odnose i na ugovore o djelu (sredstva su neophodna za angažiranje osobe za čišćenje poslovnoga prostora u ispostavi Instituta u Banja Luci. Angažman osobe u Banja Luci je 250,00 KM u neto iznosu. Imamo potrebu za angažiranjem iste iz razloga što nemamo predviđeno radno mjesto čistačice u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. Također je neophodno da Institut za intelektualno vlasništvo BiH angažira eksperta Povjerenstva za žalbe Instituta – drugostupanjsko stalno tijelo Instituta (100 KM po predmetu)). Podrazumjeva se da su potrebna sredstva za poreze i doprinose (veza za ugovore o djelu).

Plan za ugovore o djelu je sljedeći:

1. Čišćenje poslovnog prostora: 250*12=3.000 KM
2. Povjerenstvo za žalbe: 100*10 predmeta=1.000 KM

KAPITALNI IZDACI

Sredstva su planirana u iznosu od 7.000 KM, a odnose se na nabavu računara za potrebe Instituta.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH ima 1 srednjoročni cilj pod nazivom: "Unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije".

Pravni osnov:

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 43/04)

Broj zaposlenih po pravilniku:

72

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

51

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

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

I		TEKUĆI IZDACI	1.578.000	1.578.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.216.000	1.216.000
	611111	Neto plaće	570.000	570.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	30.000	30.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	68.000	68.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	6.000	6.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	32.000	32.000
	611122	Porez na plaće	70.000	70.000
	611123	Doprinos za PIO	250.000	250.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	180.000	180.000
	611127	Doprinosi - ostalo	10.000	10.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	156.000	156.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	44.000	44.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	60.000	60.000
	611224	Regres za godišnji odmor	15.000	15.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.000	8.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	10.000	10.000
	611228	Pomoc u slučaju teže invalidnosti	8.000	8.000
	611272	Porez na naknade	2.000	2.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	5.000	5.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	3.000	3.000
	611277	Doprinosi ostalo - naknade	1.000	1.000
3	6131	Putni troškovi	60.000	60.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000	1.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	5.000	5.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	6.000	6.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	3.000	3.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	14.000	14.000
	613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	2.000	2.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	13.000	13.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	14.000	14.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000	1.000
4	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	34.000	34.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	10.000	10.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000	6.000
	613213	Izdaci za internet	9.000	9.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	9.000	9.000

5	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000	10.000
	613311	Izdaci za energiju	5.000	5.000
	613312	Izdaci za centralno grijanje	5.000	5.000
6	6134	Nabavka materijala	24.000	24.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	3.000	3.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	17.000	17.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal	2.000	2.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	1.000	1.000
7	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000
	613512	Dizel	2.000	2.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000
8	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	50.000	50.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	50.000	50.000
9	6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000	1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	2.000	2.000
10	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000
	613813	Osiguranje vozila	1.000	1.000
11	6139	Ugovorene usluge	21.000	21.000
	613911	Usluge medija	1.000	1.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000	6.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	8.000	8.000
	613962	Troškovi spora	1.000	1.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	4.000	4.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
II		KAPITALNI IZDACI	7.000	7.000
1	8213	Nabavka opreme	7.000	7.000
	821312	Kompjuterska oprema	7.000	7.000
UKUPNO:			1.585.000	1.585.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			1.585.000	
OSTALI PRIHODI:				4.500.000

