

Finansijski zahtjev za 2023 godinu

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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 8 izvršitelja. Institucija je planirala popuniti upražnjena radna mjesta pomoćnika ombudsmana i stručnog suradnika, čime bi broj uposlenih u Instituciji bio 10 (deset), sukladno gornjoj granici rashoda.

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu izrađen je na bazi 10 (deset) uposlenika.

Rodno-odgovorni proračunski uticaj za 2023. godinu

Programske aktivnosti koje Institucija planira provoditi, imaju podjednak Proračunski utjecaj i na žene i na muškarce.

Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava, koja su iznad limita indikativne gornje granice rashoda, iz Proračuna za 2023. godinu uslijedio je iz više razloga:

1. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je, izradom Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine, a u skladu sa Instrukcijom MFIT za proračunske korisnike broj 1. koja je dostavljena svim institucijama pod brojem 05-02-2-1822-1/22 od 23.02.2022. godine, iskazala Zahtjev proračuna za 2023. godinu u iznosu 500.000 KM. Budući da, u tijeku izrade Instrukcije 1, nije bio usvojen Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, u kojem je Institucija planirala kupovinu novog službenog vozila, u izradi Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine nisu planirani izdaci za kupovinu novog vozila. S obzirom da kasnije usvojenim Zakonom o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Instituciji nije odobrena tražena kupovina novog vozila, Instrukcijom 2 je Institucija podnijela zahtjev za kapitalna ulaganja iznad limita utvrđenog gornjom granicom rashoda za 2023. godinu, koja uključuje kupovinu novog službenog vozila za Instituciju (uz prodaju vozila koje se trenutno koristi).

2. Nakon postavljanja indikativne gornje granice rashoda od strane Ministarstva financija i trezora BiH, Institucija se, sa Zahtjevom za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu, prvobitno planirala uklopiti u okvir limita predložen gornjom granicom na ekonomskim kategorijama bruto plaća i naknada, naknada troškova zaposlenih i materijalnih troškova, dok je za kapitalne izdatke planirala podnijeti zahtjev iznad limita gornje granice, kao što je prethodno navedeno. Međutim, nakon postavljanja indikativne gornje granice rashoda za 2023. godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 54. sjednici, održanoj 28.07.2022. godine, donijelo Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada („Službeni glasnik BiH“, br. 60/22), kojom se mijenja visina novčane naknade uposlenim u institucijama BiH za ishranu tijekom rada sa postojećih 8 KM na 11 KM dnevno. Na istoj sjednici je donesena i Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine kojom se navedena naknada povećava za 20% („Službeni glasnik BiH“, br. 61/22), čime su sredstva postavljena indikativnom gornjom granicom rashoda na ekonomskoj kategoriji Naknada troškova zaposlenih (konto 6112 u iznosu 36.000 KM) postala nedostatna. U tijeku izrade Instrukcije 2, dostavljena je informacija od strane Ministarstva financija i trezora BiH, o navedenim zaključcima Vijeća ministara BiH iz 07/2022, te smo upućeni da se iznos plaća i naknada planira isključivo unutar gornje granice rashoda, a da se, ukoliko je neophodno, materijalni troškovi i kapitalni izdaci planiraju iznad gornje granice rashoda u aneksu, što je i učinjeno Zahtjevom za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu.

PREGLED

INDIKATIVNE GORNJA GRANICA RASHODA ZA 2023. GODINU

Bruto plaće i naknade	380.000 KM
Naknade troškova zaposlenih	36.000 KM
Materijalni troškovi	54.000 KM
Kapitalni izdaci	2.000 KM
SVE UKUPNO:	472.000 KM

Na osnovu navedenog je, u Instrukciji broj 2:

Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. god. u okviru limita je iznosio	472.000 KM.
Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. godinu iznad limita je iznosio	48.000 KM.
Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. godinu je iznosio	520.000 KM.
Očekivani prihod od prodaje motornog vozila za 2023. godinu je iznosio	10.000 KM.
UKUPNO:	530.000 KM.

3. Nadalje, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je dana 29.08.2022. godine usvojila Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se mijenjaju koeficijenti za obračun plaća za radna mjesta zaposlenika i određena radna mjesta državnih službenika. Navedenim izmjenama je također, prethodno postavljena indikativna gornja granica rashoda za ekonomsku kategoriju Bruto plaća i naknada (konto 6111 u iznosu 380.000 KM) postala nedostatna uključujući finansijski efekt primjene navedenog zakona.

