



Bosna i Hercegovina Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
Bosna i Hercegovina Institucija ombudsmana 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: 06-16-1-418-1/23
Mostar, 14.04.2023. godine

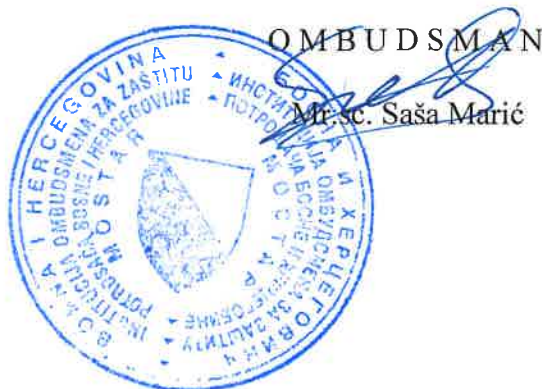
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA
Sektor za proračun
Trg Bosne i Hercegovine broj 1
Sarajevo

Predmet: Operativni plan za izvršenje Proračuna institucija BiH za 2023. godinu

Sukladno vašem aktu br. 05-02-2-2739-2/23 od 31.03.2023. godine „Instrukcije o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršavanje Proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2023. 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 2023. 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 2023. godini
6. Obrazloženje sačinjenog operativnog / dinamičkog plana proračunskog korisnika Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH za 2023. godinu
7. CD

S poštovanjem,



Prilog:

- Kao u tekstu

Dostaviti:

- Naslovu

- a/a

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

R.br	Opis	Ekon. kod	Projevat 2023	Prestrukturirani projekti 2023	Izabrana za razdoblje slijedni proračun 2023. godine	Ukupno raspoloživo za opće namjene i posebne namjene za proračun 2023. 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)		531.000	0	531.000	531.000		9	10	11	12	13	14	15	16	X
1	Bruto plate i naknade	611100	431.000		431.000	431.000										
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	48.000		48.000	48.000										
3	Puini troškovi	613100	8.000		8.000	8.000										
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	9.000		9.000	9.000										
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300														
6	Nabava materijala	613400	6.000		6.000	6.000										
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000		8.000	8.000										
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600														
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8.000		8.000	8.000										
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	2.000		2.000	2.000										
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	11.000		11.000	11.000										
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0										0
1	Transferi drugim razinama vlasti	614100	0	0	0	0										0
2	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0										0
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0										0
4	Transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0										0
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0										0
6	Kontribucije-donacije	614900	0	0	0	0										0

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Projevan 2023	Prestrukturirani projekti 2023	Odobreno za radobilje ujedini proračun 2023. godine	Izdvajanje na provedbu na operativne namjene za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2023. 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	Program posebne namjene br. X							
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
II	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Kapitalni grantovi drugim tvornicama i vlasti	615100	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		
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Y	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nabava zemljišta, štupa i višegodišnjih zasada	821100			0	0	0																	
2	Nabava građevina	821200			0	0	0																	
3	Nabava opreme	821300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0	0	0																	
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0	0	0																	
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0	0	0																	
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+Y)		533.000	0	533.000	533.000	533.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Napomena: Svaki proračunski korisnik treća popisati ovaj obrazac na analitičkim kategorijama tako da, ako je iznos na analitičkim kategorijama daje sumu iznos na analitičkim kategorijama



