

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ

НАМЈЕНСКА СТРУКТУРА ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Организациони код 0405

Ред. бр.	Издање за набавку сталних средстава	Екон. код	Општи фонд (16)			Фонд прихода по посебним пројектима (20)			Фонд грантова и донација (39)			Фонд средстава кредита (40)			Фонд за посебне пројекте (50)			Укупно сам фондови	Наложна
			Јединична пријемност	Колич. са	Укупно	Јединична пријемност	Колич. са	Укупно	Јединична пријемност	Колич. са	Укупно	Јединична пријемност	Колич. са	Укупно	Јединична пријемност	Колич. са	Укупно		
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	19-18*19+12+15+18	20
1	Набавка земљишта, шума и виногоришних површина	821100			0,00			0,00			0,00						0,00		
2	Набавка грађевина	821200			0,00			0,00			0,00						0,00		
3	Набавка опреме	821300			10.000,00			0,00			0,00						0,00		
3.1	Метална возила и полица	821311	99,33	30,00	2.980,02			0,00			0,00					0,00			
	Скелер за Овис систем	821341	1,360,00	2,00	2.720,00			0,00			0,00						0,00		
	Мултифункционални и плетер А3	821341	4,300,00	1,00	4.300,00			0,00			0,00						0,00		
4	Набавка осталих сталних средстава	821400			0,00			0,00			0,00						0,00		
5	Набавка сталних средстава у облику права	821500			0,00			0,00			0,00						0,00		
6	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0,00			0,00			0,00						0,00		
УКУПНО ОДОБРЕНИ ИЗДАЦИ У БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ					10.000,00			0,00			0,00						0,00		

У складу са одребе граничне цене у износу од 10.000 КМ, алијанса је набавила и инсталација у вредности 7.000 КМ и електроуређење вредности 3.000 КМ, остатак лег је вратити лег је вратити за набавку осталих средстава у износу од 10.000 КМ.



ЗАХТЈЕВ ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА



На основу Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2023.годину, молимо да нам обезбједите средства:

611100 Бруто плате и накнаде, износ 2.260.000 КМ

Средства за бруто плате и накнаде плата планирана су за четрдесет запослених. С обзиром да су два стручна савјетника, именованјем за члана Канцеларије, задржала статус државног службеника у фази мировања, на упражњена мјеста се привремено, на одређено вријеме ангажују приправници. Тренутна структура запослених је 17 именованих лица, и 20 запосленика, државних службеника и приправник.

611200 Накнаде трошкова запослених износ 326.000 КМ

Потребна средства за накнаде трошкова запослених су планирана за 40 запослена и броја радних дана. Накнаде за превоз планиране су на бази просјечних мјесечних трошкова. Накнаде за смјештај и одвојен живот, планиране су за 11 именованих лица. Накнаде за топли оброк, планиране су у висини од 8 км дневно, односно 6 КМ за именована лица. Планирана је и једна отпремнина приликом одласка у пензију. Порези и доприноси на накнаде су планирани у складу са прописима Републике Српске.

613100 Издаци за путне трошкове износ 12.000 КМ

Средства се односе на службено путовања између сједишта канцеларије и филијала, те један службени пут у иностранство.

613200 Издаци телефонских и поштанских услуга, износ 120.000 КМ

Средства су планирана за фиксне и мобилне телефоне, у складу са прописима који регулишу те области, те за трошкове отпреме поште са три локације, Сарајева, Бањалуке и Мостара.

613300 Издаци за енергију и комуналне услуге, износ 25.000 КМ

Пројекција потребних средстава се односи на трошкове одржавања чистоће у Филијали мостар и трошкова електричне енергије у обје филијале.

613400 Издаци за набавку материјала износ 22.000 КМ

На овој позицији средства су планирана за набавку материјала за чишћење у износу од 2.000 КМ, образовање кадрова 1.000 КМ, КМ, стручне књиге и литературу 1.000 КМ а преостали дио се односи на канцеларијски материјал.

