



Broj: 05-2-16-1-786-3/24

Datum: 02.08.2024.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 2024.godinu., dostavlja se, –**

**Veza :       Vaš akt broj 05-02-2-4827-2/24 od 24.07.2024.god.**

Poštovani,

Na osnovu Obavještenja - Instrukcije broj i datum veze, a u skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu (Sl. Glasnik br.50/24), dostavljamo vam (u pisanoj i elektronskoj formi -e-mail,), operativni plan Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, sa obrazloženjem.

S poštovanjem,

**Prilog:**

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

**Dostavljeno:**

- Naslovu
- a/a



**Direktor**

**dr. Dragoljub Reljić**

## O B R A Z L O Ž E N J E

### Operativnog plana dinamike rashoda za 2024. godinu

Odobrena budžetska sredstva za finansiranje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2024. godinu (Sl. Glasnik BiH, broj 50/24), su u visini od **1.578.000KM**, (tekući izdaci **1.573.000KM**, i kapitalni izdaci **5.000KM**).

Na osnovu navedenog, a u skladu sa Instrukcijom broj: 05-02-2-4827-2/24 od 24.07.2024.god. o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršenje Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2024. godinu i o načinu praćenja programa posebnih sačinjen je plan dinamike rashoda Agencije iskazan po mjesecima.

#### **Sredstva za bruto plate i naknade (611100)**

Sredstva planirana za bruto plate i naknade u bruto iznosu, iznose **1.285.000KM**. Planirana su u skladu sa važećim propisima i politikom plata u institucijama BiH, a obuhvataju sredstva potrebna za 27 uposlenih u Agenciji od ukupno 45 radnih mjesta sistematizovanih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije. Npomnjemo da jedno radno mjesto – viši stručni saradnik još uvijek nije popunjeno i da je konkursna procedura u toku.

#### **Sredstva za naknade troškova uposlenih (611200)**

Sredstva planirana za naknade troškova uposlenih iznose **155.000KM**. Projekcija sredstava potrebnih za naknade troškova uposlenih u 2024. godini u skladu je sa odredbama Zakona i podzakonskih akata o platama i naknadama uposlenih u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na naknade, a uzimajući u obzir i potrošnju iz ranijih perioda.

Sredstva su planirana za naknade za topli obrok tokom rada, naknade za prevoz sa posla i na posao, te naknade za odvojen život i troškove smještaja zamjenika direktora Agencije, pomoć u slučaju smrti člana uže porodice za jednog zaposlenog u Agenciji. Dio sredstava je planiran za otpremninu za odlazak u penziju za jednog zaposlenog u Agenciji.

#### **Putni troškovi (613100)**

Sredstva planirana za putne troškove iznose **35.000KM**. Planirana su u skladu sa Odlukom o načinu ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje i Odlukom o izmjeni Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH, (Sl. Glasnik 52/24), a u svrhu izvršavanja zakonom predviđenih obaveza.

Planirana sredstava za troškove putovanja u zemlji obuhvataju izdatke za redovne inspeksijske nadzore koji se u narednom periodu planiraju obavljati u skladu sa Planom inspeksijskih nadzora za 2024. godinu, što je dovelo do povećanja istih u odnosu na prethodni period. Drugi dio sredstava se planira za službena putovanja u inostranstvo s ciljem saradnje sa međunarodnim tijelima.

### **Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT ) (613200)**

Sredstva planirana za izdatke za telefonske i poštanske usluge iznose **25.000KM**, a planirana su u skladu sa raspoloživim sredstvima, mjesečnim obavezama po osnovu sačinjenog Ugovora i iskustvenom potrošnjom.

Sredstva su 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, su u skladu sa zaključenim Ugovorom, a izdaci za poštanske usluge, sa tendencijom stalnog povećanja neznatno su uvećani u odnosu na prethodni period.

### **Izdaci za energiju i komunalne usluge (613300)**

Sredstva za ove izdatke nisu predviđena.

### **Nabava materijala (613400)**

Sredstva planirana za izdatke za nabavku materijala iznose **11.000KM**. Obuhvataju izdatke za stručne knjige i literaturu, troškove kancelarijskog materijala i sitnog inventara. Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planom potreba.