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

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Proračun 2023	Prekalkulirani proračun 2023	Odobreno za redovite mjesečni proračun 2023. godine	Ukupno namjere na opće namjene za razdoblje od početka godine do kraja 2023. godine	Operativni plan															
							Opća namjena										Program posebne namjene br. X					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		531.000	0	531.000	531.000	531.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Bruto plaće i naknade	611100	431.000	0	431.000	431.000	431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neto plaće	611111	185.000		185.000	185.000	185.000															
	Naknada plaće za produženi rad	611112				0	0															
	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113				0	0															
	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	611114	21.500		21.500	21.500	21.500															
	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	611115	30.000		30.000	30.000	30.000															
	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	611116	1.000		1.000	1.000	1.000															
	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	611117	10.000		10.000	10.000	10.000															
	Porez na plaće	611122	20.500		20.500	20.500	20.500															
	Doprinos za PIO	611123	90.000		90.000	90.000	90.000															
	Doprinos za zdravstveno	611124	61.000		61.000	61.000	61.000															
	Doprinos za nezaposlene	611125	8.000		8.000	8.000	8.000															
	Doprinos za djecu zaštitu	611126	500		500	500	500															
	Doprinosi - ostalo	611127				0	0															
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	1.000		1.000	1.000	1.000															
	Neto stimulacije	611141	2.500		2.500	2.500	2.500															
2	Naknade troškova upoštenih i skupštinskih zastupnika	611200	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	6.100		6.100	6.100	6.100															
	Naknade troškova smještaja dlužnosnika	611213	0		0	0	0															
	Naknade za odvojeni život	611214	0		0	0	0															
	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	25.000		25.000	25.000	25.000															
	Naknade za teretni rad	611222				0	0															
	Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse	611223				0	0															
	Regres za godišnji odmor	611224	4.500		4.500	4.500	4.500															
	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	611225				0	0															
	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	1.200		1.200	1.200	1.200															
	Pomoć u slučaju smrti	611227	6.800		6.800	6.800	6.800															
	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	3.400		3.400	3.400	3.400															

Operativni plan

R.br.	Opis	Ekonom. kod	Previdni 2023	Proračunski prihod 2023	Ostvarenje za rashode u objektivnoj bilanci 2023. godine	Ukupna raspoloživa općeravnjena i programska sredstva za rashode u objektivnoj bilanci proračun 2023. godine	Program posebne namjene										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Porez na naknade	611272				0											
	Doprinos za PIO - naknade	611273	1.000	1.000	1.000	1.000											
	Doprinos za zdravstveno - naknade	611274				0											
	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275				0											
	Doprinos za djecu u zasnitu - naknade	611276				0											
	Doprinos ostalo - naknade	611277				0											
	Posebna naknada za zasnitu od prirodnih i drugih nesreća	611291				0											
3	Puni troškovi	613100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	700	700	700	700											
	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112			0												
	Putovanje, licna vozila u zemlji	613113			0												
	Troškovi smjesta za sl. putovanja u zemlji	613114	2.000	2.000	2.000	2.000											
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	2.800	2.800	2.800	2.800											
	Putarina u zemlji	613116	150	150	150	150											
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	150	150	150	150											
	Troškovi prevoza u inostranstvu	613121			0												
	Troškovi prevoza u inostranstvu - putovanje, licna vozila u inostranstvu	613123	200	200	200	200											
	Troškovi smjesta za sl. putovanja u inostranstvu	613124	1.000	1.000	1.000	1.000											
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	1.000	1.000	1.000	1.000											
	Putarina u inostranstvu	613126			0												
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127			0												
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za fiksne telefone, telefax i tel	613211	2.600	2.600	2.600	2.600											
	Izdaci za mobilne telefone	613212	3.700	3.700	3.700	3.700											
	Izdaci za internet	613213	100	100	100	100											
	Izdaci za poštanske usluge	613221	2.500	2.500	2.500	2.500											
	Izdaci za brzu poštu	613222	100	100	100	100											
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za energiju	613311			0												
6	Nabava materijala	613400	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za obrasci i papir	613411			0												
	Izdaci za kompiuterski materijal	613412	800	800	800	800											
	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	100	100	100	100											
	Struene knjige i literatura	613416	500	500	500	500											
	Kancelarijski materijal	613417	3.200	3.200	3.200	3.200											
	Auto gume	613418	1.200	1.200	1.200	1.200											
	Materijal za ciscenje	613484	100	100	100	100											
	Troškovi simog inventara	613492	100	100	100	100											
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benzin	613511	7.000	7.000	7.000	7.000											
	Dizel	613512			0												
	Motorno ulje	613513	200	200	200	200											
	Mlazno gorivo	613514			0												