Budući da je, Službenom zabilježkom sa sastanka Ministarstva financija i trezora BiH i predstavnika Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u vezi proračunskog zahtjeva za 2023. godinu navedeno da se, s obzirom na usvojene odluke Vijeća ministara BiH o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tijekom rada, o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama BiH, te Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, sredstva po navedenom osnovu planiraju u okviru osnovnog zahtjeva, korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz

Proračuna za 2023. godinu, koji prelazi visinu indikativne gornje granice rashoda, je sljedeće strukture:

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2023. godinu u okviru limita iznosi	472.000 KM.
Ukupan zahtjev iz proračuna za 2023. godinu iznad limita iznosi	63.000 KM.
Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. godinu iznosi	535.000 KM.
Očekivani prihod od prodaje motornog vozila iznosi	10.000 KM.
Ukupan korigiran zahtjev za dodjelu sredstava za 2023. godinu iznosi	545.000 KM.

PREGLED

FINANCIJSKOG ZAHTJEVA ZA PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA za 2023.godinu PO VRSTAMA RASHODA

Bruto plaće i naknade za 2023. godinu planirane su u iznosu od	395.000 KM
Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od	44.000 KM
Materijalni troškovi planirani su u iznosu od	54.000 KM
Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od	42.000 KM
UKUPNO ZAHTJEV ZA PRORAČUNSKA SREDSTVA za 2023. godinu iznosi	535.000 KM
Očekivani prihod od prodaje motornog vozila	10.000 KM
SVE UKUPNO:	545.000 KM

Skrenuli bismo pozornost da su se neophodna sredstva sa materijalnih troškova, u osnovnom zahtjevu, preusmjerila na sintetički konto bruto plaća i naknada i naknada troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika, zbog čega postoji opravdana zabrinutost Institucije da bi, odobrenjem samo osnovnog zahtjeva Institucije, svakodnevni rad Institucije bio doveden u pitanje, jer se ne bi mogle izmiriti obveze za materijalne troškove.

Materijalni troškovi odobreni Proračunom za 2022. godinu iznose	45.000 KM.
Zahtjev za materijalnim troškovima u Instrukciji 1 (DOP 2023.-2025.) iznosio je	70.000 KM.
Materijalni troškovi odobreni indikativnom gornjom granicom rashoda za 2023. godinu iznose	54.000 KM.
Materijalni troškovi u Zahtjevu za Proračun 2023. god. (Instrukcija 2) su iznosili ukupno	54.000 KM (46.000 KM unutar GGR i 8.000 KM iznad GGR)
Materijalni troškovi u Korigiranom Zahtjevu za Proračun 2023. god. iznose ukupno	54.000 KM (33.000 KM unutar GGR i 21.000 KM iznad GGR).

Pravni osnov:

1. Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/06 i 88/15)
2. Zakon o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17)
3. Zakon o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13)
4. Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22).

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	33.000		33.000
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
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	0		0
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	6.000		6.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	2.000		2.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	3.000		3.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000		1.000

3	6134	Nabavka materijala	2.000	2.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal	1.000	1.000
	613418	Auto gume	0	0
4	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000
	613511	Benzin	6.000	6.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000
5	6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000
	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	1.000	1.000
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
1		TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA	21.000	21.000
7	6131	Putni troškovi	4.000	4.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	1.000	1.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.000	1.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	1.000	1.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	1.000	1.000
7	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	3.000	3.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	1.000	1.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	1.000	1.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000	1.000
7	6134	Nabavka materijala	4.000	4.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	0	0
	613417	Kancelariski materijal	3.000	3.000
	613418	Auto gume	1.000	1.000
7	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000
	613511	Benzin	1.000	1.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000

7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000		5.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	1.000		1.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	1.000		1.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	1.000		1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	2.000		2.000
7	6139	Ugovorene usluge	3.000		3.000
	613912	Usluge štampanja	1.000		1.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	1.000		1.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	1.000		1.000
II		KAPITALNI IZDACI	0		0
1	8213	Nabavka opreme	0		0
	821312	Kompjuterska oprema	0		0
II		KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA	42.000	10.000	52.000
1	8213	Nabavka opreme	42.000	10.000	52.000
	821312	Kompjuterska oprema	2.000		2.000
	821321	Motorna vozila	40.000	10.000	50.000
V		OSTALI IZDACI	439.000		439.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	395.000		395.000
	611111	Neto plaće	179.000		179.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	13.000		13.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	25.000		25.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	1.000		1.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	8.000		8.000
	611122	Porez na plaće	20.000		20.000
	611123	Doprinos za PIO	80.000		80.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	58.000		58.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	7.000		7.000
	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	2.000		2.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.000		44.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	4.000		4.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	5.000		5.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	3.000		3.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	24.000		24.000
	611224	Regres za godišnji odmor	3.000		3.000
	611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	1.000		1.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	3.000		3.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	1.000		1.000
		UKUPNO:	535.000	10.000	545.000

PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0
OSTALI PRIHODI:	10.000

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		10.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	10.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Očekivani prihod od prodaje stalnog sredstva (motorno vozilo) iznosi cca 10.000 KM.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>Sukladno pravilniku o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 26/14 Članak 3. stav 1. c) Instituciji pripada srednja klasa putničkih vozila i obuhvata vozila nabavne vrijednosti do 50.000 KM. Prema istom, Članak 12. stav 2. b) - Prodaja službenog vozila ovog pravilnika nakon pređenih 150.000 km ili 7 godina starosti uz uvjet da je vozilo prešlo najmanje 100.000 km.</i>	
	<i>Službeno vozilo Institucije ispunjava navedene uvjete prodaje.</i>	
	UKUPNO:	10.000

Finansijski zahtjev za 2023 godinu

Redni broj:

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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 8 izvršitelja. Institucija je planirala popuniti upražnjena radna mjesta pomoćnika ombudsmana i stručnog suradnika, čime bi broj uposlenih u Instituciji bio 10 (deset), sukladno gornjoj granici rashoda.

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu izrađen je na bazi 10 (deset) uposlenika.

Radno-odgovorni proračunski uticaj za 2023. godinu

Programske aktivnosti koje Institucija planira provoditi, imaju podjednak Proračunski utjecaj i na žene i na muškarce.

Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava, koja su iznad limita indikativne gornje granice rashoda, iz Proračuna za 2023. godinu uslijedio je iz više razloga:

1. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je, izradom Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine, a u skladu sa Instrukcijom MFiT za proračunske korisnike broj 1. koja je dostavljena svim institucijama pod brojem 05-02-2-1822-1/22 od 23.02.2022. godine, iskazala Zahtjev proračuna za 2023. godinu u iznosu 500.000 KM. Budući da, u tijeku izrade Instrukcije 1, nije bio usvojen Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, u kojem je Institucija planirala kupovinu novog službenog vozila, u izradi Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine nisu planirani izdaci za kupovinu novog vozila. S obzirom da kasnije usvojenim Zakonom o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Instituciji nije odobrena tražena kupovina novog vozila, Instrukcijom 2 je Institucija podnijela zahtjev za kapitalna ulaganja iznad limita utvrđenog gornjom granicom rashoda za 2023. godinu, koja uključuje kupovinu novog službenog vozila za Instituciju (uz prodaju vozila koje se trenutno koristi).

2. Nakon postavljanja indikativne gornje granice rashoda od strane Ministarstva financija i trezora BiH, Institucija se, sa Zahtjevom za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu, prvobitno planirala uklopiti u okvir limita predložen gornjom granicom na ekonomskim kategorijama bruto plaća i naknada, naknada troškova zaposlenih i materijalnih troškova, dok je za kapitalne izdatke planirala podnijeti zahtjev iznad limita gornje granice, kao što je prethodno navedeno. Međutim, nakon postavljanja indikativne gornje granice rashoda za 2023. godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 54. sjednici, održanoj 28.07.2022. godine, donijelo Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama BiH za ishranu tijekom rada sa postojećih 8 KM na 11 KM dnevno. Na istoj sjednici je donesena i Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine kojom se navedena naknada povećava za 20% („Službeni glasnik BiH“, br. 61/22), čime su sredstva postavljena indikativnom gornjom granicom rashoda na ekonomskoj kategoriji Naknada troškova zaposlenih (konto 6112 u iznosu 36.000 KM) postala nedostatna. U tijeku izrade Instrukcije 2, dostavljena je informacija od strane Ministarstva financija i trezora BiH, o navedenim zaključcima Vijeća ministara BiH iz 07/2022, te smo upućeni da se iznos plaća i naknada planira isključivo unutar gornje granice rashoda, a da se, ukoliko je neophodno, materijalni troškovi i kapitalni izdaci planiraju iznad gornje granice rashoda u aneksu, što je i učinjeno Zahtjevom za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu.

PREGLED

INDIKATIVNE GORNJA GRANICA RASHODA ZA 2023. GODINU	
Bruto plaće i naknade	380.000 KM
Naknade troškova zaposlenih	36.000 KM
Materijalni troškovi	54.000 KM
Kapitalni izdaci	2.000 KM
SVE UKUPNO:	472.000 KM

Na osnovu navedenog je, u Instrukciji broj 2:

Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. god. u okviru limita je iznosio	472.000 KM.
Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. godinu iznad limita je iznosio	48.000 KM.
Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. godinu je iznosio	520.000 KM.
Očekivani prihod od prodaje motornog vozila za 2023. godinu je iznosio	10.000 KM.
UKUPNO:	530.000 KM.

3. Nadalje, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je dana 29.08.2022. godine usvojila Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se mijenjaju koeficijenti za obračun plaća za radna mjesta zaposlenika i određena radna mjesta državnih službenika. Navedenim izmjenama je također, prethodno postavljena indikativna gornja granica rashoda za ekonomsku kategoriju Bruto plaća i naknada (konto 6111 u iznosu 380.000 KM) postala nedostatna uključujući finansijski efekt primjene navedenog zakona.

