



Број: 03-16-1- 355-2/24
Датум: 05.08.2024. године

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БиХ
Трг БиХ 1
САРАЈЕВО

Предмет: Достава оперативног-динамичког плана за
2024. годину
Веза: Ваш акт број: 05-02-2-4827-1/24 од 24.07.2024.године

Везано за ваш акт број и датум везе, достављамо вам Оперативни динамички план Агенције за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине за 2024. годину, који је урађен у складу са Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2024. годину („Службени гласник БиХ“ број 50/24 од 23.07.2024. године) и датим инструкцијама.

С поштовањем,

Прилог:

- Табеле 1, 1а, 2 и 3
- Образложење динамичког плана

Достаљено:
- Наслову
- а/а

ДИРЕКТОР

Пејо Ђурашиновић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ГОДИШЊЕГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
ЗА 2024. годину

У складу са Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2024. годину („Службени гласник БиХ“ број 50/24 од 23.07.2024. године) и Инструкције за сачињавање оперативног динамичког плана број: 05-02-2-4827-1/24 од 24.07.2024. године, израђен је годишњи оперативни план, који обухвата табеле 1, 1.а, 2, 3 и табелу намјенске структуре издатака за набавку сталних средстава и образложења.

Агенцији за надзор над тржиштем БиХ за 2024. годину одобрена су буџетска средства у износу од 1.161.000 КМ од чега за текуће издатке 1.155.000 КМ а за капитална улагања 6.000 КМ.

У наставку дајемо неопходна образложења захтјева за оперативним средствима по буџетским позицијама.

I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ

1. Издаци за бруто плате и накнаде -611100-

За бруто плате и накнаде одобрена средства износе 875.000 КМ. За период јануар-јуни по Инструкцијама о привременом финансирању одобрено је 430.000 КМ од чега је утрошено 429.623 КМ за бруто плате и накнаде 19 запослених Агенције. Расположена средства за период јули-децембар износе 445.000 КМ и оперативно су распоређена према динамици наведеној у табели 3 у прилогу. Од октобра мјесеца планирано је повећање плата по основу провођења интерног огласа за позиције шефа одсјека за информационо-документационе послове и стручног савјетника за размјену информација о несигурним производима.

2. Накнаде трошкова запослених-611200-

За накнаде трошкова запослених годишња одобрена средства износе 117.000 КМ, од чега је за период јануар-јуни одобрено 53.300 КМ, а за период јули-децембар 63.700 КМ. Планиране су накнаде за топли оброк за 19 службеника, за 17 службеника накнаде за превоз, одвојени живот и накнаде за смјештај за директора и замјеника директора, накнаде за регрес за 19 службеника, јубиларне награде за стабилност у раду за једног службеника, те једна помоћ за случај смрти ужег члана породице. У складу са важећим законским прописима у оквиру исплата накнада за запослене из Републике Српске планирана су средства за порезе и доприносе(за топли оброк, одвојени живот, регрес и јубиларне награде).

Динамика потрошње планираних средстава по мјесецима је дата у табели 3 у прилогу, а у табели 1а аналитички преглед накнада.

3. Издаци за путне трошкове – 613100 –

За издатке путних трошкова одобрена средства на годишњем нивоу износе 30.000 КМ, од чега је у периоду јануар-јуни одобрено 7.200 КМ, а у периоду јули-децембар 22.800 КМ. Одобрена средства су распоређена динамички у складу са планом службених путовања и преузетим обавезама Агенције у оквиру међународне сарадње.

Динамика потрошње планираних средстава по мјесецима је дата у табели 3 у прилогу, а у табели 1а аналитички преглед издатака.

4. Издаци за телефонске и поштанске услуге-613200-

За издатке телефонских и поштанских услуга одобрена средства на годишњем нивоу износе 10.000 КМ, од чега је у периоду јануар-јуни одобрено 5.700 КМ, а за период јули-децембар 4.300 КМ. Расположена средства за период јули-децембар распоређена су оперативно према потребама Агенције а на основу искуствене потрошње претходног периода.

