



Broj: 04-16-3-122-2/23
Sarajevo, 08.04.2023.

Siniša
08.04.2023

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA / FINANCIJA I TREZORA
Sarajevo, Trg BiH 1

- Sektor za budžet

PREDMET: Operativni plan za 2023. godinu, **dostavlja se**
- veza vaš akt broj: 05-02-2-2739-1/23 od 31.03.2023. godine

Shodno obavijesti iz akta veze i Instrukciji o načinu sačinjavanja operativnih / dinamičkih planova proračunskih korisnika za izvršenje Budžet institucija BiH za 2023. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena, dostavljamo vam u prilogu dokumenta operativni plan, tj. popunjene tabele: 1a., 1., 2., 3., namjensku struktura izdataka za nabavku stalnih sredstava i obrazloženje Budžeta za 2023. godinu.

S poštovanjem,

Prilog: Kao u tekstu,

Dostavljeno:

- Naslovu;
- Odsjek za računovodstvene poslove;
- a/a.

V. D. DIREKTORA
mr. Vedad Hindija

04-16-3-122/23



Broj: 04-16-3-122-2/23
Sarajevo, 06.04.2023

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA / FINANCIJA I TREZORA
Sarajevo, Trg BiH 1

- Sektor za budžet

PREDMET: Operativni plan za 2023. godinu, **dostavlja se**
- veza vaš akt broj: 05-02-2-2739-1/23 od 31.03.2023. godine

Shodno obavijesti iz akta veze i Instrukciji o načinu sačinjavanja operativnih / dinamičkih planova proračunskih korisnika za izvršenje Budžet institucija BiH za 2023. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena, dostavljamo vam u prilogu dokumenta operativni plan, tj. popunjene tabele: 1a., 1., 2., 3., namjensku struktura izdataka za nabavku stalnih sredstava i obrazloženje Budžeta za 2023. godinu.

S poštovanjem,

Prilog: Kao u tekstu,

Dostavljeno:

- Naslovu;
- Odsjek za računovodstvene poslove;
- a/a.

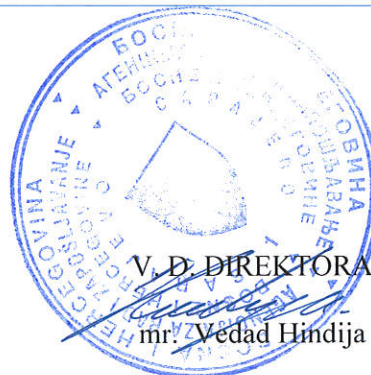


Tabela 1a: PREGLED UKUPNO ODODRENOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (OPŠTE NAMJENE I PROGRAMI POSEBNE NAMJENE)

R.br	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2023	Previdni budžet 2023	Odobrenje za period januar-december 2023. godine	Ukupno raspoloživo na opšte namjene i programe posebne namjene za period 2023. godine	Operativni plan									
							7-9-2023	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7-9-2023	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1	TEKUĆI IZDAJCI (1+...+11)		1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1	Bruto plate i naknade	611100	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000									
	Neto plate	611111	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000									
	Naknada plate za produžen rok	611112	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000									
	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611113	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000									
	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000									
	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000									
	Naknada plate za vrijeme plaćanja	611116	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000									
	Naknada plate za držanje i vještine	611117	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000									
	Ostale naknade plaćanja/radnika	611119	0	0	0	0	0									
	Porazi na plate	611122	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000									
	Doprinosi za PIO	611123	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000									
	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611124	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000									
	Doprinosi za nezaposlene	611125	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000									
	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000									
	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0									
	Poseban naknade za zaštitu od nezaposlenosti	611132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
	Neto stimulacije	611141	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000									
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih sastajanja	611200	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000									
	Naknade za prevoz sa posla i nazad	611211	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000									
	Naknade za odvojen život	611214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000									
	Naknade za odvojenu hranu	611215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000									
	Naknade za smještaj vojnih i civilnih osoba	611221	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500									
	Naknade za godišnji odmor	611224	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000									
	Regres za godišnji odmor	611225	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000									
	Opremanje	611225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
	Jubilarne nagrade za stalnost	611226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
	Pomoć u slučaju smrti	611227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000									
	Naknade u slučaju teže invalidnosti	611228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000									
	Naknade za naknadu	611272	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000									
	Doprinosi za PIO-naknade	611273	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000									
	Doprinosi za zdravstveno-osigurivanje	611274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000									
	Doprinosi za nezaposlene-naknade	611275	500	500	500	500	500									
	Doprinosi za dječiju zaštitu-naknade	611276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
3	Punili troškovi	613100	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000									
	Troškovi prevoza u zemlji i inostranstvu	613111	500	500	500	500	500									
	Troškovi prevoza u zemlji i inostranstvu	613112	500	500	500	500	500									
	Putovanje, lična vozila u zemlji i inostranstvu	613113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
	Troškovi smještaja za službenike	613114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
	Troškovi dnevnica u zemlji i inostranstvu	613115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
	Putovanja	613116	500	500	500	500	500									
	Ostali putni troškovi u zemlji i inostranstvu	613117	500	500	500	500	500									
	Troškovi prevoza u inostranstvu	613121	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000									
	Troškovi prevoza u inostranstvu	613122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000									
	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000									
	Troškovi smještaja za službenike u inostranstvu	613124	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000									
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000									
	Putovanja u inostranstvu	613126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									

