



Broj: 01-16-1-226-1/23
Mostar, 14.4.2023. godine

MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA
BOSNE I HERCEGOVINE
Sektor za proračun
SARAJEVO

PREDMET: Operativni plan za razdoblje siječanj-prosinac 2023, dostavlja se.-
Veza: vaš akt broj: 05-02-2-2739-1/23 od 31.3.2023.godine

Poštovani,

U skladu s Vašom instrukcijom za sačinjavanje operativnih planova proračunskih korisnika sukladno Instrukciji o načinu i sačinjavanju operativnih planova za izvršenje proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena, dostavljamo operativni plan za Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na daljnji rad i postupanje.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Naslovu
- Pismohrana



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

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Projevan 2023	Preostali iznos iz proračuna 2023.	Odobreno za radodjelje slijedećih godina 2023. godine	Ukupno raspoloživo na opće namjene i posebne namjene za radodjelje slijedećih godina 2023. godine	Operativni plan										Program posebne namjene br. X
							Opće namjene namjene br. 8	Program posebne namjene br. 1 9	Program posebne namjene br. 2 10	Program posebne namjene br. 3 11	Program posebne namjene br. 4 12	Program posebne namjene br. 5 13	Program posebne namjene br. 6 14	Program posebne namjene br. 7 15	Program posebne namjene br. 8 16		
1	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)	3	1.432.000	0	1.432.000	1.432.000	8	9	10	11	12	13	14	15	16	N	
1	Bruto plate i naknade	611100	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Neto plate	611111	515.000	0	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Naknada plate za produženi rad	611112	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Naknada plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Naknada plate za vrijeme bolova	611114	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Naknada plate za vrijeme godišnj	611115	62.000	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Naknada plate za vrijeme plaćenog	611116	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Naknada plate za državne i vjerske	611117	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	Naknada plate za noćni rad i dežurstvo	611118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	Ostale naknade plate / rad vikendom i sl.	611119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10	Porezi na plate	611122	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11	Doprinosi za PIO	611123	170.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.12	Doprinosi za zdravstveno	611124	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.13	Doprinosi za nezaposlene	611125	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.14	Doprinosi za djecu zaštitu	611126	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.15	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.16	Porez na naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.17	Neto stimulacije	611141	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	153.000	0	153.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Naknade za prevoz sa posla i na po putovanje	611211	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Naknade za korištenje osobnog vozila (sa izuzetkom poslovnih putovanja)	611212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Naknade troškova smještaja dužno	611213	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Naknade za odvojeni život	611214	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Naknade za smještaj vojnih i dr. lica	611215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	47.000	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7	Naknade za terenski rad	611222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.8	Naknade učenika i studentima za vrijeme	611223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9	Regres za godišnji odmor	611224	11.700	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.10	Opremnine zbog odlaska u mirovinu	611225	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.11	Jubilarne nagrade za stažnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.12	Pomoć u slučaju smrti	611227	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.14	Porez na naknade	611272	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15	Doprinosi za PIO - naknade	611273	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16	Doprinosi za zdravstveno - naknade	611274	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.17	Doprinosi za nezaposlene - naknade	611275	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2023	Previdentni proračun 2023	Odobreno za raspoložive sredstva proračuna 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i posebne namjene za raspoložive sredstva proračuna 2023. godine	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	N
1		3														
2.18	Doprinos za djecu - naknada	611276	1.000		1.000	1.000										
2.19	Doprinosi ostalo - naknada	611277	0		0	0										
2.20	Posebna porez na naknada za zaslugu od prirodnih i drugih nesreća	611291	0		0	0										
3	Petni troškovi	613100	15.000		15.000	15.000										
3.1	Sredstva	613111	1.000		1.000	1.000										
3.2	Troškovi prevoza u zemlji	613112	0		0	0										
3.3	Troškovi prijevoza u zemlji javnim	613113	1.000		1.000	1.000										
3.4	Troškovi prijevoza u zemlji	613114	2.000		2.000	2.000										
3.5	Troškovi dnevnice u zemlji	613115	1.000		1.000	1.000										
3.6	Putarina u zemlji	613116	200		200	200										
3.7	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	200		200	200										
3.8	Troškovi prijevoza u inozemstvu	613121	3.000		3.000	3.000										
3.9	Troškovi prijevoza u inozemstvu	613122	0		0	0										
3.10	Putovanje, lična vozila u inozemstvu	613123	0		0	0										
3.11	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inozemstvu	613124	3.000		3.000	3.000										
3.12	Troškovi dnevnice u inozemstvu	613125	3.000		3.000	3.000										
3.13	Putarina u inozemstvu	613126	100		100	100										
3.14	Ostali putni troškovi u inozemstvu	613127	500		500	500										
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	15.000		15.000	15.000										
4.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i	613211	4.000		4.000	4.000										
4.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	6.000		6.000	6.000										
4.3	Izdaci za internet	613213	3.000		3.000	3.000										
4.4	Izdaci za postanske usluge	613221	2.000		2.000	2.000										
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300				0										
5.1	Izdaci za energiju	613311														
5.2	Izdaci za centralno grijanje	613312														
5.3	Lez ulje	613313														
5.4	Uglji	613314														
5.5	Drvo	613315														
5.6	Plin	613316														
5.7	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321														
5.8	Izdaci za održavanje zelenih površina i okolisa	613322														
5.9	Izdaci usluge odvoza smeća	613323														
5.10	Izdaci za usluge održavanja	613324														
5.11	Doprinosi za korištenje gradskog	613326														
5.12	zanjista	613329														
6	Ostale komunalne usluge	613400	6.000		6.000	6.000										
6.1	Nabava materijala	613411	0		0	0										
6.2	Izdaci za obrasci i papir	613412	1.000		1.000	1.000										
6.3	Izdaci za kompjuterski materijal	613413	0		0	0										
6.4	Izdaci za obrazovanje kadrova	613414	0		0	0										
6.4	Materijal za prvu pomoć	613414	0		0	0										

