



Broj: 04-16-3-292-2/20
Sarajevo, 07.08.2020.

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

- Sektor za budžet

PREDMET: Operativni plan za 2020. godinu, **dostavlja se**
- veza vaš akt broj: 05-02-2-5323-2/20 od 30.07.2020. godine

Shodno obavijesti iz akta veze i Instrukciji o načinu sačinjavanja operativnih / dinamičkih planova proračunskih korisnika za izvršenje Proračuna institucija BiH za 2020. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena, dostavljamo vam popunjene tabele i obrazloženje u prilogu dokumenta.

S poštovanjem,

Prilog: Kao u tekstu,

Dostavljeno:

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



V. D. DIREKTORA
mr. Bandić Muamer

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

R.br	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2020	Prestrukturirani budžet 2020	Odobreno za period januar-december 2020. godine	raspoređeno na opšte namjene i posebne namjene za period januar-december 2020. godine	Ukupno namjene	Operativni plan									
								Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+16	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X	
1	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1.108.000	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000										
1	Bruto plate i naknade	611100	835.000	0	835.000	835.000	835.000										
	Neto plate	611111	362.000		362.000	362.000	362.000										
	Naknada plate za produžen rad	611112	7.000		7.000	7.000	7.000										
	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611113	20.000		20.000	20.000	20.000										
	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	38.000		38.000	38.000	38.000										
	Naknada plate za vrijeme godišnjeg	611115	48.000		48.000	48.000	48.000										
	Naknada plate za vrijeme placenja	611116	1.000		1.000	1.000	1.000										
	Naknada plate za državne i vjerske	611117	15.000		15.000	15.000	15.000										
	Ostale naknade plaćev/rad vikendov	611119	0		0	0	0										
	Porezi na plate	611122	38.000		38.000	38.000	38.000										
	Porezi na PIO	611123	167.000		167.000	167.000	167.000										
	Doprinos za PIO	611124	115.000		115.000	115.000	115.000										
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	611125	13.000		13.000	13.000	13.000										
	Doprinos za nezaposlene	611126	5.000		5.000	5.000	5.000										
	Doprinos za dječiju zaštitu	611127	0		0	0	0										
	Doprinosi - ostalo		0		0	0	0										
	Poseban porez na naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	2.000		2.000	2.000	2.000										
	Neto stimulacije	611141	4.000		4.000	4.000	4.000										
2	Naknade troškova zaposlenih i skupoštinah zasumpnaka	611200	138.000	0	138.000	138.000	138.000										
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	28.000		28.000	28.000	28.000										
	Naknada za odvojen život	611214	5.000		5.000	5.000	5.000										
	Naknada za smještaj	611215	5.000		5.000	5.000	5.000										
	Naknada za topli obrok	611221	48.000		48.000	48.000	48.000										
	Regresi za godišnji odmor	611224	10.000		10.000	10.000	10.000										
	Opremnina	611225	21.000		21.000	21.000	21.000										
	Jubilarnje nagrade za stažnost u radu	611226	3.000		3.000	3.000	3.000										
	Pomoć u slučaju smrti	611227	3.000		3.000	3.000	3.000										
	Naknade u slučaju teže invalidnosti	611228	3.000		3.000	3.000	3.000										
	Porezi na naknade	611272	2.000		2.000	2.000	2.000										
	Doprinos za PIO-naknade	611273	5.000		5.000	5.000	5.000										
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	611274	3.000		3.000	3.000	3.000										
	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1.000		1.000	1.000	1.000										
	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	1.000		1.000	1.000	1.000										
	Poseban porez na naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-naknade	611291	0		0	0	0										
3	Puni troškovi	613100	40.000	0	40.000	40.000	40.000										
	Troškovi prevoza u zemlji i van zemlje	613111	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
	Troškovi prevoza u zemlji službeni	613112	0,00		0,00	0,00	0,00										
	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
	Troškovi smještaja za službena put	613114	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00										
	Troškovi smještaja za službena put	613115	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
	Putovanja, lična vozila u inostranstvu	613122	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
	Troškovi prevoza u inostranstvu	613123	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
	Troškovi smještaja za službena put	613124	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00										
	Troškovi dnevnice u inostranstvu	613125	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00										
	Putovanja i inostranstvu	613126	500,00		500,00	500,00	500,00										
	Ostali puni troškovi i potražninskih usluga (PTT)	613200	19.000	0	19.000	19.000	19.000										
	Izdaci za fiksne telefone	613211	9.000		9.000	9.000	9.000										
	Izdaci za mobilne telefone "GSM"	613212	7.000		7.000	7.000	7.000										
	Izdaci za internet	613213	1.000		1.000	1.000	1.000										