Budući da je, Službenom zabilješkom sa sastanka Ministarstva financija i trezora BiH i predstavnika Institucije ombudsmana za zaštitu

potrošača u vezi proračunskog zahtjeva za 2023. godinu navedeno da se, s obzirom na usvojene odluke Vijeća ministara BiH o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tijekom rada, o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama BiH, te Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, sredstva po navedenom osnovu planiraju u okviru osnovnog zahtjeva, korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu, koji prelazi visinu indikativne gornje granice rashoda, je sljedeće strukture:

Ukupan zahtjev iz proračuna za 2023. godinu u okviru limita iznosi	472.000 KM.
Ukupan zahtjev iz proračuna za 2023. godinu iznad limita iznosi	63.000 KM.
Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. godinu iznosi	535.000 KM.
Očekivani prihod od prodaje motornog vozila iznosi	10.000 KM.
Ukupan korigiran zahtjev za dodjelu sredstava za 2023. godinu iznosi	545.000 KM.

PREGLED**FINANCIJSKOG ZAHTJEVA ZA PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA za 2023.godinu PO VRSTAMA RASHODA**

Bruto plaće i naknade za 2023. godinu planirane su u iznosu od	395.000 KM
Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od	44.000 KM
Materijalni troškovi planirani su u iznosu od	54.000 KM
Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od	42.000 KM
UKUPNO ZAHTJEV ZA PRORAČUNSKA SREDSTVA za 2023. godinu iznosi	535.000 KM
Očekivani prihod od prodaje motornog vozila	10.000 KM
SVE UKUPNO:	545.000 KM

Skrenuli bismo pozornost da su se neophodna sredstva sa materijalnih troškova, u osnovnom zahtjevu, preusmjerila na sintetički konto bruto plaća i naknada i naknada troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika, zbog čega postoji opravdana zabrinutost Institucije da bi, odobrenjem samo osnovnog zahtjeva Institucije, svakodnevn rad Institucije bio doveden u pitanje, jer se ne bi mogle izmiriti obveze za materijalne troškove.

Materijalni troškovi odobreni Proračunom za 2022. godinu iznose	45.000 KM.
Zahtjev za materijalnim troškovima u Instrukciji 1 (DOP 2023.-2025.) iznosio je	70.000 KM.
Materijalni troškovi odobreni indikativnom gornjom granicom rashoda za 2023. godinu iznose	54.000 KM.
Materijalni troškovi u Zahtjevu za Proračun 2023. god. (Instrukcija 2) su iznosili ukupno	54.000 KM (46.000 KM unutar GGR i 8.000 KM iznad GGR)
Materijalni troškovi u Korigiranom Zahtjevu za Proračun 2023. god. iznose ukupno	54.000 KM (33.000 KM unutar GGR i 21.000 KM iznad GGR).

Pravni osnov:

1. Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/06 i 88/15)
2. Zakon o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17)
3. Zakon o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13)
4. Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22).

Broj zaposlenih po pravilniku:

15

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

10

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
041			Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	472.000		472.000
	0411280		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	472.000		472.000
			Ukupno u okviru limita:	472.000		472.000
041			Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja	63.000	10.000	73.000
	0411280		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	63.000	10.000	73.000
			Ukupno iznad limita:	63.000	10.000	73.000
UKUPNO:				535.000	10.000	545.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:				0		
OSTALI PRIHODI:					10.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		10.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	10.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Očekivani prihod od prodaje stalnog sredstva (motorno vozilo) iznosi cca 10.000 KM.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>Sukladno pravilniku o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 26/14 Članak 3. stav 1. c) Instituciji pripada srednja klasa putničkih vozila i obuhvata vozila nabavne vrijednosti do 50.000 KM. Prema istom, Članak 12. stav 2. b) - Prodaja službenog vozila ovog pravilnika nakon pređenih 150.000 km ili 7 godina starosti uz uvjet da je vozilo prešlo najmanje 100.000 km.</i>	
	<i>Službeno vozilo Institucije ispunjava navedene uvjete prodaje.</i>	
UKUPNO:		10.000

Program 041280 - Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 041 - Opšti ekonomski, trgovinski i poslovi u oblasti zapošljavanja
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:

1. Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/06 i 88/15)
2. Zakon o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17),
3. Zakon o finansiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 93/17)
4. Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22)

Predložene aktivnosti:

U okviru Programa definirane su dvije programske aktivnosti i to:

Programska aktivnost 1 (PA1): Pravna podrška potrošačima (postupanje po pojedinačnim žalbama-upiti, informacije, savjeti) i
 Programska aktivnost 2 (PA2): Suradnja s ostalim nositeljima zaštite potrošača (čl. 98 ZZP) i predstavnicima trgovinskih udruženja - donošenje akata koji 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
100 - prosječan trošak po zaprimljenom pojedinačnom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	287
<i>opis:</i>			
<i>prosječan trošak po zaprimljenom pojedinačnom predmetu</i>			
200 - Prosječan trošak po zaprimljenom kolektivnom predmetu	EFF - Efikasnost	KM	2.370
<i>opis:</i>			
<i>Prosječan trošak po zaprimljenom kolektivnom predmetu</i>			
A101 - Broj zaprimljenih pojedinačnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	broj	950
<i>opis:</i>			
<i>Broj zaprimljenih pojedinačnih predmeta</i>			
A201 - Broj zaprimljenih kolektivnih predmeta	OR - Izlazni rezultat	broj	115
<i>opis:</i>			
<i>Broj zaprimljenih kolektivnih predmeta</i>			
P01 - Broj zaprimljenih predmeta/broj okončanih predmeta	ER - Krajnji rezultat	%	88
<i>opis:</i>			
<i>Broj zaprimljenih predmeta/broj okončanih predmeta</i>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0411280		Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini	535.000	10.000	545.000
UKUPNO:			535.000	10.000	545.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	395.000		395.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.000		44.000
6131	Putni troškovi	4.000		4.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	6.000		6.000
6134	Nabavka materijala	2.000		2.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000		7.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000		4.000
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:	472.000		472.000
6131	Putni troškovi	4.000		4.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	3.000		3.000
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	3.000		3.000
8213	Nabavka opreme	42.000	10.000	52.000
	Ukupno iznad limita:	63.000	10.000	73.000
	UKUPNO:	535.000	10.000	545.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		535.000
6111	Bruto plaće i naknade	395.000
	<u>opis:</u>	
	Zahtjev za proračunskim sredstvima za bruto plaće i naknade iznosi 395.000 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 2023. godinu je izrađen na bazi 10 (deset) uposlenika, s tim da je, radi natječajne procedure, optimalno planirati zaposlenje 10-te osobe na poziciji stručnog suradnika, od 01.04.2023.godine.	
	Zahtjev za dodjelu sredstava za bruto plaće i naknade je u visini osnovnog zahtjeva, sukladno Instrukciji Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine navedenoj u Službenoj zbilježnici sa sastanka predstavnika Ministarstva financija i trezora BiH i Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u vezi proračunskog zahtjeva za 2023. godinu, i iznosi 395.000 KM.	
	Inicijalni zahtjev za dodjelu sredstava za bruto plaće i naknade je iznosio 380.000 KM. Korigirani zahtjev je dodatno uvećan za 15.000 KM zbog primjene Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. (Radi sistemske nemogućnosti unosa iznosa u stoticama, unesen je iznos 15.000 KM.)	
	Za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu, primjenjena je osnovica za plaće i naknade zaposlenih za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini u iznosu od 535 KM, sukladno Odluci Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 23/22).	
	Planirana sredstva za bruto plaće i naknade 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. Također, jedan dio sredstava se odnosi na stimulaciju za uposlenike.	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.000
	<u>opis:</u>	

Zahtjev za proračunskim sredstvima za naknade troškova uposlenih iznosi 44.000 KM

Isti uključuje naknade za prijevoz sa posla i na posao za uposlenike koji su trenutno zaposlenici u Instituciji, kao i za uposlenike koji se planiraju uposliti (popunjavanje upražnjenih radnih mjesta pomoćnika ombudsmana i stručnog suradnika). Također, zahtjev za dodjelu sredstva iz Proračuna za 2023. godinu za naknade troškova uposlenih uključuje troškova 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 i 68/18). S obzirom da je, trenutno, upražnjeno radno mjesto pomoćnika ombudsmana, planirana su pomenuta sredstva u slučaju da novouposlena osoba na navedenom radnom mjestu bude imala pravo na istu.

Planirana sredstva za naknade za topli obrok zaposlenih za 2023. godinu odnose se na 10 zaposlenika, kao i za sredstva potrebna za regres za godišnji odmor, sukladno Odluci o visini regresa za godišnji odmor u Institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/22).

U naknade troškova uposlenih je uključena planirana isplata jubilarne naknade za dva uposlenika sa ostvarenih 15 godina radnog staža u Institucijama BiH, te pomoć u slučaju smrti planiran za jednog korisnika.

Također, planiran je iznos poreza i doprinosa za naknade u zbirnom iznosu 1.000 KM. Zahtjev za dodjelu sredstava za naknade troškova uposlenih je u visini osnovnog zahtjeva, sukladno Instrukciji Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine navedenoj u Službenoj zabilješci sa sastanka predstavnika Ministarstva financija i trezora BiH i Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u vezi proračunskog zahtjeva za 2023. godinu, i iznosi 44.000 KM.