R.br	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Previdni budžet 2023	Odobreno za period januar-december 2023. godine	Izvan rasporedno na opšte namjene i programne namjene za period januar-december 2023. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Programne namjene br. 1	Programne namjene br. 2	Programne namjene br. 3	Programne namjene br. 4	Programne namjene br. 5	Programne namjene br. 6	Programne namjene br. 7	Programne namjene br. 8	Programne namjene br. 9
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+X	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
	Ostali punni troškovi u mostiran	613127	1.000		1.000		1.000									
	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613300	21.000		21.000		21.000									
	Izdaci za fiksne telefone	613211	9.000		9.000		9.000									
	Izdaci za mobilne telefone "GS"	613212	6.000		6.000		6.000									
	Izdaci za internet	613213	1.500		1.500		1.500									
	Izdaci za poštanske usluge	613221	1.500		1.500		1.500									
	Izdaci za brzu poštu	613222	3.000		3.000		3.000									
	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	12.000		12.000		12.000									
	Izdaci za energiju	613311	5.500		5.500		5.500									
	Lož ulje	613313														
	Izdaci za plin	613316	6.000		6.000		6.000									
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321			0		0									
	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	500		500		500									
	Izdaci za usluge održavanja čiš	613324	0		0		0									
	Nabavka materijala	613400	12.000		12.000		12.000									
	Izdaci za obrascu i papir	613411	500		500		500									
	Izdaci za kompiuterski materij	613412	3.000		3.000		3.000									
	Stručna knjiga i literatura	613416	1.000		1.000		1.000									
	Kancelarijski materijal	613417	4.000		4.000		4.000									
	Auto gume	613418	0		0		0									
	Izdaci za ostali administrativni	613419	0		0		0									
	Materijal za čišćenje	613484	3.500		3.500		3.500									
	HTZ oprema	613489	0		0		0									
	Troškovi stihog inventara	613492	0		0		0									
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.000		12.000		12.000									
	Benzin	613511	4.000		4.000		4.000									
	Dizel	613512	7.000		7.000		7.000									
	Motorno ulje	613513	0		0		0									
	Registracija motornih vozila	613523	1.000		1.000		1.000									
	Iznajmljivanje imovine i opre	613600	0		0		0									
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	24.000		24.000		24.000									
	Materijal za opravku i održava	613711	500		500		500									
	Materijal za opravku i održava	613712	4.000		4.000		4.000									
	Materijal za opravku i održava	613713	5.000		5.000		5.000									
	Ostali materijal za održavanje	613718	0		0		0									
	Usluge opravki i održavanja zst	613721	5.000		5.000		5.000									
	Usluge opravki i održavanja op	613722	5.000		5.000		5.000									
	Usluge opravki i održavanja vc	913723	1.000		1.000		1.000									
	Usluge pranja i parkinga vozila	613726	800		800		800									
	Usluge održavanja softvera	613727	2.500		2.500		2.500									
	Ostale usluge tekućeg održava	613728	200		200		200									
	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	6.000		6.000		6.000									
	Osiguranje imovine	613811	2.000		2.000		2.000									
	Osiguranje vozila	613813	3.500		3.500		3.500									
	Osiguranje zaposlenih pri odla	613815	500		500		500									
	Igovorene i druge posebne usluge	613900	22.000		22.000		22.000									
	Usluge štamparija	913912	0		0		0									
	Usluge javnog informisanja i o	613913	4.500		4.500		4.500									
	Usluge reprezentacije	613914	6.000		6.000		6.000									
	Usluge održavanja konvencija	613921	2.000		2.000		2.000									

R.br	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2023	Preindustrijski budžet 2023	Odobreno za period januar - decembar 2023, godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe period januar-decembar 2023, godine	Operativni plan									
							Opće namjene	Programi posebne namjene br. 1	Programi posebne namjene br. 2	Programi posebne namjene br. 3	Programi posebne namjene br. 4	Programi posebne namjene br. 5	Programi posebne namjene br. 6	Programi posebne namjene br. 7	Programi posebne namjene br. 8	Programi posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7-8-9-...-x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
	Izdaci za rad komisija	613955	200		200	200	200									
	Izdaci za porez na dohodak za	613956	50		50	50	50									
	Posebna naknada za zaštitu od	613957	50		50	50	50									
	Doprinos za rad komisija	613958	100		100	100	100									
	Izdaci po osnovu ugovora o dij	613971	5.300		5.300	5.300	5.300									
	Izdaci za volonterski rad po os	613973	1.800		1.800	1.800	1.800									
	Porez na dohodak po osnovu u	613981	500		500	500	500									
	Posebna porez za zašt. od pr. i d	613983	0		0	0	0									
	Posebna naknada na doh. za za	613984	50		50	50	50									
	Doprinosi po osnovu ugr. o djel	613985	500		500	500	500									
	Izdaci poreza na dohodak po o	613987	200		200	200	200									
	Doprinos po osnovu ugovora o	613989	200		200	200	200									
	Ostale nepomenute usluge i da	613991	550		550	550	550									
	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0		0	0	0									0
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0		0	0	0									0
2	Grantovi pojedincima	614200	0		0	0	0									0
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0		0	0	0									0
4	Transferi u inostranstvo	614700	0		0	0	0									0
5	Drugi tekući transferi	614800	0		0	0	0									0
6	Kontribucije članarine	614900	0		0	0	0									0

R.br	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2023	Previdurirani budžet 2023	Odobrenje za period januar-decembar 2023. godine	Izboru raspoređeno na opći mjesni program period januar-decembar 2023. godine	Operativni plan									
							7-8-9...x	Opće namjene	Programi posebne namjene br. 1	Programi posebne namjene br. 2	Programi posebne namjene br. 3	Programi posebne namjene br. 4	Programi posebne namjene br. 5	Programi posebne namjene br. 6	Programi posebne namjene br. 7	Programi posebne namjene br. 8
1	2	3	4	5	6	7-8-9...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		26,000		26,000	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, štampa i visegodišnjih zrasada	821100				0										
2	Nabavka građevina	821200				0										
3	Nabavka opreme	821300	26,000		26,000	26,000	26,000									
	Kompletna oprema	821312	26,000		26,000	26,000	26,000									
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400				0										
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500				0										
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600				0										
	UKUPNO BUDŽETSKI KORSNIK (I+II+III+IV+V)		1,536,000		0	1,536,000	1,536,000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Napomena: Svaki budžetski korisnik treba popuniti ovaj obrazac na analitičkim kategorijama kako bi znanje na analitičkim kategorijama dalje samu iskazano na sintetičkim kategorijama.