R.br.	Opis	Kloun. kod	Projevan 2023	Previduaritani prihodovi 2023	Odobrena za eskalabilne uložnja: godišnje godišnje	Izvanjsko raspodjelo na općinske programe: prazdnika: godišnje	Operativni plan											
							Opće namjene											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Registracija motornih vozila	613523	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611																
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	800	800	800	800	800											
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	600	600	600	600	600											
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718																
	Usluge opravki i održavanje zgrada	613721																
	Usluge opravki i održavanje opreme	613722	700	700	700	700	700											
	Usluge opravki i održavanje vozila	613723	400	400	400	400	400											
	Usluge pranja vozila	613726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
	Usluge održavanja softvera	613727	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500											
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728																
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osiguranje vozila	613813	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900											
	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	100	100	100	100	100											
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usluge medija	613911																
	Usluge stampanja	613912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	613913	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650											
	Usluge reprezentacije	613914	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000											
	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
	Izdaci za rad komisija	613955	600	600	600	600	600											
	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956	70	70	70	70	70											
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća za rad komisija	613957	10	10	10	10	10											
	Doprinosi za rad komisija	613958	70	70	70	70	70											
	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250											
	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	120	120	120	120	120											
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	10	10	10	10	10											
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	120	120	120	120	120											
	Ostale nespomenute usluge i dodatne	613991	100	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	0	0
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	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	0	0	0	0	0
I	Izdaci za inozemne kamate	616200																

R.br.	Opis	Ekont. kod	Projekt 2023	Proračunski prihod 2023	Obuhvata za realizaciju projekta 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za razdoblje od početka godine do kraja godine 2023. 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			
V	IZDACIJA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabava zemljišta, štampa i višegodišnjih zaseda	821100				0													
2	Nabava građevina	821200				0													
3	Nabava opreme	821300	2.000		2.000	2.000													
	Namještaj	821311				0													
3-1	Kompiuterska oprema	821312	2.000		2.000	2.000													
3-2	Oprema za prenos podataka i glasa	821313				0													
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)		533.000	0	533.000	533.000	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.



Operativni plan

R. Br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2022	Proračunski prihodnik 2022	Odobrena za razdoblje (cijena) / prihodi 2022, godišnje	Udopis raspoređen na opće namjene i programne posebne prihode za razdoblje (cijena) / prihodi 2022, godišnje	Programi posebne namjene (2022)																	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
III)	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Kapitalni grantovi i transferi	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. razina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. razina	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 i pomoćnici 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	
	1. razina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. razina	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Iskazi za inozemne kamate	016200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V)	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Nabava zemljišta, zgrada i nepokretnih stvari	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabava opreme	821200	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabava stalnih sredstava	821300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		533.000	0	533.000	533.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Tablica 2: PRGLED RASPOREDA UKUPNOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA I PO MJESECIMA

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Projezin 2023	Preostalo iz prethodnih godina	Odobreno za razdoblje slijedećih godina 2023. godine	Ukupno raspojeno na opće namjene i posebne namjene za razdoblje od početka do kraja 2023. godine po instrukciji NPT BiH o prihvatom finansiraju institucija BiH	Ukupno raspojeno za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine	Ukupani operativni plan po mjesecima											
								travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac			
			4	5	6-7-8	7	8-9-10-11	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		531.000	0	531.000	111.500	419.500	52.850	47.750	50.300	52.450	43.430	43.130	42.730	45.180	41.680			
1	Branje plaće i naknade	611100	431.000	0	431.000	89.500	341.500	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950			
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih		48.000	0	48.000	10.400	37.600	9.300	4.100	2.900	7.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
3	Plaća troškovi	613100	8.000	0	8.000	2.550	5.450	500	1.500	1.500	500	500	500	500	500	500			
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	9.000	0	9.000	2.600	6.400	800	800	800	800	800	800	800	800	800			
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Nabava materijala	613400	6.000	0	6.000	1.400	4.600	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	1.350	6.650	800	800	750	700	700	700	700	1.500	0			
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Iznajm za naknade odzvanje	613700	8.000	0	8.000	1.400	6.600	600	500	4.500	600	80	80	80	80	80			
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga	613800	2.000	0	2.000	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	1.900	0			
11	Ugovorna i druge posebne usluge	613900	11.000	0	11.000	3.700	7.300	1.400	1.300	1.300	1.400	600	500	400	200	200			
	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2-3+4+5+6)		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			
2	Grantovi i subvencije	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Transferi u inozemstvu	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Druzi i tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kontribucije i članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

