BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za zaštitu ličnih/osobnih
podataka u Bosni i Hercegovini
S a r a j e v o

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за заштиту личних података
у Босни и Херцеговини
С а р а ј е в о

Broj: 05-2-16-1-314-2/23
Datum: 10.04.2023.god.

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH
S A R A J E V O

PREDMET: Operativni plan za izvršenje Budžeta Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2023.godinu., dostavlja se, –

Veza : Vaš akt broj 05-02-2-2739-1/23, 05-02-2-2739-2/23 od 31.03.2023.god.

Poštovani,

Na osnovu Obavještenja - Instrukcije broj i datum veze, a u skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH (Sl. Glasnik br.22/23), dostavljamo vam (u pisanoj i elektronskoj formi -e-mail,), operativni plan Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, sa obrazloženjem.

S poštovanjem,

Prilog:
- tabela 1a,(analitika),
- tabela 1,2,3,4 (sintetika),
- obrazloženje,

Dostavljeno :
-Naslovu
-a/a

Direktor
dr.Dragoljub Reljić

Sarajevo-Сарајево, Dubrovačka broj 6 - Дубровачка број 6
tel/тел ++387 33 726-250, faks/факс 726-251

O B R A Z L O Ž E N J E
Operativnog plana dinamike rashoda za 2023. godinu

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH (Sl. Glasnik br.22/23), za finansiranje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH odobrena se sredstva u visini od 1.552.000 KM (tekući izdaci 1.508.000KM, i kapitalni izdaci 44.000KM od čega izdaci iz budžeta 40.000KM, a primici ostvareni prodajom vozila Agencije u iznosu od 4.000KM).
Na osnovu navedenog, a u skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje operativnih/dinamičkih planova budžetskih korisnika broj:05-02-2-2739-2/23 od 31.03.2023.godine, sačinjen je operativni plan za izvršenje budžeta Agencije za 2023. godinu.

Sredstva za bruto plate i naknade (611100)

Odobrena sredstva za bruto plate i naknade za 2023 godinu iznose **1.244.000KM** i obuhvataju sredstva potrebna za 27 uposlenih u Agenciji od ukupno 45 radnih mjesta sistematizovanih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije. Sredstva su uvećana za razliku u visini osnovice (sa 535KM na 600KM) kao i za iznos obračunat po uvećanim koeficijentima za uposlene koji ispunjavaju uslove za napredovanje u više platne razrede u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda.
Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planom potreba.

Sredstva za naknade troškova uposlenih (611200)

Odobrena sredstva za naknade troškova uposlenih za 2023.godinu iznose **149.000KM**. Dinamika potrošnje po mjesecima predviđena je u skladu sa brojem zaposlenih.
Sredstva su planirana za naknade za topli obrok tokom rada, naknade za prevoz sa posla i na posao, naknade za odvojen život i troškove smještaja zamjenika direktora Agencije, regres (450KM) te za otpremninu za pomoćnika direktora.
Sredstva za otpremninu nisu bila predviđena za navedeni izvještajni period. Agencija će nastojati da na osnovu ušteda realizuje nastalu obavezu. Shodno tome nismo dostavljali zahtjev MFiT za dodatnim sredstvima iz sredstava rezervi.
Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planom potreba.

Putni troškovi (613100)

Odobrena sredstva za putne troškove uposlenih za 2023. godinu su u iznosu od **16.000KM** i znatno su manja od našeg zahtjeva za potrebnim sredstvima.
Putni troškovi obuhvataju sredstva potrebna za troškove prevoza, smještaja, i dnevnica u zemlji za potrebe zakonom predviđenih obaveza Agencije - aktivnosti koje se odnose na inspekcijskie nadzore Sektora za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar.
Dio sredstava je predviđen za potrebe Sektora za administraciju - putovanja po osnovu kontinuirane profesionalne edukacije zaposlenih, kao i za potrebe direktora i zamjenika direktora za službena putovanja po osnovu zakonom predviđenih obaveza.
Drugi dio izdataka se odnosi na troškove putovanja u inostranstvo u cilju međunarodne saradnje sa drugim institucijama i na osnovu članstva u značajnim međunarodnim tijelima. Sredstva su predviđena u skladu sa dostavljenim Planom službenih putovanja za 2023. godinu.
Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga(PTT)(613200)

