

Finansijski zahtjev za 2023 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 2023. godinu) dostavljamo obrazloženje uz prijedlog proračuna Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za pojedine pozicije:

Bruto plaće i naknade:

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.491.000 KM. Sredstva su potrebna za 49 zaposlenih 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, Poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i neto stimulacije.

Prema strukturi zaposlenih u Institutu je 27 žena i 22 muškaraca i to:

1. Imenovane osobe (1Ž i 1M)
2. Rukovodeći državni službenici(2Ž i 1M)
3. Državni službenici (14Ž i 12M)
4. Zaposlenici (10Ž i 8M)

Naknade troškova zaposlenih:

Za ovu namjenu planirano je ukupno 228.000 KM. Sredstva se odnose za prijevoz na posao i sa posla, naknade za topli obrok za vrijeme redovnog rada, naknade za regres, naknada za otpremninu, jubilarne naknade 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 47.000 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.

Pregled službenih putovanja za 2023. godinu:

1. Službena putovanja u BiH

Redni broj	Mjesto	Broj službenih putovanja		Broj osoba
1.	Mostar-Sarajevo-Mostar	30	10	
2.	Mostar-B. Luka-Mostar	10	2	
3.	B. Luka-Sarajevo-B. Luka	10	2	

2. Službena putovanja u inozemstvu

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

Izdaci za telefonske i poštanske usluge:

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 30.000 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 16.000 KM, a sredstva se odnose za električnu energiju, centralno grijanje i održavanje čistoće.

Izdaci za nabavku materijala:

Na poziciji sredstava za nabavu materijala planirano je ukupno 20.000 KM, a sredstva se odnose na izdatke za obrasce i papir, izdatke za računalni materijal i izdatke za uredski materijal.

Izdaci za usluge prevoza i goriva:

Za ovu namjenu je planirano ukupno 4.000 KM. Sredstva se odnose na dizel gorivo za službeno vozilo i registraciju službenog vozila.

Izdaci za troškove zakupa:

Za ove namjene je planirano ukupno 41.000 KM. Institut plaća zakup za ispostavu Sarajevo u mjesečnom iznosu od 3.369,60 KM.

Izdaci za tekuće održavanje:

Za ove namjene je planirano ukupno 19.000 KM. Sredstva se odnose na usluge / materijal za opravku i održavanje opreme, usluge / materijal za opravku i održavanje službenog vozila, te usluge održavanja softvera. Jedan dio sredstava se odnosi na potrebu neophodnog osiguravanja kontinuiteta IKT sustava u Institutu tj. osiguravanje sredstva za održavanje registra patenata i uplata – (120 radnih sati).

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa:

Za ove namjene planirano je ukupno 3.000 KM. Sredstva se odnose za kasko osiguranje službenog vozila.

Ugovorene usluge:

Sredstva za ugovorene usluge planirana su u iznosu od 23.000 KM. Sredstva se odnose na usluge troškova 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), troškove sudskog spora. Također je neophodno da Institut za intelektualno vlasništvo BiH angažira eksperta Povjerenstva za žalbe Instituta – drugostupanjsko stalno tjelo Instituta (obveza plaćanja je 100 KM po predmetu), doprinosi po osnovu ugovora za povjerenstvo za žalbe.

Kapitalni izdaci:

Sredstva za kapitalne izdatke planirana su u iznosu od 96.000 KM. Iznos od 7.000 KM se odnose na nabavu i znavljanje dotrajalog uredskog namještaja (ormara). Iznos od 8.900 KM se odnosi za kupovinu serverske opreme (postojeća oprema je kupljena putem IPA 2014 projekta i već su istekli svi resursi za korištenje što se prvenstveno vidi na otkazivanju većeg broja diskova i trenutno više nemamo na stanju diskove za zamjenu zbog čega je ugrožen cijeli sustav). Sredstva za kupovinu desktop računara i monitora su planirana u iznosu od 22.100 KM (17 radnih stanica). Sredstva za kupovinu projektoru za održavanje prezentacija je planiran u iznosu od 2.000 KM, te kupovinu swicha u iznosu od 4.000 KM. Također, zbog zastare licence Adobe INDESIGNE planirano je 2.000 KM. Sredstva u iznosu od 50.000 KM se odnose na kupovinu novog službenog vozila Instituta (postojeće vozilo je staro više od 14 godina).