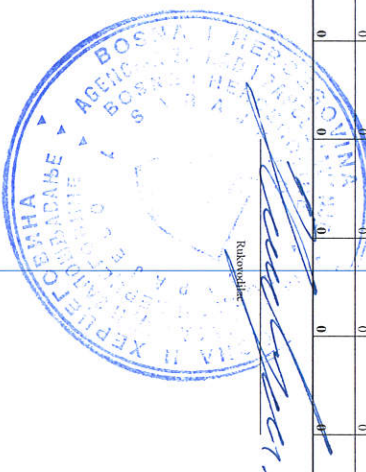
Rukovodilac

Tabela 1: PREGLED UKUPNO ODOPRENOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (OPŠTE NAMJENE I PROGRAMI POSEBNE NAMJENE)

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2023	Prekvalifikacioni budžet 2023	Odobreno za period januar-december 2023. godine	Izdati za period januar-december 2023. godine	Operativni plan											
							Opis namjene	Program namjene broj br. 1	Program namjene broj br. 2	Program namjene broj br. 3	Program namjene broj br. 4	Program namjene broj br. 5	Program namjene broj br. 6	Program namjene broj br. 7	Program namjene broj br. 8	X		
1	TEKUCI IZDACI (1+...+11)		1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bruto plateži i naknade	611100	1.146.000	0	1.146.000	1.146.000	1.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabavne troškovi zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	183.000	0	183.000	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putni troškovi	611300	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budžet teledonskih i posmatrskih usluga (FTT)	613200	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Budžet za energiju i komunalne usluge	613300	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nabavna materijala	613400	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budžet za usluge prevoza i goriva	613500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Izdati za usluge održavanja i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Budžet za tekuće održavanje	613700	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Budžet osiguranja i bankarskih usluga i usluga plaćanja	613800	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ugovorne i druge posebne usluge	613900	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEKUCI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)			614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim akcionim vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRANTOVI I DRUGO (1+2+3+4+5+6)			614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRANTOVI NEPODIFINIRANI I NEKATEGORIZIRANI			614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi ređuti transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontinuirajuće članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Operativni plan

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2023	Previdenjski budžet 2023	Odobrenje za period januar-decembar 2023. godine	Izopisje preporučenog iznosa namjere za period januar-decembar 2023. godine	Opis namjere										
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	X	
1	KAPITALNI GRANTOVI I TRKANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IZDACI ZA INOSTRANE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV KAMATE	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDESTAVA (1+-+6)	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nabavka zemljišta, suma: 1	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. nabavka opreme	821300	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Redovna i investiciona održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORSNIK (1+II+III+IV+V)		1.536.000	0	1.536.000	1.536.000	1.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



 Radovnik

Tabela 2: PREGLED RASPOREDA UKUPNOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA I PO MJESECIMA

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Budzet 2023	Preostali budžet 2023	Odobreno za period januar-december 2023. godine	Ukupno raspoređeno za opšte namjene i programne posebne namjene za period januar-mart 2023. godine po izvršnoj MFT BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period april-december 2023. godine	Ukupan operativni plan po mjesecima											
								9	10	11	12	13	14	15	16	17			
								april	maj	jun	juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar			
1	TEKUCI IZDAJCI (1+...+11)		1.510.000	0	1.510.000	311.750	1.198.250	180.250	157.000	137.500	145.000	124.000	114.000	114.500	113.500	112.500			
1	Plaćeno obilježje i naknade	611100	1.146.000	0	1.146.000	235.000	911.000	105.000	103.000	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
2	Naknade troškova zaposlenih i srodničkih	611200	183.000	0	183.000	52.000	131.000	21.000	15.000	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
3	Plaćeni troškovi	613100	72.000	0	72.000	2.750	69.250	20.250	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613300	21.000	0	21.000	4.400	16.600	3.600	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
5	Izdaci za strujnu i komunalne usluge	613300	12.000	0	12.000	4.000	8.000	1.500	1.500	1.000	500	500	500	500	500	500			
6	Nabavka materijala	613400	12.000	0	12.000	1.000	11.000	6.000	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0			
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.000	0	12.000	1.500	10.500	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Izdaci za tekuce održavanje	613700	24.000	0	24.000	5.000	19.000	10.000	5.000	1.000	500	500	500	500	500	500			
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	613800	6.000	0	6.000	100	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Ugovorne i druge posebne usluge plaćene prometa	613900	22.000	0	22.000	6.000	16.000	5.000	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
II	TEKUCI GRANTOVI, TRANSFERI, SVEBENICJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)		614000	0	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I	Transferi drugima nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Drugi tekuci transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kontinuirajuće članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

R. br.	Opis	Ekst. kod	Budjet 2023	Prevladavajući budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno izvršeno na poslovne namjene za period januar-mart 2023. godine po listama: MFT BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno izvršeno za period april-decembar 2023. godine	Ukupni operativni plan po mjesecima											
								april	maj	juni	juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar			
1	2	3	4	5	6-7+8	7	8-9+10+...+17	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Kapitalni grantovi i transferi nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREĐSTAVA (I+...+6)	26.000	0	0	26.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Nabavka zemljišta, suma i visokogradnja zgrada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Nabavka opreme	821300	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.536.000	0	1.536.000	311.750	1.224.250	206.250	157.000	137.500	145.000	124.000	114.000	114.500	113.500	112.500			