Odobrena sredstva za izdatke za telefonske i poštanske usluge za 2023. godinu su u iznosu od **25.000KM.**
Sredstva planirana na stavkama izdataka za fiksne i mobilne telefone su u skladu sa važećom Odlukom o načinu korištenja i upotrebi fiksnih i mobilnih telefona u Agenciji.
Visina sredstava za pružanje usluga stalnog pristupa internetu, je u skladu sa zaključenim ugovorom, a izdaci za poštanske usluge, imaju tendenciju stalnog rasta kako zbog obima posla tako i zbog visine usluge.
Dinamika potrošnje je sačinjena u skladu sa planiranim sredstvima, mjesečnim obavezama po osnovu sačinjenog Ugovora i iskustvenom potrošnjom.

Izdaci za energiju i komunalne usluge (613300)

Sredstva za ove izdatke nisu predviđena.

Nabava materijala(613400)

Odobrena sredstva za izdatke za nabavku materijala za 2023. godinu su u iznosu od **11.000KM.**
Obuhvataju izdatke za stručne knjige i literaturu te izdatke za nabavku kancelarijskog materijala.
Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planom potreba.

Izdaci za usluge prevoza i goriva(613500)

Odobrena sredstva za izdatke za usluge prevoza i goriva za 2023. godinu su u iznosu od **13.000KM.**
Obuhvataju izdatke za dizel gorivo kao i za registraciju tri vozila Agencije. U ovoj godini predvđena je nabavka novog vozila što povećava izdatke na navedenoj stavci.
Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planom potreba.

Unajmljivanje imovine i opreme(613600)

Sredstva za ove izdatke nisu predviđena.

Izdaci za tekuće održavanje(613700)

Odobrena sredstva za izdatke za tekuće održavanje za 2023. godinu su u iznosu od **16.000KM.**
Sredstva za ovu namjenu predviđena su za troškove materijala i usluga za održavanje opreme, za troškove materijala i usluga za održavanje vozila, usluge pranja vozila, te održavanje OWIS, informacionog sistema neophodnog za rad Agencije
Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planom potreba.

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa(613800)

Odobrena sredstva za ove izdatke za 2023. godinu su u iznosu od **6.000KM** i obuhvataju redovno i kasko osiguranje za tri vozila Agencije, kao i za osiguranje novog vozila planiranog za nabavku u ovoj godini.
Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planom potreba.

Ugovorene i druge posebne usluge(613900)

Odobrena sredstva za izdatke za ugovorene i druge posebne usluge za 2023. godinu su u iznosu od **28.000KM** i obuhvataju:

- izdatke za usluge reprezentacije (interna, eksterna)
- ostale stručne usluge – obaveze po osnovu zaključenog Ugovora,
- usluge stručnog obrazovanja,
- izdaci planirani po osnovu Ugovora o djelu zbog potrebe funkcionisanja Agencije za jednu osobu - radnik na održavanju čistoće.

Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planom potreba.