Динамика потрошње планираних средстава по мјесецима је дата у табели 3 у прилогу, а у табели 1а аналитички преглед издатака.

У складу са Правилником о кориштењу мобилних и службених фиксних телефона у Агенцији број: 01-02-3-401/21 од 08.10.2021.године и Одлуке о додјели права на коришћење мобилног телефона од 30.01.2023. године број: 01-50-1-65-1/23 планирани су издаци за мобилне и фиксне

телефоне. Издаци за фиксне телефоне на мјесечном нивоу могу износити до 416 КМ , а планирани су у мјесечном износу од 150 КМ на бази искуствене потрошње претходних периода.

Мјесечна потрошња за издатке мобилних телефона у складу са Правилником и Одлуком износи до 470 КМ (директор у износу до 200, замјеник директора 100 КМ, помоћник директора 80 КМ, технички секретар, возач и референт специјалиста за књиговодствено - рачуноводствене послове у мјесечном износу од 30 КМ).

За издатке интернета планирана је мјесечна потрошња од 141 КМ односно укупно 1.700 КМ на годишњем нивоу. Поштанске услуге планиране су у износу од 1.800 КМ, од чега 1.000 КМ за редовне поштанске услуге и 800 КМ за брзу пошту.

5. Издаци за набавке материјала-613400-

За набавке материјала на годишњем нивоу одобрена средства износе 9.000 КМ, од чега је у периоду јануар-јуни одобрено 3.100 КМ. Расположива средства од 5.900 КМ за период јули-децембар планирана су за набавку компјутерског и канцеларијског материјала, за стручне књиге и литературу , што је наведено у табели 1а, а динамика у табели 3.

6. Издаци за услуге превоза и горива-613500-

За издатке набавке горива и регистрацију службених возила, на годишњем нивоу одобрена су средства у износу од 14.000 КМ, од чега је у периоду јануар-јуни одобрено 6.500 КМ, а у периоду јули-децембар 7.500 КМ, која су динамички распоређена на бази планираних потреба за трошкове бензина, дизел горива и моторног уља, што је дато у табелама 1а и 3 у прилогу.

7. Издаци за текуће одржавање-613700-

За издатке текућег одржавања на годишњем нивоу одобрена су средства од 7.000 КМ, од чега је у периоду јануар-јуни одобрено 3.600 КМ, а у периоду јули-децембар 3.400 КМ, која су оперативно распоређена за текуће издатке одржавања два службена возила, услуге прања возила и услуге одржавања компјутерске и остале опреме са којом Агенција располаже, што је дато у табели 1а аналитички, а у табели 3 по планираној динамици.

8. Издаци осигурања и банкарских услуга-613800-

За издатке осигурања службених возила на годишњем нивоу одобрено је 3.000 КМ од чега је у периоду јануар-јуни одобрено 2.500 КМ за каско и редовно осигурање два службена возила, која су и реализована. Према подацима о проведеном поступку јавне набавке услуга каско и редовног осигурања на наведеној позицији су се оствариле уштеде , која средства ће се поступком реструктурисања преусмјерити за друге намјене.

9. Уговорене и друге посебне услуге – 613900 –

За уговорене услуге одобрена средства на годишњем нивоу износе 90.000 КМ , а у периоду јануар- јуни оперативна средства су износила 32.100 КМ, а у периоду јули-децембар 57.900 КМ. Према потребама и планираним активностима Агенције одобрена средства на годишњем нивоу су распоређена аналитички:

1-За услуге штампања билтена о несигурним производима износ од 2.000 КМ;

2-За услуге јавног информисања и односе са јавношћу-огласи у службеним гласницима по основу проведених поступака јавних набавки и планираних интерних огласа износ од 4.500 КМ;

3-За услуге репрезентације планирано је 6.000 КМ и то у складу са Правилником о коришћењу средстава за репрезентацију у Агенцији за надзор над тржиштем број : 01-02-3-398/21 од 07.10.2021.године и Допуном правилника о коришћењу средстава репрезентације у Агенцији за надзор над тржиштем БиХ број: 01-02-3-305-1/22 од 06.07.2022.године;

4-Остали издаци за информисање планирани су у износу од 2.400 КМ а обухватају годишње претплате за службене гласнике и дневну штампу;

5-Услуге стручног образовања планиране су у износу од 4.900 КМ а обухватају присуство два државна службеника Међународном конгресу Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске те обуке и семинаре везано за провођење јавних набавки,

6-За услуге лабораторијских испитивања планирана су средства у износу од 70.000 КМ што је у складу са траженим средства за пројекте, по годишњем програму рада Агенције;
7-За остале неспоменуте услуге и дажбине планирано је 200 КМ.

