



Bosna i Hercegovina Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
Bosna i Hercegovina Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
Босна и Херцеговина Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини
Bosnia and Herzegovina Institution of Ombudsman for Consumer Protection in Bosnia and Herzegovina

Broj: 06-16-1-779-1/24

Mostar, 05.08.2024. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA**

Sektor za proračun

Trg Bosne i Hercegovine broj 1

Sarajevo

Predmet: Operativni plan za izvršenje Proračuna institucija BiH za 2024. godinu

Sukladno vašem aktu br. 05-02-2-4827-2/24 od 24.07.2024. godine „Instrukcije o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršavanje Proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2024. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena“, u prilogu vam dostavljamo tabele operativnog plana za izvršenje Proračuna Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu, uz obrazloženje kako se u niže navedenom tekstu navodi.

1. Tabela T-1a i T-1a analitika (opće namjene i programi posebne namjene)
2. Tabela T-1 sintetika (opće namjene i programi posebne namjene)
3. Tabela T-2 sintetika (operativni plan po ekonomskim kategorijama i po mjesecima)
4. Tabela T-3 sintetika (operativni plan za opće namjene isključujući programe posebne namjene)
5. Tabele namjenske strukture izdataka za nabavku stalnih sredstava u 2024. godini
6. Obrazloženje sačinjenog operativnog / dinamičkog plana proračunskog korisnika Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH za 2024. godinu
7. CD

S poštovanjem,



OMBU D S M A N

Mr. sc. Saša Marić

Prilog:

- Kao u tekstu

Dostaviti:

- Naslovu
- a/a

Tablica 1a: PREGLED UKUPNOG ODOBRENOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (OPĆE NAMJENE I PROGRAMI POSEBNE NAMJENE)

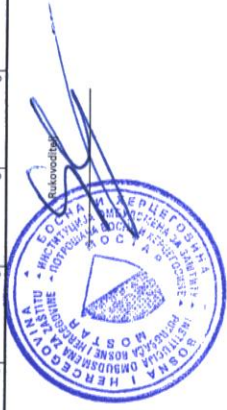
R.br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2024	Prestrukturirani proračun 2024	Odobreno za raspoložive sredstva proračun 2024 godine	Ukupno raspoloživo na opće namjene proračun 2024 godine	Operativni plan									
							Opće namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)	3	528.000	0	528.000	528.000	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bruto plate i naknade	611100	440.000	0	440.000	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neto plate	611111	185.000		185.000	185.000	185.000									
	Naknada plate za produženi rad	611112				0										
	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	7.000		7.000	7.000	7.000									
	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	15.000		15.000	15.000	15.000									
	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	30.000		30.000	30.000	30.000									
	Naknada plate za vrijeme placenog odsustva	611116	1.000		1.000	1.000	1.000									
	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	13.000		13.000	13.000	13.000									
	Porez na plate	611122	22.000		22.000	22.000	22.000									
	Doprinos za PIO	611123	91.000		91.000	91.000	91.000									
	Doprinos za zdravstveno	611124	66.000		66.000	66.000	66.000									
	Doprinos za nezaposlene	611125	8.000		8.000	8.000	8.000									
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	500		500	500	500									
	Doprinosi - ostalo	611127				0										
	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	1.500		1.500	1.500	1.500									
	Neto stimulacije	611141				0										
2	Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	4.700		4.700	4.700	4.700									
	Naknade troškova smještaja	611213	2.400		2.400	2.400	2.400									
	Naknade za odvojeni zivot	611214	1.500		1.500	1.500	1.500									
	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	23.400		23.400	23.400	23.400									
	Naknade za terenski rad	611222				0										
	Naknade učenjcima i studentima za vrijeme prakse	611223				0										
	Regres za godišnji odmor	611224	4.500		4.500	4.500	4.500									
	Opremnine zbog odlaska u mirovinu	611225				0										
	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu darovi djeci i sl.	611226	1.200		1.200	1.200	1.200									
	Pomoc u slučaju smrti	611227	6.800		6.800	6.800	6.800									
	Pomoc u slučaju teže invalidnosti	611228				0										