Direktor

dr. Dragoljub Reljic

BOSNA I HERCEGOVINA

NAZIV INSTITUCIJE: AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BiH

Organizacioni kod: 0712

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

R.br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturisani budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2023. godine	Operativni plan								
							Opšte namjene	Primitak od prodaje	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. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	X
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1,508,000		1,508,000	1,508,000	1,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bruto plate i naknade	611100	1,244,000		1,244,000	1,244,000	1,244,000	0							
	Neto plate	611111	640500		640500	640,500	640500								
	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	1000		1000	1,000	1000								

	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	50000		50000	**50,000**	50000								
	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	84000		84000	**84,000**	84000								
	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	5000		5000	**5,000**	5000								
	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	20000		20000	**20,000**	20000								
	Porez na plate	611122	57000		57000	**57,000**	57000								
	Doprinos za PIO	611123	212000		212000	**212,000**	212000								
	Doprinos za zdravstvo	611124	138000		138000	**138,000**	138000								
	Doprinos za nezaposlene	611125	16000		16000	**16,000**	16000								
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	11000		11000	**11,000**	11000								
	Doprinosi ostalo	611127				**0**									
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	2500		2500	**2,500**	2500								
	Neto stimulacije	611141	7000		7000	**7,000**	7000								
2	**Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika**	**611200**	**149,000**		**149,000**	**149,000**	**149,000**	**0**		**0**					
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	23000		23000	**23,000**	23000								
	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	6420		6420	**6,420**	6420								
	Naknade za odvojeni život	611214	3600		3600	**3,600**	3600								
	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	60460		60460	**60,460**	60460								
	Regres za godišnji odmor	611224	12150		12150	**12,150**	12150								
	Otpremnina za odlazak u penziju	611225	17170		17170	**17,170**	17170								

	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,	611226				**0**									
	Pomoć u slučaju smrti	611227				**0**									
	Porez na naknade	611272	4700		4700	**4,700**	4700								
	Doprinos za PIO- naknade	611273	12500		12500	**12,500**	12500								
	Doprinos za zdravstveno-naknade	611274	6500		6500	**6,500**	6500								
	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1000		1000	**1,000**	1000								
	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	1500		1500	**1,500**	1500								
	Doprinosi - ostalo	611277				**0**									
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611291				**0**									
3	**Putni troškovi**	**613100**	**16,000**		**16,000**	**16,000**	**16,000**	**0**							
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111				**0**									
	službenim sredstvima	613112				**0**									
	Putovanje, lična vozila	613113	500		500	**500**	500								
	Troškovi smještaja za sl.putovanja u zemlji	613114	2000		2000	**2,000**	2000								
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	2000		2000	**2,000**	2000								
	Putarina u zemlji	613116	500		500	**500**	500								
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117				**0**									
	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredst.	613121	4000		4000	**4,000**	4000								
	Troškovi smještaja za sl.putovanja u inostranstvu	613124	5000		5000	**5,000**	5000								
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	2000		2000	**2,000**	2000								
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613126				**0**									

4	**Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)**	**613200**	**25,000**		**25,000**	**25,000**	**25,000**	**0**							
	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	6000		6000	**6,000**	6000								
	Izdaci za mobilne telefone	613212	6000		6000	**6,000**	6000								
	Izdaci za internet	613213	6000		6000	**6,000**	6000								
	Izdaci za poštanske usluge	613221	7000		7000	**7,000**	7000								
5	**Izdaci za energiju i komunalne usluge**	**613300**			**0**	**0**	**0**								
6	**Nabavka materijala**	**613400**	**11,000**		**11,000**	**11,000**	**11,000**	**0**							
	Izdaci za obrasce i papir	613411				**0**									
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412				**0**									
	Stručne knjige i literatura	613416	2300		2300	**2,300**	2300								
	Kancelarijski materijal	613417	8600		8600	**8,600**	8600								
	Auto gume	613418				**0**									
	Materijal za čišćenje	613484				**0**									
	Izdaci za pasoške knjižice	613487				**0**									
	Troškovi sitnog inventara	613492	100		100	**100**	100								
7	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**613500**	**13,000**		**13,000**	**13,000**	**13,000**	**0**							
	Benzin	613511				**0**									
	Dizel	613512	11500		11500	**11,500**	11500								
	Motorno ulje	613513				**0**									
	Usluge premještanja i selidbe	613521				**0**									
	Registracija motornih vozila	613523	1500		1500	**1,500**	1500								
	Prevozne usluge	613524				**0**									
8	**Iznajmljivanje imovine i opreme**	**613600**	**0**		**0**	**0**	**0**								
	Unamljivanje prostora ili zgrada	613611													