R.br	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2020	Prestrukturirani budžet 2020	Odobreno za period januar-december 2020. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe za period januar-december 2020. godine 7-8+9+...+x	Operativni plan									
							Opće namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7-8+9+...+x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
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	Kontribucije-donacije	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rbr	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2020	Prestrukturirani budžet 2020	Odobreno za period januar-december 2020. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-december 2020. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Program posebne namjene Dr. 1	Program posebne namjene Dr. 2	Program posebne namjene Dr. 3	Program posebne namjene Dr. 4	Program posebne namjene Dr. 5	Program posebne namjene Dr. 6	Program posebne namjene Dr. 7	Program posebne namjene Dr. 8	Program posebne namjene Dr. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+X	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	KAPITALNI GRANTOVII TRANSFERI (I+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Kapitalni grantovi drugim aktivima	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nasli															
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														
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (I+...+6)		8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, štampa i višegodišnjih zaslada	821100														
2	Nabavka građevina	821200														
3	Nabavka opreme	821300	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Namještaj - kancelarijske stolice	821311	3.410,00		3.410,00	3.410,00	3.410,00									
	Kompiuterska oprema - kopir aparati	821312	4.590,00		4.590,00	4.590,00	4.590,00									
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400														
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500														
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600														
	UKUPNO BUDŽETSKI KORSNIKI (I+II+III+IV+V)		1.116.000	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Svaki budžetski korisnik treba popuniti ovaj obrazac na analitičkim kategorijama tako da zbir iznosa na analitičkim kategorijama daje sumu iskazanu na sintetičkim kategorijama.



Rukovodilac

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

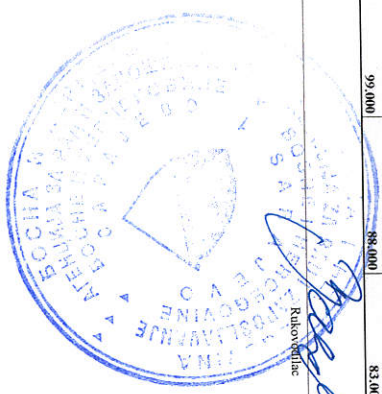
Rb F.	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2020	Prestimulirani budžet 2020	Odobreno za period januar-decembar 2020. godine	Ukupno raspočeto na opšte namjene i programe posebne namjene januar- decembar 2020. godine	Operativni plan									
							7=8+9+...+x	Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1.108.000	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bruto plate i naknade	611100	835.000	0	835.000	835.000	835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putni troškovi	613100	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nabavka materijala	613400	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga planog prometa	613800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)			61.4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim 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