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2023	Previdništveni proračun 2023	Odobrenje za izdavanje u proračun 2023. godine	Izjava o rasporedu na opće namjene i programne namjene za proračun 2023. godine	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	10	11	12	13	14	15	16	X
6.5	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0										
6.6	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0										
6.7	Kancelarijski materijal	613417	2.000	2.000	2.000	2.000										
6.8	Auto gume	613418	1.000	1.000	1.000	1.000										
6.9	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0	0	0	0										
6.10	Lijekovi	613421	0	0	0	0										
6.11	Medicinski i stomatološki materijal	613422	0	0	0	0										
6.12	Laboratorijski materijal	613423	0	0	0	0										
6.13	Materijal za ispitivanje	613424	0	0	0	0										
6.14	Ortopedske sprave i pomagala	613425	0	0	0	0										
6.15	Izdaci za obrazovna pomagala	613431	0	0	0	0										
6.16	Rekreacioni materijal	613432	0	0	0	0										
6.17	Poljoprivredni materijal	613441	0	0	0	0										
6.18	Materijal za javni red i sigurnost	613451	0	0	0	0										
6.19	Vojni materijal	613461	0	0	0	0										
6.20	Materijal za proizvodnju	613471	0	0	0	0										
6.21	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472	0	0	0	0										
6.22	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	613481	0	0	0	0										
6.23	Hrana i prehrambeni materijal	613482	0	0	0	0										
6.24	Materijal za pripremanje hrane	613483	0	0	0	0										
6.25	Materijal za ciscenje	613484	2.000	2.000	2.000	2.000										
6.26	Posteljina oprema	613485	0	0	0	0										
6.27	Registrarske tablice	613486	0	0	0	0										
6.28	Izdaci za pasoske knjižice	613487	0	0	0	0										
6.29	Izdaci za licne karte i vozacke dozvole	613488	0	0	0	0										
6.30	HTZ Oprema	613489	0	0	0	0										
6.31	Ispravka za zalihena kraju godine	613491	0	0	0	0										
6.32	Troskovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0										
6.33	Nabavka materijala za obilježavanje stola	613493	0	0	0	0										
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	6.000	6.000	6.000	6.000										
7.1	Benzin	613511	2.500	2.500	2.500	2.500										
7.2	Dizel	613512	2.500	2.500	2.500	2.500										
7.3	Motorno ulje	613513	0	0	0	0										
7.4	Milazno gorivo	613514	0	0	0	0										
7.5	Usluge premijetaja i selidbe	613521	0	0	0	0										
7.6	Prevoz robe (vazbusni, cestovni, željeznički)	613522	0	0	0	0										
7.7	Registracija motornih vozila	613523	1.000	1.000	1.000	1.000										
7.8	Prevozne usluge TAXI	613524	0	0	0	0										
7.9	Troskovi uiovara i istovara	613525	0	0	0	0										
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	120.000	120.000	120.000	120.000										
8.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	59.000	59.000	59.000	59.000										
8.2	Unajmljivanje stacova	613612	0	0	0	0										
8.3	Unajmljivanje skladnog prostora	613613	0	0	0	0										
8.4	Unajmljivanje parking prostora	613614	2.000	2.000	2.000	2.000										

