

## Finansijski zahtjev za 2017 godinu

**Budžetski korisnik:** 0714 - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

### OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

#### Opis korisnika:

Програм 1.

Планиране активности Агенције су у складу са Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр.59/07 и 59/09) (у даљем тексту: Оквирни закон), проведеним документима донесеним на основу Оквирног закона, Програмом рада Агенције и одлукама, закључцима и стратешким документима Савјета министара Босне и Херцеговине, са циљем да се у наредном периоду интензивирањем планских активности обезбиде оптимални услови за рад и изврше програмирани задаци везани за институционалну изградњу и дјелатност Агенције.

У наредном периоду организоваће се рад Агенције на рационалним основама у циљу стварања што бољих услова за рад и квалитетно извршавање задатака у складу са законима, те на томе заснованим плановима Агенције уз стварање што мањих расхода, што ни у ком случају неће ићи на уштрб квалитета, али уз неопходну констатацију о потреби додјеле већег износа средстава и повећаног запошљавања у односу на 2016. годину. Основни проблем Агенције, која је по свом устројству интензивна кадром представља немогућност запошљавања потребног броја висококвалитетног кадра због ограничења утврђених одлуком Савјета министара БиХ у вези попуњавања радних мјеста и инсистирању на ограничењу средстава до нивоа одобреног за 2016. годину. Овдје морамо нагласити да смо се и поред изражене потребе за већим запошљавањем у овом захтјеву придржавали препоруке о постепеном запошљавању те је тако на овом програму затражено додатно минимално запошљавање за 2 запослена у 2017. години, имајући у виду да је овај програм главни носилац активности Агенције утврђених надлежностима из Оквирног закона. У случају да се ово не учини, уз пуно разумијевање тренутне ситуације када је финансирање институција БиХ у питању, дјеловање Агенције ће бити веома отежано јер недостаје кадар који ће вршити имплементацију утврђених програмских задатака, да би се обезбидио развој високог образовања и осигурао квалитет истог, што нам је крајњи циљ и сврха успостављања ове Агенције.

Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2016. годину („Службени гласник БиХ“, број: 101/15) Агенцији су за рад додијељена средства у укупном износу од 1.020.000 КМ.

Укупна средства одобрена Агенцији за 2016. годину, распоређена су на Програм 1 - Развој високог образовања и осигурање квалитета у високом образовању у Босни и Херцеговини и Програм 2 - Стратешко управљање и администрација, у складу са бројем запослених по програмима и просјечно планираним трошковима по економским категоријама у 2016. години, с тим да су материјални трошкови везани за Управни одбор Агенције у цијелокупном износу планирани на Програму 2 - Стратешко управљање и администрација као најреалније могућем распореду.

Морамо напоменути да је Агенција у складу са Одлуком о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 62/14) израдила Средњорочни план рада за период 2017-2019. година. Средњорочним планом су утврђени средњорочни циљ, два специфична циља и два програма за постизање наведеног средњорочног циља. Средњорочни циљ Агенције јесте Подршка развоју високог образовања у БиХ кроз институционализован систем екстерног осигурања квалитета и путем добро прихваћених препорука за унапређење високог образовања. Средњорочни циљ узима у обзир законски и стратешки оквир, компатибилан је са комплементарним реформским политикама у сектору образовања, те достигнутом степеном развоја Агенције. Први специфични циљ се односи на развој високог образовања и допринос Агенције, према својим надлежностима, развоју. Други специфични циљ је фокусиран на осигурање квалитета. Специфични циљеви утврђени Средњорочним планом су:

1. Давање системских савјета и препорука у складу са мандатом Агенције
2. Јачање интерног и екстерног система осигурања квалитета у области високог образовања у БиХ и препознатљивост Агенције Такође, дефинисана су и два програма: Програм 1 - провођење истраживања и анализа заснованих на доказима и Програм 2 - Унапређење и провођење процеса осигурања квалитета. У наредном периоду у консултацијама са Министарством финансија и трезора БиХ биће потребно извршити одређена усклађивања програма дефинисаних Средњорочним планом и ДОБ-ом.

Повећање потребних средстава на Програму 1 изнад нивоа одобреног Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2016. годину се односи на бруто плате и накнаде, те накнаде трошкова планираних новозапослених радника као и на одређене материјалне трошкове и капиталне издатке, како је наведено у образложењима уз поједине економске категорије расхода. Агенција се приликом израде Захтјева за додјелу средстава из Буџета за 2017. у потпуности придржавала упутстава Министарства финансија и трезора, датих у Инструкцијама за буџетске кориснике број 2.