Rukovodilac

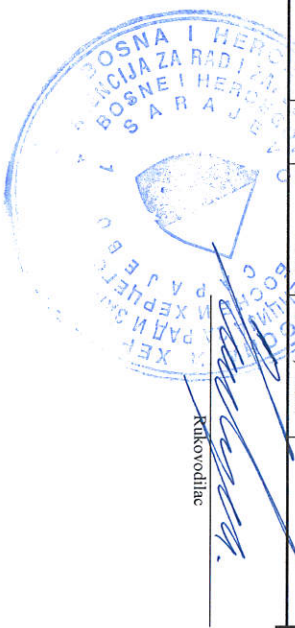
Tabela 3: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA BUDŽETSKOG KONSUMNA ZA OPŠTE NAMJENE (ISKLJUČUJUĆI PROGRAME POSEBNE NAMJENE)

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2023	Preostalo iz prethodnih budžeta 2023	Odobreno za period januar-december 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene za period januar-mart 2023. godine po izvršnim planovima IHR i IIHR o izvršenju projekata i drugih aktivnosti u okviru institucija IHR	Ukupno raspoređeno za period april-december 2023. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima											
								april	maj	jun	jul	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar			
1	1. TEROCI IZDACI (1+...+11)		1,510,000	0	1,510,000	311,750	1,198,250	180,250	157,000	137,500	145,000	124,000	114,000	114,500	113,500	112,500			
1	Budući plate i naknade	61100	1,146,000		1,146,000	235,000	911,000	105,000	103,000	103,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
2	Naknade troškova zaposlenih i sklapinskih zasluga	61200	183,000		183,000	52,000	131,000	21,000	15,000	15,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
3	Plaćeni troškovi	61300	72,000		72,000	2,750	69,250	20,250	20,000	10,000	20,000	9,000	0	0	0	0			
4	Izdaci telefonskih i postanskih usluga (ITT)	61300	21,000		21,000	4,400	16,600	3,600	3,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	61300	12,000		12,000	4,000	8,000	1,500	1,500	1,000	500	500	500	500	500	500			
6	Naknada materijala	61340	12,000		12,000	1,000	11,000	6,000	3,000	2,000	0	0	0	0	0	0			
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	61300	12,000		12,000	1,500	10,500	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500			
8	Iznajmljivanje motornih i opreme	61360	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Izdaci za udžare odvajanje	61370	24,000		24,000	5,000	19,000	10,000	5,000	1,000	500	500	500	500	500	500			
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga plaćenja, penziona	61380	6,000		6,000	100	5,900	5,900	5,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0			
11	Izdaci za usluge posredničke usluge	61390	22,000		22,000	6,000	16,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0			
II	1. BUDŽETI GRANTOV I TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)		61400	0	61400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	1. Transferi drugim aktivnim vlasti	61410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	2. Grantovi pojedincima	61420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	3. Grantovi neprofitnim organizacijama	61430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	4. Transferi u inostranstvo	61470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	5. Drugi edotni transferi	61480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	6. Kontribucije-donacije	61490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2023	Previdirani budžet 2023	Odobrenje za period januar-december 2023. godine	Ukupno raspređeno na opće namjene po period januar-december 2023. godine po Institutu VFT BiH o potvrđenom finansiranju Institucija BiH	Ukupno raspređeno za period april-december 2023. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima											
								april	maj	juni	juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar			
1	2	3	4	5	6-7-8	7	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (I+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Kapitalni grantovi drugom imovnom vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREĐSTAVA (I+...+6)	616200	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Nabavka zemljišta, štampa i vsteopisanih zasada	821100			0		0												
2	Nabavka opreme	821200			0		0												
3	Nabavka opreme	821300	26.000		26.000		26.000	26.000											
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0		0												
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0		0												
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0		0												
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.536.000	0	1.536.000	311.750	1.224.250	206.250	157.000	137.500	145.000	124.000	114.000	114.500	113.500	112.500			

Republika BiH
 Ministarstvo finansija

Red. br.	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Ekon. kod	Opšti fond (10)			Fond prihoda po posebnim propisima (20)			Fond grantova i donacija (30)			Fond sredstava kredita (40)			Fond za posebne projekte (50)			Ukupno svi fondovi 19=6+9+12+15+18	Napomena 20
			Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 6=4+5	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 9=7+8	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 12=10+11	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 15=13+14	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 18=16+17		
1	Nabavka zemljišta, suma i višegodišnjih zasada	821100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
2	Nabavka građevina	821200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
3	Nabavka opreme Komputeriska oprema - radna stanica	821300 821312			0,00 26.000,00			0,00 26.000,00			0,00 26.000,00			0,00 26.000,00			0,00 26.000,00	26.000,00	
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
UKUPNO ODOBRENI IZDACI U BUDŽETU ZA 2023. GODINU					26.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	26.000,00	



 Krkovodilac

OBRAZLOŽENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU U IZNOSU OD 1.536.000,00 KM

611100 – Bruto plaće i naknade (1.146.000,00 KM)

Na bazi izračuna (korištena osnovica za obračun plate je 600,00 KM) za trideset i jedno zaposleno lice, kao i povećanja plata na osnovu napredovanja zaposlenih kroz platne razrede tj. na osnovu Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda i minulog rada, tj. zakonskih regulativa za navedenu ekonomsku kategoriju.

Izvršenje budžeta na navedenom kontu sa 31.12.2022. godine je 808.426,00 KM iz razloga što četiri radna mjesta nisu bila popunjena, zbog nedobivanja saglasnosti od strane Vijeća ministara BiH za popunu istih.