II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2024.годину Агенцији су за капиталне издате одобрена средства у износу од 6.000 КМ у оквиру којих је планирана набавка:
1- 4(четири) канцеларијске столице у износу од 2.000 КМ (појединачне цијене 500 КМ) ;
2- 2 (два) рачунара у износу од 3.000 КМ (појединачне цијене 1.500 КМ);
3- 2 (два) мулти функцијска уређаја у износу од 1.000 КМ (појединачне цијене 500 КМ).

Наведене набавке планиране су у складу са исказаним захтјевима запослених Агенције и замјене дотрајале компјутерске опреме и канцеларијског намјештаја.

ДИРЕКТОР

Пејо Ђурашиновић

Табела 1а: ПРЕГЛЕД УКУПНО ОДОБРЕНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА (ОПШТЕ НАМЈЕНЕ И ПРОГРАМИ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ)

Р.бр.	Опис	Екон. код	Буџет 2024	Преструктурисани буџет 2024	Одобрено за период јануар-децембар 2024. године	Укупно распоређено на опште намјене и програме посебне намјене за период јануар-децембар 2024. године	Оперативни план									
							Опште намјене	Програм посебне намјене бр. 1	Програм посебне намјене бр. 2	Програм посебне намјене бр. 3	Програм посебне намјене бр. 4	Програм посебне намјене бр. 5	Програм посебне намјене бр. 6	Програм посебне намјене бр. 7	Програм посебне намјене бр. 8	Програм посебне намјене бр. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ (1+...+11)		1.155.000	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Бруто плате и накнаде	611100	875.000	0	875.000	875.000	875.000									
1.1.	Нето плате	611111	435.000		435.000	435.000	435.000									
1.2.	Накнаде плате за боловање преко 30 или 42 дана	611113	4.000		4.000	4.000	4.000									
1.3.	Накнаде плате за вријеме боловања	611114	15.000		15.000	15.000	15.000									
1.4.	Накнаде плате за вријеме годишњег одмора	611115	56.000		56.000	56.000	56.000									
1.5.	Накнаде плате за државне и вјерске празнике	611117	26.000		26.000	26.000	26.000									
1.6.	Порез на плате	611122	48.000		48.000	48.000	48.000									
1.7.	Допринос за ПИО	611123	167.000		167.000	167.000	167.000									
1.8.	Допринос за здравство	611124	100.000		100.000	100.000	100.000									
1.9.	Допринос за незапослене	611125	12.000		12.000	12.000	12.000									
1.10.	Допринос за дјечију заштиту	611126	10.000		10.000	10.000	10.000									
1.11.	Посебна накнада за заштиту од природних и других несрећа	611132	2.000		2.000	2.000	2.000									
1.12.	Нето стимулације	611141	0		0	0	0									
2	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	611200	117.000	0	117.000	117.000	117.000									
2.1.	Накнаде за превоз са посла и на посао	611211	22.000		22.000	22.000	22.000									
2.2.	Накнаде трошкова смјештаја дужносника	611213	14.400		14.400	14.400	14.400									
2.3.	Накнаде за одвојени живот	611214	6.000		6.000	6.000	6.000									
2.4.	Накнаде за топли оброк током рада	611221	41.000		41.000	41.000	41.000									
2.5.	Регрес за годишњи одмор	611224	8.550		8.550	8.550	8.550									
2.6.	Јубиларне награде за стабилност у раду	611226	600		600	600	600									
2.7.	Помоћи у случају смрти	611227	3.336		3.336	3.336	3.336									
2.8.	Порез на накнаде	611272	5.000		5.000	5.000	5.000									
2.9.	Допринос за ПИО-накнаде	611273	9.000		9.000	9.000	9.000									
2.10.	Допринос за здравство-накнаде	611274	5.614		5.614	5.614	5.614									
2.11.	Допринос за незапослене-накнаде	611275	500		500	500	500									
2.12.	Допринос за дјечију заштиту-накнаде	611276	1.000		1.000	1.000	1.000									
3	Путни трошкови	613100	30.000	0	30.000	30.000	30.000									
3.1.	Трошкови смјештаја за сл.путовања у земљи	613114	4.000		4.000	4.000	4.000									
3.2.	Трошкови дневница у земљи	613115	3.000		3.000	3.000	3.000									
3.3.	Путарина у земљи	613116	500		500	500	500									
3.4.	Остали путни трошкови у земљи	613117	0		0	0	0									