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

Rb	Opis	Ekona. kod	Budjet 2020	Prestrukturirani budžet 2020	Odobreno za period januar-december 2020. godine	Ukupno raspojeno na opće namjene i programe posebne namjene za period januar-juni 2020. godine po Odjelima VM BiH o privremenom finansiranju Institucija BiH za period januar-juni 2020.godine	Ukupno raspojeno za period juli-december 2020. godine	Ukupna operativni plan po mjesecima					
								7	8=9+10+11	9	10	11	12
					6=7+8			juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	TEKUCI IZDAJKI (1+...+11)												
1	Bruto plate i naknade	611100	1.108.000	0	1.108.000	572.500	535.500	166.000	91.000	88.000	83.000	93.000	74.500
1	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zasjedanja	611200	835.000	0	835.000	418.000	417.000	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000
2	Pajni troškovi	613100	138.000	0	138.000	62.000	76.000	18.000	10.000	10.000	9.000	20.000	9.000
3	Pajni troškovi	613200	40.000	0	40.000	23.750	16.250	7.500	5.000	3.750	0	0	0
4	Izdatci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	19.000	0	19.000	10.000	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	Izdatci za energiju i komunalne usluge	613400	12.000	0	12.000	9.750	2.250	1.000	1.000	250	0	0	0
6	Nabavka materijala	613400	11.000	0	11.000	12.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
7	Izdatci za usluge prijevoza i goriva	613500	9.000	0	9.000	4.500	4.500	2.000	500	500	500	500	500
8	Izdatci za usluge osiguranja i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Izdatci za usluge održavanja	613700	9.000	0	9.000	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	Izdatci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	613800	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10	plataje promena	613900	30.000	0	30.000	19.000	11.000	3.000	3.000	2.000	2.000	1.000	0
11	Ukovovene i druge posebne usluge												
11	TEKUCI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)												
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Grantovi policijama	614200	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
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi fiskalni transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Komunalno-klimatne	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kb r.	Opis	Ekvn kod	Budjet 2020	Prestrukturirani budjet 2020	Odobrenje za period januar-december 2020. godine	Ukupno raspoređeno na posebne namjene i programe januar-juni 2020. godine po pripisanim finansiranjima Izvodišnja BIH za period januar-juni 2020.godine	Ukupno raspoređeno za period juli-december 2020. godine	Ukupno operativni plan po mjesecima											
								juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar						
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8=9+10+11	9	10	11	12	13	14						
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	61.5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	Kapitalni grantovi i drugi prihodi vlasti	615100	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						
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	61.6000	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						
V	SREDSTVAVA (1+-+6)	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0						
1	Nabavka zemljišta, štampa i višegodišnjih zaslada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0						
3	Nabavka opreme	821300	8.000	0	8.000	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						
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	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						
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (1+II+III+IV+V)			1.116.000	0	1.116.000	572.500	543.500	106.000	99.000	88.000	83.000	93.000	74.500						

[Handwritten signature]



Katovčić

Tabela 3: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZA OPŠTE NAMENE (ISKLJUČUJUĆI PROGRAME POSERBE NAMENE)