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2024	Preostalo izvršenje proračun 2024	Odobreno za realizaciju općinskog proračuna 2024 godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programne poslove namjene za ostvarenje proračuna 2024. godine	Operativni plan									
							Opće namjene	Program poslove namjene br. 1	Program poslove namjene br. 2	Program poslove namjene br. 3	Program poslove namjene br. 4	Program poslove namjene br. 5	Program poslove namjene br. 6	Program poslove namjene br. 7	Program poslove namjene br. 8	Program poslove namjene br. X
			4	5	6	7=4+5+...+X	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1																
	Porez na naknade	611272				0	500									
	Doprinos za PIO - naknade	611273	500			500										
	Doprinos za zdravstveno - naknade	611274				0										
	Doprinos za zaposlene - naknade	611275				0										
	Doprinos za djecu zastitu - naknade	611276				0										
	Doprinosi ostalo - naknade	611277				0										
	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611291				0										
3	Putni troškovi	613100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	400			400										
	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112				0										
	Putovanje, licna vozila u zemlji	613113	100			100										
	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	613114	900			900										
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	2.550			2.550										
	Putarina u zemlji	613116	100			100										
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	100			100										
	Troškovi prevoza u inostranstvu	613121				0										
	Troškovi prevoza u inostranstvu	613122				0										
	Putovanje, licna vozila u inostranstvu	613123				0										
	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	613124	1.000			1.000										
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	650			650										
	Putarina u inostranstvu	613126	200			200										
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127				0										
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za fiksne telefone, telefaks i te	613211	2.600			2.600										
	Izdaci za mobilne telefone	613212	4.700			4.700										
	Izdaci za internet	613213	100			100										
	Izdaci za poštanske usluge	613221	2.500			2.500										
	Izdaci za brzu poštu	613222	100			100										
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za energiju	613311				0										
6	Nabava materijala	613400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za obrasci i papir	613411				0										
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	800			800										
	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	100			100										
	Stručne knjige i literatura	613416				0										
	Kancelarijski materijal	613417	2.900			2.900										
	Auto gume	613418	0			0										
	Materijal za ciscenje	613484	100			100										
	Troškovi siroga inventara	613492	100			100										
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benzin	613511	6.850			6.850										
	Dizel	613512				0										
	Motorno ulje	613513	250			250										
	Mlazno gorivo	613514				0										

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Projevan 2024	Prestrukturizirani projevan 2024	Odobrenje za razdoblje planiranog projekta 2024 godine	Ukupno raspisano na opće namjene i programe posljednje namjene za razdoblje 2024. godine projevan 2024. godine	Operativni plan									
							Opće namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
			4	5	6	7-8-9-...-X	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1		3														
8	Registracija motornih vozila	613523	900		900	900	900									
	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611				0										
	Izdaci za tekuće održavanje	613700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	600		600	600	600									
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	600		600	600	600									
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718				0										
	Usluge opravki i održavanje zgrada	613721				0										
	Usluge opravki i održavanje opreme	613722	500		500	500	500									
	Usluge opravki i održavanje vozila	613723	400		400	400	400									
	Usluge pranja vozila	613726	700		700	700	700									
	Usluge održavanja softvera	613727	2.200		2.200	2.200	2.200									
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728				0										
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga planinog prometa	613800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osiguranje vozila	613813	1.900		1.900	1.900	1.900									
	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	100		100	100	100									
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usluge medija	613911				0										
	Usluge stampanja	613912				0										
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	1.600		1.600	1.600	1.600									
	Usluge reprezentacije	613914	4.000		4.000	4.000	4.000									
	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000		1.000	1.000	1.000									
	Izdaci za rad komisija	613955				0										
	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956				0										
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća za rad komisija	613957				0										
	Doprinosi za rad komisija	613958				0										
	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	1.100		1.100	1.100	1.100									
	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	100		100	100	100									
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984				0										
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	100		100	100	100									
	Ostale nespomenute usluge i datzbine	613991	100		100	100	100									
	Protokolarni troškovi	613996														
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Izdaci za inozemne kamate	616200				0										

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2024	Prestrukturizirani proračun 2024	Odobreno za razdoblje općinski proračun godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za razdoblje općinski proračun 2024. godine	Operativni plan										Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	X										
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+15+16+X																				
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100				0																				
2	Nabava građevina	821200				0																				
3	Nabava opreme	821300	4.000		4.000	4.000	4.000																			
	Namještaj	821311	600		600	600	600																			
3-1	Kompijuterska oprema	821312	1.900		1.900	1.900	1.900																			
3-2	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	1.500		1.500	1.500	1.500																			
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400				0																				
	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500				0																				
5	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600				0																				
6	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		532.000	0	532.000	532.000	532.000	0	532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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



