

Broj: 06-16-1-205-2/23
Sarajevo, 13.04.2023. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
Sektoru za budžet
Trg Bosne i Hercegovine br. 1
71 000 Sarajevo

Predmet: Prijedlog operativnog plana za izvršavanje budžeta za 2023. godinu

Veza: Vaš akt broj: 05-02-2-2739-1/23 od 31.03.2023. godine

Poštovani,

U skladu sa članom 12. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22) i Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, u prilogu akta dostavljamo prijedlog zahtjeva operativnog plana budžeta za 2023. godinu za Institut za akreditiranje BiH:

- Tabela 1a – Pregled ukupno odobrenog operativnog plana po ekonomskim kategorijama (analitika);
- Tabela 1 – Pregled ukupno odobrenog operativnog plana po ekonomskim kategorijama (sintetika);
- Tabela 2 – Pregled rasporeda ukupnog operativnog plana po sintetičkim ekonomskim kategorijama i mjesečnoj dinamici;
- Tabela 3 – Pregled rasporeda operativnog plana budžetskog korisnika za opće namjene (isključujući programe posebne namjene);
- Obrazloženje Prijedloga operativnog budžeta za 2023. godinu i
- CD.

S poštovanjem,



Direktor
mr.sc. Dražan Primorac

Prilog:

- Kao u tekstu

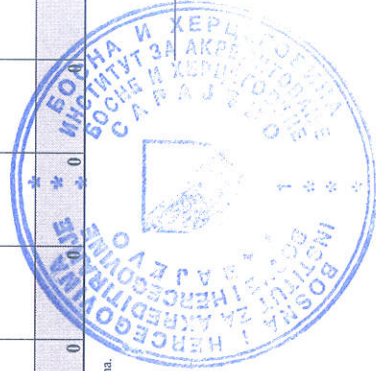
Dostaviti:

- Naslovu
- ⊖ Službi za opće, pravne i finansijske poslove

Ayja

R.Br.	Opis	Eloni kod	Budzet 2023	Prestrukturirani budzet 2023	Odobrena za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno rasporedeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2023. godine	Operativni plan																				
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X											
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	X											
1	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kontribucije članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		11,000	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
1	Nabavka zemljišta, štampa i višegodišnjih zaslada	821100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabavka građevina	821200				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabavka opreme	821300	11,000	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
3.1	Nabavka kancelarijskog namještaja	821311	4,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
3.2	Nabavka kompjuterske opreme	821312	7,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+III+IV+V)		1,381,000	0	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	1,381,000	