Rb. r.	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2020	Prestrukturirani budžet 2020	Odobreno za period januar-december 2020. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-juni 2020. godine po izvršenom transferu iz budžeta BiH za period januar-juni 2020. godine	Ukupno raspoređeno za period juli-december 2020. godine	Operativni plan opšte namjene po mjesecima					
								7	8=9+10+11	9	10	11	12
1	TEKUĆI IZDAJKI (1+...+11)		1.108.000	0	1.108.000	572.250	525.500	106.000	91.000	88.000	83.000	93.000	74.250
1	Brojne plate i naknade	611100	835.000	835.000	1.108.000	417.000	417.000	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zasjedanja	611200	138.000	138.000	138.000	62.000	76.000	18.000	10.000	10.000	9.000	20.000	9.000
3	Punji troškovi	613100	40.000	40.000	40.000	23.750	16.250	7.500	5.000	3.750	0	0	0
4	Izdaci telekomunikacionih i poštanskih usluga (PTT)	613200	19.000	19.000	19.000	10.000	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	12.000	12.000	12.000	9.750	2.250	1.000	0	250	0	0	0
6	Nabavka materijala	613400	11.000	11.000	11.000	12.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	500
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	9.000	9.000	9.000	4.500	4.500	2.000	500	500	500	500	0
8	Izdaci za usluge inoizvorne i opreme	613600	9.000	9.000	9.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
9	Izdaci za odštedu odnosa	613700	9.000	9.000	9.000	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga plaćanja prometa	613800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Ugovorne i druge posebne usluge	613900	30.000	30.000	30.000	19.000	11.000	3.000	3.000	2.000	2.000	1.000	0
	II TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Grantovi podolcima	614200	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
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontingencijske članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R.b E.	Opis	Ekst. bud.	Budzet 2020	Prestrukturisani budzet 2020	Odobreno za period januar -decembar 2020. godine	Ulupno raspoređeno na opće namjene za period januar-juni 2020. godine po Odlukama VM BiH o prijemnom finansiranju institucija BiH za period januar-juni 2020. godine	Ulupno raspoređeno za period juli-decembar 2020. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima					
								juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6-7-8	7	8-9+10+11	9	10	11	12	13	14
III KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)													
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	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
IV IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE													
1	Izdaci za inostrane kamate	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V SREĐSTVA (1+...+6)													
1	Nabavka zemljišta, štampa i vjetroodoljivih zasada	821100											
2	Nabavka građevina	821200											
3	Nabavka opreme	821300	8.000		8.000		8.000		8.000				
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400											
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500											
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600											
UKUPNO BUDŽETSKI KORIŠNİK			1.116.000	0	1.116.000	572.500	543.500	106.000	99.000	88.000	88.000	93.000	74.500

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Radovodina

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, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Nabavka građevina	821200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
3	Nabavka opreme	821300			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	Namještaj - kancelarijske stolice	821311		11	3.410,00														
	Kompijuterska oprema - kopir aparat	821312		1	4.590,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			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		
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
UKUPNO ODOBRENI IZDACI U BUDŽETU ZA 2020. GODINU					8.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00		



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA BUDŽETA ZA 2020. GODINU

611100 – Bruto plće i naknade (835.000,00 KM)

Na bazi izračuna i potrošnje u prethodnom periodu, kao i povećanja plata na osnovu minulog rada, tj. zakonske regulative za navedenu ekonomsku kategoriju, kao i napredovanje dva zaposlenika.

Bitno je napomeniti da zbog povećanog obima posla pri posredovanju u zapošljavanju naših radnika u Republici Sloveniji koji se je povećao sa 661 izdatu radnu dozvolu u 2013. godini na 14.581 izdatu radnu dozvolu u 2019. godini. A izrazito velik skok u broju izdatih dozvola se desio u 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu za 62 % tj. sa 9.923 izdatih radnih dozvola u 2017. godini na 16.090 radnih dozvola izdatih u 2018. godini, i uvođenjem novih nadležnosti Agencije 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 se svoje obaveze izvršile na vrijeme, što inicira isplatu prekovremenog rada i veće troškove na platama. O navedenoj situaciji smo već upoznali nadležne Institucije i pokrenuli izradu nove sistematizacije.

611200 – Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika (138.000,00 KM)

Na bazi proračuna po Odluci o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoza s posla u Institucija Bosne i Hercegovine, Odluci o visini toplog obroka u Institucija Bosne i Hercegovine i Odluci o isplati regresa za 31. zaposlenog za što su potrebna sredstva u iznosu od cca 120.000,00 KM. U 2020. godine imamo isplatu jubilarnih nagrada za 15. godina rada u državnoj službi za 8. zaposlenika, što inicira troškove u iznosu od cca 3.500,00 KM, i jednu isplatu za 10. godina rada u državnoj službi u inosu od cca 800,00 KM.

Za 2020. godinu imamo ispaltu dvije otpremnina zbog odlaska dva zaposlenika u starosnu penziju i to pomoćnika direktora i stručnog svajetnika što inicira troškove u iznosu od 21.000,00 KM.

Dodatna sredstva u iznosu od 6.000,00 KM su nam potrebna zbog naknade za odvojen život i smještaj zamjenice direktora. Navedene naknade do juna 2020. godine nismo imali, tako da se nisu mogle ni predvidjeti u Zahtjevu za budžet za 2020. godinu.