Bitno je napomeniti da zbog povećanog obima posla pri posredovanju u zapošljavanju naših radnika u Republici Sloveniji koji se povećao sa 661 izdatu radnu dozvolu u 2013. godini na 18.312 izdatu radnu dozvolu u 2022. godini, postojeći broj zaposlenih ne može stići izvršavati svoje redovne obaveze u radnom vremenu. Samim tim su primorani ostajati mimo radnog vremena na poslu kako bi sve svoje obaveze izvršile na vrijeme, što inicira isplatu prekovremenog rada i veće troškove na platama. O navedenoj situaciji smo već upoznali nadležne institucije i u više navrata pokretali izradu novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije, ali do sada se nije ništa realizovalo po tom pitanju.

Troškovi bruto plaća i naknada su obračunate u skladu sa:

-Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22);

- Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 95/08, 58/09, 42/12 i 23/22);

-Metodologija o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje zaposlenih unutar platnih razreda („Službeni glasnik BiH“ broj 6/12 i 76/20);

-Odluka o dopuni odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radno-pravnog statusa izabranih i imenovanih osoba u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 58/09, 31/10 i 6/12);

-Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije broj: 04-02-2-230-25/17 od 10.12.2019. godine.

611200 – Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika (183.000,00 KM)

Na bazi proračuna po Odluci o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoza s posla u Institucijama Bosne i Hercegovine, Odluci o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada, i Odluci o isplati regresa (u iznosu od 450,00 KM) za 31. zaposlenog, za šta su potrebna sredstva u iznosu od cca 161.000,00 KM.

Potrebna su nam sredstva u iznosu od 6.000,00 KM zbog naknade za odvojen život i smještaj zamjenice direktora za period od 5. mjeseci.

U 2023. godini imamo isplatu jubilarne nagrade za 10. godina rada u državnoj službi za 1. zaposlenika u iznosu cca 1.000,00 KM, i isplatu otpremnine zbog odlaska jednog zaposlenika u starosnu penziju, šefice Odsjeka što inicira troškove u iznosu od cca 15.000,00 KM.

Troškovi naknada zaposlenih i skupštinskih zastupnika su obračunati u skladu sa:

- Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava za naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 58/09, 6/12, 72/17 i 61/22);
- Odlukom o visini naknade za odvojen život i smještaj („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12, 78/12, 51/13, 68/18 i 79/22);
- Odlukom o visini naknade za prehranu za vrijeme rada zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 58/09, 42/12, 28/19 i 60/22);
- Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 13/2013);
- Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u Institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/09 i 65/10);
- Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 67/09);
- Odlukom o Isplati jednokratne novčane pomoći („Službeni glasnik BiH“ broj 4/23);

613100 – Putni troškovi (72.000,00 KM)

Plan putovanja za 2023. godinu je baziran na Programu rada Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Plan putovanja će omogućiti ispunjavanje svih preuzetih međunarodnih i domaćih obaveza iz oblasti zapošljavanja državljana BiH u inostranstvu, učešće u pregovorima za zaključivanje i praćenje provedbe potpisanih i preuzetih sporazuma o zapošljavanju i sporazuma o socijalnom osiguranju za dio nezaposlenosti, prikupljanje informacija o ponudi i potražnji radne snage u inostranstvu, te znanja i iskustava o primjeni aktivnih politika i mjera zapošljavanja, učešće u projektima od značaja za tržište rada BiH, učešće na različitim sastancima, konferencijama i radionicama u cilju predstavljanja države i Agencije, učešće na sastancima u cilju priključivanja BiH Evropskoj uniji, te saradnje sa nadležnim agencijama, međunarodnim organizacijama, institucijama i asocijacijama u oblasti rada i zapošljavanja i drugo.

Veći dio aktivnosti bit će realizovan u dijelu koji se odnosi sprovođenje sporazuma o zapošljavanju bh. državljana. Obzirom da tokom 2021. i većim dijelom 2022. godine zbog pandemije Covid-19 nije organizovana niti jedan sastanak sa službama za zapošljavanje, poslodavcima i radnicima zaposlenim u Sloveniji i Njemačkoj, predviđeno je da se tokom 2023. godine intenziviraju kontakti.

Zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj realizuje se u skladu sa važećim Dogovorom, a u toku su i aktivnosti u skladu sa novim propisima o zapošljavanju u SR Njemačkoj ostalih radnika iz BiH svih profila i zanimanja. Tokom pandemije je došlo, osim izmjena zakonskih propisa, i do kršenja radnih prava i statusa naših radnika, te je potrebno održati niz sastanaka i obilazaka kako bi se prevazišli problemi i iznašla rješenja. U proteklom periodu je postalo evidentno da je potrebno osnovati info centar gdje se naši radnici mogu obratiti za informaciju i pravnu pomoć. Također, u toku je implementacija Projekta „Obrti nude budućnost“ HabiZu, kojim je predviđeno učešće predstavnika Agencije na sastancima Upravnog odbora, Projektnog vijeća i na drugim sastancima.

Značajne aktivnosti se provode i u vezi zapošljavanja radnika svih profila u Republici Sloveniji u skladu sa Sporazumom o zapošljavanju, uključujući i sastanke i službene posjete Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije, poslodavcima i sindikatu u cilju praćenja realizacije problematike zapošljavanja naših radnika. I u ovoj državi je potrebno organizovati veći broj sastanaka sa različitim nadležnim institucijama i posjeta našim radnicima.

U 2023. godini se očekuje i zapošljavanje državljana iz BiH u Kataru, a prema potpisanom Sporazumu o zapošljavanju radnika iz BiH u ovoj državi.