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

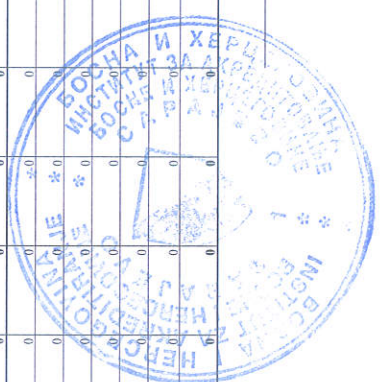


Rukovodilac

Ajvar

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

R. br.	Opis	Ekons. kod	Budni 2023	Previdiranih budni 2023	Odlazna za period januar-decembar 2023, godine	Ukupno raspoloživo na opšte namjene za period januar-decembar 2023, godine	Operativni plan										Program posebne namjene (X)			
							Opće namjene	Program broj 1	Program broj 2	Program broj 3	Program broj 4	Program broj 5	Program broj 6	Program broj 7	Program broj 8	Program broj 9		Program broj 10	Program broj 11	Program broj 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	TEKLUČI IZDACI (1+...+11)		1.370.000		1.370.000	1.370.000	1.370.000													
1.	Bruto plate i naknade	61100	839.000		839.000	839.000	839.000													
2.	Naknade troškova zaposlenih i skupaštinskih zatimka	61200	124.000		124.000	124.000	124.000													
3.	Plaći troškovi	61300	68.000		68.000	68.000	68.000													
4.	Izdaci telefonskih i poštnskih usluga (PTT)	61200	17.000		17.000	17.000	17.000													
5.	Izdaci za energiju i komunikacije	61300	23.000		23.000	23.000	23.000													
6.	Nabavka materijala	61400	14.000		14.000	14.000	14.000													
7.	Izdaci za usluge rezeva i rotora	61500	12.000		12.000	12.000	12.000													
8.	Iznajmljivanje imovine i opreme	61600	102.000		102.000	102.000	102.000													
9.	Izdaci za tehničko održavanje	61700	6.000		6.000	6.000	6.000													
10.	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	61800	3.000		3.000	3.000	3.000													
11.	Ugovorne i druge posebne usluge	61900	162.000		162.000	162.000	162.000													
II	TEKLUČI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (12+3+4+5+6)	61000	0		0	0	0													
1.	Transferi drugim nivoima vlasti	61400	0		0	0	0													
2.	Grantovi pojedinim grantovim neprofitnim organizacijama	61200	0		0	0	0													
3.	organizacijama	61300	0		0	0	0													
4.	Transferi u inostranstvo	614700	0		0	0	0													
5.	Drugi tekući transferi	614800	0		0	0	0													
6.	Kapitalni transferi	614900	0		0	0	0													
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0		0	0	0													
1.	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0		0	0	0													
2.	Kapitalni grantovi pojedinim i neprofitnim organizacijama	615200	0		0	0	0													
IV	KAMATE	616000	0		0	0	0													
1.	Izdaci za inostrane kamate	616200	0		0	0	0													
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		11.000		11.000	11.000	11.000													
1.	Nabavka zemljišta, sama i višeslojnih zgrada	821100	0		0	0	0													
2.	Nabavka građevina	821200	0		0	0	0													
3.	Nabavka opreme	821300	11.000		11.000	11.000	11.000													
4.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0		0	0	0													
5.	Nabavka stalnih sredstava u obliku urova	821500	0		0	0	0													
6.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0		0	0	0													
	UKUPNO PUDŽETSKI KODIRANIK (I+II+III+IV+V)		1.381.000		1.381.000	1.381.000	1.381.000													



Raspoloživo:

Anjoš

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

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturalni budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i program finansiranja po mjesecima: januar-mart 2023. godine	Ukupno raspoređeno na izvršavanje obaveza po izvršenju NIFB BiH e privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno na period januar-decembar 2023. godine	Ukupan operativni plan po mjesecima											
									4	5	6-7-8	7	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	9	10	11	12	13	14	15
1	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1,370,000	0	1,370,000	296,000	1,074,000	170,079	124,780	114,816	124,780	113,646	112,906	113,574	103,206	94,442				
1	Bento plaće i naknade	61100	839,000	0	839,000	192,600	646,400	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	62,400				
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	61200	124,000	0	124,000	27,000	97,000	16,656	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654	19,654	11,060				
3	Putni troškovi	61300	68,000	0	68,000	12,000	56,000	17,000	7,000	5,000	7,000	4,020	5,180	5,100	1,500	1,000				
4	Izdaci za telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	61320	17,000	0	17,000	5,300	11,700	1,667	1,407	1,407	1,282	1,282	1,182	1,202	1,169	1,082				
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	61330	23,000	0	23,000	7,500	15,500	2,580	1,380	1,380	1,280	1,280	1,280	1,960	1,980	2,380				
6	Nabavka materijala	61400	14,000	0	14,000	900	13,100	11,100	0	0	0	0	0	2,000	0	0				
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	61350	12,000	0	12,000	3,150	8,850	1,852	850	850	700	1,400	748	800	800	0				
8	Investiranje u imovine i opreme	61360	102,000	0	102,000	25,272	76,728	8,424	8,424	8,424	8,424	8,424	8,424	8,424	8,424	9,336				
9	Izdaci za tekuće održavanje i izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	61370	6,000	0	6,000	1,140	4,860	2,230	30	30	30	30	30	30	30	20				
10	platave prometa	61380	3,000	0	3,000	20	2,980	1,680	50	50	0	1,200	0	0	0	0				
11	Ugovorene i druge posebne usluge	61390	162,000	0	162,000	21,118	140,882	33,890	16,275	16,275	13,260	17,060	13,060	12,560	7,638	6,364				
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI I SUBVENCIJE I DRUGO (12+23+4+5+6)	61400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Transferi drugim nivoima vlasti	61410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Grantovi pojedinima	61420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	61430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Transferi u inostranstvo	61470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Drugi tekući transferi	61480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Kontribucije-donacije	61490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	61510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Kapitalni grantovi pojedinima i neprofitnim organizacijama	61520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	61600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Izdaci za inostrane kamate	61620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)	82100	11,000	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
1	Nabavka zemljišta, štampa i višegodišnjih zaslada	82120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Nabavka građevina	82130	11,000	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
3	Nabavka opreme	82140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	82150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	82160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	82170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)			1,381,000	0	1,381,000	296,000	1,085,000	170,079	114,816	114,816	135,780	113,646	112,906	113,574	103,206	94,442				