613100 – Putni troškovi (40.000,00 KM)

Na bazi izvršenja budžeta u 2019. godini, gdje je izvršenje 96.525,00 KM, svi troškovi službenih putovanja u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH tokom 2020. bit će realizovana u cilju izvršavanja planiranih aktivnosti na međunarodnom i domaćem tržištu rada. S obzirom na navedenu situaciju u vezi pandemije COVID-19 većina planiranih aktivnosti neće moći biti realizovano.

Veći dio aktivnosti bio je planiran u dijelu koji se odnosi sprovođenje Sporazuma o zapošljavanju bh. državljana, i to medicinskih radnika u SR Njemačkoj u skladu sa važećim Dogovorom, kao i aktivnosti u skladu sa novim propisima o zapošljavanju u SR Njemačkoj ostalih radnika iz BiH svih profila i zanimanja, a također i zapošljavanja radnika svih profila u Republici Sloveniji. Vezano s tim bit će održano više zajedničkih sastanaka sa predstavnicima Savezne agencije za rad i zapošljavanje SR Njemačke i Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije u cilju praćenja realizacije problematike zapošljavanja naših radnika u navedenim državama. U 2020 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 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 njeni 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.

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.

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, a vezano za tematiku zapošljavanja mladih i teško zapošljivih grupa, kao i usklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada.

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 2020. godinu

Baziran je na „Programu rada“ Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, a u cilju ispunjavanja svih preuzetih međunarodnih i domaćih obaveza iz oblasti zapošljavanja državljana BiH u inostranstvu na osnovu potpisanih i preuzetih sporazuma o zapošljavanju i potpisanih sporazuma o socijalnom osiguranju.

U sklopu ovih aktivnosti predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH će posjetiti službe i agencije za zapošljavanje slijedećih država:

1. U sklopu izuzetno važnih aktivnosti oko ulaska BiH u EU, Agencija kao glavni koordinator učestvuje kao izvjestilac vezano za napredak BiH iz oblasti tržišta rada na međudržavnim sastancima između EU i BiH, a koji se održavaju u Briselu, najmanje 2 (dva) puta godišnje, jer smo u dva pododbora na nivou Bosne i Hercegovine.
2. SR Njemačku 4(četiri) puta godišnje, i to zbog sastanaka sa predstavnicima Savezne agencije za zapošljavanje Njemačke u Ninbergu 2 puta i u Bonu 2 puta. Sve posjete su vezane za Sporazum o slanju medicinskog kadra iz BiH na rad u SR Njemačku, koji je izuzetno važan, kao i vođenje pregovora za zapošljavanje i druge kvalificirane radne snage iz BiH.
3. Republiku Austriju – radi sastanaka u Saveznoj agenciju za rad i zapošljavanje Republike Austrije 3 (tri) puta, a vezano za zapošljavanje radne snage iz BiH po osnovu programa Crveno-Bijelo-Crvena karta, kao i primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju, te u okviru dogovoru kojeg je Agencija za rad i zapošljavanje BiH ima sa ovom službom i nadležnim Ministarstvom za rad i socijalnu politiku Republike Austrije.