Tablica 1a: PREGLED UKUPNOG ODOBRENOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (OPĆE NAMJENE I PROGRAMI POSEBNE NAMJENE)

R.brr	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2024	Prestrukturizirani proračun 2024	Odobreno za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i posebne namjene za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine	Operativni plan									
							Opće namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. 9
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+11										
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		528.000	0	528.000	528.000	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bruto plaće i naknade	611100	440.000		440.000	440.000	440.000									
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	45.000		45.000	45.000	45.000									
3	Puni troškovi	613100	6.000		6.000	6.000	6.000									
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	10.000		10.000	10.000	10.000									
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300				0	0									
6	Nabava materijala	613400	4.000		4.000	4.000	4.000									
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000		8.000	8.000	8.000									
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600				0	0									
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	5.000		5.000	5.000	5.000									
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	2.000		2.000	2.000	2.000									
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	8.000		8.000	8.000	8.000									
	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim razinama vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0									
2	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0									
						0	0									
						0	0									
						0	0									
						0	0									
						0	0									
						0	0									
4	Transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0									
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0									
6	Kontribucije članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0									

R.br	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2024	Prestrukturirani proračun 2024	Odobreno za razdoblje slijedećih godina proračun 2024. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za razdoblje slijedećih godina 2024. godine	Operativni plan										Program posebne namjene broj X.
							Opće namjene	Program posebne namjene broj 1.	Program posebne namjene broj 2.	Program posebne namjene broj 3.	Program posebne namjene broj 4.	Program posebne namjene broj 5.	Program posebne namjene broj 6.	Program posebne namjene broj 7.	Program posebne namjene broj 8.		
																8	
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+X											X.
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inozemne kamate	616200				0											
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		4.000	0	4.000	4.000		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabava zemljišta, štupa i višegodišnjih zasada	821100				0											
2	Nabava građevina	821200				0											
3	Nabava opreme	821300	4.000		4.000	4.000		4.000									
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400				0											
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500				0											
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600				0											
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		532.000	0	532.000	532.000		532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Operativni plan

[illegible]

NAZIV INSTITUCIJE: Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

[illegible]

R. br.	Opis	Ekons. kod	Proračun 2024	Prestrukturirani proračun 2024	Odobreno za razdoblje siječnja-prosinac 2024. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne likovne 2024. godine po izvršenim transakcijama NFI BiH o privremenom financiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za razdoblje srpanj-prosinac 2024. godine	Ukupno operativni plan po mjesecima					
								srpanj	kolovaz	rujan	listopad	studen	prosinac
1	2	3	4	5	6-7+8	7	8-9+10+...+14	9	10	11	12	13	14
4	Transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-Blanarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH		4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
1	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabava građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabava opreme	821300	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRORACUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		532.000	0	532.000	266.500	265.500	50.000	45.000	42.250	45.900	42.700	39.650



Robert Četlić

Tablica 3: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA OPĆE NAMJENE (ISKLUČUJUĆI PROGRAME POSEBNE NAMJENE)

[illegible]

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2024	Prestrukturirani proračun 2024	Odobreno za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine po Instrukciji MFT BiH o privremenom financiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za razdoblje srpanj-prosinac 2024. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima					prosinac
								srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...+14	9	10	11	12	13	14
					0	0	0						
					0	0	0						
					0	0	0						
4	Transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0						
					0	0	0						
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0						
					0	0	0						
6	Kontribucije članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0						
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0						
1	Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0						
					0	0	0						
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0						
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0						
1	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
1	Nabava zemljišta, štampa i višegodišnjih zrasada	821100			0	0	0						
2	Nabava građevina	821200			0	0	0						
3	Nabava opreme	821300	4.000		4.000		4.000		4.000				
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0		0						
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0		0						
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0		0						
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (1+II+III+IV+V)		532.000	0	532.000	266.500	265.500	50.000	45.000	42.250	45.900	42.700	39.650