	Unajmljivanje parking prostora	613614													
	Unajmljivanje opreme	613621													
9	**Izdaci za tekuće održavanje**	**613700**	**16,000**		**16,000**	**16,000**	**16,000**	**0**							
	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711				**0**									
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	5000		5000	**5,000**	5000								
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	4000		4000	**4,000**	4000								
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718				**0**									
	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721				**0**									
	Usuge opravki i održavanja opreme	613722	2000		2000	**2,000**	2000								
	Usuge opravki i održavanja vozila	613723	1000		1000	**1,000**	1000								
	Usluge pranja vozila	613726	1000		1000	**1,000**	1000								
	Usluge održavanja softvera	613727	3000		3000	**3,000**	3000								
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728				**0**									
10	**Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa**	**613800**	**6,000**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	**0**							
	Osiguranje imovine	613811				**0**									
	Osiguranje vozila	613813	6000		6,000	**6,000**	6,000								
	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814				**0**									
	odlasku na službeni put	613815				**0**									
	Izdaci bankarskih usluga	613821				**0**									

11	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**613900**	**28,000**		**28,000**	**28,000**	**28,000**	**0**								
	Usluge medija	613911				**0**										
	Usluge štampanja	613912	200		200	**200**	200									
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	540		540	**540**	540									
	Usluge reprezentacije	613914	6000		6000	**6,000**	6000									
	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915				**0**										
	Usluge izrade službenih legitimacija	613918				**0**										
	Ostali izdaci za informisanje	613919				**0**										
	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	613921				**0**										
	Usluge stručnog obrazovanja	613922	6000		6,000	**6,000**	6,000									
	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923				**0**										
	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934				**0**										
	Usluge prevođenja	613936				**0**										
	Ostale stručne usluge	613939	5000		5000	**5,000**	5000									
	Izdaci za rad komisija	613955	500		500	**500**	500									
	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956				**0**										
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća za rad	613957				**0**										
	Doprinosi za rad komisija	613958				**0**										

	Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu	613971	9000		9000	**9,000**	9000								
	Ugovori za privremene i povremene poslove	613972				**0**									
	Izdaci za porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	370		370	**370**	370								
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća	613984	10		10	**10**	10								
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	380		380	**380**	380								
	Ostale nespomenute usluge i dažbine	613991													
II	**TEKUCI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)**	**614000**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100						0	0	0	0	0	0	0	0
2	Grantovi pojedincima	614200						0	0	0	0	0	0	0	0
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300						0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferi u inostranstvo	614700						0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi tekući transferi	614800						0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-članarine	614900						0	0	0	0	0	0	0	0
III	**KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)**	**615000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100						0	0	0	0	0	0	0	0

2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200						0	0	0	0	0	0	0	0
IV	**KAMATE**	**616000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Izdaci za inostrane kamate	616200													
V	**STALNIH SREDSTAVA(1+..+6)**		**44,000**	**0**	**44,000**	**44,000**	**40,000**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada**	**821100**													
2	**Nabavka građevina**	**821200**													
3	**Nabavka opreme**	**821300**	**42,000**		**42,000**	**42,000**	**38,000**	**4,000**							
	Namještaj	821311													
	Kompjuterska oprema	821312	11,000		11,000	**11,000**	11,000								
	Oprema za prenos podataka i glasa	821313													
	Motorna vozila	821321	30,000		30,000	**30,000**	26,000	4,000							
	fotografska oprema	821342	1,000		1,000	**1,000**	1,000								
4	**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**821400**				**0**	**0**								
5	**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**821500**	**2,000**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**0**							
	Softveri	821514	2,000		2,000	**2,000**	2,000								
6	**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**821600**			**0**										
	UKUPNO BUDžETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		**1,552,000**		**1,552,000**	**1,552,000**	**1,548,000**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rukovodilac