3.5.	Трошкови превоза у иностранству јавним средствима	613121	5.000		5.000	5.000	5.000												
3.6.	Трошкови смјештаја за сл. путовања у иностранству	613124	8.000		8.000	8.000	8.000												
3.7.	Трошкови дневница у иностранству	613125	9.000		9.000	9.000	9.000												
3.8.	Путарина у иностранству	613126	0		0	0	0												
3.9.	Остали путни трошкови у иностранству	613127	500		500	500	500												
4	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	613200	10.000	0	10.000	10.000	10.000												
4.1.	Издаци за фиксне телефоне, телефакс и телекс	613211	1.500		1.500	1.500	1.500												
4.2.	Издаци за мобилне телефоне	613212	5.500		5.500	5.500	5.500												
4.3.	Издаци за интернет	613213	1.700		1.700	1.700	1.700												
4.4.	Издаци за поштанске услуге	613221	800		800	800	800												
4.5.	Издаци за брзу пошту	613222	500		500	500	500												
5	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0												
5.1.	Издаци за енергију	613311																	
6	Набавка материјала	613400	9.000	0	9.000	9.000	9.000												
6.1.	Издацио за обрасце и папир	613411	0		0	0	0												
6.2.	Издаци за компјутерски материјал	613412	5.500		5.500	5.500	5.500												
6.3.	Стручне књиге и литература	613416	1.500		1.500	1.500	1.500												
6.4.	Канцеларијски материјал	613417	2.000		2.000	2.000	2.000												
6.5.	Ауто гуме	613418	0		0	0	0												
6.6.	Издаци за остали административни материјал	613419	0		0	0	0												
6.7.	Материјал за чишћење	613484	0		0	0	0												
7	Издаци за услуге превоза и горива	613500	14.000	0	14.000	14.000	14.000												
7.1.	Бензин	613511	5.000		5.000	5.000	5.000												
7.2.	Дизел	613512	7.500		7.500	7.500	7.500												
7.3.	Моторно уље	613513	1.000		1.000	1.000	1.000												
7.4.	Регистрација моторних возила	613523	500		500	500	500												
8	Изнајмљивање имовине и опреме	613600	0	0	0	0	0												
8.1.	Унајмљивање простора	613611	0		0	0	0												
9	Издаци за текуће одржавање	613700	7.000	0	7.000	7.000	7.000												
9.1.	Материјал за оправку и одржавање опреме	613712	1.000		1.000	1.000	1.000												
9.2.	Материјал за оправку и одржавање возила	613713	3.200		3.200	3.200	3.200												
9.3.	Услуге оправки и одржавања опреме	613722	800		800	800	800												
9.4.	Услуге оправки и одржавања возила	613723	1.300		1.300	1.300	1.300												
9.5.	Услуге прања возила	613726	700		700	700	700												
9.6.	Остале услуге текућег одржавања	613728	0		0	0	0												
10	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	613800	3.000	0	3.000	3.000	3.000												
10.1.	Осигурање возила	613813	2.800		2.800	2.800	2.800												
10.2.	Осигурање запослених при одласку на службени пут	613815	200		200	200	200												
10.3.	Издаци банкарских услуга	613821	0		0	0	0												
11	Уговорене и друге посебне услуге	613900	90.000	0	90.000	90.000	90.000												
11.1.	Услуге штампања	613912	2.000		2.000	2.000	2.000												
11.2.	Услуге јавног информисања и односа са јавношћу	613913	4.500		4.500	4.500	4.500												

