BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje obrazovanje

БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско,
основно и средње образовање

Broj: 01-16-1-416-2/22
Mostar, 26.9.2022. godine

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA
BOSNE I HERCEGOVINE
Sektor za proračun
SARAJEVO

PREDMET: Korigirani Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu, dostavlja se-

Veza: vaš akt broj: 05-16-2-4801-1/22 od 13.07.2022.godine

Poštovani,

U skladu s Vašom instrukcijom s naputcima za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. Godinu (instrukucija broj 2) dostavljamo Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu za Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na daljnji rad i postupanje.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA

Maja Stojkić

Dostaviti:
- Naslovu
- Pismohrana

Proračunski korisnik: AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

PREGLED

POTREBNIH SREDSTAVA ZA BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA ZA 2023. GODINU

NAZIV RADNOG MJESTA	KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLAĆE	OSNOVICA (KM)	IZNOS OSNOVNE PLAĆE (KM)	PROCENAT DODATKA NA PLAĆU	DODATAK NA OSNOVNU PLAĆU U (KM)	PROCENAT UVEĆANJA ZA RADNI STAŽ	UVEĆANJE ZA RADNI STAŽ NA OSNOVNU PLAĆU (KM)	MJESEČNA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOM (KM)	BROJ MJESECI OBRAČUNA	GODIŠNJA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOM (KM)	PROSJEČNA STOPA POREZA I DOPRINOSA	GODIŠNJA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOM	BROJ ZAPOSLENIH NA OVOM RADNOM MJESTU/POZICIJI	GODIŠNJA NETO PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE NA OVOM RADNOM MJESTU/POZICIJI	GODIŠNJA BRUTO PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE NA OVOM RADNOM MJESTU/POZICIJI
1	2	3	4 = (2x3)	5	6=4x5	7	8=4 x 7	9 = 4+6+8	10	11 = 9 x 10	12	13	14	15=9x10	16 =13x 14
Ravnateljica Agencije	5,51	535,00	2.948		0	11%	324	3.272	12	39.263	74%	68.124	1	39.263	68.124
Zamjenica ravnateljice	4,5	535,00	2.408		0	12%	289	2.696	12	32.357	74%	56.301	1	32.357	56.301
Zamjenik ravnateljice	4,5	535,00	2.408		0	15%	349	2.757	12	33.076	72%	56.890	1	33.079	56.898
Pomoćnik rukovoditelja	3,91	535,00	2.092		0	15%	335	2.427	12	29.119	74%	50.664	1	29.113	50.608
Pomoćnik rukovoditelja	3,91	535,00	2.092		0	16%	324	2.416	12	25.990	74%	50.448	1	28.593	50.448
Pomoćnik rukovoditelja	3,79	535,00	2.028		0	9%	187	2.213	12	26.522	74%	45.118	1	26.522	46.148
Šef odsjeka	3,5	535,00	1.873		0	18%	337	2.210	12	26.511	72%	45.605	1	26.515	45.605
Šef odsjeka	3,25	535,00	1.739		0	8%	130	1.869	12	22.430	74%	39.026	1	22.430	39.028
Stručni savjetnik	3,2	535,00	1.712		0	8%	128	1.840	12	22.085	74%	38.428	1	22.085	38.428
Stručni savjetnik	3,1	535,00	1.659		0	18%	290	1.949	12	23.365	74%	40.690	1	23.365	40.690
Stručni savjetnik	3,1	535,00	1.659		0	11%	182	1.641	12	22.091	72%	37.907	1	22.091	37.997
Stručni savjetnik	3	535,00	1.605		0	10%	161	1.757	12	21.090	72%	36.274	1	21.090	36.274
Stručni savjetnik	3	535,00	1.605		0	10%	152	1.757	12	21.090	74%	36.596	1	21.090	36.596
Stručni savjetnik	2,93	535,00	1.568		0	11%	165	1.731	12	20.784	72%	35.751	1	20.784	35.751
Stručni savjetnik	2,93	535,00	1.568		0	4%	63	1.630	12	19.562	74%	34.040	1	19.562	34.040
Viši stručni suradnik	2,55	535,00	1.364		0	3%	41	1.405	12	16.862	72%	29.003	1	16.862	29.003
Viši stručni suradnik	2,55	535,00	1.364		0	3%	41	1.435	12	16.812	72%	29.003	1	16.862	29.003
Viši stručni suradnik	2,6	535,00	1.391		0	20%	271	1.662	9	14.960	74%	26.031	1	13.862	26.031
Viši stručni suradnik	2,6	535,00	1.391		0	17%	236	1.621	12	19.446	74%	33.638	1	14.960	26.001
Stručni suradnik	2,3	535,00	1.231		0	2%	25	1.252	12	15.061	74%	26.207	1	19.446	33.838
Samostalni referent	1,98	535,00	1.059		0	9%	90	1.149	12	13.735	73%	23.980	1	15.061	25.207
Samostalni referent	1,98	535,00	1.059		0	7%	69	1.129	12	13.538	73%	23.420	1	13.752	23.880
Referent specijalist	1,87	535,00	1.000		0	15%	143	1.146	12	13.746	73%	23.781	1	13.538	23.420
Viši referent	1,6	535,00	856		0	11%	90	946	12	11.351	73%	19.636	1	13.746	23.781
NSS	1,22	535,00	653		0	7%	43	695	12	8.342	71%	14.264	1	11.351	19.636
Stručni savjetnik	2,93	535,00	1.568		0	2%	31	1.599	2	3.169	71%	5.468	1	8.342	14.264
Viši stručni suradnik	2,55	535,00	1.364		0	2%	27	1.392	2	2.783	71%	4.758	1	3.138	5.468
Referent specijalist	1,8	535,00	963		0	2%	19	982	2	1.965	71%	3.359	1	2.783	4.759
Stimulacija		535,00	0		0		0	0		0		0		1.985	3.359
		535,00	0		0		0	0		0		0		0	5.9[illegible]
		535,00	0		0		0	0		0		0		0	0
		535,00	0		0		0	0		0		0		0	0
		535,00	0		0		0	0		0		0		0	0
		535,00	0		0		0	0		0		0		0	0
		535,00	0		0		0	0		0		0		0	0
		535,00	0		0		0	0		0		0		0	0
		535,00	0		0		0	0		0		0		0	0
I UKUPNO ZA ZAPOSLENE U 2023. GODINI			44.22[illegible]		0		4.925	44.749		540.273		938.317	28	542.273	941.772

1 Navesti radna mjesta pozicije na kojima zaposleni (imenovane osobe, državni službenici, profesionalne vojne osobe, policijski službenici ...) u Vašoj instituciji rade (npr. stručni savjetnik, referent, pomoćnik ministra/ravnatelj, savjetnik ministra ...).

2 Obračun plaće temeljiti na osnovici u iznosu od 535,00 KM

3 Ukoliko za neko od radnih mjesta u okviru institucije postoje dodaci na osnovnu plaću, potrebno je ispod Tabele navesti članak Zakona o plaćama i naknadama institucija BiH kojim je taj dodatak reguliran, te u kojem su iznosu (postotku od osnovne plaće) isti. Ovo se odnosi i na slučaj da osoba ostvaruje pravo na dodatak na plaću po više osnova (npr. vojne osobe) te je potrebno navesti osnov i način izračuna iznosa dodatka na plaću

4 Ukoliko u okviru institucije više osoba radi na istom radnom mjestu/poziciji (npr. 10 viših stručnih suradnika), uvećanje za radni staž računati kao prosjek radnog staža tih zaposlenih

5 U koloni 11 unesti prosječnu stopu poreza i doprinosa na plaću za navedenu radnu poziciju i to na temelju stvarno isplaćenih stopa prosječnih poreza i doprinosa u tijeku 2022. godine. Npr. ukoliko korisnik ima 10 stručnih suradnika, od kojih 6 iz FBiH sa prosječnom stopom poreza i doprinosa od 73%, a 4 iz RS-a sa prosječnom stopom od 70%, u koloni će se navesti ponderirana prosječna stopa od 72% izračunata kao ((73%*6)+(70%*4))/10

6 Ukoliko korisnik planira fond za nagrade (stimulacija) isti će obračunati sukladno odredbama članka 27. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH istu iskazati na kraju tabelu (neto i bruto iznos).