613 500 Издаци за услуге превоза и горива 7.000 КМ

Планирана су средства на позицији дизел горива 5.000 КМ и регистрације моторних возила у износу 1.400 КМ, и услуге премјештања и селидбе 1.400 КМ.

613600 Изнајмљивање имовине 96.000КМ

Средства су намјењена за закуп пословног простора у филијалама у Бањалуци и Мостару, као и за обезбјеђење архивског простора за текуће предмете у филијали Мостар

613700 Издаци за текуће одржавање, износ 25.000КМ

Средства су намјењена за одржавање опреме у износу од 15.000 КМ, услуге одржавања софтвера 7.000 КМ и услуге оправке и одржавања возила 1.900 КМ, услуге прања возила 100 КМ, материјал за оправку и одржавање возила 200 КМ и материјал за оправку и одржавање опреме 800КМ.

613800 Издаци за осигурање и трошкове платног промета 3.000 КМ

На овој позицији средства су планирана за осигурање приликом регистрације два службена возила.

613900 Уговорене и друге посебне услуге , износ 100.000 КМ

Средства на овој позицији односе се на Услуге јавног информисања- набавку службених гласила и часописа Финрар, ФЕБ и Правна мисао, у износу од 2.000 КМ, Услуге репрезентације у складу са Правилником 4.000 КМ, услуге објављивања тендера и огласа 3.000 КМ, услуге стручног образовања 600 КМ, Издатке за рад комисија 2.300 КМ бруто, Трошкове спора 70.000 КМ, уговоре о дјелу 18.100 КМ, (према потреби – нето 13.500 КМ, и порезе и доприносе по основу уговора о дјелу у износу од 4.600 КМ.

821300 Набавка опреме , износ 10.000 КМ

Набавка опреме односи се на набавку металних полица за одлагање предмета у износу од 2.980 КМ и електронске опреме, два скенера за ОВИС систем, појединачне вриједности 1.360 КМ, и мултифункционалног апарата у вриједности од 4.300 КМ.

С поштовањем,



Табела 1а: ПРЕГЛЕД УКУПНО ОДОБРЕНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА (ОПШТЕ НАМЈЕНЕ И ПРОГРАМИ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ)

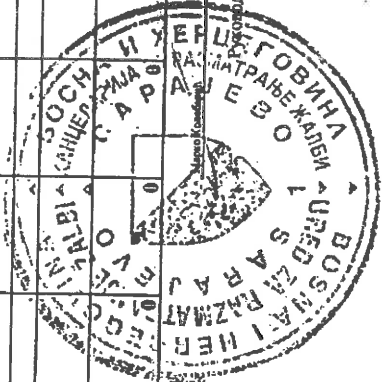
Р.бр.	Опис	Елем. код	Буџет 2023.	Преструктурирани буџет 2023	Одобрено за период Јануар-децембар 2023.године	Укупно расходи/уштеди на опште намјене и програмне посебне намјене за период Јануар-децембар 2023. године	Оперативни план							Програм посебне намјене бр. X				
							1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ (1+...+11)		2.996.000	0	2.996.000	2.996.000	2.996.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бруто плате и накнаде	611100	2.260.000	0	2.260.000	2.260.000	2.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нето плате	611111	1.180.000		1.180.000	1.180.000	1.180.000											
	Накнада плате за продужени рад преко 30/42 дана	611112																
	Накнада плата за вријеме боловања	611113																
	Накнада плата за вријеме боловања	611114	30.000		30.000	30.000	30.000											
	Накнада плата за вријеме годишњег одмора	611115	120.000		120.000	120.000	120.000											
	Накнада плата за вријеме плаћеног одсуства	611116																
	Накнада плата за држ. и вјер. празнике	611117	38.000		38.000	38.000	38.000											
	Остале накнаде плата	611119																
	Порез на плату	611122	121.000		121.000	121.000	121.000											
	Допринос за ПИО	611123	424.000		424.000	424.000	424.000											
	Допринос за здравство	611124	284.000		284.000	284.000	284.000											
	Допринос за незапослене	611125	35.000		35.000	35.000	35.000											
	Допринос за дјечју заштиту	611126	16.000		16.000	16.000	16.000											
	Пособна накнада за заштиту од прјер. и др.	611132	5.000		5.000	5.000	5.000											
	Нето стимулације	611141	7.000		7.000	7.000	7.000											
2	Накнаде трошкова запослених и студентских заступника	611200	326.000		326.000	326.000	326.000											
	Накнаде за превоз са посла и на посао	611211	65.000		65.000	65.000	65.000											
	Накнаде трошкова смјештаја	611213	52.800		52.800	52.800	52.800											
	Накнаде за одвојени живот	611214	36.000		36.000	36.000	36.000											
	Накнаде за топли оброк	611221	86.000		86.000	86.000	86.000											
	Регрес за годишњи одмор	611224	18.000		18.000	18.000	18.000											