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		4.500.000
722140	Takse - Tarifni broj 40 <u>opis:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 400.000 KM. Naplaćeni posebni troškovi postupka temeljem Odluke o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, za radnje u postupku sticanja, prometa i održavanja prava na žig, patent, industrijski dizajn itd.</i> <u>pravni osnov:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 400.000 KM. Naplaćeni posebni troškovi postupka temeljem Odluke o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, za radnje u postupku sticanja, prometa i održavanja prava na žig, patent, industrijski dizajn itd.</i>	400.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika <u>opis:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 4.100.000 KM. Prihodi se odnose na očekivana sredstva od doprinosa temeljem članstva u Madridskoj Uniji (Madridski aranžman o međunarodnom registriranju žigova i Protokol uz Madridski aranžman), Sporazumu o suradnji u području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju), naplaćenih posebnih troškova postupka temeljem Odluke o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, za radnje u postupku sticanja, prometa i održavanja prava na žig, patent, industrijski dizajn, pružanje informatičkih usluga (pretraživanje baza podataka, izdavanje uvjerenja, potvrda, isprava o pravima i dr.).</i> <u>pravni osnov:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 4.100.000 KM. Prihodi se odnose na očekivana sredstva od doprinosa temeljem članstva u Madridskoj Uniji (Madridski aranžman o međunarodnom registriranju žigova i Protokol uz Madridski aranžman), Sporazumu o suradnji u području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju), naplaćenih posebnih troškova postupka temeljem Odluke o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, za radnje u postupku sticanja, prometa i održavanja prava na žig, patent, industrijski dizajn, pružanje informatičkih usluga (pretraživanje baza podataka, izdavanje uvjerenja, potvrda, isprava o pravima i dr.).</i>	4.100.000
UKUPNO:		4.500.000

Finansijski zahtjev za 2018 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0814 - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Temeljem Instrukcije za proračunske korisnike broj 2 (priprema Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za 2018. godinu) dostavljamo obrazloženje uz prijedlog proračuna Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za pojedine pozicije:

TEKUĆI IZDACI

Bruto plaće i naknade:

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.216.000 KM. Sredstva su potrebna za 51 zaposlenog u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Sredstva se odnose za neto plaće i naknade, porez na plaće te za doprinose: MIO, Zdravstvo, Nezaposlene, Dječija zaštita i za Poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Naknade troškova zaposlenih:

Za ovu namjenu planirano je ukupno 156.000 KM. Sredstva se odnose za prijevoz na posao i sa posla, naknade za topli obrok za vrijeme redovnog rada, naknade za regres, naknade za otpremninu zbog odlaska u mirovinu, jubilarne nagrade za 10 godina rada u institucijama BiH te naknade za pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti. Također za naknade su planirana i sredstva za poreze i doprinose.

Putni troškovi:

Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 60.000 KM. Sredstva za ove namjene potrebna su za realiziranja planiranih aktivnosti u zemlji, kao i redovnih poslova i zadataka na realizaciji programa i plana rada Instituta. Sredstva za troškove u inozemstvu potrebna su za redovne aktivnosti Instituta u okviru suradnje sa međunarodnim organizacijama, te sličnim institucijama u regiji. Između ostalog, Bosna i Hercegovina je u kratkom vremenskom razdoblju postala članica još 14 međunarodnih konvencija iz područja intelektualnog vlasništva kojima administrira WIPO (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo). Članstvo u WIPO konvencijama ostvaruje se temeljem Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, te postoji obveza prisustva predstavnika ovoga Instituta na brojnim tijelima i stalnim komitetima WIPO-a. Također, Bosna i Hercegovina je, članica i EPO-a (Europska patentna organizacija - Minhen), i u obvezi je prema Sporazumu o suradnji i proširenju sa EPO, da osigura prisustvo predstavnika Instituta na stalnim sjednicama Administrativnog vijeća za patente. Sjednice ovih tijela se zakazuju u nepravilnim razmacima, a prisustvovanje istima je neophodno. Pored službenih putovanja koja se zasnivaju na obvezama Instituta prema međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva, određena službena putovanja su potrebna u sklopu redovnih aktivnosti Instituta na relaciji između sjedišta Instituta u Mostaru i ispostava u Sarajevu i Banja Luci. S obzirom da se Služba za financije i računovodstvo i Služba za kadrovske i opće poslove Instituta nalaze u sjedištu Instituta u Mostaru, djelatnici navedenih službi moraju, ovisno o potrebama, odlaziti u ispostave Instituta radi rješavanja statusnih pitanja zaposlenika Instituta (npr. prijave/odjave/izmjene osiguranja zaposlenika u Poreznoj upravi, refundacija troškova zdravstvenog osiguranja za bolovanja u Zavodima za zdravstveno osiguranje i sl.).