N. br.		Ukupan operativni plan po mjesecima																
Opis		3	4	5	6-7-8-8	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za 2023. godine (uključujući NPT BiH to privremenom funkcioniranju budžetija BiH)	Ukupno raspoređeno za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. godine	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opis		Ekoni kod	Proračun 2023	Prestrukturirani proračun 2023	Odlučeno za raspoložive sljedeći mjesec 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za 2023. godine (uključujući NPT BiH to privremenom funkcioniranju budžetija BiH)	Ukupno raspoređeno za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. godine	tranzij	avljani	lijani	erpuj	kolovoz	ujan	lipenaj	studenai	proltnac		
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (+2)	615000	0	0	0	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		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREĐSTAVA (+,-,+6)	821100	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0		
1	Nabava zemljište, zgrada i visegodišnjih zrasada	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Nabava opreme	821300	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0		
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	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	0	0	0		
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (+I+II+III+IV+V)			533.000	0	533.000	111.500	421.500	52.850	47.750	50.300	52.450	43.430	45.130	42.730	44.180	41.680		



Tablica 3. PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA PROJEKATSKOG KORISNIKA ZA OPĆE NAMJENE (ISKLUČUJUĆI PROGRAME POSEBNE NAMJENE)

R. br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2023	Preostalo na kraju 2023	Oduzeto za realizaciju sljedećih godina 2023. godine	Ukupno raspojeno na opće namjene za razdoblje po instrukciji MFPT BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspojeno za realizaciju projekata 2023. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima												projezak
								9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	TEKUĆI IZDACI (I+...+11)		531.000	0	531.000	419.500	111.500	52.850	47.750	50.300	43.130	43.130	42.730	45.180	41.680					
1	Bruto plate i naknade	611100	431.000	0	431.000	341.500	89.500	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950	37.900					
2	Naknade prisilova zaposlenima i obavljačima radnih funkcija	611200	48.000	0	48.000	37.600	10.400	9.300	4.100	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800					
3	Plaćeni troškovi	613100	8.000	0	8.000	2.550	2.550	500	1.500	1.500	500	500	200	150	100					
4	Izdaci za telefonskih i poslatnih usluga (PTT)	613200	9.000	0	9.000	6.400	2.600	800	800	800	800	800	600	600	600					
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Nabava materijala	613400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	1.400	800	600	3.200	0	0	0	0					
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	6.650	1.350	800	800	750	700	700	700	1.500	0					
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8.000	0	8.000	6.600	1.400	600	500	4.500	600	80	80	80	80					
10	Plaćene prometa	613800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	100	0	0	0	0	0	1.900	0					
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	11.000	0	11.000	3.700	7.300	1.400	1.300	1.300	1.400	600	500	200	200					
11	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (I+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Transferi drugim ravninama vlasti	614100	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					
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	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					
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Kontribucije-donacije	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Operativni plan opće namjene po mjesecima