Posebna aktivnost je učešće predstavnika Agencije za rad i zapošljavanje BiH u zajedničkim državnim delegacijama u vezi pregovora za zaključivanje sporazuma o socijalnom osiguranju i sporazuma o

zapošljavanju sa Turskom, Češkom Republikom, Slovačkom Republikom, Australijom, Rusijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Kanadom i Srbijom.

Predstavnici Agencije su članovi dva Pododbora Vijeća Ministara BiH vezano za praćenje napretka BiH na putu Evropskih integracija iz oblasti tržišta rada, socijalne politike, statistike i obrazovanja, te će njihovi predstavnici učestvovati na više sastanaka u Briselu kada se budu razmatrali izvještaji o postignutom napretku BiH. Predstavnik Agencije takođe očekuje velika aktivnost vezana za pripremne aktivnosti prema zahtjevu za članstvo BiH u EU.

S obzirom da je Agencija za rad i zapošljavanje BiH član Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje (WAPES), predstavnici Agencije će učestvovati na više konferencija i okruglih stolova WAPES-a vezanih za razmjenu dobrih iskustava između zemalja članica iz oblasti tržišta rada i načina korištenja pomoći iz Fonda za saradnju i Mreže za tehničku pomoć. Predstavnik Agencije je i članica tijela za izradu i razvoj komunikacijske strategije u cilju implementacije Dugoročne strategije WAPES-a, pa će učestvovati na više sastanaka.

Agencija je član Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope (CPESSEC), te će predstavnici Agencije učestvovati i na direktorskim i ekspertskim konferencijama ovog centra, te različitim bilateralnim sastancima u okviru Smjernica za rad Centra.

Predstavnici Agencije su aktivni učesnici i na sastancima, konferencijama i obukama u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO), Evropske trening fondacije (ETF), OECD-a i drugih međunarodnih i domaćih organizacija na koje će biti pozivana samostalno ili u sastavu državne delegacije, a vezano za tematiku prilagođavanja rada službi za zapošljavanje uslovima rada tokom pandemije, prelaska na online način pružanja usluga, te iskustva iz proteklog perioda. U svim prilikama će se i dalje razgovarati o pitanjima zapošljavanja mladih i teško zapošljivih grupa, kao i usklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada, jer je pandemija pogoršala stanje u ovoj oblasti.

Predstavnici Agencije učestvuju u implementaciji projekata Evropske komisije i Evropske unije, Evropske trening fondacije, Međunarodne organizacije rada i Međunarodne organizacije za migracije i učestvovat će na sastancima u zemlji i inostranstvu.

Na domaćem tržištu rada će u više gradova Tuzla, Mostar, Banja Luka i Bihać biti organizovano sa stranim poslodavcima više sastanaka, te intervjua i odabira nezaposlenih radnika za rad u Republici Sloveniji, SR Njemačkoj i Kataru a na kojima je obavezno prisustvo i predstavnika Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Plan službenih putovanja za 2023. godinu

Baziran je na Programu rada Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, s ciljem ispunjavanja svih preuzetih međunarodnih i domaćih obaveza iz oblasti rada i zapošljavanja.

U sklopu zakonskih nadležnosti i planiranih aktivnosti predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine će tokom 2023. godine učestvovati:

1. Proces priključenja BiH Evropskoj uniji, a u svojstvu Agencije kao glavnog koordinatora i izvjestioca o napretku BiH iz oblasti tržišta rada, te člana dva pododbora na nivou Bosne i Hercegovine, učestvovat će na međudržavnim sastancima između EU i BiH koji se održavaju u Briselu, najmanje 2 (dva) puta.
2. SR Njemačka osam (8) puta - radi učešća na sastancima sa predstavnicima Savezne agencije za zapošljavanje Njemačke u Nirnbergu dva puta (2) i u Bonu dva (2) puta, sastanku u udruženju obrtničke komore (ZDH) Njemačke jedan (1), sastancima Upravnog odbora i projektnog vijeća dva (2) i sastanka u vezi uspostavljanja novih procedura za medicinare jedan (1) put. Svi sastanci su vezani za Dogovor o zapošljavanju medicinskog kadra iz BiH u SR

Njemačkoj, vođenje pregovora za zapošljavanje i druge kvalificirane radne snage iz BiH i implementaciju projekta „Obrti nude Budućnost“ HabiZu.