Tablica 3: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA RUDŽETSKOG KORBNIKA ZA OPŠTE NAMJENE (ISKLJUČUJUĆI PROGRAME POSREDOVANJE)

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturirani budžet 2023	Odobreno za period januar-december 2023. godine	Ukupno raspoređeno za opšte namjene za period januar-mart 2023. godine po Instrukciji MBT BiH o privremenom finansiranju ministarstva BiH	Ukupno raspoređeno za opšte namjene za period april-december 2023. godine	Operativni plan opšte namjene po mjesecima											
								april	maj	jun	jul	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar			
1	2	3	4	5	6-7-8	7	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1.370.000	0	1.370.000	296.000	1.074.000	170.079	126.551	114.816	124.780	113.646	113.906	113.574	103.206	94.442			
1	Plaća plate i naknade	61100	839.000	0	839.000	192.600	646.400	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	61200	124.000	0	124.000	27.000	97.000	16.656	8.465	7.950	19.654	7.850	8.150	8.550	8.665	11.060			
3	Plaća troškovi	613100	68.000	0	68.000	12.000	56.000	17.000	9.700	5.500	7.000	4.020	5.180	5.100	1.500	1.000			
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	17.000	0	17.000	5.300	11.700	1.667	1.427	1.407	1.282	1.282	1.182	1.202	1.169	1.082			
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	23.000	0	23.000	7.500	15.500	2.580	1.380	1.380	1.280	1.280	1.280	1.960	1.980	2.380			
6	Nabavka materijala	613400	14.000	0	14.000	900	13.100	11.100	0	0	0	0	0	2.000	0	0			
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.000	0	12.000	3.150	8.850	1.852	900	800	850	700	1.400	748	800	800			
8	Imovinskih i neimovinskih sredstava	613600	102.000	0	102.000	25.272	76.728	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	9.336			
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	6.000	0	6.000	1.140	4.860	2.230	2.430	30	30	30	30	30	30	20			
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga plaćnog prometa	613800	3.000	0	3.000	20	2.980	1.680	50	50	0	0	1.200	0	0	0			
11	Ugovoreni i drugi posebne usluge	613900	162.000	0	162.000	21.118	140.882	33.890	20.775	16.275	13.250	17.060	13.060	12.560	7.638	6.364			
II	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			
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Grantovi pojedinacima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kontribucije-štarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Kapitalni grantovi pojedinacima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREĐSTAVA (1+...+6)	821100	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0			
1	Nabavka zemljišta, zgrada i visegodišnjih zgrada	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Nabavka građevina	821300	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0			
3	Nabavka opreme	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
UKUPNO RUDŽETSKI KORBNIK (I+II+III+IV+V)			1.381.000	0	1.381.000	296.000	1.085.000	170.079	126.551	114.816	135.780	113.646	113.906	113.574	103.206	94.442			



Ayaz

U skladu sa vašim aktom broj: 05-02-2-2739-1/23 od 31.03.2023. godine "Instrukcije o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršavanje Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena", Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine izradio je prijedlog operativnog plana za period januar - decembar 2023. godine uz obrazloženje kako se navodi niže u tekstu.

OBRAZLOŽENJE

operativnog plana budžetskog korisnika u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Usvojena i iskazana sredstva u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) iznose 1.381.000,00 KM (Tekući izdaci: 1.370.000,00 KM i Kapitalni izdaci: 11.000,00 KM).

Na 5. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 15.03.2023. godine usvojena je Odluka o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu prema kojoj utvrđena osnovica iznosi 600,00 KM, što je rezultiralo povećanjem sredstava po osnovu bruto plata i naknada zaposlenih.

