

Finansijski zahtjev za 2024 godinu

Budžetski korisnik: **0815 - Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini**

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**Opis korisnika:**

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je izradila pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu prema Instrukciji broj 2. broj: 05-16-2-5062-1/23 od 04.07.2023.godine.

Prema trenutno važećem Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH predviđeno je ukupno 15 izvršitelja od čega 1 (jedan) Ombudsman (imenovana osoba), 3 (tri) pomoćnika ombudsmana (rukovodeći državni službenici), 3 (tri) stručna savjetnika, 5 (pet) stručnih suradnika i 3 (tri) referenta. Trenutno je zaposleno 9 izvršitelja. Zaposlenica na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove je na porodiljnom odsustvu od 28.10.2022.god. do 27.10.2023. god. Ugovorom o radu na određeno vrijeme, počev od 09.11.2022. god. na tri mjeseca, je primljena uposlenica za obavljanje poslova gore navedenog radnog mjesta, kao privremena zamjena. Ugovor o radu na određeno vrijeme joj je u 02/2023, 05/2023 i u 08/2023 produžen na još tri mjeseca. Sa navedenom privremenom zamjenom, Institucija ima 9 uposlenika. U tijeku je javni oglas za popunjavanje radnog mjesta stručnog suradnika za pravne, kadrovske i opće poslove, čijim bi popunjavanjem Institucija imala 10 (deset) uposlenih, sukladno odobrenom Proračunu za 2023. godinu.

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu izrađen je na bazi 10 (deset) uposlenika.

Radna mjesta su sistematizirana sukladno nadležnostima Ombudsmana i potrebama posla, a sve imajući u vidu makroekonomsku situaciju i načela ekonomičnosti i efikasnosti, i to na način da u okviru jednog radnog mjesta bude akumulirano što više radnih zadataka po principu multitaskinga.

Rodno-odgovorni proračunski utjecaj za 2024. godinu

Programska aktivnost koju Institucija planira provoditi, imaju podjednak Proračunski utjecaj i na žene i na muškarce.

U Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je sljedeća rodna struktura (podaci na dan 12.9.2023. godina):

- Imenovana osoba - 1 M
- Rukovodeći državni službenici - 3 Ž
- Državni službenici - 1 Ž
- Zaposlenici - 1 M i 3 Ž

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH izradom Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2024. do 2026. godine, a u skladu sa Instrukcijom MFT BiH za proračunske korisnike broj 1. koja je dostavljena svim institucijama pod brojem 05-16-2-951-1/23 od 30.01.2023.godine iskazala Zahtjev proračuna za 2024. godinu u iznosu 573.000 KM.

Indikativnom gornjom granicom rashoda Ministarstvo financija i trezora BiH predloženo je Proračun za 2024.godinu u iznosu od 528.000 KM, što je manje u odnosu na Zahtjev proračuna za 2024.godinu za 45.000 KM.

Nakon postavljanja indikativne gornje granice rashoda, zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu predložen u iznosu od 558.000 KM, što je 25.000 KM više u odnosu na odobreni Proračun Institucije za 2023. godinu (Proračunom za 2023. godinu Instituciji je odobreno 531.000 KM za tekuće izdatke i 2.000 KM za kapitalne izdatke).

PREGLED**INDIKATIVNE GORNJA GRANICA RASHODA ZA 2024. GODINU**

Bruto plaće i naknade	440.000 KM
Naknade troškova zaposlenih	45.000 KM
Materijalni troškovi	39.000 KM
Kapitalni izdaci	4.000 KM
UKUPNO:	528.000 KM

Ukupan zahtjev Institucije, iz proračuna za 2024. godinu, a prije održavanja konzultacija sa Ministarstvom financija i trezora BiH, iznosio je 558.000 KM.