У табелама је дат сажет приказ активности које се обављају у Агенцији, које су различите сложености, интензитета и трајања због чега су потребна одређена појашњења посебно у вези са мјерама учинка. Излазни резултати су стварни резултати, уствари услуге које су резултат активности које води Агенција у зависности о којем се периоду ради (да ли је нешто већ завршено или се планира урадити у периоду за који су подаци тражени). Као крајњи резултати наведени су:

1. Квалитет организованих стручних радионица, обука, семинара, форума и конференција, оцијењен од стране 85% учесника;
2. Ниво квалитета и корисности савјета, анализа, препорука и информација издатих заинтересованим странкама, мјерен од стране заинтересованих странака и
3. Процент уписаних ВШУ у Државни регистар акредитованих ВШУ у БиХ у односу на укупан број ВШУ у БиХ.

Учесници стручних радионица, обука, семинара, форума и конференција се обавезно анкетирају о питањима битним за теме и проблематику која је третирана на истим, након чега се врши анализа попуњених анкетних листића, обављају и усмени разговори

ako se оцијени потребним, те након тога утврђују резултати. Са оваквом се праксом намјерава наставити и у наредном периоду уз очекивање још бољих резултата од остварених у претходном. Такође, проводе се редовне активности добијања повратних усмених или писаних информација од свих заинтересованих странака. Агенција је у складу са чланом 49. Оквирног закона надлежна за вођење Државног регистра акредитованих високошколских установа у Босни и Херцеговини, те сталну доступност листе акредитованих високошколских установа у БиХ на својој интернет страници и њено објављивање најмање једном годишње у "Службеном гласнику БиХ", а најмање два пута годишње у трима високотиражним дневним новинама.

Агенција је у складу са чланом 49. Оквирног закона утврдила листу стручњака за оцењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа, односно њихових студијских програма. Листа се састоји од 385 стручњака из четири категорије: међународни стручњаци, представници студената, представници привреде и праксе и представници академске заједнице у БиХ. Током 2010. и 2011. године, Агенција је извршила неопходне планиране обуке стручњака са листе стручњака, изузев међународних стручњака. Саме обуке подразумевају одређену континуираност која ће бити настављена у извјесном будућем периоду са провођењем првог циклуса процеса акредитација (обука постојећих и стручњака у случају проширивања листе). Агенција је током 2013. и 2015. године извршила ревизију утврђене листе и расписала јавни конкурс за проширивање листе стручњака, у правцу припрема за акредитацију студијских програма, како би се осигурало да листа садржи стручњаке из свих области из којих се изводе студијски програми у Босни и Херцеговини, као и даљег развоја мреже бх стручњака за осигурање квалитета. Ове активности ће бити настављене и у наредном периоду. Средства за рад Комисије за избор домаћих и међународних стручњака за оцењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа по основу јавног конкурса који је планиран у току 2017. године, планирана су у оквиру Захтјева.

Како су извршене све припремне активности, како је већ наведено, акценат је стављен на надлежности и из њих произлазеће активности Агенције у области институционалне акредитације, односно акредитације студијских програма високошколских установа у БиХ, у складу са чланом 49. Оквирног закона. Ове приоритетне активности иду у правцу стварања услова за стицање пуноправног чланства Агенције у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању (ЕНКА - ENQA) и излиставања Агенције у Европском регистру агенција за осигурање квалитета (ЕКАР - EQAR), те наставка реформе високог образовања у БиХ која је започела приступом Болонском процесу и Лисабонској конвенцији и остварењу једног од стратешких циљева из Стратешког оквира за Босну и Херцеговину за период 2015-2018. година, и то развоја људских ресурса. Кључни стратешки документи који дефинишу актуелни реформски процес у области високог образовања су: Приоритети за развој високог образовања у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 35/16), Стратешки правци развоја образовања у Босни и Херцеговини с планом проведбе за раздобље 2008-2015. година, ослањајући се на постигнуто у образовној реформи утемељеној Средњорочној развојној стратегијом БиХ, те Одлука о усвајању докумената потребних за имплементацију Болонског процеса у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ", број 13/08) и Основе квалификационог оквира у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ", бр. 31/11 и 39/12).