3. Republika Austrija tri (3) puta – radi učešća na sastancima u Agenciji za zapošljavanje Republike Austrije, a vezano za zapošljavanje radne snage iz BiH po osnovu programa Crveno-Bijelo-Crvena karta, primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju, te saradnju u okviru Dogovora između Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Savezne agencije za zapošljavanje Austrije i Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Austrije.
4. Republika Bugarska jedan (1) – zbog učešća u višednevnim sastancima ili studijskoj posjeti radi prikupljanja znanja i iskustava o primjeni novih aktivnih mjera koje su imale pozitivne rezultate tokom i nakon pandemije, kao i ubrzanih promjena na tržištu rada.
5. Republika Slovenija šest (6) puta – zbog sastanaka u Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije, a vezano za sprovođenje Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Republici Sloveniji, Sporazuma o socijalnom osiguranju kao i drugih bilateralnih kontakata, te obilaska naših radnika na radu u Sloveniji.
6. Republika Srbija četiri (4) – zbog sastanaka u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije po pitanju provođenja Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Srbiji, Sporazuma o socijalnom osiguranju, zbog učešća u višednevnim sastancima ili studijskoj posjeti radi prikupljanja znanja i iskustava o primjeni novih aktivnih mjera koje su imale pozitivne rezultate tokom i nakon pandemije, kao i ubrzanih promjena na tržištu rada, te drugim pitanjima u okviru bilateralne saradnje.
7. Republika Crna Gora četiri (4) puta – zbog sastanaka u Zavoda za zapošljavanje Crne Gore po pitanju pregovora o Sporazumu o zapošljavanju, provođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju, spornih pitanja po pitanju refundacije novčane naknade u slučaju nezaposlenosti, kao i drugim pitanjima u okviru bilateralne saradnje, te radi učešća na Direktorskoj i Ekspertskoj konferenciji CPESSEC-a.
8. Republika Makedonija dva (2) puta – zbog sastanaka u Agenciji za zapošljavanje Sjeverne Republike Makedonije po pitanju pregovora o sporazumu o zapošljavanju, provođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju i drugim pitanjima u okviru bilateralne saradnje.
9. Republika Turska tri (3) puta – zbog sastanaka u Turskoj agenciji za zapošljavanje (ISKUR) po pitanju pregovora o zaključivanju sporazuma o zapošljavanju, provođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju, zbog učešća u višednevnim sastancima ili studijskoj posjeti radi prikupljanja znanja i iskustava o primjeni novih aktivnih mjera koje su imale pozitivne rezultate tokom i nakon pandemije, kao i ubrzanih promjena na tržištu rada, te drugim pitanjima u okviru bilateralne saradnje.
10. Republika Hrvatska pet (5) puta – zbog sastanaka u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje po pitanju daljnjih pregovora o zaključivanju sporazuma o sezonskom zapošljavanju, provođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju, zbog učešća u višednevnim sastancima ili studijskoj posjeti radi prikupljanja znanja i iskustava o primjeni novih aktivnih mjera i izmjenama načina rada službe za zapošljavanje koje su imale pozitivne rezultate tokom i nakon pandemije, kao i o drugim pitanjima u okviru bilateralne saradnje.
11. Republika Slovenija tri (3) puta – zbog sastanaka u Udruženju poslodavaca Republike Slovenije radi praćenja korektnosti zapošljavanja radnika iz BiH u Republici Sloveniji, te rješavanja eventualnih kršenja Sporazuma.
12. Država Katar jedan (1) put - po pitanju Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Državi Katar.
13. Ruska Federacija jedan (1) put – zbog sastanaka u Saveznoj službi za rad Rusije (ROSTRUD) u sklopu primjene Memoranduma o razumijevanju između Agencije i ROSTRUD-a.
14. Republika Slovačka jedan (1) - radi sastanka sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje Republike Slovačke i nadležnog ministarstva vezano za status i radno-pravnu zaštitu radnika iz BiH u Slovačkoj.
15. U delegaciji BiH, a vezano za razgovore i pregovore oko potpisivanja bilateralnih sporazuma o zapošljavanju i socijalnom osiguranju, planirana su putovanja u Tursku, Australiju, Kanadu, Francusku, Njemačku i Italiju.
16. Svjetska asocijacija javnih službi za zapošljavanje (WAPES) organizuje različite konferencije i sastanke na kojima učestvuju predstavnici Agencije, članice WAPES-a, i to prema Programu

- rada WAPES-a za 2022. godinu dva (2) sastanka Upravnog odbora i pet (5) ekspertskih konferencija, te dva (2) sastanka komunikacijske mreže u različitim državama.
17. Osim ovih planiranih službenih putovanja, a u okviru izvršenja obaveza Agencije na međunarodnom planu, predstavnici Agencije svake godine učestvuju na konferencijama i sastancima koje organizuje Svjetska banka, Evropska komisija, MOR, OECD, Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Vijeće za regionalnu saradnju (RRC), kao i drugih evropskih i međunarodnih institucija na koje budu pozvani radi razmatranja problematike zapošljavanja mladih, prilagođavanja sistema obrazovanja tržištu rada, pitanju profesionalne orijentacije, osmišljavanju i provođenju različitih projekata, zapošljavanju Roma, zapošljavanju i aktivaciji mladih i lica sa preostalom radnom sposobnošću, migraciji radne snage, statusu migranata u BiH i ostalim aktuelnim pitanjima koja se tiču nadležnosti Agencije. Obzirom da plan i organizacija takvih događaja zavisi od organizatora koji pozivaju Agenciju, nismo sada u stanju dati preciznu specifikaciju.
 18. U okviru koordinacije iz oblasti zapošljavanja predstavnici Agencije imat će više službenih posjeta kantonalnim službama za zapošljavanje i regionalnim službama u RS-u radi izbora odgovarajućih profila radnika za potrebe poslodavaca iz Slovenije, SR Njemačke, Austrije, Hrvatske, Crne Gore i drugih iskazanih potreba.

Napomena.

Sredstva koja su planirana u budžetu za ovaj plan službenih putovanja su nedovoljna.

613200 – Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (21.000,00 KM)

U skladu sa Pravilnikom o korištenju službenih telefona i mobitela u Agenciji.

Kao i projekcijom izdataka za poštanske usluge i brzu poštu.

Troškovi izdatak telefonskih i poštanskih usluga obračunate su u skladu sa Pravilnikom o korištenju službenih telefona „Službeni glasnik BiH“, broj 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19 72/19).

613300 – Izdaci za energiju i komunalne usluge (12.000,00 KM)

Na bazi potrošnje u prethodnom periodu, kao i povećanje cijene energenata koje koristimo za zagrijavanje službenih prostorija Agencije.

613400 – Nabavka materijala (12.000,00 KM)

Nabavka kancelarijskog materijala cca 4.000,00 KM, higijensko potrošnog cca 4.000,00 KM, kompjuterskog materijala (toneri) cca 3.000,00 KM, i ostalog sitnog inventara koji je neophodan za normalan rad Agencije cca 1.000,00 KM.

613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva (12.000,00 KM)

Na bazi potrošnje u prethodnom periodu kao i rastom cijena goriva koja se dešava na svjetskom i domaćem tržištu, i sa predviđanjem da će doći do povećanja obima posla nakon smirivanja situacije sa pandemijom COVID-19, što će incirati više korištenje službenih vozila a samim tim i izdataka za gorivo.