Proračunski korisnik: AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

PREGLED
ZAPOSLENIH U 2022. GODINI I DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA U 2023. GODINI

NAZIV RADNOG MJESTA	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 30.06.2022. GODINE	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2022. GODINE	DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA U 2023. GODINI												PROJEKCIJ BROJA UPOSLENIH 31.12.2023. GODINE
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 1 11 + 12 + 13 + + 15
Ravnateljica Agencije	1	1													
Zamjenik zavnateljice	2	2													
Pomoćnik rukovoditelja	3	3													
Šef odsjeka	2	2													
Stručni savjetnik	7	7													
Viši stručni suradnik	4	4											1		
Stručni suradnik	1	1									-1		1		
Samostalni referent - VŠS	2	2													
Referent specijalist	1	1													
Viši referent	1	1											1		
NSS	1	1													
UKUPNO	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	3	0	

Proračunski korisnik: AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

P R E G L E D

POTREBNIH SREDSTAVA ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH ZA 2023. GODINU

REDNI BROJ	VRSTA NAKNADE	PROJEKCIJA MJESEČNE NETO NAKNADA ZA 2023. GODINU	POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADE	PROJEKCIJA MJESEČNE BRUTO NAKNADE	BROJ MJESECI OBRAČUNA	PROJEKCIJA GODIŠNJE BRUTO NAKNADE ZA 2023.	BROJ KORISNIKA	UKUPNE GODIŠNJE BRUTO NAKNADE ZA SVE KORISNIKE	NAPOMENA
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7= (5 x 6)	8	9 = 7 x 8	9
1	Naknada za prijevoz s posla i na posao	98 KM	0	98,00	11,00	1.078	26	28.028	
2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	470 KM	0	470,00	12,00	5.640	2	11.280	
3	Naknada za odvojeni život	300 KM	0	300,00	11,00	3.300	2	6.600	
4	Naknada za topli obrok tijekom rada	220 KM	0	220,00	11,00	2.420	27	65.340	
5	Regres za godišnji odmor	300 KM	0	300,00	1,00	300	27	8.100	
6	Jubilarne nagrade	1.500 KM	0	1.500,00	1,00	1.500	1	1.500	
7	Pomoć u slučaju smrti	2.994 KM	0	2.994,00	1,00	2.994	2	5.988	
8	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.994 KM	0,00%	2.994,00	1,00	2.994	1	2.994	
9	Porez na naknade	6 KM	0	6,00	12,00	72	27	1.944	
10	Doprinosti	6 KM	0,00%	6,00	12,00	72	27	1.944	
10	Otpremnina	9.282 KM		9.282,00	1,00	9.282	1	9.282	
UKUPNO NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH			0	18170		29652	143	143000	0

Proračunski korisnik: AGENCIJA ZA PREDSKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

PREGLED KAPITALNIH IZDATAKA PO VRSTAMA STALNIH SREDSTAVA I PROJEKTIMA U 2023. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV STALNOG SREDSTVA-KAPITALNOG IZDATKA	ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA-PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	EKONOMSKI KOD (ŠESTOCIFRENI, IZ ANALITIČKOG KONTNOG PLANA)	KOLIČINA	JEDINIČNA VRIJEDNOST KAPITALNOG IZDATKA (KM)	UKUPAN IZNOS	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7=(5*6)	8
1	VOZILO		821321	1	40000	40000	Iznos od 37.000 se odnosi na nabavku službenog vozila, a iznos od 3.000 se odnosi na planiranu prodaju postojećeg vozila.
UKUPNO						40000	

Napomena: Izračuni u sivom redu su formatirani da pokazuju zbroj. Korisnici trebaju kontrolirati zbrojeve i po potrebi korigirati, posebice ukoliko će Tabela biti proširena za dodatne redove. U ovoj Tabeli je potrebno uključiti i sredstva planirana za višegodišnje kapitalnih izdataka za 2023. godinu iz Tabele Pregled višegodišnjih projekata.

Proračunski korisnik:

AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA (prvi dio tabele)

					Izvršenje od početka realizacije projekta zaključno sa 31.12.2021. godine		2022. godina					
					PRORAČUNSKA SREDSTVA	DONACIJE I KREDITI						
R/B	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PIMIS-u	POČETAK I ROK ZAVRŠETKA PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	IZVRŠENJE OD POČETKA REALIZACIJE PROJEKTA ZAKLJUČNO SA 31.12.2021. GODINE	IZVRŠENJE OD POČETKA REALIZACIJE PROJEKTA ZAKLJUČNO SA 31.12.2021. GODINE	PRENOS NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2021. GODINE U 2022.GODINU	ODOBRENO PRORAČUNOM ZA 2022. GODINU	PRORAČUNSKO IZVRŠENJE 30.06.2022. GODINE	PROJICIRANA UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2022.	PROJICIRANA UTROŠENA KREDITNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2022.	PROJICIRANA UTROŠENA DONATORSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2022
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 6 + 7 + 8 + 9 + 14+ 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 +21 +22*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	UKUPNO			0	0	0	0	0	0	0	0	

Napomena: U tekstualnom dijelu obrazložiti podatke iz tabele sa posebnim osvrtom na izvršenje i razloge eventualno malog postotka izvršenja, stupanj izvršenih aktivnosti projekata i sve druge bitne naznake koje su neophodne u cilju praćenja realiziranja višegodišnjih projekata, uključujući detaljne planove za naredne godine. Prihvaćeni će biti samo višegodišnji projekti za koje je Vijeće ministara BiH, usvojilo detaljan plan i izvore financiranja. Korisnici uz ovaj zahtjev trebaju dostaviti odluku ili zaključak Vijeća ministara BiH kojim je usvojen višegodišnji projekt sa definiranim izvorima financiranja.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH ULAGANJA (drugi dio tabele)

2023			2024			2025		
Proračun	Donacije	Krediti	Proračun	Donacije	Krediti	Proračun	Donacije	Krediti
14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proračunski korisnik:

AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

TABELA BILANCE PRORAČUNSKOG KORISNIKA

		Proračunski korisnik	611100 Plaće (bruto)	611200 Naknade troškova zaposlenih	611300 Rashodi za materijal i energiju	611400 Izdaci za financijske najmove	611500 Rashodi financiranja	611600 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Ukupni rashodi	Broj zaposlenih	Prodaja na tržnim načelima
Proračun za 2022. godinu											
Iznos u usvojenom Proračunu za 2022. godinu (IZNOSI U OVOJ LINIJI MORAJU BITI JEDNAKI UKUPNIM IZNOSIMA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU)			KM 852.000	KM 100.000	KM 204.000			KM 5.000	KM 1.201.000		
Jednokratni rashod koji se odnose na kapitalne rashode											Usvojeni Proračun za 2022 godinu.
Ostali jednokratni rashodi. Za aktivnosti ili projekte koji su financirani u 2022. godini, i neće biti financirani u 2023. godini usljed nedovoljno dobrog sprovođenja ili usljed činjenice da su aktivnosti okončane								KM 5.000	KM 5.000		Kapitalni izdaci, zamjenjivanje računalne opreme.
									KM 0		
Prilagođenje za dinamiku zapošljavanja (ovdje korisnik treba dodati sredstva za zaposlene koje nisu radili svih 12 mjeseci u 2022. godini, obzirom da se se sredstva za sve zaposlene na dan 31.12.2023. godine morati osigurati za svih 12 mjeseci u 2023. godini)			-KM 52.000						-KM 52.000		Nije popunjeno u skladu s proračunom.
Prilagođenje za povećanje plaća usljed povećanja radnog staža (ovdje korisnik treba dodati sredstva za povećanje primanja na temelju povećanja radnog staža za zaposlene na dan 31.12.2022. godine, koja se biti obračunata i isplaćena u 2023. godini)			KM 8.000						KM 8.000		
Ostala prilagođenja (ovdje korisnik treba prikazati sva ostala prilagođenja koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim prilagođenjima, a koje će imati utjecaj na planirani proračun za 2023. godinu.)					-KM 4.000				-KM 4.000		Materijalni izdaci.
Početni tekući plan proračuna za 2023. godinu			KM 848.000	KM 100.000	KM 200.000	KM 0		KM 0	KM 1.148.000		
Zahtjev za 2023. godinu											
Eksterna makroekonomska prilagođenja (ovdje korisnik treba unijeti prilagođenja usvojene od strane Vijeća ministara ili drugih tijela koje imaju direktan utjecaj na potrebna sredstva, a koji su izvan utjecaja korisnika - npr. Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH", broj 76/20, povećanje/smanjenje osnovice za obračun plaća ili povećanje/smanjenje nekih vrsta naknada koje usvaja Vijeće ministara BiH ili promjena cijena za neophodne materijalne troškove)	Prilagođenje 1:		KM 52.000	KM 43.000					KM 95.000		
	Prilagođenje 2:		KM 42.000						KM 42.000		Povećanje je potrebno zbog usvojenog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama
Dodatna visokoprioritetna potrošnja (kroz prijedlog dodatne potrošnje bi trebali biti sukladni općim strateškim ciljevima politika iz usvojenih strateških dokumenata, ovo uključuje i zahtjeve za nastavak nastavak aktivnosti ili projekata koji su trebali biti okončani, proširenje ciljeva ili obuhvata postojećih aktivnosti ili projekata, uključujući nova zapošljavanja)	Prioritet 1:				KM 57.000		KM 40.000		KM 97.000		Povećanje na konto 6136 je nužno zbog unajmljivanja opreme koja je potrebna za provedbu međunarodnih istraživanja a koje se očekuju u 2023 godini, te je iznos na navedenoj stavci iznad limita. Sukladno Pravilniku o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, planirana je nabava službenog vozila.
	Prioritet 2:								KM 0		
Opcije uštede (ukoliko neki projekat ili aktivnosti nije djelotvorna, preporučuje se izmjena ili gašenje projekta ili aktivnosti koja može dovesti do dodatnih uštede. Projekti i aktivnosti za koje više ne postoji temelj, odnosno jednokratni rashodi u prethodnoj godini, se ne smatraju uštedom, obzirom da sredstva za njih zvakako ne bi ni trebala biti predviđena unutar proračuna za 2023. godinu. Stvarna ušteda je oslobađanje resursa za nove prioritete)	Ušteda 1:								KM 0		
	Ušteda 2:								KM 0		
Ukupni zahtjev za 2023. godinu			KM 942.000	KM 143.000	KM 257.000	KM 0		KM 40.000	KM 1.382.000	28	

IPA PROJEKTI KOJI CE SE IMPLEMENTIRATI TIJEKOM 2023. GODINE

NAPOMENA: SREDSTVA POTREBNA ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA NE UKLJUČNATI U OSTALE TABLICE I OBUHVATITI SVE IPA PROJEKTE KOJE ĆE SE IMPLEMENTIRATI TIJEKOM 2023. GODINE

Naziv proračunskog korisnika: _____

Voditelj projekta: _____

RB	IPA broj (IPA 2013)	Šifra projekta u programskoj klasifikaciji	Šifra projekta u PIMIS-u	Broj Projekta koji se ne implementira tijekom 2023. godine	Naziv projekta	Status projekta	Nositelj projekta	Aktivnosti koje se mogu financirati po projektnom prijedlogu (npr. obuke, konferencije, opremanje)	IPA Projekti u okviru tekuće financijske perspektive					IPA Projekti u okviru prethodnih financijskih perspektiva					UKUPNO IPA PROJEKATA (u KM)	Sufinanciranje				UKUPNO SUFINANCIRANJE (u KM)	UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA (u KM)	Dinamika povlačenja sredstava sufinanciranja	OBJAŠNJENJE I OBRAZLOŽENJE NAPOMENE - NEVEDITI NATPRIHODNE IMAJU DIREKTNA UTJECAJA NA PROMJENE TROŠKOVA I PRIHODA KORISNIKA PRORAČUNA
									Ukupni iznos projekta (u KM)	Financiranje EU sredstvima (u KM)	%	Domaće sufinanciranje (u KM)	%	Ukupni iznos projekta (u KM)	Financiranje EU sredstvima (u KM)	%	Domaće sufinanciranje (u KM)	%		Proračun institucije BiH (u KM)	Sufinanciranje u proračunu entiteta Republika Srpska i Federacija BiH (u KM)	Sufinanciranje jedinica lokalne samouprave (u Kantonima)	Privatna ili druga sufinancirajuća sredstva (u KM)				
									iznos					iznos					iznos						iznos	iznos		
1									0		#DIV/0!		####	0		####	0	####	0					0	0		0
2																												
3																												
4																												
5																												
UKUPNO									0	0	####	0	##	0	0	####	0	####	0	0	0	0	0	0	0			

DODATNE NAPOMENE - navesti dinamiku ugovaranja i status projekta (da li je projekt ugovoren, datum početka i završetka projekta), kao i dinamiku povlačenja sredstava sufinanciranja po svakom projektu. Posebno dati podatke za programe zajednice i projekte prekogranične suradnje.

Proračunski korisnik: AGENCIJA ZA PREDSKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

PLANIRANJE IZDATAKA ZA UNAJMLJIVANJE PROSTORA U 2023. GODINI

BROJ I DATUM UGOVORA	TRAJANJE VAŽEĆEG UGOVORA (od __.__.__.do __.__.__.)	ZAKUPODAVAC (za fizičke osobe navesti: ime, prezime, ime oca, datum rođenja i adresu stanovanja, a za poslovne subjekte: naziv i sjedište firme, ime i prezime većinskog vlasnika poslovnog subjekta)	POVRŠINA (u m²)	CIJENA (po m²) sa PDV-om (ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	MJESEČNA VRIJEDNOST UGOVORA sa PDV-om (ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	Broj mjeseci za koje je zakup planiran u 2023. godini	UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA za 2023. godinu (sa PDV-om ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	BROJ ZAPOSLENIH KOJI RADE U OVOM PROSTORU	LOKACIJA-ADRESA
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6*7	9	10
NACRT UGOVORA	OD 1.1.2023 DO 31.12.2023	ZEST D.O.O.BANJA LUKA	135	36,27	4.896	12	58.757	7	STEPE STEPANOVIĆA 183, A/3
					0		0		
					0		0		

