

Finansijski zahtjev za 2016 godinu

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Program 1.

Planirane aktivnosti Agencije su u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.59/07 i 59/09) (u daljem tekstu: Okvirni zakon), provedbenim dokumentima donesenim na osnovu Okvirnog zakona, Programom rada Agencije i odlukama, zaključcima i strateškim dokumentima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se u narednom periodu intenziviranjem planskih aktivnosti obezbijede optimalni uslovi za rad i izvrše programirani zadaci vezani za institucionalnu izgradnju i djelatnost Agencije.

U narednom periodu organizovaće se rad Agencije na racionalnim osnovama u cilju stvaranja što boljih uslova za rad i kvalitetno izvršavanje zadataka u skladu sa zakonima, te na tome zasnovanim planovima Agencije uz stvaranje što manjih rashoda, što ni u kom slučaju neće ići na uštrb kvaliteta, ali uz neophodnu konstataciju o potrebi dodjele većeg iznosa sredstava i povećnog zapošljavanja u odnosu na 2015. godinu. Osnovni problem Agencije, koja je po svom ustrojstvu intenzivna kadrom predstavlja nemogućnost zapošljavanja potrebnog broja visokokvalitetnog kadra zbog ograničenja utvrđenih odlukom Savjeta ministara BiH u vezi popunjavanja radnih mjesta i insistiranju na ograničenju sredstava do nivoa odobrenog za 2015. godinu. Ovdje moramo naglasiti da smo se i pored izražene potrebe za većim zapošljavanjem u ovom zahtjevu pridržavali preporuke o postepenom zapošljavanju te je tako na ovom programu zatraženo dodatno minimalno zapošljavanje za 2 državna službenika u 2016. godini, imajući u vidu da je ovaj program glavni nosilac aktivnosti Agencije utvrđenih nadležnostima iz Okvirnog zakona. U slučaju da se ovo ne učini, uz puno razumijevanje trenutne situacije kada je finansiranje institucija BiH u pitanju, djelovanje Agencije će biti veoma otežano jer nedostaje kadar koji će vršiti implementaciju utvrđenih programskih zadataka, da bi se obezbijedio razvoj visokog obrazovanja i osigurao kvalitet istog, što nam je krajnji cilj i svrha uspostavljanja ove Agencije.

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 40/15) Agenciji su za rad dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.133.000 KM, s tim da se 50.000 KM odnosi na rashode finansirane iz primitaka od prodaje motornih vozila.

Ukupna sredstva odobrena Agenciji za 2015. godinu, raspoređena su na Program 1 - Razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Program 2 - Strateško upravljanje i administracija, u skladu sa brojem zaposlenih po programima i prosječno planiranim troškovima po ekonomskim kategorijama u 2015. godini, s tim da su materijalni troškovi vezani za Upravni odbor Agencije u cjelokupnom iznosu planirani na Programu 2 - Strateško upravljanje i administracija kao najrealnije mogućem rasporedu. Moramo napomenuti da je Agencija izradila Strategiju razvoja Agencije za period od 2014. do 2018. godine, koju je usvojio Upravni odbor Agencije. Navedenom Strategijom Agencije utvrđena su tri strateška cilja, odnosno budžetska programa, u radu Agencije, tako da će u narednom periodu, a posebno imajući u vidu Odluke Savjeta ministara BiH o srednjoročnom i godišnjem planiranju rada institucija BiH, biti potrebno uskladiti i sistem budžetskog planiranja sa navedenim. Agencija je u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH izradila nacrt Srednjoročnog plana rada za period 2016-2018. godina. Ovim planom utvrđen je jedan srednjoročni, dva specifična cilja i dva programa koji obuhvataju projekte/aktivnosti za ostvarivanje navedenih ciljeva.

Povećanje potrebnih sredstva na Programu 1 iznad nivoa odobrenog Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu se odnosi na bruto plate i naknade, te naknade troškova planiranih novozaposlenih radnika kao i na određene materijalne troškove, sredstva neophodna za aplikaciju za postupak eksterne evaluacije od strane ENQA komisije i kapitalne izdatke, kako je navedeno u obrazloženjima uz pojedine ekonomske kategorije rashoda. Agencija se prilikom izrade Zahtjeva za dodjelu sredstva iz Budžeta za 2016. godinu u potpunosti pridržavala uputstava Ministarstva finansija i trezora, datih u Instrukcijama za budžetske korisnike broj 2. Izdaci za energiju i komunalne usluge (613300) nisu planirani, u skladu sa Instrukcijom 2.

