

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL DEVELOPMENT PLANNING INSTITUTION

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU

Sarajevo, januar 2014. godine

U skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, Federalni zavod za programiranje razvoja vrši istraživačke, stručno analitičke i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: programiranje razvoja, analizu faktora i mogućnosti privrednog razvoja i njihovu prezentaciju na domaćem i stranom tržištu; kreiranje strategije i programa razvoja i izradu mjera razvojne i ekonomske politike; analizu i programiranje unapređivanja strukturnih odnosa u privrednom i društvenom razvoju; programiranje korištenja, valorizacije i zaštite prirodnih resursa i mjera za njihovo ostvarivanje; izradu makro-ekonomskih bilansa, proporcija i globalnih agregata rasta; izradu materijalnih bilansa zemlje; analiziranje odnosa u oblasti raspodjele, koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za privredni razvoj i ekonomsku politiku; programiranje razvoja društvenih djelatnosti u skladu sa strategijom privrednog razvoja; regionalni i lokalni razvoj i sistem njegovog podsticanja i saradnju sa institucijama koje se bave pitanjima razvoja u zemlji i inozemstvu.

Za obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga Zavoda, unutrašnja organizacija podijeljena je u tri osnovne organizacione jedinice i to:

1. Sektor za analizu ekonomskog, regionalnog i socijalnog razvoja;
2. Sektor za razvojno planiranje;
3. Sektor za opće i zajedničke poslove.

Osnovni strateški ciljevi Federalnog zavoda za programiranje razvoja na čijoj se implementaciji radilo u 2013. godini su:

- Unaprijeđenje postojećeg sistema izrade makroekonomskih, analitičkih i razvojnih dokumenata;
- Unaprijeđenje sistema strateškog planiranja u Federaciji BiH;
- Povećanje efikasnosti i transparentnosti rada Zavoda.

U 2013. godini, Federalni zavod za programiranje razvoja je na osnovu modela i dostupnih pokazatelja o ekonomskim i socijalnim kretanjima u FBiH radio na pripremi dokumenta Ekonomska politika Vlade FBiH za period 2014.-2016. godina, a kroz projekte zajedničke saradnje sa vladinim i relevantnim akademskim, istraživačkim domaćim i međunarodnim institucijama (USAID; TWINNING; ILDP) radio je na unaprijeđenju postojećeg sistema izrade makroekonomskih, analitičkih i razvojnih dokumenata.

Na osnovu kontinuiranog praćenja i obrade statističkih podataka po općinama i kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zavod je uradio analize uslova i mogućnosti razvoja lokalnih zajednica i kantona (Makroekonomski pokazatelji FBiH po kantonima i Socio-ekonomski pokazatelji FBiH po općinama sa nivoom razvijenosti).

S ciljem što efikasnijeg sistema praćenja razvoja, Zavod je uradio Izvještaj o razvoju FBiH za 2012. godinu kao dokument koji daje pregled stanja razvoja u FBiH u oblastima koje su prioritne u skladu sa Strategijom razvoja BiH i Strategijom

socijalne uključenosti BiH, ali nudi i preporuke za unapređenje ovih oblasti i prevazilaženje problema koji su kočnica razvoju.

Analizama „Ekonomске slobode u BiH“, „Konkurentnost BiH“ i „Lakoća poslovanja u BiH“ je pokazano kako nas drugi vide (Svjetski ekonomski forum, Svjetska banka) i koji su problemi FBiH i BiH u funkcionisanju privrednog i ekonomskog sistema. Ovim analizama je ukazano na oblasti poslovanja na koje bi institucije BiH i FBiH trebale da obrate posebnu pažnju kako bi se obezbijedio ekonomski razvoj.