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2023	Prestrukturirani proračun 2023	Odobreno za izdavanje u sljedećoj godini	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene u razdoblju sljedećih godina	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. 9
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Program posebne namjene br. X
8.5	Zakup za smještaj	613615	0			0										X
8.6	Unajmljivanje zemljišta	613616	0			0										
8.7	Unajmljivanje opreme	613621	59.000			59.000										
8.8	Unajmljivanje vozila	613622	0			0										
8.9	Unajmljivanje torņeva, releja i antenskih stubova	613623	0			0										
8.10	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0			0										
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	10.000			10.000										
9.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0			0										
9.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	300			300										
9.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	1.400			1.400										
9.4	Materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova	613714	0			0										
9.5	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0			0										
9.6	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0			0										
9.7	Usluge opravki i održavanje opreme	613722	0			0										
9.8	Usluge opravki i održavanje vozila	613723	200			200										
9.9	Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova	613724	0			0										
9.10	Usluge za popravke vodova i kanalizacije	613725	0			0										
9.11	Usluge pranja vozila	613726	100			100										
9.12	Usluge održavanja softvera	613727	8.000			8.000										
9.13	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0			0										
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000			4.000										
10.1	Osiguranje vozila	613813	4.000			4.000										
10.2	Izdaci bankarskih usluga	613821	0			0										
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	75.000			75.000										
11.1	Usluge medija	613911														
11.2	Usluge štampanja	613912	1.000			1.000										
11.3	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	2.000			2.000										
11.4	Usluge reprezentacije	613914	5.000			5.000										
11.5	Usluge objavljivanja tenderske dokumentacije	613915	0			0										
11.6	Ostali izdaci za informisanje	613919	0			0										
11.7	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	613921	1.000			1.000										
11.8	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0			0										
11.9	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923	0			0										
11.10	Izdaci za stručne ispite	613924	0			0										
11.11	Usluge stručne pripreme tehnoloških viskova	613926	0			0										
11.12	Usluge održavanja kurseva za policijske službenike	613927	0			0										

L.br.	Opis	Ekonom. kod	Prilazak 2023	Izvršavajući područje 2023	Odobrenje za izdavanje službenih sredstava 2023 godine	Ukupno raspoloživo na opće namjene i programe poslovanja u skladu s prilazak 2023, godine	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
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931	0	0	0	0										
11.14	Pravne usluge	613932	0	0	0	0										
11.15	Autorski honorari (bruto iznos)	613933	0	0	0	0										
11.16	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934	0	0	0	0										
11.17	Usluge prevodjenja	613936	2.000	0	2.000	2.000										
11.18	Troškovi vještačenja, svjedoka i sudija	613937	0	0	0	0										
11.19	Troškovi advokata	613938	0	0	0	0										
11.20	Usluge primarne zdravstvene zastite	613941	0	0	0	0										
11.21	Usluge konsultativno - specijalističke zdravstvene zastite	613942	0	0	0	0										
11.22	Usluge bolničke zastite	613943	0	0	0	0										
11.23	Usluge hemodijalize	613944	0	0	0	0										
11.24	Usluge liječenja u inozemstvu i aplikacija vakcina i ugnih markica kod suzbijanja zaraznih bolesti	613945	0	0	0	0										
11.25	Izvoznici	613946	0	0	0	0										
11.26	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	0	0	0	0										
11.27	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	613951	25.000	0	25.000	25.000										
11.28	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada	613952	2.600	0	2.600	2.600										
11.29	Posebna naknada za rad za pr.dr. nesreće-rad komisija UO i NO	613953	200	0	200	200										
11.30	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	613954	5.500	0	5.500	5.500										
11.31	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0										
11.32	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956	0	0	0	0										
11.33	Posebna naknada za rad za pr.dr. nesreće-rad komisija	613957	0	0	0	0										
11.34	Zatvarne kamate	613961	0	0	0	0										
11.35	Troškovi spora	613962	0	0	0	0										
11.36	Usluge po nalogu Tužilaštva	613963	0	0	0	0										
11.37	Troškovi postupka primudne naplate	613964	0	0	0	0										
11.38	Posebne istražne radnje	613965	0	0	0	0										
11.39	Troškovi svjedoka	613966	0	0	0	0										
11.40	Usluge po nalogu suda BiH	613967	0	0	0	0										
11.41	Troškovi po osnovu oslobađajućih presuda	613968	0	0	0	0										
11.42	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	26.000	0	26.000	26.000										
11.43	Ugovori za privremene i povremene poslove	613972	0	0	0	0										
11.44	Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu	613981	1.000	0	1.000	1.000										
11.45	Izdaci za poreze po osnovu ugovora o privremene i povremene poslove	613982	0	0	0	0										