U tabelama je dat sažet prikaz aktivnosti koje se obavljaju u Agenciji, koje su različite složenosti, intenziteta i trajanja zbog čega su potrebna određena pojašnjenja posebno u vezi sa mjerama učinka. Izlazni rezultati su stvarni rezultati, ustvari usluge koje su rezultat aktivnosti koje vodi Agencija u zavisnosti o kojem se periodu radi (da li je nešto već završeno ili se planira uraditi u periodu za koji su podaci traženi). Kao krajnji rezultati navedeni su:

1. Kvalitet organizovanih stručnih radionica, obuka, seminara, foruma i konferencija, ocijenjen od strane 85% učesnika;
2. Nivo kvaliteta i korisnosti savjeta, analiza, preporuka i informacija izdatih zainteresovanim strankama, mjereno od strane zainteresovanih stranaka i
3. Procenat upisanih VŠU u Državni registar akreditovanih VŠU u BiH u odnosu na ukupan broj VŠU u BiH.

Učesnici stručnih radionica, obuka, seminara, foruma i konferencija se obavezno anketiraju o pitanjima bitnim za teme i problematiku koja je tretirana na istim, nakon čega se vrši analiza popunjenih anketnih listića, obavljaju i usmeni razgovori ako se ocijeni potrebnim, te nakon toga utvrđuju rezultati. Sa ovakvom se praksom namjerava nastaviti i u narednom periodu uz očekivanje još boljih rezultata od ostvarenih u prethodnom. Takođe, provode se redovne aktivnosti dobijanja povratnih usmenih ili pisanih informacija od svih zainteresovanih stranaka. Agencija je u skladu sa članom 49. Okvirnog zakona nadležna za vođenje Državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, te stalnu dostupnost liste akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH na svojoj internet stranici i njeno objavljivanje najmanje jednom godišnje u "Službenom glasniku BiH", a najmanje dva puta godišnje u trima visokotiražnim dnevnim novinama.

Agencija je u skladu sa članom 49. Okvirnog zakona utvrdila listu stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o

akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno njihovih studijskih programa. Lista se sastoji od 389 stručnjaka iz četiri kategorije: međunarodni stručnjaci, predstavnici studenata, predstavnici privrede i prakse i predstavnici akademske zajednice u BiH. Tokom 2010. i 2011. godine, Agencija je izvršila neophodne planirane obuke stručnjaka sa liste stručnjaka, izuzev međunarodnih stručnjaka. Same obuke podrazumijevaju određenu kontinuiranost koja će biti nastavljena u izvjesnom budućem periodu sa provođenjem prvog ciklusa procesa akreditacija (obuka postojećih i stručnjaka u slučaju proširivanja liste). Agencija je tokom 2013. i 2015. godine izvršila reviziju utvrđene liste i raspisala dva javna konkursa za proširivanje liste stručnjaka, u pravcu priprema za akreditaciju studijskih programa, kako bi se osiguralo da lista sadrži stručnjake iz svih oblasti iz kojih se izvode studijski programi u Bosni i Hercegovini, kao i daljeg razvoja mreže bh stručnjaka za osiguranje kvaliteta. Ove aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu, u skladu sa Okvirnim zakonom i provedbenim propisima donesenim na osnovu Okvirnog zakona. U skladu sa Odlukom o kriterijumima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 88/99, 3/13 i 30/15), Agencija treća da u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima organizuje obuke/edukaciju stručnjaka sa utvrđene liste stručnjaka.