Pregled službenih putovanja za 2018. godinu

1. Službena putovanja u BiH

Redni broj	Mjesto	Broj službenih putovanja		Broj osoba
1.	Mostar-Sarajevo-Mostar	50	50	
2.	Mostar-B. Luka-Mostar	10	10	
3.	Sarajevo-B. Luka-Sarajevo	4	4	

2. Službena putovanja u inozemstvu

Redni broj	Mjesto	Broj službenih putovanja		Broj osoba
1.	Mostar- R. Srbija	2		5
2.	Mostar, Sarajevo, B. Luka - R. Hrvatska		15	15
3.	Mostar, Sarajevo - Njemačka	4		6
4.	Mostar, Sarajevo - Španjolska	5		8
5.	Mostar-Švicarska		3	5

Izdaci za telefonske i poštanske usluge:

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 34.000 KM. Neophodnost stalne komunikacije između sjedišta i ispostava Instituta, stalno uvećavanje broja upravnih predmeta koji dolaze na obradu u Institut, pretraživanje međunarodnih baza podataka, komunikacija sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz domena rada Instituta i sl. konstantno uvećavaju izdatke za ove potrebe. Smatramo da su ovo minimalna sredstva za obavljanje djelatnosti Instituta. Sredstva se odnose na fiksne telefone, mobilne telefone, internet i poštanske usluge.

Izdaci za energiju i komunalne usluge:

Za ove namjene planirano je ukupno 10.000 KM, a sredstva se odnose za električnu energiju, centralno grijanje, izdatke za plaćanje vode i kanalizacije.

Izdaci za nabavku materijala:

Na poziciji sredstava za nabavu materijala planirano je ukupno 24.000 KM, a sredstva se odnose na izdatke za obrasce i papir, računalni materijal, stručne knjige i literaturu, uredski materijal i troškove sitnog inventara.

Izdaci za usluge prevoza i goriva:

Za ove namjene je planirano ukupno 3.000 KM. Sredstva se odnose na dizel gorivo za službeno vozilo, registraciju službenog vozila i taksi usluge.

Izdaci za troškove zakupa:

Za ove namjene je planirano ukupno 50.000 KM. Institut plaća zakup za ispostavu Sarajevo u mjesečnom iznosu od 4.149, 41 KM.

Izdaci za tekuće održavanje:

Za ove namjene je planirano ukupno 3.000 KM. Sredstva se odnose za materijal za popravku i održavanje opreme, materijal za popravku i održavanje vozila, usluge popravki i održavanja opreme, usluge popravki i održavanja vozila, usluge pranja i parkiranja vozila i usluge održavanja softvera.

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa:

Za ove namjene planirano je ukupno 1.000 KM. Sredstva se odnose za kasko osiguranje službenog vozila i bankarsku naknadu.

Ugovorene usluge:

Sredstva za ugovorene usluge planirana su u iznosu od 21.000 KM. Sredstva se odnose na usluge medija, usluge reprezentacije (sredstva potreba za goste Instituta, te sredstva za internu reprezentaciju temeljem Pravilnika o reprezentacijama i poklonima), usluge održavanja konvencija i obrazovanja (potrebna sredstva za kotizaciju seminara, te iznajmljivanje sale za održavanje seminara), te sredstva za sudske sporove. Također se sredstva odnose i na ugovore o djelu (sredstva su neophodna za angažiranje osobe za čišćenje poslovnoga prostora u ispostavi Instituta u Banja Luci. Angažman osobe u Banja Luci je 250,00 KM u neto iznosu. Imamo potrebu za angažiranjem iste iz razloga što nemamo predviđeno radno mjesto čistačice u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. Također je neophodno da Institut za intelektualno vlasništvo BiH angažira eksperta Povjerenstva za žalbe Instituta – drugostupanjsko stalno tijelo Instituta (100 KM po predmetu)). Podrazumjeva se da su potrebna sredstva za poreze i doprinose (veza za ugovore o djelu).