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Prosjek 2023	Preostalo iz prošle godine	Ostvarenje za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine	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. 9
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1	Porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora 11.46 o privremenim i povremenim po	613983	0		0	0										
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o	613984	500		500	500										
11.47	dijelu															
11.48	Doprinosi po osnovu ugovora o															
11.49	dijelu		2.000		2.000	2.000										
11.50	Ostale nespomenute usluge i															
11.51	doprinosi		1.200		1.200	1.200										
11.52	Izdaci za kreditni rejting	613992	0		0	0										
11.53	Usluge stampanja poreznih	613993	0		0	0										
11.54	markica															
11.55	Izdaci po osnovu poslova															
11.56	sigurnosti i obavještajnih poslova	613994	0		0	0										
11.57	Pružanje ugostiteljskih usluga	613995	0		0	0										
11.58	Protokolarni troškovi	613996	0		0	0										
11.59	TEKUĆI 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
1	Transferi drugim razinama 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 inozemstvo	614700	0	0	0	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	0	0	0
6	Kontribucije-danarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R.br.	Opis	Ekon. kod	Proracun 2023	Proceduralni proracun 2023	Odobrena za realizaciju proračuna 2023. godine	Ukupno namjere na opće namjere i programe predviđene za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine	Operativni plan									
							Opće namjere	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 2
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	N
I	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugom 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 INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabava zemljišta, štupa i višegodišnjih zasada	821100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabava građevina	821200				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabava opreme	821300				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Motorno vozilo	821321	50.000		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.482.000	0	1.482.000	1.482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Svaki proračunski korisnik treba popuniti ovaj obrazac po analitičkim kategorijama tako da zbroj iznosa na analitičkim kategorijama daje sumu iskazanu na sintetičkim kategorijama.



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

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Priznatim 2023.	Prethodni iznos iz 2023.	Odobrena na razdjelo - ukupno - prema 2023. godini	Ukupna raspoloživa na opće namjene i posebne namjene - prema 2023. godini	Operativni plan															
							Opće namjene															
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1.432.000	0	1.432.000	1.432.000	1.432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Plaća plaće i naknade	611100	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Naknade troškova zaposlenih i službenih zastupnika	611200	153.000	0	153.000	153.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Plaća troškova	611300	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Izdaci telefonskih i poslovnih usluga (PFT)	613200	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nabava materijala	613400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Investiranje imovine i opreme	613600	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	613800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ugovorne i druge posebne usluge	613900	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (12+13+14+15+16)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim razinama vlasti	614100	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
			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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	</																					

[illegible]

Rukovodilci

Tablica 2: PREGLED RASPOREDA UKUPNOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMISKIM KATEGORIJAMA I POMJECINJA

[illegible]

R. br.	Opis	Ekst. kod	Priručnik 2022	Prestrukturizirani priručnik 2023	Odobrenje za razdoblje slijedećih godina 2023. godine	Ukupno raspoređeno na operativne namjene za razdoblje slijedećih godina 2023. godine po ministarstvu MPT BiH i po ministarstvu financiranja institucija BiH	Ukupno raspoređeno za razdoblje travanj-prosinac 2023. godine	Ukupni operativni plan po mjesecima								ostatak	promjena
								travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni		
1	2	3	4	5	6-7-8	7	8-9-10-11-12	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 razinama 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	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nabava zemljišta, štampa i vrtlogodinih zasluga	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Nabava građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Nabava opreme	821300	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.482.000	0	1.482.000	297.750	1.184.250	210.250	214.500	120.750	130.250	115.150	105.150	105.150	93.650	89.400	



Tablica 3: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA /A/ OFICE NAMJENE (ISKLJUČUJUĆI PROGRAME POSREDOVANJE)