Р.бр.	Опис	Еков. код	Буџет 2023.	Преструктурирање буџет 2023	Одобрено за период Јануар-децембар 2023. године	Укупно распоређено на одште нације и програмне посебне нације за период Јануар-децембар 2023. године	Оперативни план													
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Отпремине због одласка у пензију	611225	14.300		14.300	14.300														
	Јубиларне накнаде за стабилност у раду и	611226																		
	Покој у случају смрти	611227	6.000		6.000	6.000														
	Порез на накнаде	611272	9.900		9.900	9.900														
	Допринос за ПИО-накнаде	611273	22.000		22.000	22.000														
	Допринос за здравство-накнаде	611274	13.000		13.000	13.000														
	Допринос за незапослене-накнаде	611275	1.000		1.000	1.000														
	Допринос за дјечју заштиту-накнаде	611276	2.000		2.000	2.000														
3	Путни трошкови	613100	12.000	0	12.000	12.000														
	Трошкови превоза у земљи јавним сред.	613111																		
	Путовања лична возила у земљи	613113	4.700		4.700	4.700														
	Трошкови смјештаја за сл.пут. у земљи	613114																		
	Трошкови дневница у земљи	613115	2.000		2.000	2.000														
	Путарина у земљи	613116	300		300	300														
	Остали путни трошкови у земљи	613117																		
	Трошкови превоза у иностранству јав.сред.	613121																		
	Трошкови смјештаја за сл.пут. у иностр.	613124	3.000		3.000	3.000														
	Трошкови дневница у иностранству	613125	2.000		2.000	2.000														
	Остали трошкови у иностранству	613127																		
4.	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТУ)	613200	120.000		120.000	120.000														
	Издаци за фиксне тел. телефакс и телех	613211	5.000		5.000	5.000														
	Издаци за мобилне телефоне	613212	41.000		41.000	41.000														
	Издаци за интернет	611213	2.000		2.000	2.000														
	Издаци за поштанске услуге	613221	72.000		72.000	72.000														

Р.бр.	Опис	Екон. код	Буџет 2023.	Преструктурирани буџет 2023	Одобрено за период Јануар-децембар 2023.године	Укупно распоређено из опште плаћање и програмске плаћање за период Јануар-децембар 2023. године	Оперативни план						Програм посебне плаћање бр. X				
							8	9	10	11	12	13		14			
5	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	25.000	0	25.000	25.000											
	Издаци за енергију	613311	21.800		21.800	21.800											
	Издаци за централно грејање	613312															
	Издаци за воду и канализацију	613321															
	Издаци за одвоз смећа	613323															
	Издаци за услуге одржавања чистоће	613324	3.200		3.200	3.200											
	Остале комуналне услуге	613329															
6	Набавка материјала	613400	22.000	0	22.000	22.000											
	Издаци за обраде и папир	613411															
	Издаци за компјутерски материјал	613412															
	Издаци за образовање кадрова	613413	1.000		1.000	1.000											
	Стручне књиге и литература	613416	1.000		1.000	1.000											
	Канцеларијски материјал	613417	18.000		18.000	18.000											
	Ауто гуме	613418															
	Издаци за остали админ.материјал	613419															
	Материјал за чишћење	613484	2.000		2.000	2.000											
	Издаци за пасошке књижице	613487															
	Трошкови ситног инвентара	613492															
7	Издаци за услуге превоза и горива	613500	7.000	0	7.000	7.000											
	Бензин	613511															
	Дизел	613512	5.000		5.000	5.000											
	Моторно уље	613513															
	Услуге премјештања и селидбе	613521	1.400		1.400	1.400											
	Регистација моторних возила	613523	600		600	600											
8	Издаци за одржавање и опрему зграда	613600	96.000		96.000	96.000											
	Издаци за одржавање простора или зграда	613611	96.000		96.000	96.000											