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2024. godinu u okviru limita iznosio je 528.000 KM

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2024. godinu u iznad limita iznosio je 30.000 KM

Ukupan zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2024. godinu bio je planiran u iznosu od 558.000 KM

Nakon obavljenih konzultacija s predstavnicima Ministarstva financija i trezora BiH i dodatne analize zahtjeva s ciljem maksimalne racionalizacije finansijskih sredstava, a imajući u vidu postojeće zakonske i podzakonske propise, te iskustvene pokazatelje prethodnih razdoblja, kao i aktualno povećanje cijena proizvoda i usluga, ukupan Korigirani finansijski zahtjev Institucije za proračunskim sredstvima za 2024. godinu iznosi:

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2024. godinu u okviru limita iznosio je 528.000 KM

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2024. godinu u iznad limita iznosio je 23.000 KM

Ukupan zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2024. godinu bio je planiran u iznosu od 551.000 KM

PREGLED**FINANCIJSKOG ZAHTEJEVA ZA PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA za 2024.godinu PO VRSTAMA RASHODA**

Bruto plaće i naknade za 2024. godinu planirane su u iznosu od	453.000 KM
Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od	50.000 KM
Materijalni troškovi planirani su u iznosu od	44.000 KM
Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od	4.000 KM
UKUPNO ZAHTEJEV ZA PRORAČUNSKA SREDSTVA za 2024. godinu iznosi	551.000 KM

Pravni osnov:

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/06 i 88/15).

Broj zaposlenih po pravilniku:

15

Ukupan broj zaposlenih na programima**Ukupan broj zaposlenih:**

10

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	39.000		39.000
1	6131	Putni troškovi	4.000		4.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000		1.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	1.000		1.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	2.000		2.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	9.000		9.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	2.000		2.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	4.000		4.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	3.000		3.000
3	6134	Nabavka materijala	3.000		3.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000		1.000
	613417	Kancelariski materijal	2.000		2.000
4	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000		8.000
	613511	Benzin	7.000		7.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000		1.000
5	6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000		5.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	1.000		1.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000		1.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	0		0
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	0		0
	613726	Usluge pranja vozila	1.000		1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	2.000		2.000
6	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
	613813	Osiguranje vozila	2.000		2.000
7	6139	Ugovorene usluge	8.000		8.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	2.000		2.000
	613914	Usluge reprezentacije	4.000		4.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000		1.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	1.000		1.000

I		TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA	5.000	5.000
7	6131	Putni troškovi	2.000	2.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	0	0
	613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	0	0
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	1.000	1.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	1.000	1.000
	613126	Putarina u inostranstvu	0	0
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	0	0
7	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.000	1.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	0	0
	613212	Izdaci za mobilne telefone	1.000	1.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	0	0
	613222	Izdaci za brzu poštu	0	0
7	6134	Nabavka materijala	1.000	1.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	0	0
	613416	Stručne knjige i literatura	0	0
	613417	Kancelariski materijal	1.000	1.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	1.000	1.000
7	6139	Ugovorene usluge	0	0
	613912	Usluge štampanja	0	0
II		KAPITALNI IZDACI	4.000	4.000
1	8213	Nabavka opreme	4.000	4.000
	821311	Namještaj	1.000	1.000
	821312	Kompjuterska oprema	2.000	2.000
	821313	Oprema za prenos podataka i glasa	1.000	1.000

V		OSTALI IZDACI	485.000	485.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	440.000	440.000
	611111	Neto plaće	197.000	197.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	10.000	10.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	30.000	30.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	1.000	1.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	13.000	13.000
	611122	Porez na plaće	22.000	22.000
	611123	Doprinos za PIO	91.000	91.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	66.000	66.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	8.000	8.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	0	0
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	2.000
	611141	Neto stimulacija	0	0
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	45.000	45.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	6.000	6.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	24.000	24.000
	611224	Regres za godišnji odmor	5.000	5.000
	611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	1.000	1.000
	611227	Pomoc u slučaju smrti	7.000	7.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	2.000	2.000
V		OSTALI IZDACI IZNAD LIMITA	18.000	18.000
2	6111	Bruto plaće i naknade	13.000	13.000
	611111	Neto plaće	8.000	8.000
	611122	Porez na plaće	1.000	1.000
	611123	Doprinos za PIO	2.000	2.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	2.000	2.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	5.000	5.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	0	0
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	3.000	3.000
	611214	Naknade za odvojeni život	2.000	2.000
UKUPNO:			551.000	551.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0	
OSTALI PRIHODI:				

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
UKUPNO:		



Finansijski zahtjev za 2024 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik:

0815 - Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**Opis korisnika:**

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je izradila pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu prema Instrukciji broj 2. broj: 05-16-2-5062-1/23 od 04.07.2023. godine.

Prema trenutno važećem Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH predviđeno je ukupno 15 izvršitelja od čega 1 (jedan) Ombudsman (imenovana osoba), 3 (tri) pomoćnika ombudsmana (rukovodeći državni službenici), 3 (tri) stručna savjetnika, 5 (pet) stručnih suradnika i 3 (tri) referenta. Trenutno je zaposleno 9 izvršitelja. Zaposlenica na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove je na porodiljnom odsustvu od 28.10.2022.god. do 27.10.2023. god. Ugovorom o radu na određeno vrijeme, počev od 09.11.2022. god. na tri mjeseca, je primljena uposlenica za obavljanje poslova gore navedenog radnog mjesta, kao privremena zamjena. Ugovor o radu na određeno vrijeme joj je u 02/2023, 05/2023 i u 08/2023 produžen na još tri mjeseca. Sa navedenom privremenom zamjenom, Institucija ima 9 uposlenika. U tijeku je javni oglas za popunjavanje radnog mjesta stručnog suradnika za pravne, kadrovske i opće poslove, čijim bi popunjavanjem Institucija imala 10 (deset) uposlenih, sukladno odobrenom Proračunu za 2023. godinu.

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu izrađen je na bazi 10 (deset) uposlenika.

Radna mjesta su sistematizirana sukladno nadležnostima Ombudsmana i potrebama posla, a sve imajući u vidu makroekonomsku situaciju i načela ekonomičnosti i efikasnosti, i to na način da u okviru jednog radnog mjesta bude akumulirano što više radnih zadataka po principu multitaskinga.

Rodno-odgovorni proračunski utjecaj za 2024. godinu

Programska aktivnost koju Institucija planira provoditi, imaju podjednak Proračunski utjecaj i na žene i na muškarce.

U Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je sljedeća rodna struktura (podaci na dan 12.9.2023. godina):

- Imenovana osoba - 1 M
- Rukovodeći državni službenici - 3 Ž
- Državni službenici - 1 Ž
- Zaposlenici - 1 M i 3 Ž

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH izradom Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2024. do 2026. godine, a u skladu sa Instrukcijom MFT BiH za proračunske korisnike broj 1. koja je dostavljena svim institucijama pod brojem 05-16-2-951-1/23 od 30.01.2023.godine iskazala Zahtjev proračuna za 2024. godinu u iznosu 573.000 KM.

Indikativnom gornjom granicom rashoda Ministarstvo financija i trezora BiH predloženo je Proračun za 2024.godinu u iznosu od 528.000 KM, što je manje u odnosu na Zahtjev proračuna za 2024.godinu za 45.000 KM.

Nakon postavljanja indikativne gornje granice rashoda, zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu predložen u iznosu od 558.000 KM, što je 25.000 KM više u odnosu na odobreni Proračun Institucije za 2023. godinu (Proračunom za 2023. godinu Instituciji je odobreno 531.000 KM za tekuće izdatke i 2.000 KM za kapitalne izdatke).

PREGLED**INDIKATIVNE GORNJA GRANICA RASHODA ZA 2024. GODINU**

Bruto plaće i naknade	440.000 KM
Naknade troškova zaposlenih	45.000 KM
Materijalni troškovi	39.000 KM
Kapitalni izdaci	4.000 KM
UKUPNO:	528.000 KM

Ukupan zahtjev Institucije, iz proračuna za 2024. godinu, a prije održavanja konzultacija sa Ministarstvom financija i trezora BiH, iznosio je 558.000 KM.

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2024. godinu u okviru limita iznosio je 528.000 KM

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2024. godinu u iznad limita iznosio je 30.000 KM

Ukupan zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2024. godinu bio je planiran u iznosu od 558.000 KM

Nakon obavljenih konzultacija s predstavnicima Ministarstva financija i trezora BiH i dodatne analize zahtjeva s ciljem maksimalne racionalizacije finansijskih sredstava, a imajući u vidu postojeće zakonske i podzakonske propise, te iskustvene pokazatelje prethodnih razdoblja, kao i aktualno povećanje cijena proizvoda i usluga, ukupan Korigirani finansijski zahtjev Institucije za proračunskim sredstvima za 2024. godinu iznosi:

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2024. godinu u okviru limita iznosio je 528.000 KM

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2024. godinu u iznad limita iznosio je 23.000 KM

Ukupan zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2024. godinu bio je planiran u iznosu od 551.000 KM

PREGLED**FINANCIJSKOG ZAHTJEVA ZA PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA za 2024.godinu PO VRSTAMA RASHODA**

Bruto plaće i naknade za 2024. godinu planirane su u iznosu od	453.000 KM
Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od	50.000 KM
Materijalni troškovi planirani su u iznosu od	44.000 KM
Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od	4.000 KM
UKUPNO ZAHTJEV ZA PRORAČUNSKA SREDSTVA za 2024. godinu iznosi	551.000 KM

Pravni osnov:

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/06 i 88/15).

Broj zaposlenih po pravilniku:

Ukupan broj zaposlenih na programima**Ukupan broj zaposlenih:**

10

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
002			Ekonomska i razvojna politika	528.000		528.000
	0021150		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	528.000		528.000
		0021151	Programska aktivnost: Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	528.000		528.000
			Ukupno u okviru limita:	528.000		528.000
002			Ekonomska i razvojna politika	23.000		23.000
	0021150		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	23.000		23.000
		0021151	Programska aktivnost: Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	23.000		23.000
			Ukupno iznad limita:	23.000		23.000
			UKUPNO:	551.000		551.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:			

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
		UKUPNO:

Program 0021150 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 002 - Ekonomska i razvojna politika
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje
Prioritet: Srednji

Rukovodilac programa:

Saša Marić

Operativni ciljevi:

Doprinos unaprijeđenju pojedinačne i kolektivne zaštite potrošača i institucionalne suradnje s ostalim nositeljima zaštite potrošača.

Pravni osnov:

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/06 i 88/15).

Predložene aktivnosti:

Programska aktivnost: Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini, koja uključuje pravnu podršku potrošačima - postupanje po pojedinačnim žalbama (upiti, informacije, savjeti) i suradnju s ostalim nositeljima zaštite potrošača (čl. 98 ZZP) i predstavnicima trgovinskih udruženja - donošenje akata koje imaju kolektivni karakter: preporuke, posebni izvještaji, instrukcije, sudski postupci, mišljenja i tumačenja, odgovori na upite medija, priopćenja za javnost i gostovanja, tiskanje brošura, letaka i udžbenika, edukacija po obrazovnim ustanovama, suradnja sa ostalim nositeljima zaštite potrošača, partnerstvo na projektima sa udruženjima potrošača.

Broj zaposlenih na programu:

10

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Prosječan trošak po zaprimljenom pojedinačnom predmetu opis:	OR - Izlazni rezultat	KM	287
A102 - Broj zaprimljenih pojedinačnih predmeta opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	960
A103 - Prosječan trošak po zaprimljenom kolektivnom predmetu opis:	OR - Izlazni rezultat	KM	2.296
A104 - Broj zaprimljenih kolektivnih predmet opis:	OR - Izlazni rezultat	Broj	120
P101 - Pokazatelj uspjeha Okončani predmeti (% od ukupno zaprimljenih akata) opis:	ER - Krajnji rezultat	%	88

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0021150		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	551.000		551.000
	0021151	Programska aktivnost: Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	551.000		551.000
UKUPNO:			551.000		551.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	440.000		440.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	45.000		45.000
6131	Putni troškovi	4.000		4.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	9.000		9.000
6134	Nabavka materijala	3.000		3.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000		8.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000		5.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
6139	Ugovorene usluge	8.000		8.000
8213	Nabavka opreme	4.000		4.000
Ukupno u okviru limita:		528.000		528.000
6111	Bruto plaće i naknade	13.000		13.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	5.000		5.000
6131	Putni troškovi	2.000		2.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	1.000		1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	0		0
Ukupno iznad limita:		23.000		23.000
UKUPNO:			551.000	551.000

Projekat 0021151 - Programska aktivnost: Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini

Program: 0021150 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini
Funkcija: 1390 - Ostale ekonomske aktivnosti neklasificirani drugdje
Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	453.000		453.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	50.000		50.000
6131	Putni troškovi	6.000		6.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
6134	Nabavka materijala	4.000		4.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	8.000		8.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000		8.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
8213	Nabavka opreme	4.000		4.000
	UKUPNO:	551.000		551.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		551.000
6111	Bruto plaće i naknade	13.000
	<u>opis:</u> Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za bruto plaće i naknade prelazi indikativnu gornju granicu rashoda za 13.000 KM. S obzirom da je odobreni proračun za 2023. godinu baziran na obračunu plaća i naknada 9 zaposlenih svih 12 mjeseci i jednog zaposlenog od 01.04.2023. godine, odnosno za 9 mjeseci 2023. godine, kao i da je u 2023. godini došlo do izmjene osnovice za obračun plaća i naknada sa 535 KM na 600 KM od 01.04.2023. godine, te imajući u vidu redovito godišnje povećanje minulog rada svakog zaposlenog, odobravanjem sredstava u visini indikativne gornje granice rashoda (440.000 KM), uz 10 (deset) uposlenih tijekom cijele 2024. godine i poštovanje svih zakonskih i podzakonskih propisa, Institucija ne bi imala dovoljna sredstva za isplate bruto plaća i naknada svim uposlenim u 2024. godini.	
6111	Bruto plaće i naknade	440.000
	<u>opis:</u> Zahtjev za proračunskim sredstvima za bruto plaće i naknade, unutar indikativne gornje granice rashoda, iznosi 440.000 KM Na osnovu postojećih zakonskih i podzakonskih propisa, urađen je obračun plaća i naknada zaposlenih za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu je izrađen na bazi 10 (deset) uposlenika, sa koliko Institucija planira započeti i završiti 2024. godinu. Odobreni proračun za 2023. godinu baziran je na obračunu plaća i naknada 9 zaposlenih svih 12 mjeseci i jednog zaposlenog od 01.04.2023. godine, odnosno za 9 mjeseci 2023. godine. Za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu, primjenjena je osnovica za plaće i naknade zaposlenih za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini u iznosu od 600 KM („Službeni glasnik BiH“, broj 24/23). Također su uzete u obzir odredbe Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 76/20), te redovito godišnje povećanje minulog rada za svakog zaposlenog. Planirana sredstva se odnose na neto plaće i naknade zaposlenih, porez na plaće, te na doprinose za MIO, doprinose za zdravstveno, nezaposlene i dječju zaštitu, te poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Zahtjev za dodjelu sredstava za bruto plaće i naknade prelazi limit odobren indikativnom gornjom granicom rashoda i iznosi ukupno 453.000 KM.	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	5.000
	<u>opis:</u>	

Zahtjev za dodjelu sredstava za naknade troškova uposlenih prelazi iznos indikativne gornje granice rashoda (45.000 KM) za 5.000 KM.

Odobranjem sredstava u visini indikativne gornje granice rashoda, uz 10 (deset) uposlenih tijekom cijele 2024. godine, te poštovanje postojećih zakonskih i podzakonskih propisa, Institucija ne bi imala dovoljna sredstva za isplate naknada troškova uposlenih u 2024. godini.

U iznos potrebnih sredstava iznad limita indikativne gornje granice rashoda, uključeni su izdaci za troškove smještaja i naknade za odvojeni život za 5 mjeseci 2024. godine), budući da ombudsmanu ističe prvi mandat u 08/2024, te manjim dijelom izdaci za prijevoz uposlenika.

6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 45.000

opis:

Zahtjev za proračunskim sredstvima za naknade troškova uposlenih iznosi ukupno 50.000 KM

Isti uključuje naknade za prijevoz sa posla i na posao za uposlenike koji su trenutno zaposleni u Instituciji, kao i planirana upošljavanja u 2023. godini (upošljavanje desete osobe na radnom mjestu stručnog suradnika za pravne, kadrovske i opće poslove, te povratkom s porodičnog dopusta djelatnice u zadnjem kvartalu 2023. godine i prestankom potrebe za privremenom zamjenom, planira se zapošljavanjem još jedne osobe čijim bi popunjavanjem Institucija ponovno imala 10 (deset) uposlenih). S obzirom da je upitno mjesto prebivališta novoupislenih djelatnika, navedene naknade se nisu mogle precizno planirati.

Također, zahtjev za dodjelu sredstva iz Proračuna za 2024. godinu za naknade troškova uposlenih uključuje troškove smještaja dužnosnika i naknade za odvojeni život, sukladno Odluci 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“, broj 42/12, 78/12, 51/13, 68/18, 79/22 i 24/23), s obzirom da ombudsmanu ističe prvi mandat u 08/2024, neizvjesno je hoće li isti biti produžen. U slučaju odlaska ombudsmana iz Institucije, postojala bi mogućnost da novoupislena osoba na navedenom radnom mjestu bude imala pravo na naknadu troškova smještaja dužnosnika i naknade za odvojeni život, koje trenutni ombudsman nema. Stoga su planirani troškovi za navedene naknade za 5 mjeseci u 2024. godini, koji su uneseni u iznos iznad limita indikativne gornje granice rashoda.

Planirana sredstava za naknade za topli obrok zaposlenih za 2024. godinu odnose se na 10 zaposlenika, kao i sredstva potrebna za regres za godišnji odmor, sukladno Odluci o visini regresa za godišnji odmor u Institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 24/23).

U naknade troškova uposlenih je uključena planirana isplata jedne jubilarne naknade za uposlenika sa ostvarenih 10 godina radnog staža u Institucijama BiH, te pomoć u slučaju smrti planiran za dva korisnika.

Također, planiran je iznos poreza i doprinosa za naknade u zbirnom iznosu 1.700 KM.

Zahtjev za dodjelu sredstava za naknade troškova uposlenih prelazi iznos indikativne gornje granice rashoda (45.000 KM) za 5.000 KM.

Odobranjem sredstava u visini indikativne gornje granice rashoda (45.000 KM), uz 10 (deset) uposlenih tijekom cijele 2024. godine, te poštovanje gore navedenih postojećih zakonskih i podzakonskih propisa, Institucija ne bi imala dovoljna sredstva za isplate naknada troškova uposlenih u 2024. godini.

6131 Putni troškovi 4.000

opis:

Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna 2024. godine za putne troškove iznosi 6.000 KM (4.000 KM unutar indikativne gornje granice rashoda i 2.000 KM iznad indikativne GGR).

Sredstva su planirana za službena putovanja radi održavanja: sastanaka sa drugim državnim institucijama, sastanaka sa poslovnim subjektima po pitanju zaštite potrošača, posjeta udruženjima za zaštitu potrošača i suradnja sa istima, obuka i radionica, edukacija, seminara, stručnih savjetovanja (osnovne i srednje škole, fakulteti, kulturne ustanove i sl.).

6131 Putni troškovi 2.000

opis:

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu za putne troškove, iznad limita indikativne gornje granice rashoda iznosi 2.000 KM.

Da bi institucija realizirala svoj aktivnosti predviđene akcijskim planom institucije 2024-2026, planirana sredstva za putne troškove iznose ukupno 6.000 KM.

Planirana sredstva za putne troškove iznad limita indikativne gornje granice rashoda se odnose na troškove dnevnica u zemlji u iznosu 400 KM, te izdatke za službeno putovanje u inozemstvo u ukupnom iznosu 1.600 KM.

Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava za putne troškove, iznad limita indikativne gornje granice rashoda za 2024. godinu, iznosi 2.000 KM.

6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 1.000

opis:

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za izdatke telefonskih i poštanskih iznad indikativne gornje granice rashoda iznosi 1.000 KM i isti uključuje: izdatke za fiksne telefone u iznosu 300 KM, izdatke za mobilne telefone u iznosu 400 KM, te izdatke za poštanske usluge i brzu poštu u ukupnom iznosu 300 KM.

S obzirom na aktualno povećanje cijena poštanskih usluga i povećanje izdataka za mobilne telefone, koji se opravdano očekuju, prvenstveno zbog popunjavanja upražnjenog radnog mjesta pomoćnika ombudsmana od 01.04.2023. god., koji ima pravo na naknadu troškova mobilnog telefona u visini utvrđene granice, kao i zbog planiranog upošljavanja djelatnika u 2023. godini, Institucija podnosi zahtjev za dodatna sredstva u iznosu 1.000 KM.