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:

84

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

49

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	203.000		203.000
1	6131	Putni troškovi	47.000		47.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000		1.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	15.000		15.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	9.000		9.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	7.000		7.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000		1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	4.000		4.000
	613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	1.000		1.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	4.000		4.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	4.000		4.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000		1.000

2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000	30.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	7.000	7.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000	6.000
	613213	Izdaci za internet	6.000	6.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	11.000	11.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	16.000	16.000
	613311	Izdaci za energiju	6.000	6.000
	613312	Izdaci za centralno grijanje	8.000	8.000
	613324	Izdaci za usluge održavanja cistoće	2.000	2.000
4	6134	Nabavka materijala	20.000	20.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	4.000	4.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	14.000	14.000
	613417	Kancelariski materijal	2.000	2.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000
	613512	Dizel	3.000	3.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	41.000	41.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	41.000	41.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	19.000	19.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	3.000	3.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000	1.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	7.000	7.000
	613727	Usluge održavanja softvera	8.000	8.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000
	613813	Osiguranje vozila	3.000	3.000
9	6139	Ugovorene usluge	23.000	23.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000	6.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	4.000	4.000
	613955	Izdaci za rad komisija	7.000	7.000
	613962	Troškovi spora	6.000	6.000
II		KAPITALNI IZDACI	28.000	28.000
1	8213	Nabavka opreme	28.000	28.000
	821311	Namještaj	7.000	7.000
	821312	Kompjuterska oprema	21.000	21.000
II		KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA	68.000	68.000
1	8213	Nabavka opreme	68.000	68.000
	821312	Kompjuterska oprema	18.000	18.000
	821321	Motorna vozila	50.000	50.000

V		OSTALI IZDACI	1.719.000	1.719.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.491.000	1.491.000
	611111	Neto plaće	668.000	668.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	50.000	50.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	100.000	100.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	10.000	10.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	25.000	25.000
	611122	Porez na plaće	79.000	79.000
	611123	Doprinos za PIO	290.000	290.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	200.000	200.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	30.000	30.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	9.000	9.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.000	10.000
	611141	Neto stimulacija	20.000	20.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	228.000	228.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	55.000	55.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	117.000	117.000
	611224	Regres za godisnji odmor	14.000	14.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.000	6.000
	611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	7.000	7.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	12.000	12.000
	611272	Porez na naknade	4.000	4.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	7.000	7.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	4.000	4.000
	611277	Doprinosi ostalo - naknade	2.000	2.000
UKUPNO:			2.018.000	2.018.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0	
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. Naplaćene administrativne pristojbe temeljem Zakona o administrativnim pristojbama 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. Naplaćene administrativne pristojbe temeljem Zakona o administrativnim pristojbama 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

Finansijski zahtjev za 2023 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 2023. godinu) dostavljamo obrazloženje uz prijedlog proračuna Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za pojedine pozicije:

Bruto plaće i naknade:

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.491.000 KM. Sredstva su potrebna za 49 zaposlenih 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, Poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i neto stimulacije.

Prema strukturi zaposlenih u Institutu je 27 žena i 22 muškaraca i to:

1. Imenovane osobe (1Ž i 1M)
2. Rukovodeći državni službenici(2Ž i 1M)
3. Državni službenici (14Ž i 12M)
4. Zaposlenici (10Ž i 8M)

Naknade troškova zaposlenih:

Za ovu namjenu planirano je ukupno 228.000 KM. Sredstva se odnose za prijevoz na posao i sa posla, naknade za topli obrok za vrijeme redovnog rada, naknade za regres, naknada za otpremninu, jubilarne naknade 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 47.000 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.