Р.бр.	Опис	Екон. код	Буџет 2023.	Проц. изврш.	Проц. изврш. буџета	Одобрено за период Јануар-децембар 2023. године	Укупно распоредено на опште намјене и програмске посебне намјене за период Јануар-децембар 2023. године	Оперативни план												
								Опште намјене	Програм посебне намјене бр. 1	Програм посебне намјене бр. 2	Програм посебне намјене бр. 3	Програм посебне намјене бр. 4	Програм посебне намјене бр. 5	Програм посебне намјене бр. 6	Програм посебне намјене бр. 7	Програм посебне намјене бр. 8	Програм посебне намјене бр. 9	Програм посебне намјене бр. 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Изнамљивање паркинг простора	613614																		
9	Издаци за текуће одржавање	613700	25.000		0	25.000	25.000	25.000												
	Материјал за оправку и одржавање зграда	613711																		
	Материјал за оправку и одржавање опреме	613712	800			800	800	800												
	Материјал за оправку и одржавање возила	613713	200			200	200	200												
	Услуге поправки и одржавања зграда	613721																		
	Услуге поправки и одржавања опреме	613722	15.000			15.000	15.000	15.000												
	Услуге поправки и одржавања возила	613723	1.900			1.900	1.900	1.900												
	Услуге прања возила	613726	100			100	100	100												
	Услуге одржавања софтвера	613727	7.000			7.000	7.000	7.000												
	Остале услуге текућег одржавања	613728																		
	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	613800	3.000			3.000	3.000	3.000												
10	Осигурање возила	613813	3.000			3.000	3.000	3.000												
	Уговорене и друге посебне услуге	613900	100.000		0	100.000	100.000	100.000												
	Услуге штампача	613912																		
	Услуге јавног информисања и односа са јавношћу	613913	2.000			2.000	2.000	2.000												
	Услуге репрезентације	613914	4.000			4.000	4.000	4.000												
	Услуге објављивања тендера и огласа	613915	3.000			3.000	3.000	3.000												
	Услуге одржавања конвенција и образовања	613921																		
	Услуге стручног образовања	613922	600			600	600	600												
	Остале стручне услуге	613939																		
	Издаци за порезе на доходак по основу рада у комисијама	613952																		
	Посебна накнада за заштиту од прпр. и др.	613953																		
	Издаци за рад комисија	613955	2.000			2.000	2.000	2.000												
	Издаци за порезе по основу рада у комисијама	613956	100			100	100	100												

Р.бр.	ОПИС	Елев. код	Буџет 2023.	Преструктурирани буџет 2023	Одобрено за период Јануар-децембар 2023.године	Укупно респерабилно на опште наплате и програмне посебне наплате за период Јануар-децембар 2023. године	Оперативни план						Програм посебне наплате бр. X	
							Опште наплате	Програм посебне наплате бр. 1	Програм посебне наплате бр. 2	Програм посебне наплате бр. 3	Програм посебне наплате бр. 4	Програм посебне наплате бр. 5		Програм посебне наплате бр. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Капитални грађовни подјединица и непрофитни организацијама	615200	0				0	0	0	0	0	0	0	0
IV	ИЗДАЦИ ЗА ИНОСТРАНЕ КАМАТЕ	616000	0				0	0	0	0	0	0	0	0
1	Издаци за иностране камате	616200					0	0	0	0	0	0	0	0
V	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА(1+...+6)		10.000		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100												
2	Набавка грађевина	821200												
3	Набавка опреме	821300	10.000			10.000	10.000							
	Намјештај	821311	2.980			2.980	2.980							
	Компјутерска опрема	821312												
	Моторна возила	821321												
	Електронска опрема	821341	7.020			7.020	7.020							
4	Набавка осталих сталних средстава	821400												
5	Набавка сталних средстава у облику права	821500												
6	Софтвери	821514												
7	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600												
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИК (I+II+III+IV+V)		3.006.000	0	3.006.000	3.006.000	3.006.000	0	0	0	0	0	0	0