11.3.	Услуге репрезентације	613914	6.000		6.000	6.000	6.000										
11.4.	Остали издаци за информисање	613919	2.400		2.400	2.400	2.400										
11.5.	Услуге стручног образовања	613922	4.900		4.900	4.900	4.900										
11.6.	Остале медицинске и лабораторијске услуге	613949	70.000		70.000	70.000	70.000										
11.7.	Остале споменуте услуге и дажбине	613991	200		200	200	200										
II	ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ, СУБВЕНЦИЈЕ И ДРУГО (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Трансфери другим нивоима власти	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											
2	Грантови појединцима	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											
3	Грантови непрофитним организацијама	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											
						0											
4	Трансфери у иностранство	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											
						0											
5	Други текући трансфери	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											
6	Контрибуције-чланарине	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											

III	КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Капитални грантови другим нивоима власти	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0										
						0										
2	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0										
IV	ИЗДАЦИ ЗА ИНОСТРАНЕ КАМАТЕ	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Издаци за иностране камате	616200				0										
V	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (1+...+6)		6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100				0										
2	Набавка грађевина	821200				0										
3	Набавка опреме	821300	6.000	0	6.000	6.000	6.000									
3.1.	Намјештај	821311	2.000		2.000	2.000	2.000									
3.2.	Компјутерска опрема	821312	4.000		4.000	4.000	4.000									
3.3.	Опрема за пренос података и гласа	821313				0										
4	Набавка осталих сталних средстава	821400				0										
5	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0	0										
5.1.	Софтвери	821514														
6	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600				0										
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИК (I+II+III+IV+V)		1.161.000	0	1.161.000	1.161.000	1.161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководилац

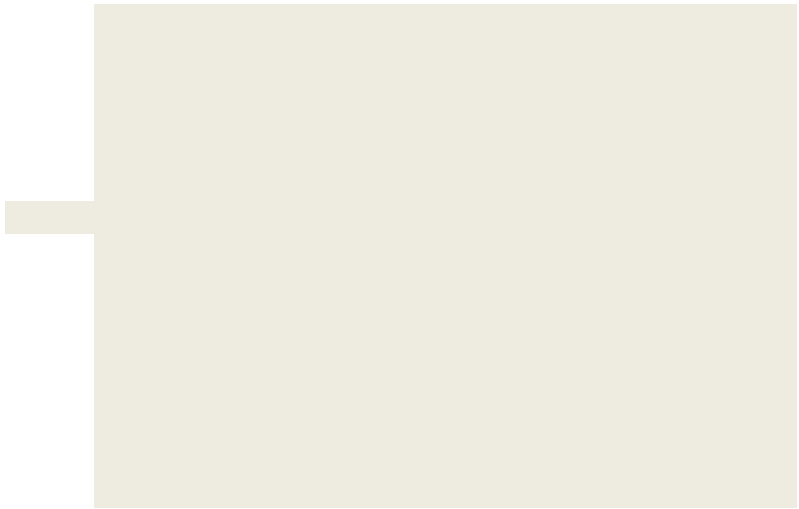
Табела 1: ПРЕГЛЕД УКУПНО ОДОБРЕНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ПО ЕКОНОСКИМ КАТЕГОРИЈАМА (ОПШТЕ НАМЈЕНЕ И ПРОГРАМИ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ)