Kukovoditelj

NAMJENSKA STRUKTURA IZDATAKA ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Red br.	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	Ekod kod	Opće fond (10)			Fond prihoda po posebnim propisima (20)			Fond grantova i donacija (30)			Fond sredstava kredita (40)			Fond za posebne projekte (50)			Ukupno sv fondovi 19=6+9+12+15+18	Napomena
			Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 6=4+5	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 9=7+8	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 12=10+11	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 15=13+14	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 18=16+17		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13	14	15=13+14	16	17	18=16+17	19=6+9+12+15+18	20
1	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Nabava građevina	821200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
3	Nabava opreme	821300			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	namještaj	821311	300,00	2,00	4.000,00			0,00			0,00			0,00			4.000,00		
	kompiuterska oprema	821312	1.900,00	1,00	1.900,00			0,00			0,00			0,00			600,00		uredski stol
	oprema za prijenos podataka i glasa	821313	1.500,00	1,00	1.500,00			0,00			0,00			0,00			1.900,00		laptop
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0,00			0,00			0,00			0,00			1.500,00		projektor
	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	UKUPNO ODOBRENI IZDACI U PRORAČUNU ZA 2024. GODINU				4.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	4.000,00	



Sukladno vašem aktu broj: 05-02-2-4827-2/24 od 24.07.2024. godine "Instrukcije o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršavanje Proračuna institucija BiH za 2024. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena", Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je sačinila operativni plan za 2024. godinu uz obrazloženje kako se u niže navedenom tekstu navodi.

OBRAZLOŽENJE

sačinjenog operativnog / dinamičkog plana proračunskog korisnika Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH za 2024. godinu

Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu odobrena proračunska sredstva za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini iznose 532.000,00 KM.

(Tekući izdaci – 528.000,00 KM, Kapitalni izdaci 4.000,00 KM)

OBRAZLOŽENJE TROŠKOVA UPOSLENIH

1. Bruto plaće i naknade zaposlenih (konto 611100)

Na osnovu postojećih zakonskih i podzakonskih propisa, sačinjen je plan potrebnih sredstava po osnovu plaća i naknada zaposlenih za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.

Za izradu prijedloga potrebnih sredstava za plaće i naknade zaposlenih za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini primjenjena je osnovica u iznosu od 600 KM, sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/24). Sredstava za plaće i naknade zaposlenih za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini planirana su na bazi 10 (deset) uposlenika, koliko je odobreno Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024.godinu. Trenutan broj uposlenih u Instituciji je 10 (deset), s tim da je deseta osoba primljena na određeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta djelatnice koja je na bolovanju za njegu člana obitelji (radno mjesto referenta za administrativno-tehničke poslove), zbog čega Institucija ne može provesti planirani postupak upošljavanja stalno zaposlene osobe na radnom mjestu stručnog savjetnika, jer bi ukupan broj uposlenih djelatnika prelazio maksimum utvrđen Zakonom o proračunu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2024.godinu.

Nakon povratka sa bolovanja 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 djelatnika, sukladno odobrenom.

Važećim pravilnikom o unutarnjem ustroju Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH predviđeno je 15 (petnaest) radnih mjesta.

Operativna sredstva za bruto plaće i naknade uposlenih za 2024. godine iznose 440.000,00 KM.

2. Naknade troškova uposlenih (konto 611200)

Raspodjela sredstava za naknade troškova prijevoza na posao i sa posla u institucijama BiH je izvršena sukladno Odluci o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 72/17 i 61/22)

za postojeće djelatnike, kao i preventivno planirana sredstva za slučaj zapošljavanja desete stalno zaposlene osobe na prethodno spomenutom radnom mjestu stručnog savjetnika.

Za obračun toplog obroka primjenjen je iznos od 11,00 KM po jednom danu za 9 (devet) zaposlenika, dok 6,00 KM naknade za topli obrok po jednom danu ostvaruje imenovana osoba (Ombudsman), sukladno Odluci o visini novčane naknade zaposlenih u institucijama BiH za ishranu tijekom rada ("Službeni glasnik BiH", br. 42/12, 28/19 i 60/22).

Također, planirana su sredstva za 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 godine i neizvjesno je hoće li isti biti produžen. U slučaju odlaska ombudsmana iz Institucije, postojala bi mogućnost da novoupisana osoba na navedenom radnom mjestu bude imala pravo na naknadu troškova smještaja dužnosnika i naknade za odvojeni život, koje trenutni ombudsman nema.

U 2024. godine su predviđena sredstva na ime regresa za godišnji odmor u ukupnom neto iznosu od 4.500,00 KM, sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/24). Planirana sredstva su sačinjena na bazi 10 (deset) uposlenika.

Nadalje, u 2024. godine su preventivno planirana sredstva za pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji uposlenog u iznosu 6.800,00 KM (za dva eventualna slučaja).