U 2013. godini, u okviru projekta UNDP-a Integrirani lokalni razvoj - ILDP, Zavod je radio na unapređenju zakonodavno-pravnog okvira u FBiH u oblasti strateškog planiranja, te procesa planiranja i izvještavanja, učešćem u izradi Nacrta Zakona o razvojnom planiranju i nove Uredbe o strateškom planiranju, kao i pripremama metodologije izrade strateških dokumenata FBiH, metodologije programiranja razvoja u FBiH, metodologije povezivanja razvojnog, finasijskog i investicionog planiranja u FBiH, metodologije za provođenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o implementaciji strateških dokumenata u FBiH. Takođe, u svrhu ispunjenja navedenih ciljeva, Zavod je nastavio svoje aktivnosti koordinatora u pripremi strateških i operativnih dokumenata (strategije, akcioni i operativni planovi rada), te programa i izvještaja o radu Vlade FBiH.

Zavod je u izvještajnom periodu stalno bio na dispoziciji Vladi Federacije BiH na pripremi i drugih, ad hock informacija i dokumenata koji se odnose na analize i prikaze ekonomskog stanja u pojedinim segmentima i regionima u Federaciji BiH.

Pored navedenog, Federalni zavod za programiranje razvoja, u 2013. godini, značajnu pažnju je posvećivao edukaciji kadrova. Zaposleni iz Zavoda prisustvovali su slijedećim tematskim seminarima, redovnim edukacijama, obukama i konferencijama:

- Radionica: „Dijaspora i ruralni razvoj: Moguća rješenja za BiH“,
- Obuka: „Indikatori za praćenje stanja u zdravstvenoj oblasti“
- Prezentacija izvještaja UN-ovog Nacionalnog izvještaja o humanom razvoju – Ruralni razvoj u BiH;
- „Mini – IPDET core course“ – BALDET 2013 Fojnica (Obuka o dizajniranju i provođenju razvojnih evaluacija);
- Obuka u sklopu USAID Projekta „Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH“ iz oblasti razvoja javnih politika sa nizom praktičnih radionica:
 - Prvi SPDM trening za razvoj javne politike na temu: “Uvod u proces razvoja javnih politika“ – 10.10.2013.
 - Drugi SPDM trening za razvoj javne politike na temu: „Analiza stanja i definisanje problema“ – 17.10.2013.
 - Treći SPDM trening za razvoj javne politike na temu: „Definisanje ciljeva javne politike“ – 15.11.2013.

- Četvrti SPDM trening za razvoj javne politike na temu: „Definisanje opcija javne politike“ – 19.11.2013.
 - Peti SPDM trening za razvoj javne politike na temu: „Procjena učinaka opcija javne politike“ – 09.12.2013.
 - Šesti SPDM trening za razvoj javne politike na temu: „Konsultacije u procesu izrade javne politike“ - 07. i 08.01.2014.
-
- Kurs Engleskog jezika organiziovan preko UNDP Projekta ILDP za 6 uposlenika Zavoda;
 - Radionica za implementacione jedinice - Izvještaj o razvoju FBiH 2010.;
 - Radionica za implementacione jedinice - Dokumenti planiranja EU;
 - Sastanak Tehničke radne grupe za nacionalne zdravstvene račune FBiH u okviru Projekta reforma javnog zdravstva II;
 - Radionica: „Nacrta integriteta i testovi integriteta“ ADS FBiH;
 - Okrugli sto: Upravljanje javnim finansijama u BiH - Strateško planiranje, budžetiranje i javne investicije (Ministarstvo finansija BiH);
 - Radionica „Vještine rukovođenja“ ADS FBiH;
 - Obuka u organizaciji Federalnog ministarstva finansija u okviru implementacije projekta “Informacijski sistem upravljanja budžetom – BMIS (Budget Management Information System) u svhu osposobljavanja državnih službenika koji rade na kreiranju budžetskih zahtijeva.;
 - Obuka „Indikatori za praćenje stanja u zdravstvenoj oblasti“ - UMAR ;
 - Obuka „Planiranje prioriternih oblasti finansiranja“
 - Radionica na temu „Novčane doznake BiH dijaspore - Uticaj na siromaštvo, nejednakost i zapošljavanje“;
 - Prezentacija “Studije o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u BiH”;
 - Konferencija o socijalnoj zaštiti i inkluziji Bosne i Hercegovine;
 - Prisustvo na Konferenciji na temu „Promocija međusektorske saradnje – protokoli o postupanju u slučajevima nasilja u porodici“.

**IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD:
01.01.-31.12.2013. godine**

Ekon. Kod	OPIS	Odobrena sredstva za 2013. godinu	Utrošena sredstva	Ostatak neutrošenih sredstava	Index izvršenja 4/3
1	2	3	4	5	6
611100	Bruto plaće i naknade	477.590,00	475.035,93	2.554,07	99,47
611200	Naknade troškova zaposlenih	76.197,00	62.696,95	13.500,05	82,28
612100	Doprinosi na teret poslodavca	50.145,00	49.995,79	149,21	99,70
613000	Izdaci za materijal i usluge				
613100	Putni troškovi	4.500,00	2.666,10	1.833,90	59,25
613200	Izdaci za energiju	9.000,00	6.609,15	2.390,85	73,44
613300	Izdaci za komunalne usluge	14.500,00	14.353,22	146,78	98,99
613400	Nabavka materijala	8.800,00	8.688,06	111,94	98,73
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500,00	5.061,04	1.438,96	77,86
613700	Izdaci za tekuće održavanje	7.500,00	7.209,56	290,44	96,13
613800	Izdaci osiguranja, bank. usluga i usluga platnog prometa	3.500,00	2.750,00	750,00	78,57
613900	Ugovorene usluge	11.500,00	10.444,93	1.055,07	90,83
821000	Nabavka stalnih sredstava	41.000,00	40.560,00	440,00	98,93
	UKUPNO	710.732,00	686.070,73	24.661,27	96,53
	BROJ ZAPOSLENIH	21	20		

TABELA IZVRŠENJA AKTIVNOSTI

Strateški cilj 1:		Unaprijediti postojeći sistem izrade makroekonomskih, analitičkih i razvojnih dokumenata					
Operativni ciljevi za 2013. godinu		(Iz godišnjeg plana rada)					
Program		Aktivnost iz plana		Izvršeno u % u odnosu na plan	Utrošeno u % u odnosu na plan	Indikator izvršenja	Napomena: Za izvršenje efekti, za neizvršenje ili djelomično izvršenje razlozi
1.1	Uvođenje novih analiza i izvještaja na osnovu modela i dostupnih pokazatelja o ekonomskim i socijalnim kretanjima u FBiH						
		1.1.1	Izraditi prvi tekst sadržaja dokumenta Ekonomska politika za tri godine	100%		Odobren Nacrt dokumenta Ekonomska politika za tri godine predstavlja osnovu za nastavak aktivnosti u 2014. godini.	
1.2	Unapređenje saradnje sa vladinim i relevantnim akademskim, istraživačkim domaćim i međunarodnim institucijama						
		1.2.1	Dogovoriti koncept zajedničke saradnje sa projektom USAID	100%		Koncept predstavlja osnovu za nastavak aktivnosti u 2014. godini.	
		1.2.2	Dogovoriti koncept zajedničke saradnje sa projektom TWINNING	100%		Koncept predstavlja osnovu za nastavak aktivnosti u 2014. godini.	
		1.2.3	Napraviti plan zajedničke saradnje sa projektom ILDP	100%		Pripremljen plan predstavlja osnovu za nastavak aktivnosti u 2014. godini.	
1.3	Uspostava efikasnog sistema praćenja razvoja						
		1.3.1	Izrada izvještaja o razvoju FBiH	100%		Data saglasnost na Izvještaj o razvoju FBiH.	
		1.3.1.1	Priprema prvog nacrt	100%		Pripremljen nacrt Izvještaja o razvoju FBiH spreman pregled od strane pomoćnika direktora.	
		1.3.1.2	Pregled prvog nacrt	100%		Mišljenje pomoćnika direktora na nacrt Izvještaja o razvoju FBiH.	