4. Republiku Sloveniju - u Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije 3 (tri) puta, a vezano za sprovođenje Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Republici Sloveniji, Sporazuma o socijalnom osiguranju kao i drugih bilateralnih kontakata.
5. Republiku Srbiju - u Nacionalnu službu za zapošljavanje Srbije 3 (tri) puta po pitanju provođenja Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Srbiji, Sporazuma o socijalnom osiguranju, kao i drugih bilateralnih kontakata.
6. Republiku Crnu Goru - u Zavod za zapošljavanje Crne Gore 3 (tri) puta radi pregovora oko Sporazuma o zapošljavanju, provođenja Sporazuma o socijalnom osiguranju, kao i drugih bilateralnih razgovora.
7. Republiku Makedoniju - u Agenciju za zapošljavanje Republike Makedonije 2 (dva) puta radi pregovora oko Sporazuma o zapošljavanju, provođenja Sporazuma o socijalnom osiguranju kao i drugih bilateralnih razgovora.
8. Republiku Tursku - u Tursku agenciju za zapošljavanje ISKUR 2 (dva) puta radi pregovora oko Sporazuma o zapošljavanju, provođenja Sporazuma o socijalnom osiguranju, kao i drugih bilateralnih razgovora.
9. Republiku Hrvatsku - u Hrvatski zavod za zapošljavanje 3 (tri) puta radi pregovora oko Sporazuma o sezonskom zapošljavanju, provođenja Sporazuma o socijalnom osiguranju, kao i drugih bilateralnih razgovora.
10. Republiku Sloveniju – u Udruženje poslodavaca Republike Slovenije 2 (dva) puta na sastanke u sklopu zapošljavanja radnika iz BiH u Republici Sloveniji.
11. Državu Katar po pitanju Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Državi Katar.
12. Rusiju - u Nacionalnu službu za zapošljavanje Rusije u sklopu pregovora oko Sporazuma za zapošljavanje i drugih bilateralnih razgovora.
13. Republiku Slovačku u prvu zvaničnu posjetu Zavodu za zapošljavanje Republike Slovačke na njihov poziv vezano za razvoj bilateralne saradnje i zapošljavanje radnika iz BiH u Slovačkoj.
14. U sklopu delegacije BiH, a vezano za razgovore i pregovore oko potpisivanja bilateralnih sporazuma o zapošljavanju i socijalnom osiguranju, planirana su putovanja u Australiju, Kanadu, Francusku, Njemačku i Italiju.
15. Predstavnici Agencije, kao član WAPES-a za Evropu – Svjetske asocijacije službi za zapošljavanje, će prema Programu rada WAPES-a za 2020 godinu prisustvovati sastancima 2 (dva) puta na predsjedništvu i 4 (četiri) puta na ekspertskim i stručnim konferencijama u Švicarskoj, Austriji, Turskoj, Belgiji, Švedskoj, SR Njemačkoj i Francuskoj.
16. Osim ovih planiranih službenih putovanja svake godine predstavnici Agencije budu pozvani i na konferencije koje organizuje Svjetska banka, a koje su vezane za zapošljavanje mladih, i na konferencije koje organizuje EK u BiH, kao i ETF- Evropska trening fondacija iz Torina, a vezano za sistem obrazovanja u zemljama Jugoistočne Evrope.
17. U sklopu koordinacije iz oblasti zapošljavanja predstavnici Agenciji imat će više odlazaka u konkretne službene posjete 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.
18. U toku izvršenja obaveza Agencije na međunarodnom planu često EK u BiH, MOR, Svjetska banka, OECD, ETF-Evropska trening fondacija, kao i druge evropske institucije pozivaju Agenciju za rad i zapošljavanje BiH da učestvuje na mnogim konferencijama koje su vezane za ulazak BiH u EU, i to po pitanju zapošljavanja Roma, zapošljavanja mladih i lica sa preostalim radnom sposobnošću na kojima predstavnici Agencije aktivno učestvuju i daju puni doprinos. Ti pozivi će dolaziti, ali nismo sada u stanju dati preciznu specifikaciju.

613200 – Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (19.000,00 KM)

U skladu sa pravilnikom o korištenje službenih telefona i mobitela u Agenciji.

Kao i manjeg obima posla zbog pojave pandemije. što će incirati manje troškove izdataka za poštanske usluge i brzu poštu.

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

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

613400 – Nabavka materijala (11.000,00 KM)

Nabavka kancelarijskog materijala, higijensko potrošnog i kompjuterskog materijala koji je neopohodan za normalan rad Agencije.