Fundi: 10

R. br.	Opis	Ekst. kod	Procenak 2023	Prestrukturirani proceakun 2023	Odobreno za razdoblje sledecih godina	Ukupno raspoloženo na opće namjene za razdoblje sledecih godina (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	Ukupno raspoloženo za razdoblje sledecih godina (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	Operativni plan opće namjene po mjesecima							stolacni	proseac
								travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovaz	rujan	listopad		
1	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)	3	1	5	6+7+8	7	8+9+10+...+17	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bruto plate i naknade	61100	1.432.000	0	1.432.000	297.750	1.134.250	210.250	164.500	120.750	130.250	115.150	105.150	105.150	93.650	89.400
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	61200	1.028.000		1.028.000	223.000	805.000	89.500	89.500	89.500	89.500	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
3	Puni troškovi	61300	153.000		153.000	25.000	128.000	14.250	14.250	14.250	28.250	24.250	14.250	14.250	4.250	0
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	61310	15.000		15.000	5.750	9.250	3.250	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	61320	15.000		15.000	3.750	11.250	2.000	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
6	Nabava materijala	613400	6.000		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	6.000		6.000	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	120.000		120.000	1.250	1.750	1.750	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	10.000		10.000	13.750	106.250	70.000	36.250	0	0	0	0	0	0	0
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga					3.500	6.500	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	0
11	platosnog prometa	613800	4.000		4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	75.000		75.000	19.250	55.750	22.750	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
13	TEKUĆI 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
14	Transferi drugim razinama vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kontribucije-donacije	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Opis	Ek. kod	Proračun 2023	Prestrukturirani proračun 2023	Odobreno za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine po izvršiteljima i izvršiteljima privremenom financiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za razdoblje razdoblje razvoja projekta 2023. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima								
								travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac
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 (1+2)															
1	Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0									
	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									
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0									
1	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabava zemljišta, zgrada i vještačenja	821100			0	0	0									
2	Nabava građevina	821200			0	0	0									
3	Nabava opreme	821300			0	0	0									
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0	0	0									
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0	0	0									
	UKUPNO PROJEKATSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.479.000	0	1.479.000	297.750	1.181.250	210.250	211.500	120.750	130.250	115.150	105.150	105.150	93.650	89.400



Tablica 4: POREDOK RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA PROGRAMA POSEBNE NAMJENE PO MJESECIMA

NAZIV PROGRAMA POSEBNE NAMJENE: PRITAK OD PRODAJE MOTORNOG VOZILA

R. br.	Opis	Ekons. kod	Prosjek 2023	Prestrukturirani prijavljeni 2023	Odobreno za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine	Ukupno raspoređeno na program po posebne namjene za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine po izvršenju XII. / BiH o privremenom financiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za razdoblje travanj-prosinac 2023. godine	Operativni plan programa posebne namjene po mjesecima								prosinac
								travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...+17	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)															
1	Bruto plaće i naknade	61100														
2	Naknadereškova zaposlenih i obiteljskih	61200														
3	Punni troškovi	61300														
4	Izdaci za energiju i komunalne usluge	61300														
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	61300														
6	Naklada materijala	61400														
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	61500														
8	Investicijske imovine i opreme	61600														
9	Izdaci za akcije održavanje	61700														
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	61800														
11	Iznosima i drugo posredno usluge	61900														
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)															
1	Transferi drugim razinama vlasti	61400														
2	Grantovi pojedinca	614200														
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300														
4	Transferi u inozemstvo	614700														
5	Drugi tekući transferi	614800														
6	Kontinuiranje donacije	614900														
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)															
1	Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti	615100														
2	Kapitalni grantovi pojedinca i neprofitnim organizacijama	615200														
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE															
1	Izdaci za inozemne kamate	616000														
2	Izdaci za inozemne kamate	616200														
V	SREDSTVA (1+...+6)															
1	Naklada zemljišta, štampa i vlogodnih sredstava	821100														
2	Naklada sredstava	821200														
3	Naklada sredstava	821300														
4	Naklada sredstava u obliku prava	821400														
5	Naklada sredstava u obliku prava	821500														
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600														
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)			3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Rukopis