Plan za ugovore o djelu je sljedeći:

1. Čišćenje poslovnog prostora: 250*12=3.000 KM
2. Povjerenstvo za žalbe: 100*10 predmeta=1.000 KM

KAPITALNI IZDACI

Sredstva su planirana u iznosu od 7.000 KM, a odnose se na nabavu računara za potrebe Instituta.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH ima 1 srednjoročni cilj pod nazivom: "Unaprijediti sustav infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije".

Pravni osnov:

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 43/04)

Broj zaposlenih po pravilniku:

72

Ukupan broj zaposlenih na programima**Ukupan broj zaposlenih:**

51

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	1.585.000		1.585.000
	0411180		Intelektualno vlasništvo u BiH	1.585.000		1.585.000
			UKUPNO:	1.585.000		1.585.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	1.585.000		
			OSTALI PRIHODI:		4.500.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		4.500.000
722140	Takse - Tarifni broj 40 <u>opis:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 400.000 KM. Naplaćeni posebni troškovi postupka temeljem Odluke o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, za radnje u postupku sticanja, prometa i održavanja prava na žig, patent, industrijski dizajn itd.</i> <u>pravni osnov:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 400.000 KM. Naplaćeni posebni troškovi postupka temeljem Odluke o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, za radnje u postupku sticanja, prometa i održavanja prava na žig, patent, industrijski dizajn itd.</i>	400.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika <u>opis:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 4.100.000 KM. Prihodi se odnose na očekivana sredstva od doprinosa temeljem članstva u Madridskoj Uniji (Madridski aranžman o međunarodnom registriranju žigova i Protokol uz Madridski aranžman), Sporazumu o suradnju području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju), naplaćenih posebnih troškova postupka temeljem Odluke o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, za radnje u postupku sticanja, prometa i održavanja prava na žig, patent, industrijski dizajn, pružanje informatičkih usluga (pretraživanje baza podataka, izdavanje uvjerenja, potvrda, isprava o pravima i dr.).</i> <u>pravni osnov:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 4.100.000 KM. Prihodi se odnose na očekivana sredstva od doprinosa temeljem članstva u Madridskoj Uniji (Madridski aranžman o međunarodnom registriranju žigova i Protokol uz Madridski aranžman), Sporazumu o suradnju području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju), naplaćenih posebnih troškova postupka temeljem Odluke o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, za radnje u postupku sticanja, prometa i održavanja prava na žig, patent, industrijski dizajn, pružanje informatičkih usluga (pretraživanje baza podataka, izdavanje uvjerenja, potvrda, isprava o pravima i dr.).</i>	4.100.000
UKUPNO:		4.500.000

Program 0411180 - Intelektualno vlasništvo u BiH

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje
Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Josip Merdžo

Operativni ciljevi:

Unaprijeđenje sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini

Pravni osnov:

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 43/04)

Predložene aktivnosti:

Provedba propisa za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva.

Provedba propisa u oblasti autorskog i srodnih prava, njihovog kolektivnog ostvarivanja i kontrola nad radom kolektivnih organizacija.