### **Izdaci za usluge prevoza i goriva (613500)**

Sredstva planirana za izdatke za usluge prevoza i goriva (benzin, dizel) za tri vozila Agencije iznose **14.000KM**. Predviđena dinamika potrošnje je u skladu sa planiranim putovanjima.

### **Unajmljivanje imovine i opreme (613600)**

Sredstva za ove izdatke nisu predviđena.

### **Izdaci za tekuće održavanje (613700)**

Sredstva planirana za izdatke za tekuće održavanje iznose **11.000KM**. 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 za osiguranje, i troškove platnog prometa (613800)**

Sredstva planirana za izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa iznose **5.000KM**, sredstva su predviđena za kasko i redovno osiguranje za tri vozila Agencije.

### **Ugovorene i druge posebne usluge (613900)**

Sredstva planirana za izdatke za ugovorene i druge posebne usluge iznose **32.000KM** i obuhvataju:

-Izdatke za usluge reprezentacije (interna, eksterna), planirana su u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju, ostale stručne usluge – po osnovu zaključenog Ugovora, a odnose se na usluge izrade kopija (klikova), usluge objavljivanja tendera i oglasa.

Planirani su izdaci po osnovu Ugovora o djelu zbog potrebe posla za određeni period, za jednu osobu – radnik na održavanju čistoće.



**Direktor**  
*[Handwritten signature]*  
**dr. Dragoljub Reljić**

























Tabela 3: PREDLOŽIO RASPOREDA OPERATIVNOG I PLANA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZA OPŠTE NAMJENE (ISKLJUČUJUĆI PROJEKATNE POSEBNE NAMJENE)

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2024	Prestrukturisani budžet 2024	Odobreno za period januar-december 2024. godine	6=7+8	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period januar-juni 2024. godine po Institucionalnoj MFT BiH o privremenom finansiranju Institucija BiH	7	Ukupno raspoređeno za period juli-december 2024. godine	8=9+10+...+14	Operativni plan opšte namjene po mjesecima											
											9	10	11	12	13	14						
1	TEKUCI IZDACI (1+...+11)	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...+14	9	10	11	12	13	14									
1	Bruto plaći i naknade	611100	1.573.000	0	1.573.000	1.285.000	774.000	799.000	141.800	151.500	128.100	126.700	129.900	121.000								
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih	611200	155.000	0	155.000	68.500	86.500	24.000	15.000	10.000	9.500	18.000	10.000									
3	Plaći troškova	613100	35.000	0	35.000	16.000	19.000	2.300	2.000	4.000	2.000	1.800	2.000									
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613300	25.000	0	25.000	13.100	11.900	0	0	1.800	0	0	2.000									
5	Izdaci za opregrpu i komunalne usluge	613400	11.000	0	11.000	4.300	6.700	2.000	6.700	1.500	0	0	1.000									
6	Nabavka materijala	613500	14.000	0	14.000	7.500	7.500	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000									
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613600	11.000	0	11.000	7.700	3.300	1.000	800	800	700	700	1.000									
8	Izdaci za usluge inovacije i opreme	613700	5.000	0	5.000	1.500	3.500	5.500	3.000	3.000	3.500	3.500	2.100									
9	Izdaci za osiguranja i bankarskih usluga i usluga	613800	32.000	0	32.000	13.400	18.600	0	0	0	0	0	0									
10	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11	TEKUCI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	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									
2	Grantovi pojedincima	614200	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									
4	Transferi u inostranstvo	614700	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									

R. br.	Opis	Ekonom. kod	Budžet 2024	Prestrukturirani budžet 2024	Odobreno za period januar-december 2024. godine	Ukupno raspoređeno na opće namjene za period januar-juni 2024. godine po Instrukcijama MF BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period juli-december 2024. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima					
								7	8=9+10+...+14	9	10	11	12
I	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...+14	9	10	11	12	13	14
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugom nivoima vlasti	615100	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
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Izdaci za isplate kamate	616300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NALAZKU STALNIH SREĐSTAVA (1+...+6)	616300	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, štampa i višegodišnjih zaslada	821100											
2	Nabavka građevina	821200											
3	Nabavka opreme	821300	5.000		5.000		5.000			5.000			
4	Nabavka stalnih sredstava	821400											
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500											
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600											
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.578.000	0	1.578.000	774.000	804.000	141.800	151.500	133.100	126.700	129.900	121.000

  
 Rukovodilac: \_\_\_\_\_