Р.б Р.	Опис	Екон. код	Буџет 2024	Преструктурирани буџет 2024	Одобрено за период јануар-децембар 2024. године	Укупно распоређено на опште намјене и програмне посебне намјене за период јануар-децембар 2024. године	Оперативни план									
							Опште намјене	Програм посебне намјене бр. 1	Програм посебне намјене бр. 2	Програм посебне намјене бр. 3	Програм посебне намјене бр. 4	Програм посебне намјене бр. 5	Програм посебне намјене бр. 6	Програм посебне намјене бр. 7	Програм посебне намјене бр. 8	Програм посебне намјене бр. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ (1+...+11)		1.155.000	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Бруто плате и накнаде	611100	875.000	0	875.000	875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	611200	117.000	0	117.000	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Путни трошкови	613100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Издаци телефонских и поштанских услуга (НПТ)	613200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Набавка материјала	613400	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Издаци за услуге превоза и горива	613500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Изајамљивање имовине и опреме	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Издаци за текуће одржавање	613700	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	613800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Уговорене и друге посебне услуге	613900	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ, СУБВЕНЦИЈЕ И ДРУГО (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Трансфери другим нивоима власти	614100	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	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	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	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	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	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Грантови појединцима	614200	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Трансфери у иностранство	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Други текући трансфери	614800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Контрибуције-чланарине	614900	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

III	КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И ГРАНСФЕРИ (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Капитални грантови другим нивоима власти	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	ИЗДАЦИ ЗА ИНОСТРАНЕ КАМАТЕ	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Издаци за иностране камате	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (1+...+6)	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Набавка опреме	821300	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИК (I+II+III+IV+V)	1.161.000	0	1.161.000	1.161.000	1.161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководилац





Табела 2: ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА УКУПНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Р. бр.	Опис	Екон. код	Буџет 2024	Преструктурисани буџет 2024	Одобрено за период јануар-децембар 2024. године	Укупно распоређено на опште намене и програме посебне намене за период јануар-јуни 2024. године по Инструкцијама МФГ БиХ о привременом финансирању институција БиХ	Укупно распоређено за период јули-децембар 2024. године	Укупан оперативни план по мјесецима					
								јули	август	септембар	октобар	новембар	децембар
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...14	9	10	11	12	13	14
I	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ (1+...+11)		1.155.000	0	1.155.000	544.000	611.000	105.600	133.700	98.600	92.400	92.600	88.100
1	Бруто плате и накнаде	611100	875.000	0	875.000	430.000	445.000	73.500	73.500	74.000	74.000	75.000	75.000
2	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	611200	117.000	0	117.000	53.300	63.700	20.200	9.000	9.000	9.000	8.500	8.000
3	Путни трошкови	613100	30.000	0	30.000	7.200	22.800	0	4.000	7.000	5.000	5.000	1.800
4	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	613200	10.000	0	10.000	5.700	4.300	400	900	900	900	700	500
5	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Набавка материјала	613400	9.000	0	9.000	3.100	5.900	0	500	4.000	500	500	400
7	Издаци за услуге превоза и горива	613500	14.000	0	14.000	6.500	7.500	900	1.000	1.200	1.500	1.500	1.400
8	Изнајмљивање имовине и опреме	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Издаци за текуће одржавање	613700	7.000	0	7.000	3.600	3.400	1.000	500	1.000	500	400	0
10	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	613800	3.000	0	3.000	2.500	500	0	0	500	0	0	0
11	Уговорене и друге посебне услуге	613900	90.000	0	90.000	32.100	57.900	9.600	44.300	1.000	1.000	1.000	1.000
II	ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ, СУБВЕНЦИЈЕ И ДРУГО (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Трансфери другим нивоима власти	614100	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
			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
			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
			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	Грантови појединцима	614200	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
			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
			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
3	Грантови непрофитним организацијама	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
4	Трансфери у иностранство	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	0	0	0
5	Други текући трансфери	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Контрибуције-чланарине	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Капитални грантови другим нивоима власти	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	0	0	0
2	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200	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	0	0	0
IV	ИЗДАЦИ ЗА ИНОСТРАНЕ КАМАТЕ	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Издаци за иностране камате	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (1+...+6)		6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
1	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Набавка опреме	821300	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
4	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИК (I+II+III+IV+V)		1.161.000	0	1.161.000	544.000	617.000	105.600	133.700	104.600	92.400	92.600	88.100	0