Sl. br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2023	Pretrudakuzirani prihodi 2023	Odobreno za radobije ajčevoj proračun 2023 godine	Ukupno raspoređeno za ajčevoj proračun 2023. godine po izvršitelju MKT Bilto preravnem financiranju Institucija IIII	Ukupno raspoređeno za razdoblje travanj-probanc 2023. godine	Ukupno raspoređeno po mjesecima						prombac		
								travanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad		studeni	probnac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	SREDSTAVA (1+...+6)		2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
1	Nabava zemljišta, suma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	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	0	0	0
3	Nabava opreme	821300	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	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	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		533.000	0	533.000	111.500	421.500	52.850	47.750	50.300	52.450	43.430	45.130	42.730	45.180	41.680



Rubiović

Red. br.	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	Ek. 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 svi fondovi 19=6+9+12+15+18	Napomena
			Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno		
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	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		
3.sii	oprema	821312	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	lapop	
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
UKUPNO ODOBRENI IZDACI U PRORAČUNU ZA 2023. GODINU					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		



Sukladno vašem aktu broj: 05-02-2-2739-2/23 od 31.03.2023. godine “Instrukcije o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršavanje Proračuna institucija BiH za 2023. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena”, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je sačinila operativni plan za 2023. 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 2023. godinu

Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu odobrena proračunska sredstva za Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini iznose 533.000,00 KM.

(Tekući izdaci – 531.000,00 KM, Kapitalni izdaci 2.000,00 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 535 KM za prva 3 mjeseca 2023.god., te osnovica u iznosu od 600 KM za preostalih 9 mjeseci 2023.godine, sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. 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 2023. godinu.

Trenutan broj zaposlenih u Instituciji je 9 (devet).

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je, internim natječajem, popunila upražnjeno radno mjesto pomoćnika ombudsmana od 01.04.2023.godine, nakon čega je ostalo upražnjeno radno mjesto stručnog savjetnika za pravne, kadrovske i opće poslove.

Institucija je do prve polovine 11. mjeseca 2022. godine imala 8 (osam) uposlenih djelatnika. Odlaskom na porodiljno odsustvo djelatnice na radnom mjestu referenta za administrativno-tehničke poslove krajem 10. mjeseca 2022. godine, ukazala se potreba za zapošljavanjem djelatnice koja bi bila privremena zamjena, što je učinjeno u prvoj polovici 11. mjeseca 2022. godine, sklapanjem Ugovora o radu na određeno vrijeme (na tri mjeseca) s navedenom osobom. Tim upošljavanjem, broj djelatnika u Instituciji je sa 8 (osam) povećan na 9 (devet) djelatnika. Ugovor o radu navedenoj djelatnici je u 2.mjesecu 2023. godine produžen za još tri mjeseca, odnosno do prve polovine 5. mjeseca 2023. godine.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini uskoro planira zapošljavanje i desete osobe.

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 2023. godine iznose 431.000,00 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 61/22), a odnosi se na 7 (sedam) trenutno uposlenih djelatnika koji imaju pravo na naknadu za prijevoz i, dodatno, 8. (osmi) uposlenik, koji bi trebao biti uposlen ove godine na poziciji stručnog suradnika.

Za obračun toplog obroka primijenjen je iznos od 11,00 KM po jednom danu za 9 (devet) djelatnika (trenutno zaposlenih 8 (osam) + upražnjena radna mjesta stručnog savjetnika/suradnika). Za rukovoditelja Institucije (ombudsmana), je primijenjen iznos toplog obroka od 6 KM po danu, u skladu sa Odlukom o izmjeni odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada ("Službeni glasnik BiH", broj 28/19).

Također 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 24/23). Planirana sredstva su sačinjena na bazi 10 (deset) uposlenika.