6131 Putni troškovi 4.000

opis:

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna 2023. godine za putne troškove, u nedostatku planiranih sredstava, iskazan je u okviru gornje granice rashoda u iznosu od 4.000 KM. Zahtjev za dodjelu dodatnih sredstava po ovoj ekonomskoj kategoriji iznad limita iznosi 4.000 KM.

Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu iznosi 8.000 KM. 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.), putovanja u inozemstvo (edukativnog karaktera po pozivu organizatora).

Planirana sredstva za putne troškove se odnose na službena putovanja u zemlji i inozemstvu, po ukazanim potrebama, a u skladu sa preporukama nadležnih institucija i situacijom vezanom za COVID-19.

6131 Putni troškovi 4.000

opis:

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna 2023. godine za putne troškove iznad limita gornje granice rashoda iznosi 4.000 KM. (Inicijalni zahtjev za dodjelu sredstava za putne troškove iznad limita gornje granice rashoda je iznosio 2.000 KM, dok je osnovni zahtjev iznosio 6.000 KM.)

Da bi Institucija realizirala svoje aktivnosti predviđene Programom rada Institucije za 2023. godinu, planirana sredstva za putne troškove iznose ukupno 8.000 KM. Planirana sredstva za putne troškove se odnose na službena putovanja u zemlji i inozemstvu, po ukazanim potrebama, a u skladu sa preporukama nadležnih institucija i situacijom vezanom za COVID-19. U slučaju smanjenja pandemije izazvane COVID-om 19 i poboljšanjem epidemiološke situacije, Institucija planira pojačati svoje aktivnosti na poljima djelovanja, zbog čega se podnosi zahtjev za dodjelu dodatnih sredstava po ovoj ekonomskoj kategoriji.

Planirani troškovi prijevoza u zemlji javnim sredstvima, iznad limita gornje granice rashoda, iznose 200 KM. Planirani troškovi dnevnica za službena putovanja u zemlji, iznad limita gornje granice rashoda, iznose 500 KM. Radi sistemske nemogućnosti unosa iznosa u stoticama, unesen je iznos 1.000 KM iznad limita na kontu troškova dnevnica u zemlji. U navedeni iznos su uključeni troškovi prijevoza u zemlji javnim sredstvima (200 KM) i troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji (500 KM).

Planirani troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, iznad limita gornje granice rashoda, iznose po 1.000 KM.

Planirani troškovi iznad limita gornje granice rashoda za: dnevnicu za službena putovanja u inozemstvu iznose 1.100 KM, za putarinu u inozemstvu 150 KM i za ostale naknade putnih i drugih troškova u inozemstvu iznose 50 KM.

Radi sistemske nemogućnosti unosa iznosa u stoticama, unesen je iznos 2.000 KM iznad limita na kontu troškova dnevnica u inozemstvu. U navedeni iznos su uključeni troškovi dnevnica u inozemstvu, putarine u inozemstvu i ostale naknade putnih i drugih troškova u inozemstvu.