Руководилац

				0		0						
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

III	КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Капитални грантови другим нивоима власти	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0						
2	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0						
IV	ИЗДАЦИ ЗА ИНОСТРАНЕ КАМАТЕ	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Издаци за иностране камате	616200			0		0						
V	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (1+...+6)		6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
1	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100			0		0						
2	Набавка грађевина	821200			0		0						
3	Набавка опреме	821300	6.000		6.000		6.000			6.000			
4	Набавка осталих сталних средстава	821400			0		0						
5	Набавка сталних средстава у облику права	821500			0		0						
6	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0		0						
	УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИК (1+II+III+IV+V)		1.161.000	0	1.161.000	544.000	617.000	105.600	133.700	104.600	92.400	92.600	88.100

Руководилац



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Market Surveillance Agency

Број: 03-16-1-355-3 /24

Датум: 05.08.2024. године

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БиХ
Трг БиХ 1
САРАЈЕВО

**Предмет: Захтјев за сагласност за намјенску структуру капиталних издатака
за 2024. годину**

На основу члана 8. став 1. Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2024. годину („Службени гласник БиХ“ број 50/24) тражимо вашу сагласност за намјенску структуру издатака за стална средства за 2024. годину, како је наведено у табели захтјева.

С поштовањем,

Прилог:

- Намјенска структура капиталних улагања за 2024.годину и образложење

Достаљено:

- Наслову

- а/а

ДИРЕКТОР

Пејо Ђурашиновић

**Образложење захтјева за
намјенску структуру капиталних издатака за 2024. годину**

За набавку сталних средстава буџетом су одобрена средства од 6.000 КМ. Планирана је набавка компјутерске опреме у вриједности од 4.000 КМ и канцеларијског намјештаја 2.000 КМ и то:

- два рачунара у износу од 3.000 КМ , процијењена појединачна цијена 1.500 КМ;
- два мулти функционална уређаја у износу од 1.000 КМ, процјењена појединачна цијена уређаја 500 КМ;
- четири канцеларијске столице у износу од 2.000 КМ, процјењена појединачна цијена 500 КМ.

Набавка наведене опреме предвиђена је на основу исказаних потреба службеника Агенције а у циљу занављања дотрајале опреме.

**Директор
Пејо Ђурашиновић**

НАМЈЕНСКА СТРУКТУРА ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2024. ГОДИНУ

Ред. бр.	Издаци за набавку сталних средстава	Екон. код	Општи фонд (10)			Фонд прихода по посебним прописима (20)			Фонд грантова и донација (30)			Фонд средстава кредита (40)			Фонд за посебне пројекте (50)			Укупно сви фондови	Напомена
			Јединична вриједност	Количина	Укупно	Јединична вриједност	Количина	Укупно	Јединична вриједност	Количина	Укупно	Јединична вриједност	Количина	Укупно	Јединична вриједност	Количина	Укупно		
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	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих	821100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
2	Набавка грађевина	821200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
3	Набавка опреме	821300			6.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	6.000,00	
3.1.	Намјенгај	821311			2.000,00													2.000,00	
3.1.1.	Канцеларијске столице		500,00	4,00	2.000,00													2.000,00	Планирана је набавка 4 канцеларијске столице на бази исказаних потреба службеника Агенције
3.2.	Компјутерска опрема	821312			4.000,00													4.000,00	
3.2.1.	Рачунар	821312	1.500,00	2	3.000,00													3.000,00	У циљу занављања дотрајале опреме планирана је набавка два рачунара
3.2.2.	Мулти функцијски уређај	821312	500,00	2	1.000,00													1.000,00	За потребе Агенције планирана је набавка два мулти функционална уређаја
4	Набавка осталих сталних средстава	821400			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
5	Набавка сталних средстава у облику права	821500			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
6	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
	УКУПНО ОДОБРЕНИ ИЗДАЦИ У БУЏЕТУ ЗА 2024. ГОДИНУ				6.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	6.000,00	

Напомена: У оквиру одобрених буџетских средстава планирана је набавка два рачунара, два мултифункционална уређаја и 4 канцеларијске столице, у циљу занављања дотрајале опреме и на бази исказаних потреба службеника Агенције.

Руководилац