

Finansijski zahtjev za 2021 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), проведеним документима донесеним на основу Оквирног закона, Средњорочним планом 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 обезбједе 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 проведбе 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 квалификацијског 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 2020. 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 2019. годину.

Агенција са даном израде овог захтјева има 19 запослених, са сљедећом структуром:

- именована лица 3 (од чега 2М + 1Ж)
- руководећи државни службеници 1 (М)
- државни службеници: 9 (од чега 8Ж+1М)
- запосленици: 6 (од чега 4Ж+2М)

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, 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 ЕСГ, 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).

У наставку образложења приказан је кратак општи осврт на стратешко управљање и администрацију Агенције, које је трошковно инкорпорисано у наведени буџетски програм Агенције:

Стратешко управљање и администрација обухвата дио активности Агенције које се односе на управљање буџетом, јавне набавке, управљање људским ресурсима, управљање документацијом, институционалну комуникацију и рад Управног одбора Агенције. 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 и Јединице интерне ревизије Министарства цивилних послова 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.

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 овоме 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 измена и допуна Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, предвиђени су у износу од 71.000 КМ, а сачињавају их накнаде члановима за рад у Управном одбору у бруто износу од око 48.000 КМ, те трошкови дневница, смјештаја и превоза у просјечном годишњем износу од око 23.000 КМ годишње, за планираних девет сједница овог тијела.

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. Такође, не постоји никакав складишни простор, те простор за кантину/чајну кухињу. Додијелени 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 смо доставили уз Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2017. годину. У тренутку израде овог захтјева нисмо располагали додатним информацијама у вези са предметним питањем.

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:

22

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	196.000		196.000
1	6131	Putni troškovi	50.000		50.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	0		0
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	16.000		16.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	7.000		7.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	6.000		6.000
	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	6.000	6.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	5.000	5.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	6.000	6.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000	1.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	1.000	1.000
2	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	3.000	3.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	2.000	2.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	1.000	1.000
3	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
4	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
5	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
6	6137	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	1.000	1.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	4.000	4.000
	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
7	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000
	613813	Osiguranje vozila	4.000	4.000
8	6139	Ugovorene usluge	86.000	86.000
	613911	Usluge medija	3.000	3.000
	613912	Usluge štampanja	2.000	2.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	3.000	3.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000	6.000

	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.000	2.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	1.000	1.000
	613932	Pravne usluge	3.000	3.000
	613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	4.000	4.000
	613951	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	36.000	36.000
	613952	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	4.000	4.000
	613954	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	8.000	8.000
	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
II		KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA	60.000	20.000
1	8213	Nabavka opreme	60.000	80.000
	821321	Motorna vozila	60.000	80.000
V		OSTALI IZDACI	747.000	747.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	592.000	592.000
	611111	Neto plaće	281.000	281.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	21.000	21.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	36.000	36.000
	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	32.000	32.000
	611123	Doprinos za PIO	115.000	115.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	79.000	79.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	8.000	8.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	6.000	6.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	155.000	155.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	24.000	24.000
	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	41.000	41.000
	611224	Regres za godišnji odmor	7.000	7.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	19.000	19.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost	2.000	2.000

		u radu, darovi djeci i sl.		
	611227	Pomoc u slucaju smrti	3.000	3.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	3.000	3.000
	611272	Porez na naknade	3.000	3.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	9.000	9.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	7.000	7.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
V		OSTALI IZDACI IZNAD LIMITA	8.000	8.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	8.000	8.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.000	6.000
	611272	Porez na naknade	1.000	1.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	1.000	1.000
		UKUPNO:	1.011.000	20.000
		PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0	
		OSTALI PRIHODI:		20.000

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		20.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	20.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Агенција у току 2021. године намјерава да изврши продају два службена возила која су 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) испунила услове за продају, те да набави два нова службена возила ниже средње класе у вриједности до 40.000 КМ, из средстава од примитака и буџетских средстава.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>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).</i>	
	UKUPNO:	20.000

ДИРЕКТОР**Проф. др Енвер Халиловић**