		1.3.1.3	Drugi nacrt	100%		Pripremljen finalni nacrt Izvještaja o razvoju FBiH.	
		1.3.1.4	Finalni izvještaj	100%		Nacrt Izvještaja o razvoju odobren od strane kolegija i poslat ministarstvima na mišljenje.	
		1.3.1.5	Mišljenja ministarstava i korekcije	100%		Nakon datih mišljenja od strane ministarstava Izvještaj o razvoju FBiH odobren od Vlade FBiH i objavljen na web stranici Zavoda.	
		1.3.2	Socio-ekonomski pokazatelji FBiH po općinama sa nivoom razvijenosti	100%		Pripremljen dokument za kontrolu i objavljivanje.	
		1.3.2.1	Kontrola izvještaja	100%		Kontrolisan dokument poslat kolegiju na razmatranje.	
		1.3.2.2	Finalni izvještaj	100%		Dokument Socio-ekonomski pokazatelji FBiH po općinama sa nivoom razvijenosti odobren od strane kolegija i objavljen na web stranici Zavoda	
		1.3.3	Makroekonomski pokazatelji FBiH po kantonima	100%		Pripremljen dokument za kontrolu i objavljivanje.	
		1.3.3.1	Kontrola izvještaja	100%		Kontrolisan dokument poslat kolegiju na razmatranje.	
		1.3.3.2	Finalni izvještaj	100%		Dokument Makroekonomski pokazatelji FBiH po kantonima odobren od strane kolegija, dostavljen federalnim ministarstvima i objavljen na web stranici Zavoda	

		1.3.4	Izrada dokumenta : Ekonomske slobode u BiH	100%		Dokument Ekonomske slobode u BiH dostavljen federalnim ministarstvima i postavljen na web stranici Zavoda.	
		1.3.5	Izrada dokumenta: Konkurentnost BiH	100%		Dokument Konkurentnost BiH dostavljen federalnim ministarstvima i postavljen na web stranici Zavoda.	
		1.3.6	Izrada dokumenta: Lakoća poslovanja u BiH	100%		Dokument Lakoća poslovanja u BiH dostavljen federalnim ministarstvima i postavljen na web stranici Zavoda.	
		1.3.7	Uspostava i redovno ažuriranje baze podataka indikatora razvoja	100%		Baza podataka indikatora razvoja pripremljena za redovno ažuriranje.	
		1.3.7.1	Priprema tehničkog rješenja baze	100%		Kreiran set indikatora razvoja i pripremljena baza za unos podataka.	
		1.3.7.2	Ažuriranje baze	100%		Baza se redovno ažurira.	
Ukupno strateški cilj 1.				100%			
Strateški cilj 2:		Unaprijediti sistem strateškog planiranja u FBiH					
Operativni ciljevi za 2013. godinu		(Iz godišnjeg plana rada)					
Program	Aktivnost iz plana	Izvršeno u % u odnosu na plan	Utrošeno u % u odnosu na plan	Indikator izvršenja	Napomena: Za izvršenje efekti, za neizvršenje ili djelomično izvršenje razlozi		
2.1	Unapređenje zakonodavno-pravnog okvira u FBiH u oblasti strateškog planiranja, procesa planiranja, izvještavanja rada Vlade FBiH	2.1.1	Izrada prednacrta Zakona o planiranju i upravljanju razvojem	100%		Izrađen prednacrt Zakona o planiranju i upravljanju razvojem u primjeni i razmatran na nivou kantona.	

