

## Finansijski zahtjev za 2018 godinu

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

### OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

#### Opis korisnika:

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), проведбеним документима донесеним на основу Оквирног закона, Средњорочног плана рада Агенције, Програмом рада Агенције и одлукама, закључцима и стратешким документима Савјета министара Босне и Херцеговине, са циљем да се у наредном периоду интензивирањем планских активности обезбиједи оптимални услови за рад и изврше програмирани задаци везани за институционалну изградњу и дјелатност Агенције. Кључни стратешки документи који дефинишу актуелни реформски процес у области високог образовања су: Стратешки правци развоја образовања у Босни и Херцеговини с планом provedбе за раздобље 2008-2015. година, ослањајући се на постигнуто у образовној реформи утемељеној Средњорочном развојном стратегијом БиХ, те Одлука о усвајању докумената потребних за имплементацију Болоњског процеса у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ", број 13/08), Основе квалификационог оквира у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ", бр. 31/11 и 39/12) и Приоритети за развој високог образовања у БиХ за период 2016-2026. година.

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 2017. 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 2017. 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 затражено додатно минимално запошљавање за 3 запослена у 2018. години, имајући у виду активности Агенције утврђених надлежностима из Оквирног закона.

У складу са Стратешким оквиром Босне и Херцеговине, у оквиру принципа развоја, мандат Агенције доприноси: Паметном расту који је усмјерен на јачање знања и иновација као покретача будућег раста на основу знања у регији. То захтијева побољшање квалитета образовања, јачање истраживања, подстицање иновација и знања на подручју цијеле БиХ што ће омогућити да се у потпуности искористе информационе и комуникационе технологије те обезбједити да се иновативне идеје могу претворити у нове производе и услуге које стварају раст, квалитетна радна мјеста и помажу у рјешавању европских и глобалних друштвених изазова.

Стратешки циљ Агенције, који произлази из паметног раста је: Развој људских ресурса.

У складу са Одлуком о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 62/14) и на основу консултативног састанка одржаног у Министарству финансија и трезора БиХ, у марту 2017. године, Агенција је извршила усклађивање буџетске програмске структуре са програмском структуром из Средњорочног плана рада Агенције. Наиме, приликом израде Елемената за Средњорочни програм рада Савјета министара БиХ за период 2018-2020. година, Агенција је ревидирала структуру свог Средњорочног плана рада и исту дефинисала на сљедећи начин:

- Средњорочни циљ: Унаприједити политике и развој квалитета у области високог образовања у Босни и Херцеговини;
- Специфични циљ: Јачање осигурања квалитета и стални развој високог образовања у Босни и Херцеговини;
- Програм: Провођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета;
- Пројекти: 1. Припрема и спровођење тематских анализа и давање савјета и препорука, 2. Припрема и реализовање обука и радионица са заинтересованим странама, 3. Спровођење активности на евалуацији и развоју система интерног осигурања квалитета рада Агенције у складу са ESG, 4. Спровођење поступака акредитације високошколских установа (ВШУ) и студијских програма (СП) у БиХ.

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 догађаја (стручних радионица, обука, семинара, форума и конференција) процијењен од учесника путем накнадне евалуације (процентуално);
2. Ниво задовољства корисника радом Агенције, мјерен од стране заинтересованих страна (годишње истраживање) и
3. Процент спроведених поступака акредитације/акредитованих ВШУ у односу на укупан број ВШУ у БиХ.

Као мјере ефикасности наведене су:

1. Просјечан трошак по реализованом догађају (радионице, обуке, семинари, форуми и конференције) (у односу на 25 % укупних трошкова програма),
2. Просјечан трошак по израђеној тематској анализи/излазном резултату (у односу на 25 % укупних трошкова програма),
3. Просјечан трошак по спроведеном поступку акредитације (у односу на 40 % укупних трошкова програма),
4. Просјечан трошак годишње евалуације унутрашњег система квалитета Агенције (у односу на 10 % укупних трошкова програма).