BOSNA I HERCEGOVINA

NAZIV INSTITUCIJE: AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BiH

Organizacioni kod: 0712

Tabela 1: PREGLED UKUPNO ODOBRENOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (OPŠTE NAMJENE I PROGRAMI POSEBNE NAMJENE)

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturisani budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2023. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Primitak od prodaje	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	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1,508,000	0	1,508,000	1,508,000	1,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bruto plate i naknade	611100	1,244,000	0	1,244,000	1,244,000	1,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	149,000	0	149,000	149,000	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putni troškovi	613100	16,000	0	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	25,000	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nabavka materijala	613400	11,000	0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	13,000	0	13,000	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	16,000	0	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	28,000	0	28,000	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1	Transferi drugim nivoima vlasti	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
2	Grantovi pojedincima	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
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferi u inostranstvo	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
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturisani budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2023. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Primitak od prodaje	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
	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
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 nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+..+6)		44,000	0	44,000	44,000	40,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabavka opreme	821300	42,000	0	42,000	42,000	38,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investiciono odr2avanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1,552,000	0	1,552,000	1,552,000	1,548,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rukovodilac

BOSNA I HERCEGOVINA

NAZIV INSTITUCIJE: AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BiH

Organizacioni kod: 0712

Tabela 2: PREGLED RASPOREDA UKUPNOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA I PO MJESECIMA

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturisani budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar- mart 2023. godine po Instrukciji MFT BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period april-decembar 2023. godine	Ukupan operativni plan po mjesecima								
								april	maj	juni	juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...17	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1,508,000	0	1,508,000	337,250	1,170,750	158,900	136,000	129,200	139,400	131,000	122,100	121,300	116,450	116,400
1	Bruto plate i naknade	611100	1,244,000	0	1,244,000	288,000	956,000	108,000	107,000	108,000	106,000	106,000	106,000	105,000	105,000	105,000
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	149,000	0	149,000	28,300	120,700	35,000	10,000	10,000	25,000	9,000	8,700	9,000	7,000	7,000
3	Putni troškovi	613100	16,000	0	16,000	1,300	14,700	5,000	4,000	3,000	2,000	700	0	0	0	0
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	25,000	0	25,000	6,650	18,350	2,300	2,200	2,200	2,000	2,000	2,000	2,000	1,850	1,800
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nabavka materijala	613400	11,000	0	11,000	1,700	9,300	700	0	0	0	8,600	0	0	0	0
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	13,000	0	13,000	4,000	9,000	900	2,300	1,000	900	1,000	900	800	600	600
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	16,000	0	16,000	3,300	12,700	2,000	2,000	1,500	1,500	1,200	1,500	1,000	1,000	1,000
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	6,000	0	6,000	0	6,000	0	4,500	0	0	0	0	1,500	0	0
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	28,000	0	28,000	4,000	24,000	5,000	4,000	3,500	2,000	2,500	3,000	2,000	1,000	1,000
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
1	Transferi drugim nivoima vlasti	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
2	Grantovi pojedincima	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
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferi u inostranstvo	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
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturisani budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar- mart 2023. godine po Instrukciji MFT BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period april-decembar 2023. godine	Ukupan operativni plan po mjesecima								
								april	maj	juni	juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...17	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 nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+..+6)		44,000	0	44,000	0	44,000	0	30,000	0	3,000	0	11,000	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabavka opreme	821300	42,000	0	42,000	0	42,000	0	30,000	0	1,000	0	11,000	0	0	0
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1,552,000	0	1,552,000	337,250	1,214,750	158,900	166,000	129,200	142,400	131,000	133,100	121,300	116,450	116,400