Zahtjevom za dodjelu finansijskih sredstava po osnovu naknada za troškove smještaja prvobitno su planirana sredstva u iznosu 4.800,00KM i naknada za odvojeni život od 3.300,00 KM. Ista su se odnosila na prethodno navedeno popunjavanje upražnjenog radnog mjesta pomoćnika ombudsmana. Finansijska sredstva po gore navedenim ekonomskim pozicijama su planirana pod pretpostavkom da postoji mogućnost da će novozaposlena osoba na radnom mjestu pomoćnika ombudsmana imati kriterije za ostvarivanje prava na iste. S obzirom da je radno mjesto pomoćnika ombudsmana popunjeno internim natječajem, te da je imenovana pomoćnica ombudsmana s mjestom prebivališta u Mostaru, čime ne ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenih prava, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača planira navedena odobrena sredstva preventivno raspodijeliti na analitička konta pomoći u slučaju smrti (prethodno su preventivno planirana sredstva za jedan slučaj) i pomoći u slučaju teže invalidnosti, te dio sredstava preusmjeriti na analitički konto naknade za prijevoz, s obzirom da je upitno odakle će biti novozaposlena osoba na radnom mjestu stručnog savjetnika/suradnika.

Također, planirana su sredstva za jubilarnu naknadu za stabilnost u radu, budući da dvije djelatnice u 2023. godine ostvaruju pravo na jubilarnu naknadu sa ostvarenih 15 godina radnog staža u institucijama BiH.

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

Operativna sredstva za naknade troškova uposlenih za 2023.godinu iznose 48.000,00KM

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. Zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, aktivnosti Institucije na poljima djelovanja su bile smanjene, ali su poboljšanjem epidemiološke situacije i smanjenjem pandemije, iste ponovno aktivirane. Također, planirane su i višednevne edukacije novouposlenih, kao i stručno usavršavanje postojećeg kadra. S obzirom da Institucija raspolaže samo jednim službenim vozilom, teško je uskladiti termine korištenja službenog vozila za službena putovanja ombudsmana i drugih djelatnika Institucije, zbog čega je planiran trošak prijevoza javnim sredstvima.

Putovanja u inozemstvo se planiraju koristiti u slučajevima kada je službeni put edukativnog karaktera i po pozivu organizatora, koji će snositi troškove službenog putovanja u cjelosti ili dio ostvarenih troškova, kao i u slučajevima kada je službeno putovanje vezano za institucionalnu suradnju ili je od iznimnog značaja za predstavljanje Institucije kao predstavnika Bosne i Hercegovine.

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

Operativna sredstva za putne troškove za 2023. godine iznose 8.000,00 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 i 72/19).

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). Uzimajući u obzir rast izdataka za poštanske usluge, Institucija je izvršila preraspodjelu planiranih izdataka sa analitičkih konta izdataka za fiksne telefone i izdataka za mobilne telefone (s obzirom da od početka godine nije bilo popunjeno radno mjesto pomoćnika ombudsmana) na analitički konto poštanskih usluga (unutar istog sintetičkog konta).

Operativna sredstva telefonskih i poštanskih usluga za 2023. godine iznose 9.000,00 KM

5. Nabavka materijala (konto 613400)

Odobrenim proračunskim sredstvima za 2023. godinu Institucija je, najvećim dijelom, planirala realizirati nabavku: uredskog i računalnog materijala, auto-guma, te u manjim iznosima nabavku: stručnih knjiga i literatura, materijala za dekoraciju službenih prostorija, materijala za čišćenje i troškove sitnog inventara.

Za procjenu pojedinačnih izdataka u proračunskoj 2023. godini, po ovoj ekonomskoj kategoriji, korišteni su iskustveni podaci prethodnog razdoblja i aktualno poskupljenje cijena proizvoda.

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

Operativna sredstva za nabavku materijala za 2023.godine iznose 6.000,00 KM

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

Institucija raspolaže sa jednim motornim vozilom sa kojim raspolaže ombudsman. Odobrenim proračunskim sredstvima za 2023. godina na ovoj poziciji predviđeni su izdaci za: gorivo (benzin) u iznosu 7.000 KM, nabavku motornog ulja (redovni servisi vozila) u iznosu od 200 KM, te registraciju vozila od 800 KM.