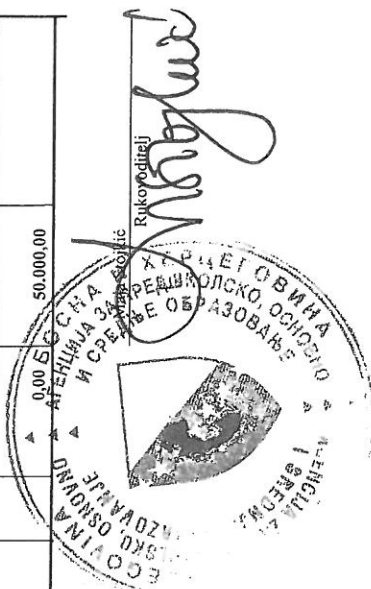
Rukopis

NAZIV INSTITUCIJE: AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
NAMJENSKA STRUKTURA IZDATAKA ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU

Organizacijski kod

715

Red. br.	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	Ekonom. kod	Opće fond (10)			Fond prihoda po posebnim propisima (20)			Fond grantova i donacija (30)			Fond sredstava kredita (40)			Fond za posebne projekte (50)			Napomena 20
			Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9=7*8	10	11	12=10*11	13	14	15=13*14	16	17	18=16*17	19=6+9+12+15+18
1	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
2	Nabava građevina	821200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
3	Nabava opreme	821300			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
3.1	Motorno vozilo	821321			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400		1,00	50.000,00													
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
UKUPNO ODOBRENI IZDACI U PRORAČUNU ZA 2023. GODINU					50.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	50.000,00



OBRAZLOŽENJE UZ OPERATIVNI PLAN ZA 2023. GODINU AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Sukladno Instrukciji o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršenje Proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena te Zakonu o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu, sačinili smo operativni plan za Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Ukupan iznos usvojenog proračuna za 2023. godinu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje iznosi **1.482.000 KM**, koji je raspoređen po pripadajućim ekonomskim kontima.

1.Bruto plaće – konto 611100

Projekcija bruto plaća izvršena je na temelju osnovice od 600 KM i koeficijentima utvrđenim Zakonom o plaćama i naknadama uposlenih u institucijama BiH, Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Osnovica za obračun je 27 uposlenih. Ova stavka za 2023. godinu iznosi 1.028.000 KM.

1.2. Naknade troškova uposlenih – konto 611200

Prilikom planiranja sredstava za ostale naknade primjenjen je Zakon o plaćama i naknadama uposlenih u institucijama BiH. Ova stavka je planirana sukladno Odluci o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada te sukladno Odluci o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“ broj 42/12). Ova stavka iznosi 153.000 KM .

1.3. Putni troškovi – konto 613100

Putni troškovi u 2023. godini za Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje će biti značajno veći u odnosu na prethodne godine. Agencija će provoditi međunarodno testiranje iz obrazovanja što će iziskivati više službenih putovanja. Imajući u vidu navedeno, sredstva u

iznosu od 15.000 KM neće biti dovoljna za realizaciju svih aktivnosti, i izvjesno je da će biti potrebno tražiti veći iznos sredstava u narednom periodu.

Ova stavka iznosi 15.000 KM

1.4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge – konto 613200

Iznos troškova telefonskih i poštanskih usluga je planiran na temelju iskustva i razine potrošnje iz prethodnih godina, kao i Pravilnika o korištenju telefona i drugih relevantnih podzakonski akata kojima je regulirana visina potrošnje na ovoj proračunskoj poziciji.

Ova stavka iznosi 15.000 KM

1.6. Izdaci za nabavu materijala -konto 613400

Sredstva se odnose na nabavu uredskog i kompjuterskog materijala i materijala za čišćenje, a za koje Agencija ima iskazane potrebe i koje je potrebno nabaviti tijekom 2023 godine.

Ova stavka iznosi 6.000 KM

1.7. Usluge prijevoza i goriva - konto 613500

Odnose se na izdatke za gorivo za dva vozila Agencije, koja se koriste u obavljanju redovitih poslovnih aktivnosti rukovodstva, a po potrebi i drugih uposlenih u Agenciji, dok je dio troškova planiran za registraciju službenih vozila.