I OBRAZLOŽENJE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

1. Bruto plate i naknade zaposlenih (konto 611100)

Na osnovu postojećih zakonskih i podzakonskih propisa sačinjen je plan potrebnih sredstava po osnovu bruto plata i naknada zaposlenih za Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Sredstva za plate i naknade zaposlenih u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine planirana su na bazi 21 (dvadesetjednog) zaposlenog. Važećim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine predviđeno je 28 (dvadesetosam) radnih mjesta. Prilikom planiranja sredstava za plate i naknade zaposlenih primijenjena je nova osnovica za obračun plata u iznosu od 600,00 KM u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 24/23) i usvojenim Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Pored navedenog, sredstva za bruto plate i naknade zaposlenih planirana su u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (VM broj 229/20 od 22.10.2020. godine).

Zahtjev za sredstvima za bruto plate i naknade za 2023. godinu iznosi 839.000,00 KM.

2. Naknade troškova zaposlenih (konto 611200)

a) Naknade za prevoz na posao i prevoz sa posla

Raspodjela sredstava za naknade troškova prevoza na posao i prevoza sa posla za 2023. godinu, izvršena je u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 72/17 i 61/22). Zahtjev za operativnim sredstvima za 2023. godinu po ovoj ekonomskoj kategoriji planiran je u iznosu od 26.715,00 KM, a odnosi se na 19 (devetnaest) zaposlenih koji imaju pravo na naknadu za prevoz.

b) Naknada troškova smještaja dužnosnika i naknade za odvojeni život

Naknade za troškove smještaja i odvojenog života planirane su za jedno imenovano lice. Institut je planirao rashode za troškove smještaja imenovanog lica u iznosu od 600,00 KM na mjesečnom nivou i 300,00 KM na mjesečnom nivou za troškove odvojenog života, a u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje ("Službeni glasnik BiH", br. 42/12, 78/12, 51/13, 68/18, 79/22 i 24/23).

c) Naknada za topli obrok

Za obračun naknade toplog obroka primijenjen je iznos od 11,00 KM po danu za sve zaposlene, osim za direktora i zamjenika Instituta za čiji se obračun naknade toplog obroka primjenjuje iznos od 6,00 KM. Neto planirani iznos na ime naknade za topli obrok za 2023. godinu predviđen je u iznosu od 51.251,00 KM.

d) Regres za godišnji odmor

Na ovoj ekonomskoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 9.450 KM za 2023. godinu, a u skladu sa važećom odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

e) Otpremnine zbog odlaska u penziju

Institut nije planirao sredstva po osnovu naknade za isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju za 2023. godinu.

f) Pomoć u slučaju bolesti ili smrti užeg člana porodice zaposlenog

Na ovoj ekonomskoj poziciji Institut je planirao sredstva u iznosu od 11.976 KM u slučaju bolesti ili smrti užeg člana porodice zaposlenog u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog (VM broj 179/09).

g) Porezi i doprinosi na naknade

Zahtjev za operativnim sredstvima 2023. godinu po ovoj ekonomskoj kategoriji planiran je u iznosu od 13.305,00 KM.

Pregled planiranih naknada troškova zaposlenih za 2023. godinu

Naknada za prevoz na posao i prevoz sa posla	26.715,00 KM
Naknada troškova smještaja dužnosnika	7.005,00 KM
Naknada za odvojen život	3.300,00 KM
Naknada za topli obrok	51.251,00 KM
Regres za godišnji odmor	9.450,00 KM
Otpremnina za odlazak u penziju	0,00 KM
Jubilarnе nagrade	998,00 KM
Pomoć u slučaju smrti	5.988,00 KM
Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.988,00 KM
Porezi i doprinosi	13.305,00 KM
UKUPNO:	124.000,00 KM

Zahtjev za sredstvima za naknade troškova zaposlenih za 2023. godinu iznosi 124.000,00 KM.

3. Putni troškovi (konto 613100)

Sredstva na poziciji putnih troškova planirana su u iznosu 68.000,00 KM i odnose se na troškove prevoza javnim sredstvima u zemlji, troškove upotrebe ličnih vozila u zemlji, troškove smještaja za službena putovanja u zemlji (za zaposlene u Institutu), troškove dnevnica u zemlji, putarine u zemlji i ostale putne troškove nastale u zemlji, te troškove prevoza u inostranstvu javnim sredstvima, troškove putovanja za upotrebu ličnog vozila u inostranstvu, troškove smještaja za službena putovanja u inostranstvu, troškove dnevnica u inostranstvu, troškove putarine i ostale troškove u inostranstvu.