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	3.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Zahtjev za dodjelu dodatnih sredstava iz Proračuna za izdatke telefonskih i poštanskih usluga iznosi 3.000 KM.</p> <p>Planirani izdaci za fiksne telefone, iznad limita gornje granice rashoda, iznose 800 KM. Radi sistemske nemogućnosti unosa iznosa u stoticama, unesen je iznos 1.000 KM.</p> <p>Planirani izdaci za mobilne telefone, iznad limita gornje granice rashoda, iznose 1.600 KM. Radi sistemske nemogućnosti unosa iznosa u stoticama, unesen je iznos 2.000 KM iznad limita na kontu izdataka za mobilne telefone.</p> <p>Planirani izdaci za poštanske usluge, iznad limita gornje granice rashoda, iznose 500 KM i 100 KM iznad limita za izdatke za brzu poštu. Radi sistemske nemogućnosti unosa iznosa u stoticama, unesen je iznos 1.000 KM. na kontu izdataka za poštanske usluge.</p>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	6.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu za izdatke telefonskih i poštanskih usluga, u visini gornje granice rashoda, iznosi 6.000 KM.</p> <p>(Inicijalni zahtjev za dodjelu sredstava za navedene izdatke je iznosio 8.000 KM unutar gornje granice rashoda i 1.000 KM iznad gornje granice rashoda.</p> <p>Analiza je izvršena na osnovu iskustvenih pokazatelja prethodnog razdoblja, te planiranim novim upošljavanjem djelatnika, od kojih je jedan djelatnik na poziciji pomoćnika ombudsmana, koji bi imao pravo na naknadu troškova mobilnih telefona u visini utvrđene granice, zbog čega se očekuje uvećanje izdataka na pozicijama telefonskih i poštanskih usluga.)</p> <p>Zbog nedostatka planiranih sredstava, a uzimajući u obzir Instrukcije Ministarstva financija i trezora BiH navedene u službenoj zabilješci sa sastanka predstavnika MFT-a BiH i Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, u vezi proračunskog zahtjeva za 2023. godine, zahtjev za dodjelu dodatnih sredstava iznad limita iznosi 3.000 KM.</p> <p>Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu, po ovoj ekonomskoj kategoriji, iznosi 9.000 KM.</p>	
6134	Nabavka materijala	2.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Inicijalni zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu je iznosio 5.000 KM u visini gornje granice rashoda i 1.000 KM iznad limita gornje granice rashoda.</p> <p>Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu po ovoj ekonomskoj kategoriji, u nedostatku planiranih sredstava, iskazan je u okviru gornje granice rashoda u iznosu 2.000 KM.</p> <p>Zahtjev za dodjelu sredstava po ovoj ekonomskoj kategoriji iznad limita iznosi 4.000 KM.</p> <p>Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu iznosi 6.000 KM.</p> <p>Na osnovu iskustvenih podataka prethodnog razdoblja, planiranih povećanja aktivnosti institucije na poljima djelovanja, ukoliko epidemiološke situacije vezane za COVID-19 budu dozvoljavale, kao i zbog planiranih upošljavanja, a imajući u vidu rast cijena proizvoda, ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za nabavu materijala iznosi 6.000 KM.</p> <p>Sredstva se odnose na izdatke za računalni materijal, uredski materijal, te troškove auto guma, materijala za čišćenje i troškova sitnog inventara.</p>	
6134	Nabavka materijala	4.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>U nedostatku planiranih sredstava, a u skladu sa Instrukcijom navedenoj u gore pomenutoj službenoj zabilješci, zahtjev za dodjelu sredstava po ovoj ekonomskoj kategoriji iznad limita iznosi 4.000 KM.</p> <p>Zahtjev za dodjelu dodatnih sredstava se odnosi najvećim dijelom na nabavku uredskog materijala (2.400 KM), te nabavku auto guma (1.200 KM), izdataka za računalni materijal (300 KM), te po 50 KM za nabavku materijala za čišćenje i troškove sitnog inventara.</p>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Zahtjev za dodatnim sredstvima u iznosu 2.000 KM uslijedio je zbog rasta cijena goriva i nemogućnost prognoziranja kretanja cijena u narednom periodu, a s obzirom na planirana povećanja aktivnosti institucije na poljima djelovanja, ukoliko epidemiološke situacije vezane za COVID-19 budu dozvoljavale, dodatna sredstva za izdatke za troškove goriva službenog vozila za 2023.godinu iznose 1.000 KM.</p> <p>Također, dodatna sredstva za izdatke za registraciju službenog vozila iznose 1.000 KM, s obzirom da Institucija planira kupovinu novog službenog vozila u 2023.godini (uz prodaju postojećeg).</p>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000
	<p><u>opis:</u></p>	

	<p>Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu po ovoj ekonomskoj kategoriji, u nedostatku planiranih sredstava, iskazan je u iznosu 7.000 KM.</p> <p>Zahtjev za dodjelu dodatnih sredstava po ovoj ekonomskoj kategoriji iznosi 2.000 KM.</p> <p>Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu iznosi 9.000 KM.</p>	
6137	<p>Izdaci za tekuće održavanje</p> <p>opis:</p> <p>Zahtjev za dodatnim sredstvima u iznosu 5.000 KM se odnosi na usluge održavanja softvera - 2.400 KM (ukupan predviđeni izdatak za usluge održavanja softvera iznosi 3.400 KM), te za materijal za popravak i održavanje opreme 700 KM, za materijal za popravak i održavanje vozila 500 KM, za usluge popravka i održavanja opreme 800 KM, a za usluge popravka i održavanja vozila 600 KM.</p> <p>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 uposleni osobu zaduženu za PR.</p> <p>Također, neophodno je i 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.</p>	5.000
6137	<p>Izdaci za tekuće održavanje</p> <p>opis:</p> <p>Inicijalni zahtjev za dodjelu sredstava po ovoj ekonomskoj kategoriji je iskazan u iznosu 8.000 KM u visini gornje granice rashoda, i iznos 1.000 KM iznad limita.</p> <p>Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2023. godinu po ovoj ekonomskoj kategoriji, u nedostatku planiranih sredstava, a postupajući prema prethodno pomenutoj Instrukciji iz Službene zabilješke, iskazan je u okviru indikativne gornje granice rashoda u iznosu 4.000 KM i 5.000 KM iznad limita.</p> <p>Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu iznosi 9.000 KM.</p> <p>Planirana 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.</p>	4.000
6138	<p>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</p> <p>opis:</p> <p>Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna 2023. 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).</p> <p>Zahtjev za dodjelu sredstava po ovoj ekonomskoj kategoriji je u limitu gornje granice rashoda.</p>	2.000
6139	<p>Ugovorene usluge</p> <p>opis:</p> <p>Inicijalni zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu po ovoj ekonomskoj kategoriji iskazan je u iznosu 10.000 KM u visini gornje granice rashoda i 1.000 KM iznad limita.</p> <p>Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava, u nedostatku planiranih sredstava, iskazan je u okviru indikativne gornje granice rashoda, u iznosu 8.000 KM.</p> <p>Zahtjev za dodjelu sredstava, po ovoj ekonomskoj kategoriji, iznad limita iznosi 3.000 KM.</p> <p>Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu iznose 11.000 KM.</p> <p>Planirana sredstva se odnose na: usluge tiskanja, usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću, usluge reprezentacije, stručnog obrazovanja i izdatke za usluge po osnovu ugovora o djelu.</p>	8.000
6139	<p>Ugovorene usluge</p> <p>opis:</p> <p>Zahtjev za dodjelu dodatnih sredstava iznad limita, po ovoj ekonomskoj kategoriji, planiran je u iznosu 3.000 KM.</p> <p>Planirana sredstva se odnose na izdatke po osnovu usluga tiskanja, koja su potrebna za realiziranje aktivnosti Institucije predviđenih Programom rada 2023. godine (1.300 KM), za izdatke po osnovu ugluge javnog informiranja i odnosa s javnošću u iznosu 700 KM, te 1.000 KM u bruto iznosu za izdatke po osnovu ugovora o djelu.</p>	3.000
8213	<p>Nabavka opreme</p> <p>opis:</p>	0

