

Finansijski zahtjev za 2017 godinu

Redni broj:

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Temeljem Instrukcije za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za 2017. godinu i načinu izrade operativnog plana za izvršenje proračuna Institucija Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena 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 1.210.000 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 troškova smještaja zamjenika ravnatelja Instituta, naknade za odvojen život zamjenika ravnatelja sa pripadajućim porezima, naknade za topli obrok za vrijeme redovnog rada, naknade za regres, 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 62.000 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 2017. 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	2	2

2. Službena putovanja u inozemstvu

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

Izdaci za telefonske i poštanske usluge:

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 35.000 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 12.000 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 25.000 KM, a sredstva se odnose na računalni materijal, stručne knjige i literaturu, uredski materijal i materijal za čišćenje uredskih prostorija.

Izdaci za usluge prevoza i goriva:

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

Izdaci za troškove zakupa:

Za ove namjene je planirano ukupno 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 na materijal za popravku i održavanje 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.

Ugovorene usluge:

Sredstva za ugovorene usluge planirana su u iznosu od 22.000 KM. Sredstva se odnose na usluge medija, usluge štampanja Službenog glasnika Instituta, 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). 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 tjelo 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

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	1.579.000		1.579.000
	0411160		Intelektualno vlasništvo u BiH	1.102.000		1.102.000
	0411170		Strateško upravljanje i administracija Instituta za intelektualno vlasništvo	477.000		477.000
UKUPNO:				1.579.000		1.579.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:				1.579.000		
OSTALI PRIHODI:					4.320.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		4.320.000
722141	Takse - Tarifni broj 41 <u>opis:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 320.000 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 320.000 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>	320.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika <u>opis:</u> <i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 4.000.000 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 4.000.000 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>	4.000.000
UKUPNO:		4.320.000

Program 0411160 - 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:

Vođenje upravnih postupaka za priznanje industrijskog vlasništva, upravni postupci za uspostavu mehanizma za zaštitu autorskih i srodnih prava u BiH, pristupanje BiH međunarodnim konvencijama za intelektualno vlasništvo i mrežno uvezivanje Instituta sa institucijama za provedbu prava intelektualno vlasništva u BiH, predlaganje izmjena i dopuna zakona i donošenje provedbenih propisa u području intelektualnog vlasništva, PATLIB centri (patentna knjižnica), pružiti pravovremene, kvalitetne i učinkovite usluge iz područja izdavanja, registriranja i zaštite prava na: Patent, Robni i uslužni žig, Industrijski dizajn, Zemljopisna oznaka i Autorsko pravo.

Pravni osnov:

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

Predložene aktivnosti:

Provedba postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn, zemljopisna oznaka, topografija integriranih krugova), upravni postupci uključujući i inspeksijski nadzor nad radom udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, učešće u izradi propisa iz područja intelektualnog vlasništva, uspostava PATLIB centara u organizacijskim jedinicama Instituta (Mostar, Sarajevo, Banja Luka).

Broj zaposlenih na programu:

37

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0010 - Ukupni očekivani rezultat	OR - Izlazni rezultat	Komad	15.600
opis:			
0011 - Radnje vezane za patente	OR - Izlazni rezultat	Komad	4.000
opis:			
0012 - Radnje vezane za žig	OR - Izlazni rezultat	Komad	10.500
opis:			
0013 - Radnje vezane za industrijski dizajn	OR - Izlazni rezultat	Komad	100
opis:			
0014 - Drugi upravni akti	OR - Izlazni rezultat	Komad	1.000
opis:			
0020 - Okončanje upravnih postupaka	ER - Krajnji rezultat	%	100
opis:			
0030 - Prosječan utrošak u KM	EFF - Efikasnost	KM	71
opis:			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411160		Intelektualno vlasništvo u BiH	1.102.000		1.102.000
UKUPNO:			1.102.000		1.102.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	830.000		830.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	115.000		115.000
6131	Putni troškovi	41.000		41.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	26.000		26.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	6.000		6.000
6134	Nabavka materijala	18.000		18.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000		2.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	50.000		50.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	12.000		12.000
UKUPNO:		1.102.000		1.102.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.102.000
6111	Bruto plaće i naknade opis: <i>Bruto plaće i naknade za 37 djelatnika</i>	830.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika opis: <i>Naknade za 37 djelatnika</i>	115.000
6131	Putni troškovi opis: <i>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. Cijenimo da se ovi izdatci ne mogu detaljno i u potpunosti planirati unaprijed za jedno relevantno duže razdoblje.</i>	41.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) opis: <i>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.</i>	26.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge opis: <i>Sredstva se odnose na električnu energiju, centralno grijanje, izdatke za plaćanje vode i kanalizacije.</i>	6.000
6134	Nabavka materijala opis: <i>Sredstva se odnose na računalni materijal, stručne knjige i literaturu, uredski materijal, materijal za čišćenje uredskih prostorija.</i>	18.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva opis: <i>Sredstva se odnose na dizel gorivo za službeno vozilo, registraciju službenog vozila.</i>	2.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme opis: <i>Institut plaća mjesečno zakup za ispostavu Sarajevo u iznosu od 4.149,41 KM.</i>	50.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje opis: <i>Sredstva se odnose na materijal za opravku i održavanje vozila i usluge održavanja softvera.</i>	2.000
6139	Ugovorene usluge opis: <i>Sredstva se odnose na usluge medija, usluge štampanja Službenog glasnika Instituta, usluge održavanja konvencija i obrazovanja (potrebna sredstva za kotizaciju seminara, te iznajmljivanje sale za održavanje seminara). Također se sredstva odnose i na ugovore o djelu (sredstva su neophodna za angažiranje osoba za čišćenje poslovnoga prostora u ispostave Instituta u Banja Luci. Također je neophodno da Institut za intelektualno vlasništvo BiH angažira eksperta Povjerenstva za žalbe Instituta – drugostupanjsko tijelo Instituta (100 KM po predmetu)). Podrazumjeva se da su potrebna sredstva za poreze i doprinose (veza za ugovore o djelu).</i>	12.000

Program 0411170 - Strateško upravljanje i administracija Instituta za intelektualno vlasništvo

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja
Funkcija: 0110 - Izvrsni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike
Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Josip Merdžo

Operativni ciljevi:

Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sustav strateškog upravljanja i administracije, kako bi se u potpunosti i na što efikasan način mogla ostvariti mjerodavnost Instituta

Pravni osnov:

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

Predložene aktivnosti:

Strateško planiranje, upravljanje i kontrola izvršenja programa i plana rada Instituta, vođenje kadrovske politike i uređivanje radno-pravnog statusa zaposlenih, upravljanje i kontrola proračuna Instituta kao i finansijsko-računovodstvenih poslova

Broj zaposlenih na programu:

14

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrjednost
0010 - Broj akata nastalih u finansijskom i personalnom segmentu <i>opis:</i>	OR - Izlazni rezultat	Kom.	8.000
0020 - Kvalitetno planiranje i ostvarenje <i>opis:</i>	ER - Krajnji rezultat	%	100
0021 - Blagovremeno i efikasno rješavanje <i>opis:</i>	ER - Krajnji rezultat	%	100
0023 - Omogućavanje optimalnih uvjeta za rad ostalih organizacijskih jedinica Instituta <i>opis:</i>	ER - Krajnji rezultat	%	100
0024 - Izvršenje godišnjeg plana Instituta <i>opis:</i>	ER - Krajnji rezultat	%	95
0030 - Ukupan trošak programa <i>opis:</i>	EFF - Efikasnost	%	30

Ukupan trošak programa strateško upravljanje i administracije u odnosu na ukupan Proračun Instituta u %