Чланом 51. Оквирног закона прописано је да Агенција има 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 оване тијелу дат посебан значај, па су у складу са тим и средства за материјалне трошкове овог тијела планирана. Материјални трошкови за рад 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 66.000 КМ, те трошкови дневница, смјештаја и превоза у износу од око 28.000 КМ годишње, за планираних 12 сједница овог тијела. Пословником о раду Управног одбора Агенције прописано је да се сједнице одржавају најмање четири пута годишње, а по потреби и чешће. Планирање средстава за ове намјене је у складу са очекиваним интензивнијим радом овог тијела у току 2018. године.

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. Додатно образложење које детаљније објашњава активности и мандат Агенције, као и стратешко управљање и администрацију, приложено је уз Захтјев.

#### 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	средства из budžeta	средства из осталих izvora	ukupna sredstva
1		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>932.000</b>		<b>932.000</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	10.000		10.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	29.000		29.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	2.000		2.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	10.000		10.000
	611122	Porez na plaće	32.000		32.000
	611123	Doprinosi za PIO	113.000		113.000
	611124	Doprinosi za zdravstveno	79.000		79.000
	611125	Doprinosi za nezaposlene	10.000		10.000
	611126	Doprinosi za dječiju zaštitu	5.000		5.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000		1.000
	611141	Neto stimulacija	3.000		3.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	111.000		111.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	24.000		24.000

	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
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	1.000	1.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	5.000	5.000
	611272	Porez na naknade	2.000	2.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	8.000	8.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	6.000	6.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
3	6131	Putni troškovi	58.000	58.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	0	0
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	18.000	18.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	8.000	8.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	7.000	7.000
	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	8.000	8.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	6.000	6.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	7.000	7.000
	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 (PTU)	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	3.000	3.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	2.000	2.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	1.000	1.000
5	6134	Nabavka materijala	10.000	10.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	1.000	1.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	4.000	4.000
	613417	Kancelariski materijal	1.000	1.000
	613418	Auto gume	2.000	2.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000	1.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	1.000	1.000
6	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000	14.000
	613511	Benzin	6.000	6.000

	613512	Dizel	7.000	7.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000
7	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000	3.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	2.000	2.000
	613613	Unajmljivanje skladišnog prostora	1.000	1.000
8	6137	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	21.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	2.000	2.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	4.000	4.000
	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	4.000	4.000
	613813	Osiguranje vozila	4.000	4.000
10	6139	Ugovorene usluge	108.000	108.000
	613911	Usluge medija	0	0
	613912	Usluge štampanja	6.000	6.000
	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	3.000	3.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	2.000	2.000
	613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	7.000	7.000
	613951	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	48.000	48.000
	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
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	2.000	2.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	4.000	4.000
	613995	Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	4.000	4.000
1		<b>TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
10	6111	Bruto plaće i naknade	62.000	62.000
	611111	Neto plaće	30.000	30.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	4.000	4.000
	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	12.000		12.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	8.000		8.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	1.000		1.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	1.000		1.000
10	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	28.000		28.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.000		3.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	3.000		3.000
	611224	Regres za godisnji odmor	1.000		1.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	19.000		19.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	1.000		1.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	1.000		1.000
10	6132	Izdaci telefonskih i postanskih usluga (PTT)	1.000		1.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	1.000		1.000
10	6134	Nabavka materijala	1.000		1.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000		1.000
II		KAPITALNI IZDACI	1.000		1.000
I	8213	Nabavka opreme	1.000		1.000
	821311	Namještaj	1.000		1.000
II		KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA	27.000	13.000	40.000
I	8213	Nabavka opreme	27.000	13.000	40.000
	821321	Motorna vozila	27.000	13.000	40.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.052.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.065.000</b>
		<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>	<b>953.000</b>		
		<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>13.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>13.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	13.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Агенција у току 2018. године намјерава да изврши продају једног службеног возила које је у складу са Правилником о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 26/14, 81/14, 78/15 и 42/17) испунило услове за продају, те да набави једно ново службено возило ниже средње класе у вриједности до 40.000 КМ, из средстава од примитака и буџетских средстава.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	

Правилник о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 26/14, 81/14, 78/15 и 42/17), Закон о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13).

УКУПНО:

13.000



ДИРЕКТОР

Проф. др. Енвер Халиловић