613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva (9.000,00 KM)

Na bazi potrošnje u prethodnom periodu.

613700 – Izdaci za tekuće održavanje (9.000,00 KM)

U skladu sa potrebom za održavanjem softvera i hardvera za navedene kategorije:

- Održavanje web stranice Obuke.ba,
- Održavanje informatičke opreme,
- Zamjena postojeće mrežne infrastrukture,
- Održavanje postojećeg antivirusnog softvera

Kao i angažovanje firme za održavanje higijene i čišćenje službenih prostorija Agencije što inicira troškove u iznosu od cca 6.000,00 KM na godišnjem nivou, navedeni trošak do sad nismo imali iz razloga što smo imali zaposlenu higijeničarku poslovnog prostora, navedena je napredovalo na drugu radno mjesto tako da smo primorani angažovati firmu za navedene poslove i dodatne sitne popravke zgrade i redovni servisi za dva službena vozila. Sredstva koja su planirana u budžetu za ovaj ekonomski kod su nedovoljna, i primorani smo podnijeti zahtjev za prestrukturiranje već u mjesecu septemru, kako bi se mogle realizovati sve planirane aktivnosti.

613800 – Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa (5.000,00 KM)

Na iskustvenoj osnovi a to se odnosi na osiguranje zaposlenika Agencije prilikom odlaska na službena putovanja u inostranstvo, osiguranje imovine i opreme, kao i redovno i kasko osiguranje za dva službena vozila.

613900- Ugovorene usluge (30.000.00 KM)

Na bazi potrošnje u 2019. godini gdje je izvršenje budžeta na navedenoj kategoriji bilo 44.502,49 KM. Sredstva su prvenstveno potrebna za redovne usluge štampe cca 4.000,00 KM, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih cca 1.000,00 KM, usluge reprezentacije koja je po pravilniku definisana na 6.000,00 KM, usluge stručnog obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i potrebnim angažovanjem jednog spoljnog saradnika tj. stručnih lica sa VSS spremom na poslove vezane za provođenje Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Republiku Sloveniju, zbog povećanog obima oglasa iz Slovenije, a iz razloga što ne postoji mogućnost zapošljavanja novog lica jer nema sistematizovano radno mjesto. Poslovi koje bi obavljalo ovo lice su slijedeći: prijem oglasa za zaposlenje radnika iz BiH u Republici Sloveniji, unošenje oglasa u bazu podataka, slanje upita entitetskim zavodima za

zapošljavanje i Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, slanje spiska potencijalnih kandidata poslodavcu u Republici Sloveniji, provjera dokumentacije za kandidate, slanje dokumentacije elektronskim putem dokumentacije Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije, kreiranje izvještaja o realizaciji Sporazuma o zapošljavanju radnika iz BiH u Republiku Sloveniju. Smatramo da je potrebno angažovati lice sa VSS spremom na realizaciji ovih aktivnosti, jer bi mogli doći u situaciju da zbog prevelikog obima posla ne možemo ispoštovati Obaveze Agencije u realizaciji ovog Sporazuma. Za navedeno angažovanje su potrebna sredstva u iznosu bruto cca 14.000,00 KM.

O navedenoj situaciji smo već upoznali nadležne Institucije i pokrenuli izradu nove sistematizacije.

821300 – Kapitalni izdaci (8.000,00 KM)

Zbog dotrajalosti, tehničke neispravnosti i oštećenja namještaja i informatičke opreme, neophodno je izvršiti nabavke istih za za potrebe Agenciji u cilju stvaranja propisanih uslova za nesmetan rad zaposlenih. Bitno je napomenuti da je knjivodstvena vrijednost većine opreme na nuli.

Plan nabavke opreme je: kancelarijske stolice (11 stolica x 310,00 KM = 3.410,00 KM) i kopir aparat vrijednosti 4.590,00 KM, koji su neophodni zbog tehničke neispravnosti i dotrajalosti postojeće opreme.



mr. Muamer Bandić