PRORAČUNSKI KORISNIK: AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

STRUKTURA ZAPOSLENIH U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2022. GODINE (PRORAČUN ZA 2022. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE	RAZLIKA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE	1	4	5	6	1
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE	4	13	17	18	1
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*	1	2	3	3	0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	6	19	25	27	2
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2022. GODINE (PRORAČUN ZA 2022. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE	RAZLIKA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2022. GODINE (PRORAČUN ZA 2022. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE	RAZLIKA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2022. GODINE (PRORAČUN ZA 2022. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE	RAZLIKA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2022. GODINE (PRORAČUN ZA 2022. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE	RAZLIKA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2022. GODINE (PRORAČUN ZA 2022. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE	RAZLIKA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2022. GODINE (PRORAČUN ZA 2022. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE	RAZLIKA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE			0		0
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori			0		0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici			0		0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE			0		0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri			0		0
	VOJNE OSOBE-oficiri			0		0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE			0		0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*			0		0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO	BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2022. GODINE (PRORAČUN ZA 2022. GODINU) UVEĆAN ZA DODATNE ZAPOSLENE U ZAHTJEVU ZA PRORAČUN 2023. GODINE	RAZLIKA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*			0		0
	IMENOVANE OSOBE*			0		0
	PRIPRAVNICI			0		0
	UKUPNO	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE	1	4	5	6	1
	DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE	4	13	17	18	1
	RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE	0	0	0	0	0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-policajci	0	0	0	0	0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-inspektori	0	0	0	0	0
	POLICIJSKI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE-rukovodeći policijski službenici	0	0	0	0	0
	IZABRANE I IMENOVANE OSOBE	0	0	0	0	0
	VOJNE OSOBE-vojnici i podoficiri	0	0	0	0	0
	VOJNE OSOBE-oficiri	0	0	0	0	0
	IMENOVANE VOJNE OSOBE	0	0	0	0	0
	ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE*	0	0	0	0	0
	SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*	0	0	0	0	0
	RUKOVODEĆI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE*	0	0	0	0	0
	IMENOVANE OSOBE*	1	2	3	3	0
	PRIPRAVNICI	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		6	19	25	27	2

Napomena: Institucije BiH čiji zaposlenici nemaju status državnog službenika i pravosudbene institucije, trebaju popuniti podatke u kolonama označenim *, prema stručnoj spremi - navesti ukupan broj razvrstan po PKV, VKV, SSS i VŠS), službenici (VSS) i rukovodeći službenici i imenovane osobe.

spolu: zaposlenici (NKV,

PRORAČUNSKI KORISNIK: AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

PREGLED POTREBNIH SREDSTAVA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U 2023. GODINI

R/B	VRSTA OBUKE/TEMA	BROJ SUDIONIKA/CA	TRAJANJE OBUKE	IZNOS SREDSTAVA	KRAJNJI ISHOD OBUKE
1	Javne nabave u praksi	3	1	750	Usvojena nova znanja
2	Obuke iz pravne oblasti	1	2 dana	250	Usvojena nova znanja
3					
	SVEUKUPNO			1000	

NAPOMENA: Pregledom mogu biti obuhvaćene samo obuke koje ne realizira Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine.

PRORAČUNSKI KORISNIK: Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Nadležnost institucije:

Sukladno Zakonu o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07), Agencija je nadležna za uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata, razvoj zajedničkog okvira nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, i za druge stručne poslove u oblasti standarda znanja i osiguravanja kvaliteta koji su određeni posebnim zakonima i drugim propisima.

	POTREBNA SREDSTVA NA RAZINI PROGRAMA	KRAJNJI ISHOD NA RAZINI PROGRAMA
Naziv programa:		
Izrada Zajedničke okvir ciljeva razvojnih programa i Zajedničke okvir nastavnih planova i programa temeljenih na ishodima učenja	199 000	Izrađen i predložen dokument – okvirni okvirni okvir NPP i predmetne sadržaje
Naziv programske aktivnosti:		
Evaluacija primjene ZJNPP sklopljene na ishodima učenja u predmetne kurikule osnovnih i srednjih škola		
Naziv programa:		
Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	630 000	Ojačani ishodi učenja i standarda znanja u cilju unapređenja sustava obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Naziv programske aktivnosti:		
Razvoj standarda znanja, ocjenjivanje postignutih rezultata i kvalitete obrazovanja u predškolskom, osnovnom, srednjem općem i srednjem stručnom obrazovanju		
Učešće u međunarodnim istraživanjima		
Provedba međunarodnih projekata u programu ERASMUS+		
Naziv programa:		
Unapređenje i podrška procesima osiguranja kvalitete u sustavu stručnog obrazovanja i obuke i cjeloživotnog učenja	478 400	Unapređeni i osuvremenjeni sustav stručnog obrazovanja, obuke i cjeloživotnog učenja
Naziv programske aktivnosti:		
Razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i praćenje primjene modularnih NPP-a		
Međunarodni projekti u okviru ERASMUS + programa		
Ukupni broj zaposlenih: 25		
UKUPNO POTREBNA SREDSTVA	1.300 000	

NAPOMENA: U cilju pripreme prijedloga za gradske institucije BiH, proračunski korisnici dužni su u svoj izbor, osim ciljeva nadležnosti institucije i ostale pokazatelje, ne ulaziti i pojedinačan naziv.

P R E G L E D

POTREBNIH SREDSTAVA U 2023. GODINI ZA PRIMJENU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BIH

Proračunski korisnik AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

ZAPOSLENI U 2023. GODINI: NAZIV RADNOG MJESTA	KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLAĆE (KOEFICIJENT KOJI ZAPOSLENI TRENUTNO IMA)	NOVI KOEFICIJENT (KOEFICIJENT UVEĆAN ZA 0,2)	POVEĆANJE KOEFICIJENTA	OSNOVICA (KM)	IZNOS (KM)	POSTOTAK DODATKA NA PLAĆU	DODATAK U (KM)	POSTOTAK UVEĆANJA ZA RADNI STAŽ	UVEĆANJE ZA RADNI STAŽ (KM)	MJESEČNI EFEKT PO ZAPOSLENOM (KM)	BROJ MJESECI OBRAČUNA	GODIŠNJI NETO EFEKT PO ZAPOSLENOM (KM)	PROSJEČNA STOPA POREZA I DOPRINOSA	GODIŠNJI BRUTO EFEKT PO ZAPOSLENOM	BROJ ZAPOSLENIH NA OVOM RADNOM MJESTU/POZICIJI	GODIŠNJI NETO EFEKT	GODIŠNJI BRUTO EFEKT
1	2	3	4=(3-2)	5	6 = (4x5)	7	8=6x7	9	10=6x9	11 = 6+8+10	12	13 = 11 x 12	14	15	16	17=13x16	18 =15x 16
Stručni savjetnik	3	3,2	0,2	535,00	107		0	8%	9	116	12	1 397	74%	2 413	1	1 397	2 413
Stručni savjetnik	2,9	3,1	0,2	535,00	107		0	16%	[illegible]	126	12	1 515	74%	2 636	1	1 515	2 636
Stručni savjetnik	2,9	3,1	0,2	535,00	107		0	11%	12	119	12	[illegible]	72%	2 451	1	1 425	2 451
Stručni savjetnik	2,8	3	0,2	535,00	107		0	10%	11	118	12	[illegible]	72%	2 429	1	1 412	2 429
Stručni savjetnik	2,8	3	0,2	535,00	107		0	10%	11	118	12	[illegible]	74%	2 458	1	1 412	2 458
Stručni savjetnik	2,73	2,93	0,2	535,00	107		0	11%	12	119	12	[illegible]	72%	2 451	1	1 425	2 451
Stručni savjetnik	2,73	2,93	0,2	535,00	107		0	4%	4	111	12	1 335	74%	2 324	1	1 335	2 324
Viši stručni suradnik	2,35	2,55	0,2	535,00	107		0	3%	3	110	12	1 323	72%	2 275	1	[illegible]	[illegible]
Viši stručni suradnik	2,35	2,55	0,2	535,00	107		0	3%	3	110	12	1 323	72%	2 275	1	[illegible]	[illegible]
Viši stručni suradnik	2,4	2,6	0,2	535,00	107		0	20%	21	[illegible]	9	[illegible]	74%	2 011	1	1 156	2 011
Viši stručni suradnik	2,4	2,6	0,2	535,00	107		0	17%	18	[illegible]	12	[illegible]	74%	2 614	1	1 502	[illegible]
Stručni suradnik	2,1	2,3	0,2	535,00	107		0	2%	2	109	12	1 310	74%	2 279	1	1 310	2 279
Samostalni referent	1,78	1,98	0,2	535,00	107		0	6%	10	117	12	1 400	73%	2 421	1	1 400	2 421
Samostalni referent	1,78	1,98	0,2	535,00	107		0	7%	7	114	12	1 374	73%	2 377	1	1 374	2 377
Referent specijalist	1,67	1,87	0,2	535,00	107		0	15%	[illegible]	[illegible]	12	1 477	73%	2 555	1	1 477	2 555
Viši referent	1,4	1,6	0,2	535,00	107		0	11%	12	119	12	1 425	73%	2 460	1	1 425	2 460
NSS	1,02	1,22	0,2	535,00	107		0	7%	7	114	12	1 374	71%	2 349	1	1 374	2 349
Stručni savjetnik	2,73	2,93	0,2	535,00	107		0	2%	2	109	2	219	71%	373	1	218	373
Viši stručni suradnik	2,35	2,55	0,2	535,00	107		0	2%	2	109	2	[illegible]	71%	373	1	218	373
Referent specijalist	1,6	1,8	0,2	535,00	107		0	2%	2	109	2	219	71%	373	1	218	373
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
																0	0
I UKUPNO ZA ZAPOSLENE U 2023. GODINI					2 140		0		194	[illegible]		[illegible]		41 903	20	24 229	[illegible]