613700 – Izdaci za tekuće održavanje (24.000,00 KM)

Obzirom da je zaposlenik na mjestu Stručni savjetnik za informacione tehnologije sporazumno prekinuo radni odnos zbog prelaska u drugu instituciju primorani smo angažovati firmu za obavljanje poslova iz tog domena posla, a to su:

- Održavanje informacione mreže,
- Održavanje računarske opreme,
- Instalacija nove računarske opreme,
- Održavanje web stranice Agencije i stranice Obuke.ba,
- Održavanje postojećeg antivirusnog softvera.

Procjenjeni troškovi usluga za navedene poslove na godišnjem nivou su cca 8.000,00 KM.

Sredstva neophodna za održavanja službenih vozila su cca 8.000,00 KM, obzirom da su vozila stara 7. godina i na veliku kilometražu koju su prešla, navedena iziskuju velike troškove održavanja.

S obzirom da Agencija nema sistematizovano radno mjesto domara, svakodnevno se javlja potreba za sitne popravke tj. održavanje službenih prostorija, potrebe za deratizacijom i slično što inicira troškove u iznosu od cca 3.000,00 KM.

Agencija svake godine vrši usluge instaliranja i održavanja, tj. produžavanja licence za softver Anti-virus za 31. radnu jedinicu, Scriptcase - za održavanje baze podataka i Microsoft Zoom - a koji koristimo za održavanje online sastanaka.

Procjenjeni troškovi za navedene usluge na godišnjem nivou su cca 5.000,00 KM.

613800 – Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa (6.000,00 KM)

Za redovno i kasko osiguranje službenih vozila potrebna sredstva u iznosu od cca 3.000,00 KM, za osiguranje imovine cca 2.000,00 KM, i ukoliko se mognu realizovati planirane aktivnosti Agenciji će biti potrebna sredstva cca 1.000,00 KM za osiguranje zaposlenih prilikom odlaska na službena putovanja u inostranstvo.

613900- Ugovorene usluge (22.000.00 KM)

Na bazi potrošnje u prethodnom periodu, a sredstva su prvenstveno potrebna za redovne usluge štampe i javnog informisanja cca 5.000,00 KM, usluge reprezentacije 6.000,00 KM što je u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije Agencije „Službeni glasnik BiH“, broj 26/14, 78/15, 53/17, 62/17, 1/21, 63/21), usluge održavanja konvencija i stručnog obrazovanja zaposlenih cca 2.000,00 KM.

Agencija planira salati zaposlene na stručno usavršavanje, iz oblasti:

- Javne nabavke , 2. lica tj. komisija za javne nabavke, potrebna sredstva su cca 700,00 KM, a krajnji rezultat je obučavanje i usavršavanje lica za provođenje postupaka javnih nabavki u Agenciji.
- Finansijsko upravljanje i kontrola, 2 lica, potrebna sredstva su cca 700,00 KM, a krajnji cilj je obučavanje lica koja će raditi na uspostavljanju FUK-a u Agenciji.
- Primjena informacionih tehnologija u kancelarijskim, arhivskim, pravnim, kadrovskim, finansijskim i opštim poslovima, 3. lice, potrebna sredstva su cca 1.000,00 KM, a krajnji cilj je obučavanje zaposlenih koji su spremni primjenjivati informacione tehnologije u gore navedenim poslovima.

Bit će potrebe za povremeno angažovanje tri spoljnja saradnika tj. stručna lica sa VSS spremom, na poslove vezane za obavljanje pravnih poslova, iz razloga što Agencija trenutno ima upražnjena dva radna mjesta pravnika (pokrenuta je procedura za popunu jednog radnog mjesta, pa navedeni angažman će biti potreban dok se ne završi konkursna procedura), i jednog spoljnjeg saradnika za provođenje Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Republiku Sloveniju, a iz razloga što ne postoji mogućnost zapošljavanja novog lica jer nema sistematizovano radno mjesto. Neophodno je povremeni angažman osoba po ugovoru o djelu, za poslove: redovni update softvera, formiranje novih elektronskih partija za arhivu dokumentacije, podešavanje firewall-a, otklanjanje smetnji kao i podešavanje aplikacije neophodnih za nesmetan rad zaposlenih, navedeni angažman je neophodan iz razloga što je zaposlenik na mjestu Stručni savjetnik za informacione tehnologije sporazumno prekinuo radni odnos zbog prelaska u drugu instituciju, i angažovanje lica za sitne popravke u službenim prostorijama Agencije.

Potrebna sredstva za navedene usluge su cca 6.000,00 KM.

Kao i za potrebnog stručnog usavršavanja zaposlenih kroz prisustvovanje stručnim konvencijama i seminarima.

Dokaz za gore već spomenuto je tabelarni pregled konstantnog rasta izdatih radnih dozvola.

Godina realizacije Sporazuma	Izdato radnih dozvola
2013.	661
2014.	1,870
2015.	2,677
2016.	4,778
2017.	9,923
2018.	16,090
2019.	14,581
2020.	7,887
2021.	19,575
	78,042

Trenutno imamo angažovanog jednog volontera sa VSS, kojem ugovor ističe u maju tekuće godine, za čiji angažman trebamo isplatiti cca 3.000,00 KM.

821300 – Kapitalni izdaci (26.000,00 KM)

- Zbog tehničke neispravnosti i dotrajalosti postojeće informatičke opreme tj. radnih stanica, a koje su neophodne za ostvarivanje nesmetanog rada zaposlenih, potrebo je izvršiti nabavku 13. radnih stanica (13. radnih stanica x 2.000,00 KM = 26.000,00 KM).

V.D. DIREKTORA

mr. Vedad Hindija