Rukovodilac

BOSNA I HERCEGOVINA

NAZIV INSTITUCIJE: AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BIH

Organizacioni kod: 0712

Fond: 10

Tabela 3: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZA OPŠTE NAMJENE (ISKLJUČUJUĆI PROGRAME POSEBNE NAMJENE)

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturisani budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period januar- mart 2022. godine po Instrukciji MFT BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period april-decembar 2023. godine	Operativni plan opšte namjene po mjesecima								
								april	maj	juni	juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...17	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1,508,000	0	1,508,000	337,250	1,170,750	158,900	136,000	129,200	139,400	131,000	122,100	121,300	116,450	116,400
1	Bruto plate i naknade	611100	1,244,000		1,244,000	288,000	956,000	108,000	107,000	108,000	106,000	106,000	106,000	105,000	105,000	105,000
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	149,000		149,000	28,300	120,700	35,000	10,000	10,000	25,000	9,000	8,700	9,000	7,000	7,000
3	Putni troškovi	613100	16,000		16,000	1,300	14,700	5,000	4,000	3,000	2,000	700				
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	25,000		25,000	6,650	18,350	2,300	2,200	2,200	2,000	2,000	2,000	2,000	1,850	1,800
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300			0		0									
6	Nabavka materijala	613400	11,000		11,000	1,700	9,300	700				8,600				
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	13,000		13,000	4,000	9,000	900	2,300	1,000	900	1,000	900	800	600	600
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600			0		0									
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	16,000		16,000	3,300	12,700	2,000	2,000	1,500	1,500	1,200	1,500	1,000	1,000	1,000
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	6,000		6,000		6,000		4,500					1,500		
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	28,000		28,000	4,000	24,000	5,000	4,000	3,500	2,000	2,500	3,000	2,000	1,000	1,000
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
1	Transferi drugim nivoima vlasti	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									
2	Grantovi pojedincima	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									
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
					0		0									
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
					0		0									
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturisani budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period januar- mart 2022. godine po instrukciji MFT BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period april-decembar 2023. godine	Operativni plan opšte namjene po mjesecima								
								april	maj	juni	juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...17	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 nivoima vlasti	615100	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									
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200			0		0									
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+..+6)		40.000	0	40.000	0	40.000	0	26.000	0	3.000	0	11.000	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0		0									
2	Nabavka građevina	821200			0		0									
3	Nabavka opreme	821300	38.000		38.000		38.000		26.000		1.000		11.000			
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0		0									
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	2.000		2.000		2.000				2.000					
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0		0									
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.548.000	0	1.548.000	337.250	1.210.750	158.900	162.000	129.200	142.400	131.000	133.100	121.300	116.450	116.400

Rukovodilac

BOSNA I HERCEGOVINA

NAZIV INSTITUCIJE: AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BiH

Organizacioni kod: 0712

Fond:

Projektni kod:

Tabela 4: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA PROGRAMA POSEBNE NAMJENE PO MJESECIMA

NAZIV PROGRAMA POSEBNE NAMJENE: PRIMITAK OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2023	Prestrukturisani budžet 2023	Odobreno za period januar-decembar 2023. godine	Ukupno raspoređeno na program posebne namjene za period januar- mart 2023. godine po Instrukciji MFT BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period april-decembar 2023. godine	Operativni plan programa posebne namjene po mjesecima								
								april	maj	juni	juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...17	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bruto plate i naknade	611100			0		0									
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200			0		0									
3	Putni troškovi	613100			0		0									
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200			0		0									
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300			0		0									
6	Nabavka materijala	613400			0		0									
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500			0		0									
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600			0		0									
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700			0		0									
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800			0		0									
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900			0		0									
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
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0									
2	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
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 nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0									
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200			0		0									
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+..+6)		4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0		0									
2	Nabavka građevina	821200			0		0									
3	Nabavka opreme	821300	4,000		4,000		4,000		4,000							
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0		0									
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0		0									
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0		0									
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0

Rukovodilac