Također, u 2024. godini su planirana sredstva za jubilarnu naknadu za ostvarenih 10 godina radnog staža u institucijama BiH za jednu djelatnicu.

Uz naknade troškova uposlenih planirana su sredstva za poreze i doprinose na iste.

Operativna sredstva za naknade troškova uposlenih za 2024.godinu iznose 45.000,00KM

3. Putni troškovi (konto 613100)

Institucija prakticira planirati i organizirati uglavnom jednodnevna službena putovanja, najvećim dijelom na teritoriji BiH, osim u iznimnim slučajevima gdje službeno putovanje zahtijeva boravak duži od jednog dana, Institucija planira troškove smještaja djelatnika, ukoliko isto bude neophodno. Službena putovanja se odnose na putovanja predstavnika Institucije na konferencije, radno-konzultativne sastanke sa predstavnicima Udruženja potrošača, s inspektoratima i nadležnim ministarstvima, te sa regulatornim agencijama i institutima.

Također, planirana su višednevna putovanja za edukacije po obrazovnim ustanovama, u suradnji sa visokoškolskim ustanovama, partnerstva na projektima sa udruženjima potrošača i sl. Budući da je realizirano novo upošljavanje krajem 2023. godine, planirane su i višednevne edukacije novoupisanih, kao i stručno usavršavanje postojećeg kadra. S obzirom da Institucija raspolaže sa samo jednim službenim vozilom, teško je uskladiti termine korištenja službenog vozila za službena putovanja ombudsmana i pomoćnika ombudsmana, zbog čega je planiran trošak prijevoza javnim sredstvima i osobnim vozilom.

Operativna sredstva za putne troškove za 2024. godine iznose 6.000,00 KM

4. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (konto 613200)

Limitiranjem dozvoljenog korištenja telefonskih aparata i savjesnim korištenjem istih od strane uposlenih ostvaruju se prihvatljivi rashodi po ovoj ekonomskoj kategoriji, a koji su sukladni Pravilniku o korištenju fiksnih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", broj 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19, 72/19, 70/23 i 85/23).

Po ovoj ekonomskoj kategoriji planirana su sredstva u skladu s gore navedenim, te sukladno prosječnim ostvarenim troškovima prethodnog razdoblja, kao i uvećanjem broja zaposlenih koji imaju pravo na naknadu troškova mobilnih telefona (popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta pomoćnika ombudsmana, koji ima pravo na naknadu troškova mobilnih telefona do 80,00 KM/mjesečno).

Operativna sredstva telefonskih i poštanskih usluga za 2024. god. iznose 10.000,00 KM

5. Nabavka materijala (konto 613400)

Odobrenim proračunskim sredstvima za 2024. godinu Institucija je, najvećim dijelom, planirala realizirati nabavku uredskog i računalnog materijala, te u manjim iznosima nabavke: materijala za dekoraciju službenih prostorija, materijala za čišćenje i troškove sitnog inventara.

Za procjenu pojedinačnih izdataka u proračunskoj 2024. godini, po ovoj ekonomskoj kategoriji, korišteni su iskustveni podaci prethodnog razdoblja i aktualno poskupljenje cijena proizvoda.

Operativna sredstva za nabavku materijala za 2024.godine iznose 4.000,00 KM

6. Izdaci za usluge prijevoza i goriva (konto 613500)

Institucija raspolaže sa jednim motornim vozilom sa kojim raspolaže ombudsman.

Odobrenim proračunskim sredstvima za 2024. godina na ovoj poziciji predviđeni su izdaci za: gorivo (benzin) u iznosu 6.850 KM, nabavku motornog ulja (redovni servisi vozila) u iznosu od 250 KM, te registraciju vozila od 900 KM.

Operativna sredstva za usluge prijevoza i goriva za 2024.godine iznose 8.000,00 KM

7. Izdaci za tekuće održavanje (konto 613700)

Planiranim izdacima za 2024. godinu na ovoj poziciji predviđena su sredstva za eventualne troškove do kojih može doći i to:

Za materijal za popravku i održavanje opreme planirana su sredstva u iznosu od	600,00 KM
Za materijal za popravku i održavanje vozila planirana su sredstva u iznosu od	600,00 KM
Za usluge popravki i održavanja opreme planirana su sredstva u iznosu od	500,00 KM
Za usluge popravki i održavanja vozila planirana su sredstva u iznosu od	400,00 KM
Za usluge pranja vozila planirana su sredstva u iznosu od	700,00 KM
Za usluge održavanja softvera planirana su sredstva u iznosu od	2.200,00 KM

Operativna sredstva za tekuće održavanje za 2024. godine iznose 5.000,00 KM

8. Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa (613800)

Na ovoj ekonomskoj poziciji su predviđena sredstva za kasko osiguranje postojećeg službenog motornog vozila u iznosu 1.900 KM, te su planirana minimalna sredstva po osnovu osiguranja prilikom odlaska na službeno putovanje u inozemstvo u iznosu od 100,00 KM.