Broj zaposlenih na programu:

51

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu	EFF - Efikasnost	KM	112
<u>opis:</u>			
A101 - Broj odluka o priznavanju prava industrijskog vlasništva	OR - Izlazni rezultat	Komad	13.500
<u>opis:</u>			
A102 - Broj odluka o prestanku prava industrijskog vlasništva	OR - Izlazni rezultat	Komad	700
<u>opis:</u>			
A201 - Broj deponiranih autorskih djela i srodnih prava	OR - Izlazni rezultat	Komad	34
<u>opis:</u>			
A202 - Broj izvršenih nadzora i donešenih rješenja za poslovanje kolektivnih organizacija	OR - Izlazni rezultat	Komad	4
<u>opis:</u>			
P101 - Usaglašenost sustava zaštite industrijskog vlasništva u BiH sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti	ER - Krajnji rezultat	Postotak	85
<u>opis:</u>			
P102 - Zakonito poslovanje kolektivnih organizacija kao odnos pozitivnih izvješća na ukupna izvješća Instituta o provedenom nadzoru	ER - Krajnji rezultat	Postotak	70
<u>opis:</u>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411180		Intelektualno vlasništvo u BiH	1.585.000		1.585.000
UKUPNO:			1.585.000		1.585.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.216.000		1.216.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	156.000		156.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	34.000		34.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000		10.000
6134	Nabavka materijala	24.000		24.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000		3.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	50.000		50.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	21.000		21.000
8213	Nabavka opreme	7.000		7.000
UKUPNO:		1.585.000		1.585.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.585.000
6111	Bruto plaće i naknade <i>opis:</i> <i>Sredstva za bruto plaće i naknade 51 zaposlenog.</i>	1.216.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika <i>opis:</i> <i>Naknade zaposlenih za 51 zaposlenog.</i>	156.000
6131	Putni troškovi <i>opis:</i> <i>Iznos putnih troškova je 60.000 KM. Putni troškovi se odnose na troškove prijevoza javnim sredstvima u zemlji, osobnim vozilom, troškove smještaja, troškove dnevnica i ostale putne troškove u zemlji. Također, troškovi se odnose na troškove prijevoza u inozemstvu javnim sredstvima, prijevoz osobnim vozilom u inozemstvu, troškove dnevnica, smještaja te troškove cestarine u inozemstvu.</i>	60.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) <i>opis:</i> <i>Ukupni troškovi su 34.000 KM. Troškovi se odnose na izdatke za fiksne telefone, telefax, troškove mobitela, interneta, te poštanske usluge.</i>	34.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge <i>opis:</i> <i>Ukupni troškovi su 10.000 KM. Odnose se na troškove el. energije i troškove centralnog grijanja.</i>	10.000
6134	Nabavka materijala <i>opis:</i> <i>Troškovi za nabavu materijala su 24.000 KM. Odnose se na izdatke za obrasce i papir, računarski materijal, stručne knjige i literaturu, uredski materijal te troškove sitnog inventara.</i>	24.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva <i>opis:</i> <i>Ukupni troškovi su 3.000 KM. Odnose se na troškove dizel goriva, te registraciju službenog vozila.</i>	3.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme <i>opis:</i> <i>Ukupni troškovi su 50.000 KM. Troškovi se odnose na najam prostora.</i>	50.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje <i>opis:</i> <i>Ukupni troškovi su 3.000 KM. Odnose se na materijal za opravku i održavanje službenog vozila, te usluge održavanja softvera.</i>	3.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa <i>opis:</i> <i>Ukupni troškovi su 1.000 KM. Odnose se na izdatke za osiguranje službenog vozila.</i>	1.000
6139	Ugovorene usluge <i>opis:</i> <i>Ukupni troškovi su 21.000 KM. Troškovi se odnose na usluge medija, usluge reprezentacije, usluge održavanja konvencija i obrazovanja, izdatke za usluge po osnovu ugovora o djelu, doprinosi po osnovu ugovora o djelu, te troškove sudskog spora.</i>	21.000
8213	Nabavka opreme <i>opis:</i> <i>Ukupni iznos je 7.000 KM. Sredstva se odnose na nabavu računarske opreme.</i>	7.000