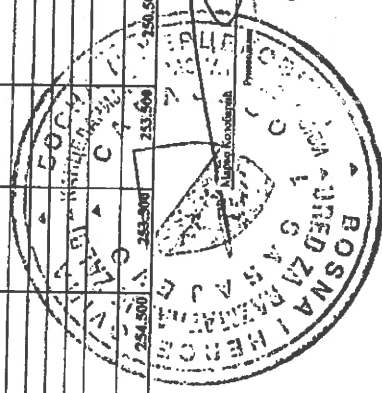


[Handwritten signature]

Р.Б	Опис	Бюджет. код	Бюджет. код	Преструктурни форми	Одобрено на сметна книга	Удостоверено по сметна книга	Оперативни план													
							Удостоверено по сметна книга	Прогнозирано	Прогнозирано	Прогнозирано	Прогнозирано	Прогнозирано	Прогнозирано	Прогнозирано	Прогнозирано	Прогнозирано	Прогнозирано			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	ТЕКУЩИ ИЗДАЦИ (1*...+11)		2,996,000			2,996,000	2,996,000													
1	Бюджет. платеж и платеж	61100	2,260,000			2,260,000	2,260,000													
2	Налични трансферни средства и трансферни средства	61120	326,000			326,000	326,000													
3	Службени трансферни средства	61130	12,000			12,000	12,000													
4	Налични трансферни средства и трансферни средства	61130	120,000			120,000	120,000													
5	Бюджет	61300	25,000			25,000	25,000													
6	Налични трансферни средства	61400	22,000			22,000	22,000													
7	Налични и услуги престоя в торама	61500	7,000			7,000	7,000													
8	Налични трансферни средства и трансферни средства	61500	96,000			96,000	96,000													
9	Налични и трансферни средства	61700	23,000			23,000	23,000													
10	Бюджет и трансферни средства	61300	2,000			2,000	2,000													
11	Удостоверено и друге посебне услуги	61300	100,000			100,000	100,000													
	ТЕКУЩИ ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ, СУБВЕНЦИИ И ДРУГО (1+2+3+4+5+6)	61400	0			0	0													
	Трансферни средства и трансферни средства	61410	0			0	0													
	Бюджет	61410	0			0	0													
2	Грантови победници	61200	0			0	0													
3	Грантови победници	61300	0			0	0													
4	Грантови победници	61400	0			0	0													
5	Грантови победници	61400	0			0	0													
6	Грантови победници	61400	0			0	0													
7	Грантови победници	61400	0			0	0													
8	Грантови победници	61400	0			0	0													
9	Грантови победници	61400	0			0	0													
10	Грантови победници	61400	0			0	0													
11	Грантови победници	61400	0			0	0													
12	Грантови победници	61400	0			0	0													
13	Грантови победници	61400	0			0	0													
14	Грантови победници	61400	0			0	0													
15	Грантови победници	61400	0			0	0													
16	Грантови победници	61400	0			0	0													
17	Грантови победници	61400	0			0	0													
18	Грантови победници	61400	0			0	0													
19	Грантови победници	61400	0			0	0													
20	Грантови победници	61400	0			0	0													
21	Грантови победници	61400	0			0	0													
22	Грантови победници	61400	0			0	0													
23	Грантови победници	61400	0			0	0													
24	Грантови победници	61400	0			0	0													
25	Грантови победници	61400	0			0	0													
26	Грантови победници	61400	0			0	0													
27	Грантови победници	61400	0			0	0													
28	Грантови победници	61400	0			0	0													
29	Грантови победници	61400	0			0	0													
30	Грантови победници	61400	0			0	0													
31	Грантови победници	61400	0			0	0													
32	Грантови победници	61400	0			0	0													
33	Грантови победници	61400	0			0	0													
34	Грантови победници	61400	0			0	0													
35	Грантови победници	61400	0			0	0													
36	Грантови победници	61400	0			0	0													
37	Грантови победници	61400	0			0	0													
38	Грантови победници	61400	0			0	0													
39	Грантови победници	61400	0			0	0													
40	Грантови победници	61400	0			0	0													
41	Грантови победници	61400	0			0	0													
42	Грантови победници	61400	0			0	0													
43	Грантови победници	61400	0			0	0													
44	Грантови победници	61400	0			0	0													
45	Грантови победници	61400	0			0	0													
46	Грантови победници	61400	0			0	0													
47	Грантови победници	61400	0			0	0													
48	Грантови победници	61400	0			0	0													
49	Грантови победници	61400	0			0	0													
50	Грантови победници	61400	0			0	0													
51	Грантови победници	61400	0			0	0													
52	Грантови победници	61400	0			0	0													
53	Грантови победници	61400	0			0	0													
54	Грантови победници	61400	0			0	0													
55	Грантови победници	61400	0			0	0													
56	Грантови победници	61400	0			0	0													
57	Грантови победници	61400	0			0	0													
58	Грантови победници	61400	0			0	0													
59	Грантови победници	61400	0			0	0													
60	Грантови победници	61400	0			0	0													
61	Грантови победници	61400	0			0	0													
62	Грантови победници	61400	0			0	0													
63	Грантови победници	61400	0			0	0													
64	Грантови победници	61400	0			0	0													
65	Грантови победници	61400	0			0	0													
66	Грантови победници	61400	0			0	0													
67	Грантови победници	61400	0			0	0													
68	Грантови победници	61400	0			0	0													
69	Грантови победници	61400	0			0	0													
70	Грантови победници	61400	0			0	0													
71	Грантови победници	61400	0			0	0													
72	Грантови победници	61400</																		