Operativna sredstva za izdatke osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa za 2024. godine iznose 2.000,00 KM.

9. Ugovorene usluge (konto 613900)

Odobrenim proračunskim sredstvima za 2024. godinu, Institucija je planirala izdatke po analitičkim ekonomskim pozicijama na sljedeći način:

613913 – Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću

Planirana sredstva za 2024. godinu iznose 1.600,00 KM, a odnose se na mjesečnu pretplatu za dnevne novine i pretplate za "Službeni list BiH", kao i godišnju pretplatu na pravnu bazu Paragraf Lex.

613914 – Usluge reprezentacije

Na ovoj ekonomskoj poziciji planirana su sredstva u iznosu 4.000,00 KM.

Sredstva za reprezentaciju koristi ombudsman i, u iznimnim slučajevima, uz odobrenje ombudsmana, korištenje interne i eksterne reprezentacije odobrava se i pomoćnicima ombudsmana. Institucija planira poslovne sastanke sa visokim dužnosnicima, koji daju svoj maksimalni doprinos i podršku u jačanju i unaprjeđenju rada Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH. Također, planirani su sastanci i posjete sa udruženjima za zaštitu potrošača, s inspektoratima i nadležnim ministarstvima, te sa regulatornim agencijama i institutima.

Iskazana sredstva za 2024. godine su u skladu sa:

Odlukom o reprezentaciji i poklonima (broj: 01-02-3-510-1/14 od 28.11.2014. godine) i Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju ("Službeni glasnik BiH" broj 26/14, 78/15, 53/17, 62/17, 1/21, 63/21 i 4/24).

613922 - Usluge stručnog obrazovanja

Na ovoj ekonomskoj poziciji predviđena su sredstva u iznosu 1.000,00 KM.

613971 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je u 2024. godini preventivno planirala sredstva za ugovore o djelu u slučaju da ista budu neophodna za optimalno funkcioniranje same institucije, kao i obavljanje osnovne djelatnosti-zaštite potrošača. S obzirom da Institucija radi s malim brojem zaposlenika, sredstva su planirana isključivo zbog eventualnih potreba za informatičarske, novinarske ili usluge o procjeni sektora iz kojih dolaze žalbe (inženjeri strojarstva, elektrotehnike, agronomije).

Na ovoj ekonomskoj poziciji preventivno su planirani izdaci u bruto iznosu 1.300 KM.

613991 – Ostale nespomenute usluge i dadžbine

Planirana minimalna sredstva u iznosu 100,00 KM, odnose se na rashode koji se ne mogu predvidjeti, a do istih može doći.

Institucija je, u manjoj mjeri, izmjenila planirane rashode po analitičkim kontima tekućih izdataka u odnosu na Zahtjev za proračun, a sve u skladu sa trenutnim potrebama.

821300 - Kapitalni izdaci

Operativnim sredstvima za 2024. godinu na ovoj ekonomskoj poziciji predviđen je iznos 4.000,00 KM, koji se odnosi na nabavku jednog projektora, dva uredska stola i jednog laptopa.

REKAPITULACIJA
operativnog proračuna za 2024.godinu

Vrsta rashoda	Proračun za 2024.godinu
Bruto plaće i naknade	440.000
Naknade troškova zaposlenih	45.000
Putni troškovi	6.000
Izdaci tel.i poštanskih usluga	10.000
Nabavka materijala	4.000
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	8.000
Izdaci za tekuće održavanje	5.000
Izdaci osig. i bank. usl. i usl.pl. prometa	2.000
Ugovorene i druge posebne usluge	8.000
Tekući izdaci	528.000
Nabavka opreme	4.000
Kapitalni izdaci	4.000
SVE UKUPNO	532.000

S poštovanjem,



OMBUDSMAN

Mr. sc. Saša Marić