Ova stavka iznosi 6.000 KM

1.8. Troškovi zakupa - konto 613600

Odnose se na zakup poslovnog prostora u Banja Luci, te na zakup parking prostora u Banja Luci. Najam prostora u Područnoj jedinici u Banja Luci mjesečno iznosi 4.897,00 KM, a garažnog mjesta 80,00 KM (bez PDV-a)

Uz redovite troškove najma prostora, u 2023. godini će se vršiti dva međunarodna testiranja iz oblasti obrazovanja, koje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Za provedbu ovih testiranja nužno je osigurati najmanje 120 laptopa specifične konfiguracije, koju je propisao organizator studije. Obzirom da Agencije na posjeduje toliku i takvu opremu, a niti škole u kojima će se testiranje vršiti, primorani smo izvršiti najam informatičke opreme – laptopa. Obzirom da se radi o periodu najma od dva mjeseca, a da su cijene najma informatičke opreme poprilično visoke, potrebno je osigurati dovoljno sredstava kako provedba testiranja ne bi došla u pitanje. Kako smo utvrdili u prethodnom istraživanju tržišta, trošak najma je puno povoljniji od kupovine takve opreme, koja bi povećala troškove, a stupanj iskoristivosti zasigurno ne bi opravdao takav trošak. Očekujemo troškove najma opreme u iznosu od oko 60.000,00 KM.

Ova stavka ukupno iznosi **120.000,00 KM**.

1.9. Izdaci za tekuće održavanje-konto 613700

Ovi troškovi se odnose na materijal i usluge za održavanje vozila i opreme, usluge pranja vozila te usluge održavanja softera koji su nužni za normalno funkcioniranje poslovnih procesa Agencije.

Ova stavka iznosi 10.000 KM

1.10. Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa - konto 613800

Na ovoj stavci planiran je iznos za registraciju službenih vozila Agencije, a planiran je iznos od 4.000 KM.

1.11. Ugovorene i druge posebne usluge- konto 613900

Sukladno Zakonu po kojem je osnovana, Agencija ima Odbor kao stručno tijelo koje ima sedam članova. Mjesečna naknada za članove, predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg iznosi 2.600,00 KM neto plus doprinosi i porezi, što je na ovom kontu najviši iznos. Odbor je stručno tijelo ustanovljeno Zakonom o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Angažiranje osoba putem ugovora o djelu su vezani za stručne poslove iz oblasti obrazovanja, kada je potrebno osigurati sudjelovanje eksperata za pojedina područja obrazovanja koji uz

uposlene u Agenciji vode i usmjeravaju rad radnih grupa u oblasti izrade standarda učeničkih postignuća, na temelju prethodno izrađene zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja.

U ovisnosti o raspoloživim sredstvima i kapacitetima Agencije u 2023. godini se može očekivati zaključenje ugovora o djelu s vanjskim suradnikom „data managerom“ koji je nužan za izvršenje i obradu podataka vezanih za međunarodna istraživanja iz obrazovanja.

Za međunarodna istraživanja iz obrazovanja su veoma važne aktivnosti prikupljanja podataka, kako prije testiranja, tako i nakon. U tu svrhu je potrebno angažirati veći broj osoba za provedbu testiranja, kao školskim suradnicima.

Dio planiranih troškova se odnosi i na usluge tiska i medijskog oglašavanja koje je neizostavni dio pripreme i objave rezultata provedenih istraživanja, a što će biti naročito intenzivno u 2023. godini.

Preostali dio planirane potrošnje se odnosi na usluge prevođenja, reprezentacije, kao i usluge seminara, konvencija i obuka koje pohađaju uposleni u Agenciji u cilju sticanja potrebnih znanja za što efikasnije izvršavanje povjerenih poslova.

Ova stavka iznosi **75.000,00 KM**.

KAPITALNI IZDACI

Iznos od 47.000,00 KM se odnosi na nabavku službenog vozila sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH. Naime, vozilo koje koristi PJ Agencije u Banja Luci je staro više od 12 godina, uz prijedenu kilometražu veću od 220.000 kilometar i unatoč redovitom održavanju nije više adekvatno za korištenje. Planiranom prodajom postojećeg vozila maksimalno se može dobiti 3.000,00 KM, što bi uz traženi iznos omogućilo nabavu vozila odgovarajuće klase, sukladno Pravilniku, čime bi sigurnost osoba koje se prevoze službenim vozilom, bila na odgovarajućoj razini.

ZAVRŠNE ODREDBE

Imajući u vidu planirane aktivnosti i preuzete obveze, kako je navedeno u obrazloženju, a vodeći računa o gornjim granicama raspoloživih sredstava, operativni plan Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje iznosi 1.482.000 KM, u koji iznos je uključen i iznos kapitalnih izdataka.

RAVNATELJICA

Maja Stojkic