		2.1.2	Izrada nove Uredbe o strateškom planiranju	100%		Nova Uredba o strateškom planiranju usvojena od strane Vlade FBiH u primjeni.	
		2.1.3	Učešće u izradi metodologije izrade strateških dokumenata Federaciji BiH	100%		Pripremljen i razmatran Nacrt Metodologije izrade strateških dokumenata FBiH.	
		2.1.4	Učešće u izradi metodologije programiranja razvoja u Federaciji BiH	100%		Pripremljen i razmatran Nacrt Metodologije programiranja razvoja u FBiH.	
		2.1.5	Učešće u izradi metodologije za povezivanje razvojnog, finansijskog i investicionog planiranja u Federaciji BiH	100%		Pripremljen i razmatran Nacrt Metodologije za povezivanje razvojnog, finansijskog i investicionog planiranja u FBiH.	
		2.1.6	Učešće u izradi metodologije za provođenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o implementaciji strateških dokumenata u Federaciji BiH	100%		Pripremljen i razmatran Nacrt Metodologije za provođenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o implementaciji strateških dokumenata u FBiH u primjeni.	
		2.1.7	Sastanak sa Generalnim sekretarijatom vezano za informatizaciju akcionog planiranja	100%		Stvoreni uslovi za nastavak aktivnosti u 2014. godini koje se odnose na informatizaciju akcionog planiranja.	
		2.2	Priprema strateških i operativnih dokumenata (strategije, akcioni planovi i operativni planovi), te programa i izvještaja rada Vlade FBiH				
		2.2.1	Izrada Programa rada Vlade FBiH za 2014. godinu	100%		Usvojen Program rada Vlade FBiH za 2014. godinu.	
		2.2.2	Izrada Izvještaja o radu Vlade FBiH za 2012. godinu.	100%		Usvojen Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2012. godinu.	
Ukupno strateški cilj 2.				100%			

Strateški cilj 3:		Povećanje efikasnosti i transparentnosti rada Zavoda					
Operativni ciljevi za 2013. godinu		(Iz godišnjeg plana rada)					
Program		Aktivnost iz plana	Izvršeno u % u odnosu na plan	Utrošeno u % u odnosu na plan	Indikator izvršenja	Napomena: Za izvršenje efekti, za neizvršenje ili djelomično izvršenje razlozi	
3.1	Kadrovsko i organizaciono jačanje Zavoda						
		3.1.1	Organizacija dvodnevne radionice na jačanju tima za sve uposlenike Zavoda	0%			Radionica prebačena u 2014. godinu kada cijenimo da će biti veći efekti.
		3.1.2	Izvršiti nabavku i obuku iz statističkog softvera	70%		Nabavljen softver	Softver je nabavljen u decembru , ali nije bilo vremena za obuku.
		3.1.3	Kurs stranog jezika	100%		Uspješno završena obuka uposlenika.	
3.2	Povećati transparentnost i unaprijediti procedure i sistem rada u Zavodu						
		3.2.1	Donijeti interne procedure o načinu ažuriranja web stranice Zavoda	100%		Odobrene procedure o načinu ažuriranja web stranice Zavoda od strane Direktora.	
		3.2.2	Donijeti Interne procedure za izradu budžeta	100%		Donešene Interne procedure za izradu budžeta	
3.3	Izrada planova i izvještaja o radu Zavoda						
		3.3.1	Izrada Izvještaja o radu Zavoda za 2012. godinu	100%		Data saglasnost od strane Vlade FBiH na Izvještaj o radu FZZPR	
		3.3.2	Izrada plana rada Zavoda za 2014. godinu.	100%		Data saglasnost od strane Vlade FBiH na Plan rada FZZPR	
Ukupno strateški cilj 3.				81,4%			
Ukupno po strateškim ciljevima:				93,8%			

Od najzanačajnijih aktivnosti koje su urađene u izvještajnom periodu, a nisu planirane urađeno je slijedeće:

- U saradnji sa USAID-om, a u sklopu Projekta „Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH“ iz oblasti razvoja javnih politika urađena je procjena uticaja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem.