

Finansijski zahtjev za 2025 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 2025. godinu prema Instrukciji broj 2 broj 05-16-2-4773-1/24 od 19.7.2024. 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 10 izvršitelja, s tim da je zaposlenica na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove na bolovanju za njegu člana obitelji. Ugovorom o radu na određeno vrijeme, počev od 12.02.2024. god. na tri mjeseca, je primljena uposlenica koja trenutno obavlja poslove gore navedenog radnog mjesta, kao privremena zamjena. Ugovor o radu na određeno vrijeme je prethodno sklopljen i produžavan sa druge dvije osobe za vrijeme trajanja porodiljnog odsustva iste zaposlenice, a kasnije i spomenutog bolovanja. Sa navedenom privremenom zamjenom, Institucija ima 10 uposlenika sukladno odobrenom Proračunu za 2024. godinu.

Nakon povratka na posao zaposlenice na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove, prestat će potreba za privremenom zamjenom i sklapanjem Ugovora na određeno vrijeme, te tada Institucija planira pokrenuti postupak popunjavanja upražnjenog radnog mjesta stručnog savjetnika, čijim bi popunjavanjem Institucija također imala 10 (deset) uposlenih.

Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025. godinu izrađen je na bazi 12 (dvanaest) uposlenika, od čega 10 (deset) uposlenika svih 12 mjeseci, dok se planira upošljavanje 2 (dva) djelatnika za posljednja tri mjeseca 2025. godine. 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 2025. godinu

Programska aktivnost koju Institucija planira provoditi, ima 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 26.09.2024. godina):

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

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH izradom Dokumenta okvirnog proračuna BiH za razdoblje od 2025. do 2027. godine, a u skladu sa Instrukcijom MFT-a BiH za proračunske korisnike broj 1, koja je dostavljena svim institucijama po brojem 05-16-2-966-1/24 od 30.01.2024. godine, iskazala Zahtjev proračuna za 2025. godinu u iznosu 687.000 KM.

Indikativnom gornjom granicom rashoda Ministarstvo financija i trezora BiH predložilo je Proračun za 2025. godinu u iznosu od 575.000 KM, što je manje u odnosu na Zahtjev proračuna za 2025. godinu za 112.000 KM.

Nakon postavljanja indikativne gornje granice rashoda, zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025. godinu predložen u iznosu od 715.000 KM, što je 28.000 KM više u odnosu na Zahtjev proračuna za 2025. godinu iskazan u Dokumentu okvirnog proračuna za razdoblje 2025.-2027., iz razloga što je Ministarstvo financija i trezora BiH Instrukcijom broj 2 (od 19.07.2024. god., broj 05-16-2-4773-2/24) uputilo proračunske korisnike da sredstva za bruto plaće i naknade planiraju prema osnovici za obračun plaće u iznosu 631,50 KM (dok je Instrukcijom br.1, broj 05-16-2-966-1/24 od 30.01.2024. godine bilo navedeno da se osnovica planira u iznosu 600 KM).

PREGLED**INDIKATIVNE GORNJA GRANICA RASHODA ZA 2025. GODINU**

Bruto plaće i naknade	465.000 KM
Naknade troškova zaposlenih	56.000 KM
Materijalni troškovi	47.000 KM
Kapitalni izdaci	7.000 KM
UKUPNO:	575.000 KM

Ukupan zahtjev Institucije, iz proračuna za 2025. godinu, a prije održavanja konzultacija sa Ministarstvom financija i trezora BiH, iznosio je 715.000 KM.

Ukupan zahtjev iz Proračuna za 2025. godinu u okviru limita iznosi 575.000 KM.

Ukupan zahtjev iz Proračuna za 2025. godinu iznad limita iznosi 140.000 KM.

Ukupan zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2025. godinu planiran je u iznosu od 715.000 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 2025. godinu iznosi:

Ukupan zahtjev iz Proračuna za 2025. godinu u okviru limita iznosi 575.000 KM.

Ukupan zahtjev iz Proračuna za 2025. godinu iznad limita iznosi 74.000 KM.

Ukupan zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2025. godinu planiran je u iznosu od 649.000 KM.

PREGLED FINANSIJSKOG ZAHTJEVA ZA PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA za 2025. godinu PO VRSTAMA RASHODA

Bruto plaće i naknade za 2025. godinu planirane su u iznosu od	513.000 KM
Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od	61.000 KM
Materijalni troškovi planirani su u iznosu od	68.000 KM
Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od	7.000 KM
UKUPNO ZAHTJEV ZA PRORAČUNSKA SREDSTVA za 2025. godinu iznosi	649.000 KM

Korigirani zahtjev za sredstvima bruto plaća i naknada za 2025. godinu je za 32.000 KM manji od planiranog iznosa u Dokumentu okvirnog proračuna za razdoblje 2025-2027 iz razloga što je u korigiranom proračunu planirano zapošljavanje dva djelatnika samo posljednji kvartal 2025. godine, a ne cijelu 2025. godinu, uz primjenu osnovice za obračun plaća i naknada zaposlenih u iznosu od 631,50 KM, sukladno Instrukciji Ministarstva financija i trezora BiH broj 05-16-2-4773-2/24 od 19.07.2024. godine.

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

15

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

12

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	47.000		47.000
1	6131	Putni troškovi	9.000		9.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000		1.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	0		0
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	2.000		2.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	6.000		6.000
	613116	Putarina u zemlji	0		0
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	0		0
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	3.000		3.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	4.000		4.000
	613213	Izdaci za internet	0		0
	613221	Izdaci za poštanske usluge	3.000		3.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	0		0
3	6134	Nabavka materijala	5.000		5.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000		1.000
	613417	Kancelariski materijal	3.000		3.000
	613418	Auto gume	1.000		1.000
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	21.000	21.000
7	6131	Putni troškovi	5.000	5.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	2.000	2.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	2.000	2.000
	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
7	6134	Nabavka materijala	4.000	4.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000	1.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal	2.000	2.000
	613418	Auto gume	0	0
7	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000
	613511	Benzin	2.000	2.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	1.000	1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	4.000	4.000
7	6139	Ugovorene usluge	4.000	4.000
	613912	Usluge štampanja	2.000	2.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	1.000	1.000
	613955	Izdaci za rad komisija	1.000	1.000
II		KAPITALNI IZDACI	0	0
1	8213	Nabavka opreme	0	0
	821311	Namještaj	0	0
	821312	Kompjuterska oprema	0	0
II		KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA	7.000	7.000
1	8213	Nabavka opreme	7.000	7.000
	821311	Namještaj	3.000	3.000
	821312	Kompjuterska oprema	4.000	4.000

V		OSTALI IZDACI	528.000	528.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	472.000	472.000
	611111	Neto plaće	200.000	200.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	3.000	3.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	16.000	16.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	35.000	35.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	1.000	1.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	15.000	15.000
	611122	Porez na plaće	23.000	23.000
	611123	Doprinos za PIO	98.000	98.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	69.000	69.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	10.000	10.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	1.000	1.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.000
	611141	Neto stimulacija	0	0
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	56.000	56.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	5.000	5.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	8.000	8.000
	611214	Naknade za odvojeni život	4.000	4.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	25.000	25.000
	611224	Regres za godišnji odmor	4.000	4.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl	1.000	1.000
	611227	Pomoc u slučaju smrti	8.000	8.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	1.000	1.000
V		OSTALI IZDACI IZNAD LIMITA	46.000	46.000
2	6111	Bruto plaće i naknade	41.000	41.000
	611111	Neto plaće	20.000	20.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	0	0
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	0	0
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	0	0
	611122	Porez na plaće	2.000	2.000
	611123	Doprinos za PIO	12.000	12.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	2.000	2.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	0	0
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.000
	611141	Neto stimulacija	4.000	4.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	5.000	5.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	4.000	4.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	1.000	1.000
	611224	Regres za godišnji odmor	0	0

UKUPNO:		649.000	649.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:		0	
OSTALI PRIHODI:			

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
		UKUPNO:



Finansijski zahtjev za 2025 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 2025. godinu prema Instrukciji broj 2 broj 05-16-2-4773-1/24 od 19.7.2024. 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 10 izvršitelja, s tim da je zaposlenica na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove na bolovanju za njegu člana obitelji. Ugovorom o radu na određeno vrijeme, počev od 12.02.2024. god. na tri mjeseca, je primljena uposlenica koja trenutno obavlja poslove gore navedenog radnog mjesta, kao privremena zamjena. Ugovor o radu na određeno vrijeme je prethodno sklopljen i produžavan sa druge dvije osobe za vrijeme trajanja porodiljnog odsustva iste zaposlenice, a kasnije i spomenutog bolovanja. Sa navedenom privremenom zamjenom, Institucija ima 10 uposlenika sukladno odobrenom Proračunu za 2024. godinu.

Nakon povratka na posao zaposlenice na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove, prestat će potreba za privremenom zamjenom i sklapanjem Ugovora na određeno vrijeme, te tada Institucija planira pokrenuti postupak popunjavanja upražnjenog radnog mjesta stručnog savjetnika, čijim bi popunjavanjem Institucija također imala 10 (deset) uposlenih.

Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025. godinu izrađen je na bazi 12 (dvanaest) uposlenika, od čega 10 (deset) uposlenika svih 12 mjeseci, dok se planira upošljavanje 2 (dva) djelatnika za posljednja tri mjeseca 2025. godine. 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 2025. godinu

Programska aktivnost koju Institucija planira provoditi, ima 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 26.09.2024. godina):

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

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH izradom Dokumenta okvirnog proračuna BiH za razdoblje od 2025. do 2027. godine, a u skladu sa Instrukcijom MFT-a BiH za proračunske korisnike broj 1, koja je dostavljena svim institucijama po brojem 05-16-2-966-1/24 od 30.01.2024. godine, iskazala Zahtjev proračuna za 2025. godinu u iznosu 687.000 KM.

Indikativnom gornjom granicom rashoda Ministarstvo financija i trezora BiH predložilo je Proračun za 2025. godinu u iznosu od 575.000 KM, što je manje u odnosu na Zahtjev proračuna za 2025. godinu za 112.000 KM.

Nakon postavljanja indikativne gornje granice rashoda, zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025. godinu predložen u iznosu od 715.000 KM, što je 28.000 KM više u odnosu na Zahtjev proračuna za 2025. godinu iskazan u Dokumentu okvirnog proračuna za razdoblje 2025.-2027., iz razloga što je Ministarstvo financija i trezora BiH Instrukcijom broj 2 (od 19.07.2024. god., broj 05-16-2-4773-2/24) uputilo proračunske korisnike da sredstva za bruto plaće i naknade planiraju prema osnovici za obračun plaće u iznosu 631,50 KM (dok je Instrukcijom br.1, broj 05-16-2-966-1/24 od 30.01.2024. godine bilo navedeno da se osnovica planira u iznosu 600 KM).

PREGLED**INDIKATIVNE GORNJA GRANICA RASHODA ZA 2025. GODINU**

Bruto plaće i naknade	465.000 KM
Naknade troškova zaposlenih	56.000 KM
Materijalni troškovi	47.000 KM
Kapitalni izdaci	7.000 KM
UKUPNO:	575.000 KM

Ukupan zahtjev Institucije, iz proračuna za 2025. godinu, a prije održavanja konzultacija sa Ministarstvom financija i trezora BiH, iznosio je 715.000 KM.

Ukupan zahtjev iz Proračuna za 2025. godinu u okviru limita iznosi 575.000 KM.

Ukupan zahtjev iz Proračuna za 2025. godinu iznad limita iznosi 140.000 KM.

Ukupan zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2025. godinu planiran je u iznosu od 715.000 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 2025. godinu iznosi:

Ukupan zahtjev iz Proračuna za 2025. godinu u okviru limita iznosi 575.000 KM.

Ukupan zahtjev iz Proračuna za 2025. godinu iznad limita iznosi 74.000 KM.

Ukupan zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2025. godinu planiran je u iznosu od 649.000 KM.

PREGLED FINANSIJSKOG ZAHTJEVA ZA PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA za 2025. godinu PO VRSTAMA RASHODA

Bruto plaće i naknade za 2025. godinu planirane su u iznosu od	513.000 KM
Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od	61.000 KM
Materijalni troškovi planirani su u iznosu od	68.000 KM
Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od	7.000 KM
UKUPNO ZAHTJEV ZA PRORAČUNSKA SREDSTVA za 2025. godinu iznosi	649.000 KM

Korigirani zahtjev za sredstvima bruto plaća i naknada za 2025. godinu je za 32.000 KM manji od planiranog iznosa u Dokumentu okvirnog proračuna za razdoblje 2025-2027 iz razloga što je u korigiranom proračunu planirano zapošljavanje dva djelatnika samo posljednji kvartal 2025. godine, a ne cijelu 2025. godinu, uz primjenu osnovice za obračun plaća i naknada zaposlenih u iznosu od 631,50 KM, sukladno Instrukciji Ministarstva financija i trezora BiH broj 05-16-2-4773-2/24 od 19.07.2024. godine.

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

15

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

12

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
002			Ekonomska i razvojna politika	575.000		575.000
	0021150		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	575.000		575.000
		0021151	Programska aktivnost: Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	575.000		575.000
			Ukupno u okviru limita:	575.000		575.000
002			Ekonomska i razvojna politika	74.000		74.000
	0021150		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	74.000		74.000
		0021151	Programska aktivnost: Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	74.000		74.000
			Ukupno iznad limita:	74.000		74.000
			UKUPNO:	649.000		649.000
			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:

12

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Prosječan trošak po zaprimljenom pojedinačnom predmetu <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	KM	335
A102 - Broj zaprimljenih pojedinačnih predmeta <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	970
A103 - Prosječan trošak po zaprimljenom kolektivnom predmetu <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	KM	2.596
A104 - Broj zaprimljenih kolektivnih predmet <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	125
P101 - Pokazatelj uspjeha Okončani predmeti (% od ukupno zaprimljenih akata) <u>opis:</u>	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	649.000		649.000
	0021151	Programska aktivnost: Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	649.000		649.000
UKUPNO:			649.000		649.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	472.000		472.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	56.000		56.000
6131	Putni troškovi	9.000		9.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000		10.000
6134	Nabavka materijala	5.000		5.000
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	0		0
Ukupno u okviru limita:		575.000		575.000
6111	Bruto plaće i naknade	41.000		41.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	5.000		5.000
6131	Putni troškovi	5.000		5.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	4.000		4.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000		2.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	4.000		4.000
8213	Nabavka opreme	7.000		7.000
Ukupno iznad limita:		74.000		74.000
UKUPNO:			649.000	649.000

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	513.000		513.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	61.000		61.000
6131	Putni troškovi	14.000		14.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	11.000		11.000
6134	Nabavka materijala	9.000		9.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000		10.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000		10.000
6139	Ugovorene usluge	12.000		12.000
8213	Nabavka opreme	7.000		7.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000		2.000
UKUPNO:		649.000		649.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		649.000
6111	Bruto plaće i naknade	41.000
	opis:	

Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za bruto plaće i naknade zaposlenih prelazi limit indikativne gornje granice rashoda.

U 2025. godini su planirana nova upošljavanja na radnim mjestima Stručnog savjetnika za suradnju s okruženjem i odnose s javnošću, te stručnog suradnika-sistem administratora za posljednji kvartal 2025. godine.

Kako je vidljivo iz rada u posljednje 4 godine, Institucija je značajno pojačala suradnju s medijima, te je došlo do potrebe specijalizacije radnog mjesta kako bi institucija mogla dalje unaprijediti suradnju sa medijima, uvesti komunikaciju i oglašavanje putem socijalnih mreža i sl., zbog čega se planira novo upošljavanje na poziciji Stručnog savjetnika za suradnju sa okruženjem i odnose sa javnošću.

Također, s obzirom da Institucija nema uposlenog sistem administratora, prinuđena je putem zakonom propisanog postupka, a u cilju nesmetanog redovitog funkcioniranja, angažirati vanjske suradnike (pravna lica). Stoga se u 2025. godini planira upošljavanje stručnog suradnika - sistem administratora. Isti bi ažurirao i održavao web stranicu Institucije, obavljao poslove optimizacije rada računarske i komunikacijske opreme (održavanje hardvera i softvera svih izvršitelja), sprovodio mjere zaštite od virusa, administrirao e-mail/servee Institucije, administrirao firewall zaštitu Institucije, provodio proceduru pravljenja sigurnosnih kopija podataka Institucije i druge poslove u skladu sa sistematiziranim radnim mjestom.

Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za bruto plaće i naknade prelazi indikativnu gornju granicu rashoda (472.000 KM) za 41.000 KM i iznosi ukupno 513.000 KM.

Sukladno navedenom, Institucija dostavlja detaljno obrazloženje između traženog zahtjeva za dodjelu proračunskih sredstava za bruto plaće i naknade zaposlenih u 2025. godini i očekivane realizacije na istoj stavci za 2024. godinu:

Odobreni proračun za 2024. godinu baziran je na obračunu plaća i naknada 10 zaposlenih. Institucija se uklopila u odobrena sredstva za bruto plaće uposlenika za 2024. godinu, ali po trenutnim parametrima za obračun plaća. Naime, trenutnom rukovoditelju Institucije je istekao prvi mandat u 08/2024 i upitno je hoće li isti biti produžen. Zbog navedenog postoji mogućnost da planirana sredstva za obračun plaća i naknada postojećeg rukovoditelja ne bi bila dovoljna u slučaju zaposlenja novog rukovoditelja s većim brojem godina radnog staža, s obzirom da primanja na navedenoj poziciji, na godišnjem nivou, mogu značajno odstupati ovisno o dužini radnog staža.

Također, upitno je koliko godina radnog staža će imati djelatnik koji bude uposlen na radnom mjestu stručnog savjetnika. (Da bi se Institucija uklopila u odobreni iznos sredstava za plaće i naknade za 2024. godinu stavljen je minimalan iznos radnog staža za navedenu poziciju.)

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH trenutno ima 10 zaposlenih (09/2024), koliko je i odobrenom Proračunom za 2024. godinu, s tim da je deseta zaposlena osoba primljena na određeno radno vrijeme na mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove do povratka s bolovanja stalno zaposlene djelatnice na navedenom radnom mjestu. Nakon povratka s bolovanja djelatnice na gore navedenom radnom mjestu, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, Institucija je planirala upošljavanje djelatnika na radnom mjestu stručnog savjetnika, čime bi ukupan broj djelatnika ostao nepromijenjen (10) i usklađen sa ukupnim brojem zaposlenih odobrenim u Proračunu za 2024. godinu.

Smatramo bitnim napomenuti da Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K refundira bolovanje za njegu člana obitelji za djelatnicu koja je na bolovanju od kraja 2023. godine (bolovanje još uvijek traje) i prema trenutnim podacima, isto će biti nastavljeno minimalno do kraja 10/2024, što će imati utjecaj na izvršenje rashoda Institucije na kontu bruto plaća i naknada.

Također, još jedan djelatnik Institucije je na bolovanju preko 42 dana, te se i za istog očekuje refundacija isplaćene naknade za bolovanje od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K.

Nadalje, spomenutim zapošljavanjem djelatnice koja je primljena kao privremena zamjena na određeno radno vrijeme na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove, Institucija je dostigla maksimalno odobren broj djelatnika prema Proračunu za 2024. godinu. Navedeno radno mjesto ima niži koeficijent za obračun plaća od koeficijenta upražnjenog radnog mjesta stručnog savjetnika, što će, također, imati utjecaj na izvršenje rashoda gore navedene stavke u 2024. godini.

6111

Bruto plaće i naknade

472.000

opis:

Na osnovu postojećih zakonskih i podzakonskih propisa, urađen je obračun plaća i naknada zaposlenih za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.

Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025. godinu je izrađen na bazi 12 (dvanaest) uposlenika i to 10 (deset) uposlenika svih 12 mjeseci 2025. godine i 2 (dva) zaposlenika za zadnji kvartal 2025. godine.

Za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025. godinu, primjenjena je osnovica za plaće i naknade zaposlenih za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini u iznosu od 631,50 KM, sukladno Instrukciji Ministarstva financija i trezora BiH broj 05-16-2-4773-2/24 od 19.07.2024. godine. 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, poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i stimulacije.

Zahtjev za dodjelu sredstava za bruto plaće i naknade prelazi limit odobren indikativnom gornjom granicom rashoda koji iznosi 465.000 KM. Prema Instrukciji br.2 Ministarstva financija i trezora BiH broj 05-16-2-4773-2/24 od 19.07.2024. godine, navedeno je da gornje granice po pojedinačnim ekonomskim kategorijama ne moraju biti identične pojedinačnim iznosima navedenim u pripadajućoj tabeli ove Instrukcije. U skladu s navedenim, Institucija uvećava iznos gornje granice na kontu bruto plaća i naknada za 7.000 KM (odnosno ukupno 472.000 KM), što je u visini odobrene gornje granice rashoda za kapitalne izdatke.

Odobranjem sredstava u visini gornje granice rashoda (472.000 KM), uz 10 (deset) uposlenih tijekom cijele 2025. godine i poštivanjem svih zakonskih i podzakonskih propisa, redovito godišnje povećanje minulog rada svakog zaposlenog, primjenu odredbe Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 76/20), dolaskom rukovoditelja Institucije sa većim radnom stažom od postojećeg na istom radnom mjestu, te upošljavanjem djelatnika na radnom mjestu stručnog savjetnika sa radnim stažom većim od minimalnog, Institucija ne bi imala dovoljna sredstva za isplate bruto plaća i naknada za deset djelatnika u 2025. godini.

Zahtjev za proračunskim sredstvima za bruto plaće i naknade, prelazi gornje granice rashoda (472.000 KM) za 41.000 KM i iznosi ukupno 513.000 KM.

U dolje navedenom dijelu donosimo osvrt na Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

U Izvještaju o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu dato je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, koje se odnosilo na kontinuitet zapošljavanja na određeno vrijeme bez provođenja natječajne procedure. Naime, Institucija je imala potrebu prijema zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme za upražnjeno radno mjesto referenta za administrativno-tehničke poslove zbog porodičnog odsustva zaposlene. Zbog hitnosti i nužnosti obavljanja poslova upražnjenog radnog mjesta, a uvažavajući činjenicu da je u instituciji također bilo upražnjeno radno mjesto pravika zaposlenog na pravnim, kadrovskim i općim poslovima (koje je popunjeno tek od 1.11.2023. godine), nije se provodila procedura javnog oglasa, te se zaključivao ugovor o radu na period od tri mjeseca.

6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika

56.000

opis:

Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za naknade troškova uposlenih iznosi ukupno 61.000 KM (56.000 KM unutar gornje granice rashoda i 5.000 KM preko limita utvrđenog gornjom granicom rashoda).

Planirana sredstva uključuju naknade za prijevoz sa posla i na posao za uposlenike koji su trenutno zaposleni u Instituciji, kao i planirano upošljavanje u 2024. godini, nakon povratka s bolovanja djelatnice na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove (ovisno o finansijskim sredstvima Institucije). S obzirom da je upitno mjesto prebivališta novoupislenog djelatnika, navedene naknade se ne mogu precizno planirati, te postoji mogućnost da iste ne budu dovoljne u slučaju odobravanja sredstava unutar limita gornje granice rashoda.

Također, zahtjev za dodjelu sredstva iz Proračuna za 2025. 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 je ombudsmanu istekao 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 u 2025. godini.

Planirana sredstva za naknade za topli obrok zaposlenih za 2025. godinu unutar gornje granice rashoda se odnose 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 52/24).

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 1.000 KM.

6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	5.000
------	--	-------

opis:

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

U iznos potrebnih sredstava iznad limita indikativne gornje granice rashoda uključeni su izdaci za topli obrok i prijevoz za dva nova upošljavanja za posljednja tri mjeseca 2025. godine, te, budući da je upitno mjesto stanovanja stručnog savjetnika, koji se planira zaposliti kao deseta osoba u Instituciji, iznos preko limita GGR uključuje i dio naknade za prijevoz istog, u slučaju da novoupislena osoba bude ostvarivala veću naknadu za prijevoz od prosječnog iznosa koji ostvaruju trenutno uposleni djelatnici.

6131	Putni troškovi	9.000
------	-----------------------	-------

opis:

Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna 2025. godine za putne troškove iznosi 14.000 KM (9.000 KM unutar indikativne gornje granice rashoda i 5.000 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 radionice, edukacija, seminara, stručnih savjetovanja (osnovne i srednje škole, fakulteti, kulturne ustanove i sl.).

6131	Putni troškovi	5.000
------	-----------------------	-------

opis:

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025. godinu za putne troškove, iznad limita indikativne gornje granice rashoda iznosi 5.000 KM.

Da bi institucija realizirala planirane aktivnosti navedene u Programu rada Institucije, predviđena su sredstva za putne troškove u ukupnom iznosu 14.000 KM.

Planirana sredstva za putne troškove iznad limita indikativne gornje granice rashoda se najvećim dijelom odnose na izdatke za službeno putovanje u inozemstvo u ukupnom iznosu 3.300 KM, te manjim dijelom na troškove dnevnica u zemlji (1.700 KM), s obzirom da je Vijeće ministara BiH na 54. sjednici održanoj 4.7.2024. godini donijelo Odluku o izmjeni odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se visina dnevnice za službena putovanja u BiH mijenja sa 25 KM na 40 KM („Službeni glasnik BiH“, broj 52/24).

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000
------	---	--------

opis:

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za izdatke telefonskih i poštanskih usluga iznosi 10.000 KM, unutar indikativne gornje granice rashoda i 1.000 KM iznad limita gornje granice rashoda. Analiza je izvršena na osnovu iskustvenih pokazatelja prethodnog razdoblja, povećanja cijena usluga, planiranim povećanjem aktivnosti Institucije na poljima djelovanja, kao novim upošljavanjem djelatnika, zbog čega se očekuje uvećanje izdataka na pozicijama telefonskih i poštanskih usluga.

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 400 KM, izdatke za mobilne telefone u iznosu 300 KM, te izdatke za poštanske usluge u ukupnom iznosu 300 KM.

S obzirom na povećanje cijena usluga i moguće povećanje izdataka za mobilne telefone, u slučaju dolaska novog rukovoditelja, Institucija podnosi zahtjev za dodatna sredstva u iznosu 1.000 KM.

6134	Nabavka materijala	4.000
	opis:	
	S obzirom na aktualno povećanje cijena proizvoda, zahtjev za dodjelu sredstva iznad limita indikativne gornje granice rashoda iznosi 4.000 KM i isti se odnosi na planirane izdatke za računalni materijal (900 KM preko limita GGR), izdatke za stručne knjige i literaturu (1.000 KM), uredski materijal (1.500 KM iznad limita GGR) i auto gume (500,00 KM iznad limita GGR).	
6134	Nabavka materijala	5.000
	opis:	
	Na osnovu iskustvenih podataka prethodnog razdoblja, planiranih povećanja aktivnosti institucije na poljima djelovanja, kao i planiranih upošljavanja u 2025.godini, a imajući u vidu rast cijena proizvoda, zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za nabavu materijala iznosi ukupno 9.000 KM.	
	Zahtjev za dodjelu sredstva unutar indikativne gornje granice rashoda iznosi 5.000 KM.	
	Planirana sredstva unutar gornje granice rashoda se odnose na izdatke za računalni materijal, uredski materijal, nabavu auto guma, te u manjem iznosu izdatke za materijal za čišćenje i troškove sitnog inventara.	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000
	opis:	
	Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025.godinu planiran je u ukupnom iznosu 10.000 KM, od čega je 8.000 KM unutar gornje granice rashoda i 2.000 KM iznad limita gornje granice.	
	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 2025.godinu, unutar limita GGR, iznose 6.850 KM.	
	Planirana sredstva za izdatke za registraciju službenog vozila iznose 900 KM, te troškovi motornog ulja u iznosu 250 KM.	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000
	opis:	
	Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025.godinu iznad limita indikativne gornje granice rashoda iznosi 2.000 KM (1.850 KM za troškove goriva službenog vozila, 50 KM za troškove motornog ulja, te 100 KM za registraciju motornog vozila).	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000
	opis:	
	Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose ukupno 10.000 KM (5.000 unutar limita gornje granice rashoda i 5.000 KM iznad postavljene GGR). Planirana sredstva unutar limita GGR uključuju: materijal za popravku i održavanje opreme i vozila, usluge popravka i održavanja vozila i opreme, usluge pranja vozila i usluge održavanja softvera.	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000
	opis:	
	Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose ukupno 5.000 KM iznad postavljene indikativne gornje granice rashoda.	
	Sredstva se najvećim dijelom odnose na uslugu održavanja softvera 1.200 KM, a manjim dijelom na dio planiranih sredstava za materijal za popravku i održavanje opreme i vozila i usluge popravka i održavanja vozila i opreme. Softver je neophodno održavati kako bi se zadržala postignuta kvaliteta internet stranice Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i 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 održavanje OWIS (DMS) sustava, koji se odnosi na neometano odvijanje uredskog poslovanja, kao i proširenja djelovanja istog, radi statističke obrade koja su bitna kako radi godišnjih izvješća, tako i radi suradnje sa drugim nositeljima zaštite potrošača, kao i koordinacije sa resornim inspekcijama.	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000
	opis:	

	Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna 2025. 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 <u>opis:</u> Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna 2025. godine, za izdatke po osnovu Ugovorenih usluga iznad limita postavljenog indikativnom gornjom granicom rashoda iznosi 4.000 KM, a odnosi se na usluge tiskanja (2.300 KM), usluge javnog informiranja i odnose sa javnošću (1.200 KM), te 500 KM bruto iznos za izdatke za rad komisija za natječajnu proceduru planirane popune dva nova radna mjesta u 2025. godini.	4.000
6139	Ugovorene usluge <u>opis:</u> Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2025. godinu za ugovorene i druge posebne usluge iznosi ukupno 12.000 KM (8.000 KM u visini limita postavljenog indikativnom gornjom granicom rashoda, te 4.000 KM iznad limita gornje granice rashoda). Planirana sredstva, unutar limita se odnose na: usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću, usluge reprezentacije, stručnog obrazovanja i izdatke za usluge po osnovu ugovora o djelu.	8.000
8213	Nabavka opreme <u>opis:</u> Zahtjev za proračunskim sredstvima za 2025. godinu po osnovu kapitalnih izdataka je planiran u iznosu 7.000 KM, što se odnosi na planiranu nabavu po jednog uredskog stola, stolice, ormara i računara za dva djelatnika koja se planiraju zaposliti u 2025. godini. Budući da prema Instrukciji br.2 Ministarstva financija i trezora BiH broj 05-16-2-4773-2/24 od 19.07.2024. godine, navedeno da gornje granice po pojedinačnim ekonomskim kategorijama ne moraju biti identične pojedinačnim iznosima navedenim u pripadajućoj tabeli ove Instrukcije, Institucija uvećava iznos gornje granice na kontu bruto plaća i naknada za 7.000 KM (odnosno ukupno 472.000 KM), što je u visini gornje granice rashoda odobrene za kapitalne izdatke, a planirana sredstva za kapitalne izdatke u istom iznosu (7.000 KM) unosi preko limita gornje granice.	7.000
8213	Nabavka opreme <u>opis:</u> Zahtjev za proračunskim sredstvima za 2025. godinu po osnovu kapitalnih izdataka prvobitno je bio planiran u iznosu 7.000 KM, u visini gornje granice rashoda, ali korigiranim proračunom se navedeni iznos unosi preko limita gornje granice.	0