Kako su izvršene sve pripremne aktivnosti, kako je već navedeno, akcenat je stavljen na nadležnosti i iz njih proizlazeće aktivnosti Agencije u oblasti institucionalne akreditacije, odnosno akreditacije studijskih programa visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa članom 49. Okvirnog zakona. Ove prioritete aktivnosti idu u pravcu stvaranja uslova za sticanje punopravnog članstva Agencije u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENKA - ENQA) i izlistavanja Agencije u Evropskom registru agencija za osiguranje kvaliteta (EKAR - EQAR), te nastavka reforme visokog obrazovanja u BiH koja je započela pristupanjem Bolonjskom procesu i Lisabonskoj konvenciji i ostvarenju jednog od strateških ciljeva Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH, jačanje konkurentnosti, odnosno kompetencija ljudskih resursa kroz institucionalne sisteme obrazovanja. Ključni strateški dokumenti koji definišu aktuelni reformski proces u oblasti visokog obrazovanja su: Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini s planom provedbe za razdoblje 2008-2015. godina, oslanjajući se na postignuto u obrazovnoj reformi utemeljenoj Srednjoročnom razvojnom strategijom BiH, te Odluka o usvajanju dokumenata potrebnih za implementaciju Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", broj 13/08) i Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", br. 31/11 i 39/12). U tom smislu, a imajući u vidu zaključak Savjeta ministara BiH, Obavještenje broj: 05-07-3601-22/09 od 18.11.2009. godine (u prilogu Zahtjeva), kojim je Agencija ovlaštena da pokrene proceduru učlanjenja i da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim, evropskim i regionalnim asocijacijama za osiguranje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, i to između ostalog u Evropsku asocijaciju agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA), u kojoj Agencija trenutno ima status pridruženog člana, u toku 2016. godine, ispunjavanjem zahtjevanih uslova propisanih od strane ENQA-e, Agencija namjerava da aplicira za punopravno članstvo, čemu prethodi eksterna evaluacija Agencije od strane komisije eksperata imenovanih od strane ENQA-e. Troškovi navedenog postupka iznose 30.000 EUR ili 58.674,49 KM, kako je navedeno u Aneksu uz Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2016. godinu.

Kao mjere efikasnosti navedene su:

1. Prosječan trošak po učesniku radionice, obuke, seminara, foruma i konferencija (20 % sredstava Programa 1) i
2. Prosječan trošak po materijalu/analizi/savjetu/preporuci/informaciji (80% sredstava Programa 1).

Na kraju treba napomenuti da Agencija još uvijek gradi svoje kapacitete u svim oblastima djelovanja pa i ovoj, tako da će biti potrebno ostaviti mogućnost za određene izmjene u dijelu mjera učinka u narednom periodu.

Program 2.

Planirane aktivnosti Agencije su u skladu sa Okvirnim zakonom, provedbenim dokumentima donesenim na osnovu Okvirnog zakona, Programom rada Agencije i odlukama, zaključcima i strateškim dokumentima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se u narednom periodu intenziviranjem planskih aktivnosti obezbijede optimalni uslovi za rad i izvrše programirani zadaci vezani za institucionalnu izgradnju i djelatnost Agencije.

Na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije, Savjet ministara dao je saglasnost na svojoj 74. sjednici, održanoj 05.02.2009. godine. Budući da je Savjet ministara BiH donio Odluku o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 30/13) i Odluku o razvrstavanju radnih mjesta i kriterija za opis poslova radnih mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 30/13), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije će biti usklađen sa odredbama navedenih odluka i dostavljen Savjetu ministara BiH na razmatranje.

Kao što je već naglašeno, nivo sredstava dodijeljen u 2015. godini neće biti dovoljan za obavljanje složenih i odgovornih zadataka, utvrđenih Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i na tome zasnovanom Programu rada Agencije. Osnovni problem Agencije, koja je po svome ustrojstvu intenzivna kadrom predstavlja nemogućnost zapošljavanja potrebnog broja visokokvalitetnog kadra zbog ograničenja utvrđenih odlukom Savjeta ministara BiH u vezi popunjavanja radnih mjesta i insistiranju na ograničenju sredstava do nivoa odobrenog za 2015. godinu. Ovdje moramo naglasiti izraženu potrebu Agencije da se u 2016. godini odobri zapošljavanje najmanje jednog novog izvršioca na Programu 2. U slučaju da se ovo ne učini, uz puno razumijevanje trenutne situacije kada je finansiranje institucija BiH u pitanju, djelovanje Agencije će biti veoma otežano jer nedostaje kadar koji će vršiti realizaciju utvrđenih aktivnosti, primjera radi upravljanje cjelokupnim informacionim sistemom Agencije i obavljanje složenih finansijskih poslova. Za ovaj dio posla, zbog nedostatka kadra, biće potrebno angažovati izvršioca po osnovu ugovora o djelu.

U narednom periodu organizovaće se rad Agencije na racionalnim osnovama u cilju stvaranja što boljih uslova za rad i kvalitetno izvršavanje zadataka u skladu sa zakonima, te na tome zasnovanim planovima Agencije uz stvaranje što manjih rashoda, što ni u kom slučaju neće ići na uštrb kvaliteta, ali uz neophodnu konstataciju o potrebi dodjele većeg iznosa sredstava i povećnog zapošljavanja u odnosu na 2015. godinu.