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	9.000
	opis: Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za izdatke telefonskih i poštanskih usluga iznosi 9.000 KM, unutar indikativne gornje granice rashoda i 1.000 KM iznad GGR. Analiza je izvršena na osnovu iskustvenih pokazatelja prethodnog razdoblja, povećanja cijena poštanskih i mobilnih usluga u odnosu na prethodno razdoblje, te upošljavanjem djelatnika na poziciji pomoćnika ombudsmana, koji ima pravo na troškove mobitela u mjesečnom iznosu od 80 KM. Zbog svega navedenog se očekuje uvećanje izdataka na pozicijama telefonskih i poštanskih usluga.	
6134	Nabavka materijala	1.000
	opis: Zahtjev za dodjelu sredstva iznad limita indikativne gornje granice rashoda iznosi 1.000 KM i isti se odnosi na planirane izdatke za uredski materijal (500 KM preko limita GGR), s obzirom na aktualno povećanje cijena proizvoda, te izdatke za računalni materijal (500 KM).	
6134	Nabavka materijala	3.000
	opis: Na osnovu iskustvenih podataka prethodnog razdoblja, planiranih povećanja aktivnosti institucije na poljima djelovanja, kao i planirana upošljavanja u 2023.godini, a imajući u vidu rast cijena proizvoda, zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za nabavu materijala iznosi ukupno 4.000 KM. Zahtjev za dodjelu sredstva unutar indikativne gornje granice rashoda iznosi 3.000 KM i 1.000 KM iznad iznosa indikativne gornje granice. Planirana sredstva unutar gornje granice rashoda se odnose na izdatke za računalni materijal, uredski materijal, te troškove materijala za čišćenje i troškova sitnog inventara.	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000
	opis: Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024.godinu planiran je u iznosu 8.000 KM. Imajući u vidu trenutne cijena goriva i nemogućnost prognoziranja kretanja cijena u narednom periodu, a s obzirom na planirana povećanja aktivnosti institucije na poljima djelovanja, planirani izdaci za troškove goriva službenog vozila za 2024.godinu iznose 7.000 KM. Planirana sredstva za izdatke za registraciju službenog vozila iznose 800 KM, te troškovi motornog ulja u iznosu 200 KM.	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	1.000
	opis: Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2024. godinu, iznad limita GGR, za usluge održavanja softvera iznosi 1.000 KM. Kako bi se održala postignuta kvaliteta internet stranice Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni Hercegovini i osiguralo nesmetano pružanje usluge klijentima, te obavljanje poslova i zadataka Institucije, neophodno je osigurati sredstva za održavanje stranice, jer Institucija nema uposlenu osobu zaduženu za PR. Također, neophodno je i imati osigurana sredstva za održavanje OWIS sustava, koji se odnosi na neometano odvijanje uredskog poslovanja, kao i proširenje djelovanja istog, radi statističke obrade predmeta koja su bitna kako radi godišnjih izvješća, tako i radi suradnje sa drugim nositeljima zaštite potrošača, kao i koordinacije sa resornim inspekcijama. Ukupan planirani iznos sredstava za usluge održavanja softvera iznosi 3.000 KM.	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000
	opis: Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose ukupno 6.000 KM (5.000 unutar limita gornje granice rashoda i 1.000 KM iznad postavljene indikativne GGR). Sredstva se odnose na materijal za popravku i održavanje opreme i vozila, usluge popravka i održavanja vozila i opreme, usluge pranja vozila i usluge održavanja softvera. Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2024. godinu, za usluge održavanja softvera iznosi ukupno 3.000 KM (2.000 KM unutar limita i 1.000 KM iznad limita indikativne gornje granice rashoda).	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000
	opis:	

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna 2024. godine za izdatke osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa iznose 2.000 KM. Sredstva se odnose na kasko osiguranje službenog vozila (1.900 KM), kao i osiguranje zaposlenih prilikom odlaska na službeni put (100 KM).

6139	Ugovorene usluge	8.000
	<u>opis:</u> Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2024. godinu za ugovorene i druge posebne usluge iznosi 8.000 KM, što je u visini limita postavljenog indikativnom gornjom granicom rashoda. Planirana sredstva se odnose na: usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću, usluge reprezentacije, stručnog obrazovanja i izdatke za usluge po osnovu ugovora o djelu.	
6139	Ugovorene usluge	0
	<u>opis:</u> U korigiranom Zahtjevu za dodjelu sredstava iz Proračuna 2024. godine, za izdatke po osnovu Ugovorenih usluga, Institucija se uklapa u visinu indikativne gornje granice rashoda.	
8213	Nabavka opreme	4.000
	<u>opis:</u> Zahtjev za proračunskim sredstvima za 2024. godinu po osnovu kapitalnih izdataka je planiran u iznosu od 4.000 KM, u visini gornje granice rashoda, što se odnosi na planiranu nabavku projektora, dva uredska stola i jednog laptopa. Laptop je potreban za rad van prostorija Institucije novoimenovanoj pomoćnici ombudsmana.	