У складу са чланом 48. алинеја 9) Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09) Агенција је надлежна за представљање Босне и Херцеговине у међународним организацијама за квалитет у високом образовању. Следицом наведеног, Савјет министара БиХ је на 105. сједници одржаној 18.11.2009. године, Обавјештење, број: 05-07-3601-22/09 од 18.11.2009. године, донио закључак којим се Агенцији даје овлаштење да покрене процедуру учлањења и да представља Босну и Херцеговину у међународним, европским и регионалним асоцијацијама за осигурање квалитета у области високог образовања, и то у: Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA), Европском регистру за осигурање квалитета у високом образовању (EQAR), Мрежи агенција за осигурање квалитета у високом образовању централне и источне Европе (SEENQA) и Међународној мрежи агенција за осигурање квалитета у високом образовању (INQAANE). Агенција од 2010. године има статус придруженог члана у ENQA-и. Главни предуслов за подношење захтјева за пуноправно чланство у ENQA-и је да се актуелно осигурање квалитета обавља и проводи у трајању од најмање двије године. Чим је испунила наведени предуслов, Агенција је 2014. године започела са припремним активностима за процес стицања пуноправног чланства у поменутиим европским организацијама. Наведене активности проведене су током имплементације ИПА Твининг пројекта "Јачање институционалних капацитета за осигурање квалитета" који је завршен у септембру 2015. године. Агенција је 29.01.2016. године упутила формални захтјев за пуноправно чланство у ENQA-и и EQAR-у, чему треба да претходи екстерна евалуација Агенције када је у питању испуњеност захтјева прописаних Европским стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања (ESG), чију су ревидирану верзију усвојили европски министри задужени за високо образовање у мају 2015. године у Јеревану. Прва верзија ESG-а усвојена је 2005. године у Бергену. Екстерну евалуацију ће вршити комисија експерата именована од стране ENQA-е.

Трошкови наведеног поступка су утврђени од стране ENQA-е и износе 58.674,49 KM (30.000 ЕУР). Права и обавезе уговорних страна биће дефинисане Уговором о провођењу екстерног прегледа Агенције који координише ENQA. Агенција је у складу са мишљењем Министарства финансија и трезора БиХ прву траншу исплатила из властитог буџета за 2016. годину. У складу са закључцима са одржаних буџетских консултација у Министарству финансија и трезора, 15.09.2016. године, Агенција је још једном извршила анализу буџета за 2016. годину, те буџетског захтјева за 2017. годину, и исти додатно рационализовала, умањењем иницијално захтијеваних средстава на уговореним услугама за износ планиране друге и треће транше трошкова екстерне евалуације (39.000 KM) јер ће исте финансирати из буџета за 2016. годину, како је наведено у образложењу уз дату економску категорију.

Као мјере ефикасности наведене су:

1. Просјечан трошак по учеснику радионице, обуке, семинара, форума и конференција (20 % средстава Програма 1) и
2. Просјечан трошак по материјалу/анализи/савјету/препоруци/информацији (80% средстава Програма 1).

На крају треба напоменути да Агенција још увијек гради своје капацитете у свим областима дјеловања па и овој, тако да ће бити потребно оставити могућност за одређене измјене у дијелу мјера учинка у наредном периоду.

## Програм 2.

Планиране активности Агенције су у складу са Оквирним законом, проведбеним документима донесеним на основу Оквирног закона, Програмом рада Агенције и одлукама, закључцима и стратешким документима Савјета министара Босне и Херцеговине, са циљем да се у наредном периоду интензивирањем планских активности обезбиде оптимални услови за рад и изврше програмирани задаци везани за институционалну изградњу и дјелатност Агенције.

На Правилник о унутрашњој организацији Агенције, Савјет министара дао је сагласност на својој 74. сједници, одржаној 05.02.2009. године.

Будући да је Савјет министара БиХ донио Одлуку о начелима за утврђивање унутрашње организације органа управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 30/13) и Одлуку о разврставању радних мјеста и критерија за опис послова радних мјеста у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 30/13), Правилник о унутрашњој организацији Агенције ће бити усклађен са одредбама наведених одлука и достављен Савјету министара БиХ на разматрање.