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411170		Strateško upravljanje i administracija Instituta za intelektualno vlasništvo	477.000		477.000
UKUPNO:			477.000		477.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	380.000		380.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	41.000		41.000
6131	Putni troškovi	21.000		21.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	9.000		9.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	6.000		6.000
6134	Nabavka materijala	7.000		7.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000		1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.000		1.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	10.000		10.000
UKUPNO:		477.000		477.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		477.000
6111	Bruto plaće i naknade opis: <i>Bruto plaće i naknade za 14 djelatnika</i>	380.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika opis: <i>Naknade za 14 djelatnika</i>	41.000
6131	Putni troškovi opis: <i>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. Cijenimo da se ovi izdatci ne mogu detaljno i u potpunosti planirati unaprijed za jedno relevantno duže razdoblje.</i>	21.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) opis: <i>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.</i>	9.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge opis: <i>Sredstva se odnose za električnu energiju, centralno grijanje, izdatke za plaćanje vode i kanalizacije.</i>	6.000
6134	Nabavka materijala opis: <i>Sredstva se odnose na računalni materijal, stručne knjige i literaturu, uredski materijal, materijal za čišćenje uredskih prostorija.</i>	7.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva opis: <i>Sredstva se odnose na dizel gorivo za službeno vozilo, registraciju službenog vozila.</i>	1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje opis: <i>Sredstva se odnose na materijal za opravku i održavanje vozila i usluge održavanja softvera.</i>	1.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa opis: <i>Sredstva se odnose za kasko osiguranje službenog vozila.</i>	1.000
6139	Ugovorene usluge opis: <i>Sredstva se odnose na usluge medija, usluge štampanja Službenog glasnika Instituta, usluge reprezentacije (sredstva potreba za goste Instituta, te sredstva za interne reprezentacije prema pravilniku Instituta), usluge održavanja konvencija i obrazovanja (potrebna sredstva za kotizaciju seminara, te iznajmljivanje sale za održavanje seminara).</i>	10.000

Finansijski zahtjev za 2017 godinu

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Temeljem Instrukcije za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za 2017. godinu i načinu izrade operativnog plana za izvršenje proračuna Institucija Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena 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 1.210.000 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 troškova smještaja zamjenika ravnatelja Instituta, naknade za odvojen život zamjenika ravnatelja sa pripadajućim porezima, naknade za topli obrok za vrijeme redovnog rada, naknade za regres, 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 62.000 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 2017. 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	2	2	

2. Službena putovanja u inozemstvu

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

Izdaci za telefonske i poštanske usluge:

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 35.000 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 12.000 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 25.000 KM, a sredstva se odnose na računalni materijal, stručne knjige i literaturu, uredski materijal i materijal za čišćenje uredskih prostorija.

Izdaci za usluge prevoza i goriva:

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

Izdaci za troškove zakupa:

Za ove namjene je planirano ukupno 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 na materijal za popravku i održavanje 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.

Ugovorene usluge:

Sredstva za ugovorene usluge planirana su u iznosu od 22.000 KM. Sredstva se odnose na usluge medija, usluge štampanja Službenog glasnika Instituta, 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). 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

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	1.579.000		1.579.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.210.000		1.210.000
	611111	Neto plaće	564.000		564.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	28.000		28.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	70.000		70.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	4.000		4.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	32.000		32.000
	611122	Porez na plaće	65.000		65.000
	611123	Doprinosi za PIO	250.000		250.000
	611124	Doprinosi za zdravstveno	175.000		175.000
	611127	Doprinosi - ostalo	22.000		22.000

2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	156.000	156.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	42.000	42.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	6.000	6.000
	611214	Naknade za odvojeni život	3.000	3.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	65.000	65.000
	611224	Regres za godišnji odmor	15.000	15.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	12.000	12.000
	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	3.000	3.000
3	6131	Putni troškovi	62.000	62.000
	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	16.000	16.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	13.000	13.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000	1.000
4	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	35.000	35.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	12.000	12.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000	6.000
	613213	Izdaci za internet	9.000	9.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	8.000	8.000
5	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	12.000	12.000
	613311	Izdaci za energiju	6.000	6.000
	613312	Izdaci za centralno grijanje	5.000	5.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	1.000	1.000
6	6134	Nabavka materijala	25.000	25.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	19.000	19.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal	4.000	4.000
	613484	Materijal za čišćenje	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	22.000	22.000
	613911	Usluge medija	1.000	1.000
	613912	Usluge štampanja	2.000	2.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000	6.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	8.000	8.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	4.000	4.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
UKUPNO:			1.579.000	1.579.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			1.579.000	
OSTALI PRIHODI:			4.320.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		4.320.000
722141	Takse - Tarifni broj 41	320.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 320.000 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 320.000 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>	
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	4.000.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Iskazani su planirani prihodi u ukupnom iznosu od 4.000.000 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 4.000.000 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>	
UKUPNO:		4.320.000