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH", broj 40/15) Agenciji su za rad dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.133.000 KM, s tim da se 50.000 KM odnosi na rashode finansirane iz primitaka od prodaje motornih vozila.

Kao što je već navedeno, ukupna sredstva odobrena Agenciji za 2015. godinu, raspoređena su na Program 1 - Razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Program 2 - Strateško upravljanje i administracija, u skladu sa brojem zaposlenih po programima i prosječno planiranim troškovima po ekonomskim kategorijama u 2015. godini, s tim da su materijalni troškovi vezani za Upravni odbor Agencije u cjelokupnom iznosu planirani na Programu 2 - Strateško upravljanje i administracija kao najrealnije mogućem rasporedu. Materijalni troškovi Upravnog odbora Agencije predviđeni su u iznosu od 127.000 KM, a sačinjavaju

ih naknade članovima za rad u Upravnom odboru u bruto iznosu od oko 105.000 KM, te troškovi dnevnica, smještaja i prevoza u iznosu od oko 22.000 KM godišnje. Ovi troškovi značajno uvećavaju troškove na Programu 2 i učestvuju sa 66 % u materijalnim troškovima navedenog programa. Međutim, oni su obavezujući i na njih se u maloj mjeri može uticati. Članom 51. Okvirnog zakona propisano je da Agencija mora imati Upravni odbor sastavljen od deset članova od kojih najmanje 50 % mora biti iz reda redovnih profesora univerziteta. Članove Upravnog odbora u skladu sa zakonom imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine čime je ovome tijelu dat poseban značaj, pa su u skladu sa tim i sredstva za materijalne troškove ovog organa planirana.

Povećanje potrebnih sredstva na Programu 2 iznad nivoa odobrenog Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu se odnosi na bruto plate i naknade, te naknade troškova planiranih novozaposlenih radnika kao i na određene materijalne troškove i kapitalne izdatke, kako je navedeno u obrazloženjima uz pojedine ekonomske kategorije rashoda. Agencija se prilikom izrade Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2016. godinu u potpunosti pridržavala uputstava Ministarstva finansija i trezora, datih u Instrukcijama za budžetske korisnike broj 2. Izdaci za energiju i komunalne usluge (613300) nisu planirani, u skladu sa Instrukcijom 2.

U tabelama je dat sažet prikaz aktivnosti koje se obavljaju u Agenciji koje su različite složenosti, intenziteta i trajanja zbog čega su potrebna određena pojašnjenja posebno u vezi sa mjerama učinka. Izlazni rezultati su stvarni rezultati, ustvari usluge koje su rezultat aktivnosti koje vodi Agencija. Kao krajnji rezultati navedeni su:

1. Kvalitet informisanosti javnosti o postignućima u oblasti rada Agencije kroz broj objavljenih informacija u PRES KLIPINGU (samoprocjena, %) i
2. Nivo koordinacije i kvaliteta dostavljenih pisanih materijala u vezi budžeta Agencije (DOB, budžetski zahtjevi, finansijski izvještaji).

Kao mjere efikasnosti navedene su, u skladu sa preporukama iz Ministarstva finansija i trezora BiH :

1. Trošak Programa 2 u odnosu na ukupan trošak Agencije i
2. Prosječan trošak po zaposlenom Agencije.

Ovdje moramo napomenuti da je Agencija u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH o rasporedu kancelarijskog prostora za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci („Službeni glasnik BiH“, broj 17/15) i obavještenjem Ministarstva finansija i trezora BiH preselila u novi prostor zaključno sa 30.04.2015. godine. Takođe, nekoliko puta smo se obraćali i Ministarstvu finansija i trezora BiH i Službi za zajedničke poslove institucija BiH radi potrebe za prilagođavanjem navedenog prostora kako bi se stvorili neophodni uslovi za rad Agencije, u smislu pregrađivanja, rješavanja pitanja obezbjeđenja imovine i radnika, te zakupa dodatnog prostora. Agencija ne posjeduje prostoriju za održavanje sastanaka/konferencijsku salu, iako smo iz sredstava donacije, dobili kompletnu opremu za namještanje konferencijske sale. Nedostatak navedenog prostora otežava rad Upravnog odbora Agencije jer je u prostoru koji Agencija trenutno koristi nemoguće održati sjednicu ovog organa upravljanja. Takođe, ne postoji nikakav skladišni prostor, te prostor za kantu/čajnu kuhinju. Dodijeljeni kancelarijski prostor nije dovoljan za 35 radnika koliko je predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije. Moramo istaći važnost rješavanja navedenih pitanja u što skorijem periodu, kako bi se stvorili potrebni uslovi za rad Agencije.