Pregled službenih putovanja za 2023. godinu:

1. Službena putovanja u BiH

Redni broj	Mjesto	Broj službenih putovanja	Broj osoba
1.	Mostar-Sarajevo-Mostar	30	10
2.	Mostar-B. Luka-Mostar	10	2
3.	B. Luka-Sarajevo-B. Luka	10	2

2. Službena putovanja u inozemstvu

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

Izdaci za telefonske i poštanske usluge:

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 30.000 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 16.000 KM, a sredstva se odnose za električnu energiju, centralno grijanje i održavanje čistoće.

Izdaci za nabavku materijala:

Na poziciji sredstava za nabavu materijala planirano je ukupno 20.000 KM, a sredstva se odnose na izdatke za obrasce i papir, izdatke za računalni materijal i izdatke za uredski materijal.

Izdaci za usluge prevoza i goriva:

Za ovu namjenu je planirano ukupno 4.000 KM. Sredstva se odnose na dizel gorivo za službeno vozilo i registraciju službenog vozila.

Izdaci za troškove zakupa:

Za ove namjene je planirano ukupno 41.000 KM. Institut plaća zakup za ispostavu Sarajevo u mjesečnom iznosu od 3.369,60 KM.

Izdaci za tekuće održavanje:

Za ove namjene je planirano ukupno 19.000 KM. Sredstva se odnose na usluge / materijal za opravku i održavanje opreme, usluge / materijal za opravku i održavanje službenog vozila, te usluge održavanja softvera. Jedan dio sredstava se odnosi na potrebu neophodnog osiguravanja kontinuiteta IKT sustava u Institutu tj. osiguravanje sredstva za održavanje registra patenata i uplata – (120 radnih sati).

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa:

Za ove namjene planirano je ukupno 3.000 KM. Sredstva se odnose za kasko osiguranje službenog vozila.

Ugovorene usluge:

Sredstva za ugovorene usluge planirana su u iznosu od 23.000 KM. Sredstva se odnose na usluge troškova 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), troškove sudskog spora. Također je neophodno da Institut za intelektualno vlasništvo BiH angažira eksperta Povjerenstva za žalbe Instituta – drugostupanjsko stalno tjelo Instituta (obveza plaćanja je 100 KM po predmetu), doprinosi po osnovu ugovora za povjerenstvo za žalbe.

Kapitalni izdaci:

Sredstva za kapitalne izdatke planirana su u iznosu od 96.000 KM. Iznos od 7.000 KM se odnose na nabavu i znavljanje dotrajalog uredskog namještaja (ormara). Iznos od 8.900 KM se odnosi za kupovinu serverske opreme (postojeća oprema je kupljena putem IPA 2014 projekta i već su istekli svi resursi za korištenje što se prvenstveno vidi na otkazivanju većeg broja diskova i trenutno više nemamo na stanju diskove za zamjenu zbog čega je ugrožen cijeli sustav). Sredstva za kupovinu desktop računara i monitora su planirana u iznosu od 22.100 KM (17 radnih stanica). Sredstva za kupovinu projektor za održavanje prezentacija je planiran u iznosu od 2.000 KM, te kupovinu swicha u iznosu od 4.000 KM. Također, zbog zastare licence Adobe INDESIGNE planirano je 2.000 KM. Sredstva u iznosu od 50.000 KM se odnose na kupovinu novog službenog vozila Instituta (postojeće vozilo je staro više od 14 godina).