Sredstva na poziciji putnih troškova potrebna su za:

- Putne troškove vezane za provođenje aktivnosti ocjenjivanja tijela za ocjenjivanje usklađenosti (TOU),
- Sudjelovanje na generalnim skupštinama Evropske akreditacije (što je obaveza Instituta kao potpisnika EA MLA sporazuma).
- Sudjelovanje u radu međunarodnih tijela za akreditiranje (ILAC i IAF).
- Sudjelovanje na stručnim seminarima i radionicama koje organizuju akreditacijska tijela zemalja sa kojima Institut ima potpisan Ugovor o saradnji.
- Učestvovanje na obukama, seminarima i radionicama državnih službenika i zaposlenika Instituta u cilju poboljšanja postojećeg i sticanja novog znanja.

Zahtjev za sredstvima za putne troškove za 2023. godinu iznosi 68.000,00 KM.

4. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (konto 613200)

Sredstva po ovoj ekonomskoj kategoriji za 2023. godinu planirana su u skladu sa prosječnim ostvarenim troškovima istog perioda prethodne godine i u skladu sa odobrenim limitima.

Limitiranjem dozvoljenog korištenja telefonskih aparata i savjesnim korištenjem od strane zaposlenih koji ostvaruju pravo na korištenje istih, ostvaruju se prihvatljivi rashodi po ovoj ekonomskoj kategoriji, a koji su u skladu sa Pravilnikom o korištenju telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19 i 72/19).

Zbog povećanja broja tijela za ocjenu usklađenosti i potrebe slanja dokumentacije istima, te povećane kontrole dostavljene dokumentacije, ostvaruju se veći troškovi poštanskih usluga.

Zahtjev za sredstvima telefonskih i poštanskih usluga za 2023. godinu iznosi 17.000,00 KM.

5. Izdaci za energiju i komunalne usluge (konto 613300)

Institut plaća troškove režija prema kvadraturi iznajmljenog poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, u ulici Bulevar Meše Selimovića broj 95.

Izdaci za energiju i komunalne usluge su planirane kako slijedi:

- Za električnu energiju 9.560,00 KM
- Za centralno grijanje 12.480,00 KM
- Za vodu 960,00 KM.

Prilikom iskazivanja rashoda po gore navedenim ekonomskim kategorijama korišteni su parametri rashoda istog perioda prethodne godine, pri tome uzimajući u obzir da su pomenuti troškovi u zimskom periodu veći u odnosu na ostale vremenske periode, te da postoji mogućnost poskupljenja energenata na tržištu.

Zahtjev za sredstvima za izdatke za energiju i komunalne usluge za 2023. godinu iznosi 23.000,00 KM.

6. Nabavka materijala (konto 613400)

Institut je planirao sredstva za nabavku kompjuterskog i kancelarijskog materijala koji je potreban za nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti Instituta.

Po ovoj ekonomskoj kategoriji osim gore navedenog materijala iskazana su potrebna sredstva za nabavku auto guma za službeno vozilo u iznosu od 2.000,00 KM.

Zahtjev za sredstvima za nabavku materijala za 2023. godinu iznosi 14.000,00 KM.

7. Izdaci za usluge prevoza i goriva (konto 613500)

Rashodi po ovoj ekonomskoj kategoriji odnose se na troškove goriva za dva službena vozila, registraciju službenih vozila kao i izdatke za motorno ulje u sklopu izvršenih servisa i popravki vozila. Izdaci na ovoj ekonomskoj kategoriji planirani su kako slijedi:

- Gorivo – dizel 10.148,00 KM
- Motorno ulje 452,00 KM
- Registracija motornih vozila 1.400,00 KM.

Sredstva po ovoj ekonomskoj kategoriji za 2023. godinu, planirana su u skladu sa prosječnim ostvarenim troškovima istog perioda prethodne godine.

Zahtjev za sredstvima za usluge prevoza i goriva za 2023. godinu iznosi 12.000,00 KM.