Operativna sredstva za usluge prijevoza i goriva za 2023.godine iznose 8.000,00 KM

7. Izdaci za tekuće održavanje (konto 613700)

Planiranim izdacima za 2023. 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	800,00 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	700,00 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	1.000,00 KM
Za usluge održavanja softvera planirana su sredstva u iznosu od	4.500,00 KM

Institucija je, djelomično, izmijenila planirane rashode po analitičkim kontima izdataka za tekuće održavanje u odnosu na Zahtjev za proračun, a u skladu sa trenutnim potrebama.

Operativna sredstva za tekuće održavanje za 2023. godine iznose 8.000,00 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 2023. godine iznose 2.000,00 KM.

9. Ugovorene usluge (konto 613900)

Odobrenim proračunskim sredstvima za 2023. godinu, Institucija je planirala izdatke po analitičkim ekonomskim pozicijama na sljedeći način:

613912 – Usluge tiskanja

Institucija je planirala sredstva za usluge tiskanja u iznosu 1.000,00 KM.

613913 – Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 2.650,00 KM, a odnose se na mjesečnu pretplatu za dnevne novine i pretplate za "Službeni list BiH", te objavu postavljenja rukovodećeg državnog službenika i natječaja u službenim glasilima, kao i godišnju pretplatu na pravnu hazu Paragraf I ex.

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 regulatornima agencijama i institutima.

Iskazana sredstva za 2023. 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).

613922 - Usluge stručnog obrazovanja

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

613955 – Izdaci za rad u komisijama

U 2023.godini na ovoj ekonomskoj poziciji planirana su sredstva u neto iznosu 600 KM.

Očekivani rashodi se odnose na naknadu članovima komisije i tajniku komisije u natječajnim procedurama koje se planiraju realizirati u tijeku 2023. godine (ovisno na koji se način budu popunjavala upražnjena radna mjesta), a odnose se na realizirano upošljavanje upražnjenog radnog mjesta pomoćnika ombudsmana, te popunjavanje radnog mjesta stručnog suradnika. Osim gore navedenog iskazanog neto iznosa, planirani su pripadajući izdaci po osnovu poreza i doprinosa za rad u komisiji u iznosu 150,00 KM. Ukupno očekivani bruto rashodi po ovoj ekonomskoj poziciji predviđeni su u iznosu od 750,00 KM.

613971 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je u 2023. 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 (trenutno je devet, a očekuje se da Institucija ima deset zaposlenika do kraja 2023.god.) sredstva su planirana isključivo zbog trenutne situacije vezane za epidemiju COVID-19 i postojanja mogućnosti da se dio zaposlenika zarazi. U navedenom slučaju bi se angažirali vanjski suradnici, dok Institucija ne stekne uvjete za rad i kapacitet neophodan za redovito poslovanje.

Na ovoj ekonomskoj poziciji preventivno su planirani izdaci u neto iznosu 1.250,00 KM, odnosno 1.500,00 KM u bruto iznosu.

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.

821300 - Kapitalni izdaci

Opertivnim sredstvima za 2023. godinu na ovoj ekonomskoj poziciji predviđen je iznos 2.000,00 KM, koji se odnosi na nabavku jednog laptopa.

REKAPITULACIJA
operativnog proračuna za 2023.godinu

Vrsta rashoda	Proračun za 2023.godinu
Bruto plaće i naknade	431.000
Naknade troškova zaposlenih	48.000
Putni troškovi	8.000
Izdaci tel.i poštanskih usluga	9.000
Nabavka materijala	6.000
Izdaci za prevoz i gorivo	8.000
Izdaci za tekuće održavanje	8.000
Izdaci osig. i bank. usl. i usl.pl. prometa	2.000
Ugovorene i druge posebne usluge	11.000
Tekući izdaci	531.000
Nabavka opreme	2.000
Kapitalni izdaci	2.000
SVE UKUPNO	533.000

S poštovanjem,



OMBUDESMAN

Saša Marić
Mr. sc. Saša Marić