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:

84

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

49

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	1.950.000		1.950.000
	0411180		Intelektualno vlasništvo u BiH	1.950.000		1.950.000
			Ukupno u okviru limita:	1.950.000		1.950.000
041			Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	68.000		68.000
	0411180		Intelektualno vlasništvo u BiH	68.000		68.000
			Ukupno iznad limita:	68.000		68.000
			UKUPNO:	2.018.000		2.018.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			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. Naplaćene administrativne pristojbe temeljem Zakona o administrativnim pristojbama 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. Naplaćene administrativne pristojbe temeljem Zakona o administrativnim pristojbama 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 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 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:

49

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po izlaznom rezultatu	EFF - Efikasnost	KM	138
<u>opis:</u>			
A101 - Broj odluka o priznavanju prava industrijskog vlasništva	OR - Izlazni rezultat	Komad	13.900
<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	50
<u>opis:</u>			
A202 - Broj izvršenih nadzora i donešenih rješenja za poslovanje kolektivnih organizacija	OR - Izlazni rezultat	Komad	6
<u>opis:</u>			
P101 - Usaglašenost sustava zaštite industrijskog vlasništva u BiH sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti	ER - Krajnji rezultat	Postotak	80
<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	2.018.000		2.018.000
UKUPNO:			2.018.000		2.018.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.491.000		1.491.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	228.000		228.000
6131	Putni troškovi	47.000		47.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000		30.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	16.000		16.000
6134	Nabavka materijala	20.000		20.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000		4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	41.000		41.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	19.000		19.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	23.000		23.000
8213	Nabavka opreme	28.000		28.000
Ukupno u okviru limita:		1.950.000		1.950.000
8213	Nabavka opreme	68.000		68.000
Ukupno iznad limita:		68.000		68.000
UKUPNO:			2.018.000	2.018.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		2.018.000
6111	Bruto plaće i naknade <u>opis:</u> <i>Sredstva za bruto plaće i naknade 49 zaposlenih.</i>	1.491.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika <u>opis:</u> <i>Naknade na plaće za 49 zaposlenih.</i>	228.000
6131	Putni troškovi <u>opis:</u> <i>Iznos putnih troškova je 47.000 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>	47.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) <u>opis:</u> <i>Ukupni troškovi su 30.000 KM. Troškovi se odnose na izdatke za fiksne telefone, telefax, troškove mobitela, interneta, te poštanske usluge.</i>	30.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge <u>opis:</u> <i>Ukupni troškovi su 16.000 KM. Odnose se na troškove el. energije, troškove centralnog grijanja i održavanja čistoće.</i>	16.000
6134	Nabavka materijala <u>opis:</u> <i>Troškovi za nabavu materijala su 20.000 KM. Odnose se na izdatke za obrasce i papir, računarski materijal i uredski materijal.</i>	20.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva <u>opis:</u> <i>Ukupni troškovi su 4.000 KM. Odnose se na troškove dizel goriva, te registraciju službenog vozila.</i>	4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme <u>opis:</u> <i>Ukupni troškovi su 41.000 KM. Troškovi se odnose na najam prostora za ispostavu Sarajevo.</i>	41.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje <u>opis:</u> <i>Ukupni troškovi su 19.000 KM. Odnose se na materijal za popravku i održavanje opreme i službenog vozila, te usluge popravki i održavanja opreme i održavanja softvera.</i>	19.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa <u>opis:</u> <i>Ukupni troškovi su 3.000 KM. Odnose se na izdatke za osiguranje službenog vozila.</i>	3.000
6139	Ugovorene usluge <u>opis:</u> <i>Ukupni troškovi su 23.000 KM. Troškovi se odnose na usluge reprezentacije, usluge održavanja konvencija i obrazovanja, izdatke za rad povjerenstva za žalbe, te troškove sudskog spora.</i>	23.000
8213	Nabavka opreme <u>opis:</u> <i>Sredstva se odnose na nabavu uredskog namještaja i računarske opreme.</i>	28.000
8213	Nabavka opreme <u>opis:</u> <i>Sredstva se odnose na nabavu službenog vozila i računarske opreme.</i>	68.000