8. Izdaci za iznajmljivanje imovine i opreme (konto 613600)

Institut je smješten u poslovnoj zgradi Fudbalskog saveza BiH u ulici Bulevar Meše Selimovića broj 95. Troškovi zakupa poslovnog prostora plaćaju se prema važećem ugovoru o zakupu, prema kojem mjesečna zakupnina poslovnog prostora iznosi 8.424,00 KM.

Zahtjev za sredstvima za iznajmljivanje imovine za 2023. godinu iznosi 102.000,00 KM.

9. Izdaci za tekuće održavanje (konto 613700)

Sredstva po ovoj ekonomskoj kategoriji za 2023. godinu, planirana su za eventualne troškove (kvarovi na vozilu i opremi) do kojih može doći, za redovne servise službenih vozila, kao i za popravku i održavanje kompjuterske opreme.

Zahtjev za sredstvima za tekuće održavanje za 2023. godinu iznosi 6.000,00 KM.

10. Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa (konto 613800)

Izdaci na ovoj ekonomskoj kategoriji odnose se na troškove osiguranja službenih motornih vozila Instituta. Planom su predviđena i minimalna sredstva za osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 200,00 KM.

Zahtjev za sredstvima za osiguranje i troškove platnog prometa za 2023. godinu iznosi 3.000,00 KM.

11. Ugovorene usluge (konto 613900)

Rashodi na ovoj ekonomskoj kategoriji u 2023. godini planirani su u iznosu od **162.000,00 KM** i odnose se na usluge štampanja (plakata, biltena i certifikata), usluge reprezentacije (planirane u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju ("Službeni glasnik BiH", broj 26/14.78/15, 53/17, 62/17, 1/21 i 63/21), usluge stručnog obrazovanja, autorske honorare, izdatke za usluge po osnovu ugovora o djelu, ostale nespomenute usluge te usluge smještaja za vanjske saradnike Instituta.

Planirana sredstva na ovoj ekonomskoj kategoriji najvećim dijelom odnose se na plaćanje ugovora o autorskom djelu za vanjske saradnike Instituta koji učestvuju u procesu akreditiranja i vrše ocjenjivanja tijela za ocjenu usaglašenosti. Nakon obavljenog ocjenjivanja ocjenjivači – eksperti iz raznih oblasti sačinjavaju studiju tehničke osposobljenosti i za obavljani posao dobijaju naknadu kroz ugovor o autorskom djelu. Sistem akreditiranja u EU pa tako i u Bosni i Hercegovini zasnovan je na angažovanju tehničkih ocjenjivača i eksperata u pojedinim područjima akreditiranja koji mogu biti iz zemlje i iz inostranstva, a čije troškove snosi Institut. Pored navedenog, Institut je planirao usluge smještaja za vanjske saradnike (ocjenjivače i eksperte koji obavljaju poslove ocjenjivanja tijela za ocjenu usaglašenosti) sa kojima ima sklopljen ugovor o autorskom djelu, u iznosu od 33.000,00 KM za 2023. godinu.

Pregled planiranih sredstava za ugovorene usluge za period januar – decembar 2023. godine

Usluge štampanja	1.100,00 KM
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	476,00 KM
Usluge reprezentacije	6.000,00 KM
Usluge objavljivanja tendera i oglasa	3.000,00 KM
Usluge stručnog obrazovanja	8.000,00 KM
Autorski honorari (Bruto iznos)	102.383,00 KM
Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	6.000,00 KM
Porezi i doprinosi po osnovu ugovora o djelu	1.621,00 KM
Ostale nespomenute usluge i dažbine	420,00 KM
Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	33.000,00 KM
UKUPNO:	162.000,00 KM

Zahtjev za sredstvima za ugovorene i druge posebne usluge za 2023. godinu iznosi 162.000,00 KM.

II KAPITALNI IZDACI

Institut je planirao sredstva u iznosu od 11.000 KM na kapitalnim izdacima u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Navedena sredstva planirana su za nabavku kancelarijskog namještaja i kompjuterske opreme.