Оперативни план опште казне по мјесцима

Р. бр.	Опис	Екон. код	Буџет 2023	Преструктурисани буџет 2023	Обавезе по период Јануар-децембар 2023. године	Укупно распоредено по општој казни за период Јануар-децембар 2023. године по Инструкцији МОСТ БАН о финансирању функционисања институција БАН		Укупно распоредено по општој казни за период Јануар-децембар 2023. године по Инструкцији МОСТ БАН о финансирању функционисања институција БАН		Укупно распоредено по општој казни за период Јануар-децембар 2023. године по Инструкцији МОСТ БАН о финансирању функционисања институција БАН	по мјесцима						
						а	б	в	г		д	е	ж	з	и	п	р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
III	КАПИТАЛНИ ТРАНШЕИ И ТРАНСФЕРИ (1+2)																
1.	Капитални грантови другим јурисдикцијама	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Капитални грантови појединачним и	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	неприфатним организацијама	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	ИЗДАЦИ ЗА ИНОСТРАНЕ КАМАТЕ	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Издвајања за иностране камате	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	СРЕДСТВА (1+...+4)		10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Побавна амортизација, аутом и инвентарних	821100															
2.	Побавна опрема	821200															
3.	Побавна опрема	821300															
4.	Побавна остале ствари и средства	821400	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Побавна ствари и средства у обнови	821500															
6.	Разнострани и инвестициони средства	821600															
	УКУПНО БУЏЕТ СВИ КОРИСНИЦИ (1+...+1+...+V)		3.006.000	0	3.006.000	0	3.006.000	0	3.006.000	0	0	0	0	0	0	0	
			264.500	267.500	295.500	277.500	254.500	233.500	250.500	238.000							



[Handwritten signature]