Inicijalni zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu za nabavku opreme je iskazan u okviru gornje granice rashoda i iznosio je 2.000 KM (planirana nabavka jednog laptopa), dok je zahtjev za dodjelu dodatnih proračunskih sredstava po ovoj ekonomskoj kategoriji, iznad limitirane gornje granice rashoda, iznosio 40.000 KM.

Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu za nabavku opreme, ne uključuje planiranu nabavku laptopa u okviru gornje granice rashoda, nego iznad limita, zajedno sa izdacima planiranim za nabavku vozila u iznosu 40.000 KM.

8213 Nabavka opreme 42.000

opis:

Inicijalnim zahtjevom, dodatna proračunska sredstva u iznosu 40.000 KM planirana su za nabavku jednog službenog motornog vozila.

Zahtjev za proračunskim sredstvima za 2023. godinu, po osnovu kapitalnih izdataka, a iznad limita odobrenog gornjom granicom rashoda, iznosio je 40.000 KM, što se odnosilo na nabavku motornog vozila, s tim da bi se sredstva od planirane prodaje postojećeg vozila (cca 10.000 KM) preusmjerila na konto 821321-Motorna vozila. Ukupna sredstva koja se planiraju iskoristiti za kupovinu motornog vozila iznose do 50.000 KM.

Sukladno Pravilniku o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 26/14 Članak 3. stav 1. c) Instituciji pripada srednja klasa putničkih vozila i obuhvata vozila nabavne vrijednosti do 50.000 KM. Prema istom, Članak 12. stav 2. b) - prodaja službenih vozila, Institucija ispunjava kriterij prodaje službenog vozila ovog pravilnika nakon pređenih 150.000 km ili 7 godina starosti uz uvjet da je prešlo najmanje 100.000 km.

Službeno vozilo Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH ispunjava navedene uvjete za prodaju.

Ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna iznosi 42.000 KM.

Planirani prihod od prodaje stalnog sredstva 10.000 KM.

Sveukupno 52.000 KM.

Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna za 2023. godinu za nabavku opreme, ne uključuje planiranu nabavku laptopa u okviru gornje granice rashoda, nego iznad limita, zajedno sa izdacima planiranim za nabavku vozila u iznosu 40.000 KM, te je ukupan zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za nabavku opreme 42.000 KM.

Planirani prihod od prodaje stalnog sredstva 10.000 KM.

Sveukupno 52.000 KM.

07 - Primici od prodaje stalnih sredstava 10.000

8213 Nabavka opreme 10.000

opis:

Planirani primitak od prodaje postojećeg motornog vozila iznosi 10.000 KM.

Sukladno Pravilniku o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 26/14 Članak 3. stavak 1 c) Instituciji pripada srednja klasa putničkog vozila i obuhvata vozila nabavne vrijednosti do 50.000 KM. Prema istom, Članak 12. stavak 2 b) Prodaja službenog vozila ovog pravilnika nakon pređenih 150.000 km ili 7 godina starosti uz uslov da je vozilo prešlo najmanje 100.000 km.

Službeno vozilo Institucije ispunjava navedene uvjete prodaje.