Kroz aktivnosti institucionalne izgradnje, administracije, planove obuka zaposlenih radnika i strateškog upravljanja Agencija iz godine u godinu uspješno radi na unapređenju sistema internih kontrola, donošenjem novih i unapređenjem postojećih pravila te nastojeći da u svemu realizuje preporuke Kancelarije za reviziju institucija BiH, što je od strane iste i potvrđeno kroz izvještaje o finansijskoj reviziji Agencije. Na ovaj način Agencija potvrđuje da u izvršavanju misije institucije postiže sve opšte ciljeve kao što su efikasne poslovne operacije, pouzdano finansijsko izvještavanje, usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima i zaštita imovine.

Pravni osnov:

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je članom 47. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07 i 59/09) (u daljem tekstu: Okvirni zakon) kao samostalna upravna organizacija. Nadležnosti Agencije definisane su članovima 48. 49. i 50. Okvirnog zakona, a organizacija, upravljanje, rukovođenje i finansiranje Agencije propisani su članovima 51. i 52. Okvirnog zakona. Odlukom Savjeta ministara („Službeni glasnik BiH“, broj 10/08) određeno je sjedište Agencije u Banjoj Luci i početak rada 01.03.2008. godine. Agencija je operativna od 01.12.2008. godine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

35

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

25

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	1.010.000		1.010.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	580.000		580.000
	611111	Neto plaće	283.000		283.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	2.000		2.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	11.000		11.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme	28.000		28.000

		godisnjeg odmora		
	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	30.000	30.000
	611123	Doprinos za PIO	111.000	111.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	77.000	77.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	10.000	10.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	5.000	5.000
	611127	Doprinosi - ostalo	4.000	4.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.000
	611141	Neto stimulacija	5.000	5.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	118.000	118.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	21.000	21.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	22.000	22.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	13.000	13.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	30.000	30.000
	611224	Regres za godisnji odmor	6.000	6.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	5.000	5.000
	611272	Porez na naknade	4.000	4.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	9.000	9.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	6.000	6.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	1.000	1.000
3	6131	Putni troškovi	55.000	55.000
	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	6.000	6.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	5.000	5.000
	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	6.000	6.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	9.000	9.000
	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)	20.000	20.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	7.000	7.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	7.000	7.000

	613213	Izdaci za internet	3.000	3.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	3.000	3.000
5	6134	Nabavka materijala	14.000	14.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	2.000	2.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	4.000	4.000
	613417	Kancelariski materijal	1.000	1.000
	613418	Auto gume	4.000	4.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000	1.000
	613484	Materijal za čišćenje	1.000	1.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	1.000	1.000
6	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000
	613512	Dizel	23.000	23.000
	613523	Registracija motornih vozila	2.000	2.000
7	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000	3.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	3.000	3.000
8	6137	Izdaci za tekuće održavanje	31.000	31.000
	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	2.000	2.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	3.000	3.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	7.000	7.000
	613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	2.000	2.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	3.000	3.000
	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
	613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	3.000	3.000
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	158.000	158.000
	613911	Usluge medija	4.000	4.000
	613912	Usluge štampanja	4.000	4.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	5.000	5.000
	613914	Usluge reprezentacije	3.000	3.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	4.000	4.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	3.000	3.000
	613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	9.000	9.000
	613936	Usluge prevođenja	4.000	4.000
	613951	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	77.000	77.000
	613952	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	9.000	9.000

	613954	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	19.000	19.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	10.000	10.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	3.000	3.000
	613995	Pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	3.000	3.000
I		TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA	147.000	147.000
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 godišnji 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
10	6139	Ugovorene usluge	59.000	59.000

	613991	Ostale nespomenute usluge i dazbine	59.000	59.000
II		KAPITALNI IZDACI	10.000	10.000
1	8213	Nabavka opreme	10.000	10.000
	821312	Kompjuterska oprema	8.000	8.000
	821313	Oprema za prenos podataka i glasa	2.000	2.000
II		KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA	17.000	17.000
1	8213	Nabavka opreme	17.000	17.000
	821311	Namještaj	3.000	3.000
	821312	Kompjuterska oprema	14.000	14.000
UKUPNO:			1.184.000	1.184.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			1.020.000	
OSTALI PRIHODI:				

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
UKUPNO:		

DIREKTOR

Dr Husein Nanić