OBRAZLOŽENJE UZ ZAHTJEV ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2023.GODINU AGENCIJI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. godinu sačinjen je u sukladno s Instrukcijom sa naputcima za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu (instrukcija broj 2) 05-16-2-4801-1/22 od 13.07.2022. godine.

Indikativna gornja granica proračuna za Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) u osnovnom zahtjevu iznosi **1.182.000,00 KM**. Proračunski zahtjev je postavljen na iznos od **1.337.000,00 KM**, a sve sukladno procijenjenim potrebama i u skladu s Programom rada Agencije za 2023. godinu. Proračun je planiran krajnje restriktivno, iako prelazi indikativnu gornju granicu, sve stavke su planirane uz posebnu pažnju i na krajnje realnim osnovama. Povećanje je vezano za provedbu međunarodnih istraživanja iz oblasti obrazovanja, a što je jedna od osnovnih nadležnosti Agencije. Svako daljnje smanjivanje bi dovelo u pitanje realizaciju planiranih aktivnosti.

Nakon službene zabilješke sa sastanka s predstavnicima Ministarstva financija i trezora, korigiran je zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023 godinu. Proračunski zahtjev postavljamo na iznos od 1.382.000,00 KM.

PROJEKCIJA TEKUĆIH IZDATAKA

Planiranje tekućih izdataka zasnovano je na:

- definiranju vrste rashoda prema nazivu iz analitičkog kontnog plana,
- određivanju točnog ekonomskog koda za svaku vrstu rashoda iz analitičkog kontnog plana,
- normativnoj osnovi definiranja zadataka i aktivnosti i rashoda za iste,
- dokumentacijskoj osnovi utvrđivanja visine rashoda,
- financijskim ograničenjima,
- utvrđenom osnovicom za plaće, topli obrok i regres.

1.Bruto plaće – konto 611100

Projekcija bruto plaća izvršena je na temelju osnovice od 535,00 KM i koeficijentima utvrđenim Zakonom o plaćama uposlenih u institucijama BiH, Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Osnovica za obračun je 28 uposlenih. Nakon usvojenog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te

povećanjem koeficijenta obračuna plaća za 0,2 u korigiranom zahtjevu je navedena stavka povećana i ista iznosi 942.000 KM.

1.2. Naknade troškova uposlenih – konto 611200

Prilikom planiranja sredstava za ostale naknade primijenjen 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 broj 42/12 od 31.05.2012.godine). Također, planirane su, naknade za pomoć u slučaju smrti, naknade za slučaj invalidnosti, jubilarne naknade i otpremnine za odlazak u mirovinu. Ova stavka je planirana na temelju očekivanog povećanja naknade za topli obrok i prijevoz zaposlenih. Ova stavka iznosi **143.000,00 KM**

1.3. Putni troškovi – konto 613100

Za putne troškove u proračunu za 2023. godinu planiran je iznos od **15.000,00 KM**. Sva planiranja su vršena za potrebe punog izvršenja planiranih aktivnosti, uz racionalno planiranje putovanja u odnosu na planirane aktivnosti.

Putni troškovi u zemlji

Troškovi prijevoza su planirani na temelju povratne cijene autobusne karte Sarajevo-Banja Luka, Sarajevo-Mostar, Banja Luka-Mostar. Odnose se na putovanja uposlenih, koja se organiziraju radi aktivnosti Agencije na kojima su angažirani uposleni iz sva tri odjela, kao i na putovanja uposlenih iz Banja Luke i Mostara u Sarajevo na obuke u organizaciji Agencije za državnu službu i Direkcije za europske integracije. Prosječno mjesečno putuje šest uposlenih koji koriste javni prijevoz.

Troškovi smještaja su planirani na temelju cijene noćenja u hotelima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Noćenje najčešće koriste uposleni iz Banja Luke, koji dolaze u Sarajevo ili Mostar. Prosječno mjesečno osam uposlenih koristi hotelski smještaj.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji se isplaćuju za nazočnost rukovodstva i uposlenika sjednicama Odbora, koje se održavaju svaki mjesec u Mostaru, Sarajevu ili Banja Luci i na koje odlaze najmanje dvije osobe te za sastanke Kolegija, koje se održavaju po istom rasporedu kao i sjednice Odbora i na koje također putuju dvije osobe. Također, isplaćuju se i za službena putovanja koja smo već naveli te za nazočnost skupovima iz obrazovanja koje organiziraju partnerske institucije, kada su najčešće osigurani smještaj i prijevoz i isplaćuje se pripadajući dio dnevnice. Agencija će provoditi dva glavna testiranja iz obrazovanja što će iziskivati gotovo dva mjeseca službenih putovanja većeg broja uposlenih, čime putni troškovi značajno rastu.

Putovanje uposlenih iz Banja Luke u Mostar i Sarajevo javnim prijevozom najčešće obuhvati dvije dnevnice.

Putni troškovi u inozemstvo

Za putne troškove u inozemstvo planirano je 9.000,00 KM, od čega se 4.000,00 KM odnosi na javni prijevoz, 2.000,00 KM na dnevnice, 3.000,00 KM na troškove smještaja u inozemstvu.

Sredstva za smještaj u inozemstvu planirana su na temelju najmanje cijene noćenja od 300,00 KM, iako su cijene noćenja u praksi znatno više.

1.4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge – konto 613200

Osnova za ovakav plan je izvršenje na troškovima telefona i poštanskim uslugama za 2020.godinu a na temelju Pravilnika o korištenju telefona Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Pravilnika o korištenju mobilnih i fiksnih telefona Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao i očekivanim troškovima poštarine koji su vezani za provedbu međunarodnih testiranja koji uključuju dostavu i povrat testnih materijala svim školama koje sudjeluju u testiranju.

Ova stavka iznosi **21.000,00 KM**

1.6. Izdaci za nabavu materijala -konto 613400

Sredstva se odnose na nabavu računalnog i uredskog materijala, materijala za čišćenje te nabavu auto guma. Ova stavka iznosi **6.000,00 KM**

1.7. Usluge prijevoza i goriva - konto 613500

Odnose se na izdatke za gorivo za dva vozila Agencije i na registraciju dva vozila Agencije. Planirani iznos se temelji na dosadašnjim iskustvima i ostvarenoj potrošnji. Ova stavka iznosi **6.000,00 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). Dodatno, nužno je plaćanje parkirnog mjesta za službeno vozilo u Mostaru, koje na godišnjoj razini iznosi 900,00 KM.

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. Iznos je planiran na temelju povećanog korištenja računalne opreme, kao i vozila, a uz redovne troškove održavanja softwera za DMS koji Agencija koristi. Imajući u vidu sve navedeno, planirali smo iznos od **10.000,00 KM**

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

Na stavci osiguranje predviđeno je kasko osiguranje dva vozila, a na temelju iskustava prethodnih godina te zbog mogućnosti nabave novog vozila, je procijenjen iznos od **4.000,00 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 37.000,00 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 prijeđenu kilometražu veću od

220.000 kilometar i unatoč redovitom održavanja nije više adekvatno za korištenje. Planiranom prodajom postojećeg vozila maksimalno se može dobiti 3.000,00 KM, što bi uz traženi iznos od 37.000,00 KM omogućilo nabavu vozila odgovarajuće klase, sukladno Pravilniku, čime bi sigurnost osoba koje se prevoze službenim vozilom, bila na odgovarajućoj razini.

PROJEKCIJA TEKUĆIH GRANTOVA

Agencija u proračunu za 2023 godinu nije planirala tekuće grantove.

PROJEKCIJE PRIHODA

Agencija će se u 2023.godini najvećim dijelom osloniti na sredstva dobivena iz proračuna, mada kao i ranijih godina nastoji kod donatora osigurati sredstva za neke od predviđenih aktivnosti, za što još uvijek nema definitivne garancije. U slučaju prodaje službenog vozila, očekivani iznos prihoda bi iznosio do 3.000,00 KM.

ZAVRŠNE ODREDBE

Nakon službene zabilješke sa sastanka s predstavnicima Ministarstva financija i trezora, korigiran je zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023 godinu. Proračunski zahtjev postavljamo na iznos od 1.382.000,00 KM. Povećanje je nastalo zbog usvojenog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te povećanjem koeficijenta obračuna plaća. Navedeni iznos prelazi indikativnu gornju granicu rashoda za 2023.godinu, no isti predstavlja minimum sredstava koja bi Agenciji omogućila izvršenje svih planiranih i dogovorenih aktivnosti u 2023. godini.

Finansijski zahtjev za 2023 godinu

Budžetski korisnik: 0715 - Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Opis korisnika:

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje osnovana je Zakonom o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (Službeni glasnik BiH, 88/07), kao samostalna upravna organizacija na razini institucija Bosne i Hercegovine. Pravni je sljednik Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Na temelju posebnog sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i vlada oba entiteta 2008. godine, ova Agencija je prestala s radom, a njezine uposlene, opremu i arhivu preuzela je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.
Sukladno Zakonu o Agenciji i Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o početku rada i utvrđivanju sjedišta (Službeni glasnik BiH, 8/08), Agencija ima sjedište u Mostaru i dvije područne jedinice sa sjedištima u Sarajevu i Banja Luci. Odjel u Mostaru radi na razvoju zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, Odjel u Sarajevu na standardima znanja učeničkih postignuća i Odjel u Banja Luci na razvoju srednjeg strukovnog obrazovanja i obuke, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.
Sukladno Zakonu o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Agencija je nadležna za uspostavu standarda znanja, ocjenjivanje postignutih rezultata i razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te za druge stručne poslove u području standarda znanja i ocjenjivanja kvalitete obrazovanja, određenih posebnim zakonima i drugim propisima.
Članci 5. i 6. istog Zakona detaljnije definiraju nadležnosti Agencije, kao institucije nadležne za:
• Uspostavljanje standarda znanja učenika i ocjenjivanje postignutih rezultata;
• Provođenje istraživanja s ciljem ocjenjivanja razvoja standarda znanja učenika, ocjenjivanje postignutih rezultata i objavu rezultata istraživanja;
• Davanje savjeta nadležnim obrazovnim vlastima u vezi s pitanjima propisanih standarda znanja i njihove primjene;
• Ustanovljavanje i vođenje mehanizama izvješćivanja o stanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u suradnji s nadležnim obrazovnim vlastima;
• Prikupljanje, objedinjavanje, obradu i objavu podataka o kvalitetu i kvantitetu znanja;
• Provođenje eksternog ocjenjivanja;
• Davanje smjernica u provođenju programa obuke za nastavnike i stručne suradnike iz područja standarda znanja i eksternog ocjenjivanja;
• Uspostavu kontakta s tijelima koja imaju slične funkcije u drugim zemljama, kao i s međunarodnim organizacijama i institucijama, s ciljem usklađivanja propisanih standarda u obrazovanju;
• Pružanje pomoći pri priznavanju domaćih svjedodžbi i diploma u drugim zemljama, kao i u priznavanju stranih svjedodžbi i diploma u Bosni i Hercegovini;
• Provođenje drugih aktivnosti u vezi s uspostavom i primjenom standarda znanja i ocjenjivanja;
• Praćenje primjene zajedničke jezgre nastavnih planova i programa;
• Praćenje, evaluaciju, usavršavanje i razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, u skladu sa standardima utvrđenim Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
• Ostvarivanje suradnje s pedagoškim zavodima i drugim institucijama za potporu, modernizaciju i razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
• Davanje savjeta nadležnim obrazovnim vlastima o izradbi i primjeni novih programskih sadržaja (silabusa),
• Davanje smjernica u pripremi programa za provođenje obuke nastavnika i drugih obrazovnih stručnjaka u primjeni nastavnog plana i programa;
• Suradnju s Povjerenstvom za izradbu nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave iz skupine tzv. nacionalnih predmeta za učenike osnovnih i srednjih škola – državljane Bosne i Hercegovine u inozemstvu;
• Provođenje drugih aktivnosti sukladno Zakonu o Agenciji i drugim zakonima koji se odnose na standarde u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ima svoje nadležnosti i sukladno svim važećim okvirnim zakonima o obrazovanju u BiH (Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci).
Na temelju zakonom propsianih nadležnosti, Agencija doprinosi realizaciji i provedbi strateških ciljeva koji se, u okviru institucija Bosne i Hercegovine, postavljaju na razini Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na temelju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH, Agencija je donijela Srednjoročni programa rada za razdoblje 2020 -2022. godina.
U skladu s navedenim dokumentima, Agencija zadužena za opći cilj razvoja - Pametan rast, u okviru Strateškog cilja - Razvoj ljudskih resursa. Srednjoročni cilj je difiniran kao Unapređenje politika, izvršenje međunarodnih obveza i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja U BiH, a iz kojeg proizilazi specifični cilj Agencije koji glasi. IZrada smjernica i provedba evaluacija u okviru ZJNPP definirane na ishodima učenja, uspostava standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata i kvalitete obrazovanja u predškolskom, osnovnom, srednjem općem obrazovanju i srednjem strukovnom obrazovanju.

Unutar Agencije djeluje Odbor, kao stručno tijelo i s nadležnostima utvrđenim Zakonom o Agenciji. Sukladno utvrđenim nadležnostima Odbor je, između ostalog, odgovoran za uspostavu standarda znanja učenika i ocjenjivanja postignutih rezultata, odobravanje zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, razmatranje provedenih istraživanja iz djelokruga Agencije i objavljivanje rezultata istraživanja, te druga pitanja iz svoje nadležnosti. Odbor čini sedam članova, koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na razdoblje od tri godine, a u Odboru je i predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH bez prava glasa.

Pravni osnov:

1. Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
2. Odluka o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
3. Sporazum o prestanku rada, preuzimanju pismohrane, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku
4. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje"

Broj zaposlenih po pravilniku:

46

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

28

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		**TEKUĆI IZDACI**	**97.000**		**97.000**
1	6131	Putni troškovi	15.000		15.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000		1.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	1.000		1.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	2.000		2.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.000		1.000
	613116	Putarina u zemlji	0		0
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000		1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	4.000		4.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	3.000		3.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	2.000		2.000
	613126	Putarina u inostranstvu	0		0
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	0		0
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	5.000		5.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000		6.000
	613213	Izdaci za internet	6.000		6.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	4.000		4.000
3	6134	Nabavka materijala	6.000		6.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	2.000		2.000
	613417	Kancelariski materijal	2.000		2.000
	613418	Auto gume	1.000		1.000
	613484	Materijal za čišćenje	1.000		1.000
4	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000		6.000
	613511	Benzin	2.000		2.000
	613512	Dizel	3.000		3.000
	613521	Usluge premještanja i selidbe	0		0
	613523	Registracija motornih vozila	1.000		1.000

5	6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000		10.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	0		0
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000		1.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	1.000		1.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	1.000		1.000
	613726	Usluge pranja vozila	0		0
	613727	Usluge održavanja softvera	7.000		7.000
6	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
	613813	Osiguranje vozila	4.000		4.000
7	6139	Ugovorene usluge	35.000		35.000
	613912	Usluge štampanja	1.000		1.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	2.000		2.000
	613914	Usluge reprezentacije	5.000		5.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	1.000		1.000
	613936	Usluge prevođenja	1.000		1.000
	613952	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	4.000		4.000
	613953	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	0		0
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	16.000		16.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	1.000		1.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu	1.000		1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	2.000		2.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	1.000		1.000
I		**TEKUCI IZDACI IZNAD LIMITA**	**160.000**		**160.000**
8	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	120.000		120.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	60.000		60.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora	2.000		2.000
	613621	Unajmljivanje opreme	57.000		57.000
	613622	Unajmljivanje vozila	1.000		1.000
8	6139	Ugovorene usluge	40.000		40.000
	613951	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	33.000		33.000
	613954	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	7.000		7.000
II		**KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA**	**37.000**	**3.000**	**40.000**
1	8213	Nabavka opreme	37.000	3.000	40.000
	821321	Motorna vozila	37.000	3.000	40.000

V		OSTALI IZDACI	1.085.000		1.085.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	942.000		942.000
	611111	Neto plaće	405.000		405.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	5.000		5.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	65.000		65.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	70.000		70.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	1.000		1.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	16.000		16.000
	611122	Porez na plaće	50.000		50.000
	611123	Doprinos za PIO	170.000		170.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	125.000		125.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	16.000		16.000
	611126	Doprinos za dječiju zastitu	7.000		7.000
	611127	Doprinosi - ostalo	3.000		3.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000		3.000
	611141	Neto stimulacija	6.000		6.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	143.000		143.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	27.000		27.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	6.000		6.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	4.000		4.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	60.000		60.000
	611224	Regres za godisnji odmor	8.000		8.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.	0		0
	611227	Pomoc u slucaju smrti	3.000		3.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	3.000		3.000
	611272	Porez na naknade	7.000		7.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	10.000		10.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	10.000		10.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000		1.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	2.000		2.000
	611277	Doprinosi ostalo - naknade	1.000		1.000
	611291	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca	1.000		1.000
		UKUPNO:	1.379.000	3.000	1.382.000
	PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:		0		
		OSTALI PRIHODI:		3.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		3.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	3.000
	opis:	
	primici od prodaje motornog vozila	
	pravni osnov:	
	Pravilnik o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH	
	UKUPNO:	3.000

Finansijski zahtjev za 2023 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0715 - Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Opis korisnika:

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje osnovana je Zakonom o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (Službeni glasnik BiH, 88/07), kao samostalna upravna organizacija na razini institucija Bosne i Hercegovine. Pravni je sljednik Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Na temelju posebnog sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i vlada oba entiteta 2008. godine, ova Agencija je prestala s radom, a njezine uposlene, opremu i arhivu preuzela je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.
Sukladno Zakonu o Agenciji i Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o početku rada i utvrđivanju sjedišta (Službeni glasnik BiH, 8/08), Agencija ima sjedište u Mostaru i dvije područne jedinice sa sjedištima u Sarajevu i Banja Luci. Odjel u Mostaru radi na razvoju zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, Odjel u Sarajevu na standardima znanja učeničkih postignuća i Odjel u Banja Luci na razvoju srednjeg strukovnog obrazovanja i obuke, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.
Sukladno Zakonu o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Agencija je nadležna za uspostavu standarda znanja, ocjenjivanje postignutih rezultata i razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te za druge stručne poslove u području standarda znanja i ocjenjivanja kvalitete obrazovanja, određenih posebnim zakonima i drugim propisima.
Članci 5. i 6. istog Zakona detaljnije definiraju nadležnosti Agencije, kao institucije nadležne za:
• Uspostavljanje standarda znanja učenika i ocjenjivanje postignutih rezultata;
• Provođenje istraživanja s ciljem ocjenjivanja razvoja standarda znanja učenika, ocjenjivanje postignutih rezultata i objavu rezultata istraživanja;
• Davanje savjeta nadležnim obrazovnim vlastima u vezi s pitanjima propisanih standarda znanja i njihove primjene;
• Ustanovljavanje i vođenje mehanizama izvješćivanja o stanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u suradnji s nadležnim obrazovnim vlastima;
• Prikupljanje, objedinjavanje, obradu i objavu podataka o kvalitetu i kvantitetu znanja;
• Provođenje eksternog ocjenjivanja;
• Davanje smjernica u provođenju programa obuke za nastavnike i stručne suradnike iz područja standarda znanja i eksternog ocjenjivanja;
• Uspostavu kontakta s tijelima koja imaju slične funkcije u drugim zemljama, kao i s međunarodnim organizacijama i institucijama, s ciljem usklađivanja propisanih standarda u obrazovanju;
• Pružanje pomoći pri priznavanju domaćih svjedodžbi i diploma u drugim zemljama, kao i u priznavanju stranih svjedodžbi i diploma u Bosni i Hercegovini;
• Provođenje drugih aktivnosti u vezi s uspostavom i primjenom standarda znanja i ocjenjivanja;
• Praćenje primjene zajedničke jezgre nastavnih planova i programa;
• Praćenje, evaluaciju, usavršavanje i razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, u skladu sa standardima utvrđenim Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
• Ostvarivanje suradnje s pedagoškim zavodima i drugim institucijama za potporu, modernizaciju i razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
• Davanje savjeta nadležnim obrazovnim vlastima o izradbi i primjeni novih programskih sadržaja (silabusa),
• Davanje smjernica u pripremi programa za provođenje obuke nastavnika i drugih obrazovnih stručnjaka u primjeni nastavnog plana i programa;
• Suradnju s Povjerenstvom za izradbu nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave iz skupine tzv. nacionalnih predmeta za učenike osnovnih i srednjih škola – državljane Bosne i Hercegovine u inozemstvu;
• Provođenje drugih aktivnosti sukladno Zakonu o Agenciji i drugim zakonima koji se odnose na standarde u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ima svoje nadležnosti i sukladno svim važećim okvirnim zakonima o obrazovanju u BiH (Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci).
Na temlju zakonom propsianih nadležnosti, Agencija doprinosi realizaciji i provedbi strateških ciljeva koji se, u okviru institucija Bosne i Hercegovine, postavljaju na razini Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na temelju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH, Agencija je donijela Srednjoročni programa rada za razdoblje 2020 -2022. godina.
U skladu s navedenim dokumentima, Agencija zadužena za opći cilj razvoja - Pametan rast, u okviru Strateškog cilja - Razvoj ljudskih resursa. Srednjoročni cilj je difiniran kao Unapređenje politika, izvršenje međunarodnih obveza i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja U BiH, a iz kojeg proizilazi specifični cilj Agencije koji glasi. IZrada smjernica i provedba evaluacija u okviru ZJNPP definirane na ishodima učenja, uspostava standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata i kvalitete obrazovanja u predškolskom, osnovnom, srednjem općem obrazovanju i srednjem strukovnom obrazovanju.

Unutar Agencije djeluje Odbor, kao stručno tijelo i s nadležnostima utvrđenim Zakonom o Agenciji. Sukladno utvrđenim nadležnostima Odbor je, između ostalog, odgovoran za uspostavu standarda znanja učenika i ocjenjivanja postignutih rezultata, odobravanje zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, razmatranje provedenih istraživanja iz djelokruga Agencije i objavljivanje rezultata istraživanja, te druga pitanja iz svoje nadležnosti. Odbor čini sedam članova, koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na razdoblje od tri godine, a u Odboru je i predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH bez prava glasa.

Pravni osnov:

1. Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
2. Odluka o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
3. Sporazum o prestanku rada, preuzimanju pismohrane, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku
4. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje"

Broj zaposlenih po pravilniku:

46

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

28

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
098			Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja	1.182.000		1.182.000
	0980210		Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.182.000		1.182.000
			Ukupno u okviru limita:	1.182.000		1.182.000
098			Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja	197.000	3.000	200.000
	0980210		Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	197.000	3.000	200.000
			Ukupno iznad limita:	197.000	3.000	200.000
			UKUPNO:	1.379.000	3.000	1.382.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		3.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor		ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava			3.000
	811114	Primici od prodaje prometnih vozila	3.000
		opis:	
		primici od prodaje motornog vozila	
		pravni osnov:	
		Pravilnik o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH	
		UKUPNO:	3.000

Program 0980210 - Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju

Strateška oblast: 09 - Obrazovanje

Glavni program: 098 - Neklasificirani rashodi u oblasti obrazovanja

Funkcija: 0410 - Aktivnosti predskolskog i osnovnog obrazovanja

Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Maja Stojkić

Operativni ciljevi:

Razvoj zajedničke jezgre cjelovitih programa i razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, uspostava standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata i kvaliteta obrazovanja u predškolsko, osnovnom srednjem i srednjem strukovnom obrazovanju.

Pravni osnov:

1. Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik BiH", broj 88/07)
2. Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik BiH", broj 63/08)
3.Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik BiH, broj 18/03)
4.Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (,,Službeni glasnik BiH", BROJ 88/07)

Predložene aktivnosti:

Izrada smjernica...

Broj zaposlenih na programu:

28

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po zajedničkoj jezgri cjelovitih razvojnih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju opis:	EFF - Efikasnost	KM	33.000
0002 - Prosječan trošak po broju definisanih standarda , stručnih susreta i uključenih odgojno-obrazovnih ustanova opis:	EFF - Efikasnost	KM	35.000
A101 - Zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa definisana na ishodina učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	2
A102 - Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	0
A103 - Evaluacija primjene Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definasane na ishodima učenja u nastavnim planovima i programima opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	0

A201 - Broj definisanih standarda opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	18
A202 - Broj stručnih susreta opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	50
A203 - Broj uključenih odgojno-obrazovnih ustanova i učenika u istraživanju opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	250
A204 - Broj odgojno-obrazovnih institucija i ustanova obuhvaćenim projektnim aktivnostima opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	250
A301 - Broj definisanih sandarda opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A302 - Broj stručnih susreta opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	10
A303 - Broj konferencija i izvještaja opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
A304 - Ažurirana baza podataka o školama i učenicima u Srednjem strukovnom obrazovanju u BiH opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	1
P101 - Dokument Zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju opis:	ER - Krajnji rezultat	Broj	2
P101 - Dokument Zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa definisanih na ishodima učenja u predškolskom odgoju i obrazovanju opis:	ER - Krajnji rezultat	Broj	0
P102 - Dokument-Smjernice za provedbu ishoda učenja u inkluzivnom odgoju i obrazovanju opis:	ER - Krajnji rezultat	Broj	0
P103 - Dokument-Evaluacija primjene zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja opis:	ER - Krajnji rezultat	Broj	0
P104 - Uspostavljeni standardi i relizirana istraživanja	ER - Krajnji rezultat	Broj	18

opis:

P105 - Izrađen model za akreditovanje odgojno-obrazovnih ustanova	ER - Krajnji rezultat	Broj	1

opis:

P106 - Izrađen model za monitoring i evoluaciju u predškolskom odgoju i obrazovanju	ER - Krajnji rezultat	Broj	0

opis:

P107 - Izrađeni dokumenti i izvještaji (obrađeni podaci-izvješštaji)	ER - Krajnji rezultat	Broj	4

opis:

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0980210		Ishodi učenja i standardi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju	1.379.000	3.000	1.382.000
		UKUPNO:	1.379.000	3.000	1.382.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	942.000		942.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	143.000		143.000
6131	Putni troškovi	15.000		15.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
6134	Nabavka materijala	6.000		6.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000		6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000		10.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	35.000		35.000
	Ukupno u okviru limita:	1.182.000		1.182.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	120.000		120.000
6139	Ugovorene usluge	40.000		40.000
8213	Nabavka opreme	37.000	3.000	40.000
	Ukupno iznad limita:	197.000	3.000	200.000
	UKUPNO:	1.379.000	3.000	1.382.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.379.000
6111	**Bruto plaće i naknade** opis: *Sredstva potrebna za plaće i naknade uposlenih.*	942.000
6112	**Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika** opis: *Naknade troškova zaposlenih.*	143.000
6131	**Putni troškovi** opis: *Troškovi vezani za službena putovanja uposlenih u Agenciji.*	15.000
6132	**Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)** opis: *Izdaci koji se odnose na troškove mobilnih i fiksnih telefona, kao i troškove poštarine.*	21.000
6134	**Nabavka materijala** opis: *Sredstva se odnose na nabavu uredskog materijala i materijala za čišćenje, te nabavu auto guma.*	6.000
6135	**Izdaci za usluge prevoza i goriva** opis: *Odnose se na izdatke za gorivo dva vozila Agencije i na registraciju dva vozila Agencije.*	6.000
6136	**Unajmljivanje imovine i opreme** opis: *Odnosi se na zakup poslovnog prostora te parking prostora za PJ Banja Luka, te parking prostor za službeno vozilo u Mostaru. U cilju izvršenja programskih zadaća, provedbe međunarodnih testiranja, nužan je najam informatičke opreme, ukupno 120 laptopa na period od 2 mjeseca. Bez ove opreme provedba testiranja nije moguća.*	120.000
6137	**Izdaci za tekuće održavanje** opis: *Ovi troškovi se odnose na materijal i usluge za održavanje vozila i opreme.*	10.000
6138	**Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa** opis: *Na stavci osiguranje je predviđeno kasko osiguranje dva vozila.*	4.000
6139	**Ugovorene usluge** opis: *Ugovorene usluge.*	40.000
6139	**Ugovorene usluge** opis: *Sukladno Zakonu, u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencija ima uspostavljen Stručni Odbor, kao tijelo koje čini sedam članova.Mjesečna naknada članovima Odbora, predsjedavajućem i zamjeniku predsjedavajućeg iznosi 2.600,00 neto, na što se trebaju obračunati pripadajući porezi i doprinosi. Angažiranje osobe temeljem ugovora o djelu je vezano 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, a na temelju prethodno izrađene zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja. Također, na provedbi međunarodnih istraživanja potrebno je angažirati suradnike i eksperte, koji su nam nužni za rad na projektu, a kojima Agencija zbog malog broja uposlenih ne raspolaže. Jedan od potrebnih suradnika je i ,,data manager,, koji je nužan za provedbu istraživanja iz obrazovanja, radi odgovarajuće obrade podataka.*	35.000
8213	**Nabavka opreme** opis:	37.000

07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		3.000
8213	Nabavka opreme	3.000
	opis:	
	,	