Као што је већ наглашено, ниво средстава додијељен у 2016. години неће бити довољан за обављање сложених и одговорних задатака, утврђених Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини и на томе заснованом Програму рада Агенције. Основни проблем Агенције, која је по своме устројству интензивна кадром представља немогућност запошљавања потребног броја висококвалитетног кадра због ограничења утврђених одлуком Савјета министара БиХ у вези попуњавања радних мјеста и инсистирању на ограничењу средстава до нивоа одобреног за 2016. годину. Овдје морамо нагласити изражену потребу Агенције да се у 2017. години одобри запошљавање најмање једног новог извршиоца на Програму 2. У случају да се ово не учини, уз пуно разумијевање тренутне ситуације када је финансирање институција БиХ у питању, дјеловање Агенције ће бити веома отежано јер недостаје кадар који ће вршити реализацију утврђених активности, примјера ради управљање целокупним информационом системом Агенције. За овај дио посла, због недостатка кадра, биће потребно ангажовати извршиоце по основу уговора о дјелу.

У наредном периоду организоваће се рад Агенције на рационалним основама у циљу стварања што бољих услова за рад и квалитетно извршавање задатака у складу са законима, те на томе заснованим плановима Агенције уз стварање што мањих расхода, што ни у ком случају неће ићи на уштрб квалитета, али уз неопходну констатацију о потреби додјеле већег износа средстава и повећаног запошљавања у односу на 2016. годину.

Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2016. годину („Службени гласник БиХ“, број: 101/15) Агенцији су за рад додијељена средства у укупном износу од 1.020.000 КМ. Процедура именовања замјеника директора Агенције је окончана у јуну 2016. године - Рјешење о именовању два замјеника директора Агенције („Службени гласник БиХ“, број 51/16). С тим да је један замјеник преузео дужност почетком јула 2016. године, док је други замјеник био именован рјешењем Савјета министара БиХ, од 04.02.2016. године („Службени гласник БиХ“, 11/16) за в.д. замјеника директора Агенције, и у складу са тим није било прекида у радном односу, што је имало утицаја на извршење ове групе расхода у току 2016. године. Одлуком о висини новчане накнаде за рад у Управном одбору Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета („Службени гласник БиХ“, број 48/16), су одређене накнаде за рад у Управном одбору Агенције у износима: предсједник Управног одбора – 475,00 КМ, замјеник предсједника Управног одбора – 425,00 КМ и чланови Управног одбора - 375,00 КМ. Накнада за рад се исплаћује само за мјесеце у којима је сједница одржана и само члановима који су били присутни на истој, те само у периоду мандата на који је члан Управног одбора именован. Из наведених разлога и због трајања конкурсних процедура за именовање нових чланова Управног одбора по истеку мандата постојећих, отежано је организовање сједница истог што се директно одражава на извршење ове категорије расхода у току 2016. године.

Као што је већ наведено, укупна средства одобрена Агенцији за 2016. годину, распоређена су на Програм 1 - Развој високог образовања и осигурање квалитета у високом образовању у Босни и Херцеговини и Програм 2 - Стратешко управљање и администрација, у складу са бројем запослених по програмима и просјечно планираним трошковима по економским категоријама у 2016. години, с тим да су материјални трошкови везани за Управни одбор Агенције у целокупном износу планирани на Програму 2 - Стратешко управљање и администрација као најреалније могућем распореду. Материјални трошкови Управног одбора Агенције, након измјена и допуна Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, предвиђени су у износу од 94.000 КМ, а сачињавају их накнаде члановима за рад у Управном одбору у бруто износу од око 65.000 КМ, те трошкови дневница, смјештаја и превоза у износу од око 29.000 КМ годишње. Наиме, Савјет министара је у међувремену усвојио Одлуку о висини новчане накнаде за рад у Управном одбору Агенције („Службени гласник БиХ“, број 48/16). Додатна средства су планирана за путне трошкове (дневнице, смјештај и превоз) за чланове Управног одбора усљед повећања броја планираних сједница у току 2017. године. Ови трошкови значајно увећавају трошкове на Програму 2 и учествују са 55,6 % у материјалним трошковима наведеног програма. Међутим, они су обавезујући и на њих се у малој мјери може утицати. Чланом 51. Оквирног закона прописано је да Агенција мора имати Управни одбор састављен од десет чланова од којих најмање 50 % мора бити из реда редовних професора универзитета. Чланове Управног одбора у складу са законом именује Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине чиме је овоме тијелу дат посебан значај, па су у складу са тим и средства за материјалне трошкове овог тијела планирана.