REKAPITULACIJA

zahtjeva operativnog budžeta sintetički iskazan po mjesecima za 2023. godinu

Vrsta rashoda	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar
Bruto plate i naknade	64.200	64.200	64.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	62.400
Naknade troškova zaposlenih	10.156	8.459	8.385	16.656	8.465	7.950	19.654	7.850	8.150	8.550	8.665	11.060
Putni troškovi	6.950	2.430	2.620	17.000	9.700	5.500	7.000	4.020	5.180	5.100	1.500	1.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	2.286	1.507	1.507	1.667	1.427	1.407	1.282	1.282	1.182	1.202	1.169	1.082
Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.780	2.440	2.280	2.580	1.380	1.380	1.280	1.280	1.280	1.960	1.980	2.380
Nabavka materijala	900	0	0	11.100	0	0	0	0	0	2.000	0	0
Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.000	1.000	1.852	900	800	850	700	1.400	748	800	800
Troškovi zakupa	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	9.336
Izdaci za tekuće održavanje	1.050	60	30	2.230	2.430	30	30	30	30	30	30	20
Izdaci za osiguranje i troškove pl. prometa	20	0	0	1.680	50	50	0	0	1.200	0	0	0
Ugovorene i druge posebne usluge	13.604	3.807	3.707	33.890	20.775	16.275	13.260	17.060	13.060	12.560	7.638	6.364
UKUPNO (tekući izdaci)	111.520	92.327	92.153	170.079	126.551	114.816	124.780	113.646	112.906	113.574	103.206	94.442
UKUPNO (kapitalni izdaci)							11.000					

S poštovanjem,

Sarajevo, 13.04.2023.

Ayco



mr.sc. Dražan Primorac



BOSNA I HERCEGOVINA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE
ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ



*EA MLA potpisnik
*EA MLA потписник

Broj: 06-16-1-205-3/23
Sarajevo, 13.04.2023. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH
Sektoru za budžet
Trg Bosne i Hercegovine br. 1
71 000 Sarajevo

Predmet: Zahtjev za saglasnost na namjensku strukturu za nabavku stalnih sredstava za 2023. godinu

Veza: Vaš akt broj: 05-02-2-2739-1/23 od 31.03.2023. godine

Poštovani,

U skladu sa Instrukcijom o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršavanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i o načinu praćenja prgrama posebne namjene dostavljamo zahtjev za saglasnost na namjensku strukturu za nabavku stalnih sredstava odnosno kapitalnih izdataka po svim osnovama za 2023. godinu za Institut za akreditiranje BiH.

S poštovanjem,

Direktor
mr.sc. Dražan Primorac

Prilog:

- Tabela namjenske strukture izdataka za nabavku stalnih sredstava za 2023. godinu.

Dostaviti:

- Naslovu
- ☉ Službi za opće, pravne i finansijske poslove

Amir

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE · ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
BiH, 71000 Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 95/II Lamela C · БиХ, 71000 Сарајево, Булевар Меше Селимовића 95/II Ламела Ц
Tel./Тел. +387 33 72 13 10 · Фах./Факс. + 387 33 72 13 11

*EA MLA potpisnik u područjima kalibracije (EN ISO/IEC 17025), ispitivanja (EN ISO/IEC 17025 i EN ISO 15189), inspekcije (EN ISO/IEC 17020) i certifikacije proizvoda (EN ISO/IEC 17065)

*EA МЛА потписник у подручјима калибрације (EN ISO/IEC 17025), испитивања (EN ISO/IEC 17025 и EN ISO 15189), инспекције (EN ISO/IEC 17020) и сертификације производа (EN ISO/IEC 17065)

NAMJENSKA STRUKTURA IZDATAKA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU

Red .br.	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Ekon. kod	Opšti fond (10)			Fond prihoda po posebnim propisima (20)			Fond grantova i donacija (30)			Fond sredstava kredita (40)			Fond za posebne projekte (50)			Ukupno svi fondovi	Napomena
			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	20
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
2	Nabavka građevina	821200			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
3	Nabavka opreme	821300			11,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00	11,000.00	
3.1	Kancelarijske stolice	821311	550.00	6.00	3,300.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,300.00	
3.2	Kancelarijska fonelja	821311	700.00	1.00	700.00			0.00			0.00			0.00			0.00	700.00	
3.3	Kompiuterska oprema i laptopi sa licencom	821311	1,400.00	5.00	7,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00	7,000.00	
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
UKUPNO ODOBRENI IZDACI U BUDŽETU ZA 2023. GODINU					11,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00	11,000.00	

Ajdo



Rukovodilac