Повећање потребних средстава на Програму 2 изнад нивоа одобреног Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2016. годину се односи на бруто плате и накнаде, те накнаде трошкова планираних новозапослених радника као и на одређене материјалне трошкове, како је наведено у образложењима уз поједине економске категорије расхода. Агенција се приликом израде Захтјева за додјелу средстава из Буџета за 2017. у потпуности придржавала упутстава Министарства финансија и трезора, датих у Инструкцијама за буџетске кориснике број 2.

У табелама је дат сажет приказ активности које се обављају у Агенцији које су различите сложености, интензитета и трајања због чега су потребна одређена појашњења посебно у вези са мјерама учинка. Излазни резултати су стварни резултати, уствари услуге које су резултат активности које води Агенција. Као крајњи резултати наведени су:

1. Квалитет информисаности јавности о постигнућима у области рада Агенције кроз број објављених информација у ПРЕС КЛИПИНГУ (самопроцјена, %) и
2. Ниво координације и квалитета достављених писаних материјала у вези буџета Агенције (ДОБ, буџетски захтјеви, финансијски извјештаји).

Као мјере ефикасности наведене су, у складу са препорукама из Министарства финансија и трезора БиХ :

1. Трошак Програма 2 у односу на укупан трошак Агенције и
2. Просјечан трошак по запосленом Агенције.

Овдје морамо напоменути да је Агенција у складу са Одлуком Савјета министара БиХ о распореду канцеларијског простора за смјештај институција Босне и Херцеговине у Бањој Луци („Службени гласник БиХ“, број 17/15) и обавјештењем Министарства финансија и трезора БиХ преселила у нови простор закључно са 30.04.2015. године. Такође, неколико пута смо се обраћали и Министарству финансија и трезора БиХ и Служби за заједничке послове институција БиХ ради потребе за прилагођавањем наведеног простора како би се створили неопходни услови за рад Агенције, у смислу преграђивања, рјешавања питања обезбјеђења имовине и радника, те закупа додатног простора. Агенција не посједује просторију за одржавање састанака/конференцијску салу, иако смо из средстава донације, добили комплетну опрему за намјештање конференцијске сале. Недостатак наведеног простора отежава рад Управног одбора Агенције јер је у простору који Агенција тренутно користи немогуће

одржати сједницу овог органа управљања. Такође, не постоји никакав складишни простор, те простор за кантину/чајну кухињу. Додијељени канцеларијски простор није довољан за 35 радника колико је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији Агенције. Морамо истаћи важност рјешавања наведених питања у што скоријем периоду, како би се створили потребни услови за рад Агенције.

Такође, у циљу обезбјеђивања средстава за евентуалну исплату по правоснажним судским пресудама морамо истаћи да је против Агенције покренут парнични поступак пред Судом БиХ, ради исплате, вриједност спора је 61.513,95 КМ плус затезна камата и судски трошкови. О наведеном је Правобранилаштво БиХ обавијестило Агенцију актом, број: 03-1-10-П-245/16 од 25.07.2016. године. Копију наведеног акта и тужбе тужитеља достављамо у прилогу овог буџетског захтјева.

Кроз активности институционалне изградње, администарције, планове обука запослених радника и стратешког управљања Агенција из године у годину успјешно ради на унапређењу система финансијског управљања и интерних контрола, доношењем нових и унапређењем постојећих правила те настојећи да у свему реализује препоруке Канцеларије за ревизију институција БиХ, што је од стране исте и потврђено кроз извјештаје о финансијској ревизији Агенције. На овај начин Агенција потврђује да у извршавању мисије институције постиже све опште циљеве као што су ефикасне пословне операције, поуздано финансијско извјештавање, усклађеност пословања са законима и прописима и заштита имовине.

#### **Pravni osnov:**

Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета (у даљем тексту: Агенција) основана је чланом 47. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09) (у даљем тексту: Оквирни закон) као самостална управна организација. Надлежности Агенције дефинисане су члановима 48. 49. и 50. Оквирног закона, а организација, управљање, руковођење и финансирање Агенције прописани су члановима 51. и 52. Оквирног закона. Одлуком Савјета министара („Службени гласник БиХ“, број 10/08) одређено је сједиште Агенције у Бањој Луци и почетак рада 01.03.2008. године. Агенција је оперативна од 01.12.2008. године.

#### **Broj zaposlenih po pravilniku:**

35

#### **Ukupan broj zaposlenih na programima**

##### **Ukupan broj zaposlenih:**

25

### **BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>I</b>		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>968.000</b>		<b>968.000</b>
1	6111	Bruto plaće i naknade	585.000		585.000
	611111	Neto plaće	290.000		290.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	1.000		1.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	9.000		9.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	28.000		28.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	2.000		2.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	11.000		11.000
	611122	Porez na plaće	31.000		31.000
	611123	Doprinos za PIO	113.000		113.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	78.000		78.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	10.000		10.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	7.000		7.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000		1.000
	611141	Neto stimulacija	4.000		4.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	111.000		111.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i	26.000		26.000

		na posao		
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	16.000	16.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	10.000	10.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	30.000	30.000
	611224	Regres za godisnji odmor	7.000	7.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	5.000	5.000
	611272	Porez na naknade	3.000	3.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	7.000	7.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	5.000	5.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
3	6131	Putni troškovi	65.000	65.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000	1.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	19.000	19.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	9.000	9.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	8.000	8.000
	613116	Putarina u zemlji	1.000	1.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	9.000	9.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	7.000	7.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	8.000	8.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000	1.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	1.000	1.000
4	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	18.000	18.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	5.000	5.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	7.000	7.000
	613213	Izdaci za internet	2.000	2.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	3.000	3.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	1.000	1.000
5	6134	Nabavka materijala	11.000	11.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	1.000	1.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	5.000	5.000
	613417	Kancelariski materijal	1.000	1.000
	613418	Auto gume	3.000	3.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000	1.000
6	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000	21.000
	613511	Benzin	7.000	7.000
	613512	Dizel	13.000	13.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000

7	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	4.000	4.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	2.000	2.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora	2.000	2.000
8	6137	Izdaci za tekuće održavanje	25.000	25.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	3.000	3.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	7.000	7.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	4.000	4.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	2.000	2.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	8.000	8.000
9	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000
	613813	Osiguranje vozila	6.000	6.000
10	6139	Ugovorene usluge	122.000	122.000
	613911	Usluge medija	3.000	3.000
	613912	Usluge štampanja	7.000	7.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	4.000	4.000
	613914	Usluge reprezentacije	2.000	2.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.000	2.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	3.000	3.000
	613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	19.000	19.000
	613936	Usluge prevođenja	3.000	3.000
	613951	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	47.000	47.000
	613952	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	6.000	6.000
	613954	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	12.000	12.000
	613955	Izdaci za rad komisija	2.000	2.000
	613958	Doprinosi za rad komisija	1.000	1.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	5.000	5.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	0	0
	613995	Pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	4.000	4.000
<b>I</b>		<b>TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
10	6111	Bruto plaće i naknade	66.000	66.000
	611111	Neto plaće	33.000	33.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	1.000	1.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	3.000	3.000

	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	1.000		1.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	1.000		1.000
	611122	Porez na plaće	4.000		4.000
	611123	Doprinos za PIO	13.000		13.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	8.000		8.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	1.000		1.000
	611126	Doprinos za dječiju zastitu	1.000		1.000
10	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	14.000		14.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	2.000		2.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	3.000		3.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	2.000		2.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	3.000		3.000
	611224	Regres za godisnji odmor	1.000		1.000
	611272	Porez na naknade	1.000		1.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	1.000		1.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	1.000		1.000
10	6131	Putni troškovi	3.000		3.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	1.000		1.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.000		1.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	1.000		1.000
10	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	3.000		3.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	1.000		1.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	2.000		2.000
10	6134	Nabavka materijala	2.000		2.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	1.000		1.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000		1.000
<b>II</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	30.000	15.000	45.000
	821312	Kompjuterska oprema	5.000		5.000
	821321	Motorna vozila	25.000	15.000	40.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.086.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.101.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>			<b>1.060.000</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>				<b>15.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>15.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	15.000

opis:

*Планирана је продаја једног службеног возила - Шкода Октавиа у 2017. години, које је тренутно прешло око 200.000 км, а набављено је 2011. године.*

pravni osnov:

*Продаја је планирана у складу са чланом 12. став (2) тч. б) Правилника о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 26/14, 81/14 и 78/15), гдје је наведено да је један од критеријума за продају службених возила наведене класе да је исто прешло најмање 150.000 км. Закон о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13).*

**UKUPNO:**

**15.000**

**ДИРЕКТОР**

**Проф. др Енвер Халиловић**