

## **Finansijski zahtjev za 2024 godinu**

**Budžetski korisnik:** 0906 - Agencija za policijsku podršku

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

O b r a z l o ž e n j e  
Zahtjeva za dodjelu sredstva iz budžeta za 2024. godinu

Agencija za policijsku podršku je u skladu sa Instrukcijom br.2 sa uputstvom za pripremu Zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta za 2024. godinu, broj: 05-16-2-5062-1/23 od 04.07.2023. godine, pripremila Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2024. godinu u iznosu od 2.032.000 KM. Napominjemo da se Agencija za policijsku podršku pridržavala ukupne zadate gornje granice rashoda za 2024. godinu, dok su granica rashoda po pojedinačnim ekonomskim kategorijama naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi izmjenjeni u odnosu na date. Naime, naknade troškova zaposlenih su umanjene za 10.000 KM sa 199.000 KM na 189.000 KM, dok su materijalni troškovi uvećani za 10.000 KM sa 310.000 KM na 320.000 KM. Navedene izmjene su urađene zbog umanjenja materijalnih troškova za 9.000 KM u odnosu na 2023. godinu i da bi Agencija za policijsku podršku mogla nesmetano izvršavati sve svoje poslove i zadatke.

Sredstva za bruto plate i naknade – konto 611100 su planirana u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za policijsku podršku, br. 15-1-02-3-558/16 od 08.12.2016. godine, usvojenim od strane Savjeta ministara BiH 23.11.2016.godine, kao i odobrenim brojem zaposlenih za 2024. godinu, 38 zaposlenih.

Za bruto plate i naknade u 2024. godini za 38 radnika planirano je 1.495.000 KM. Projekcija bruto plata se temelji na osnovici u iznosu od 600 KM (u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plate koju je usvojilo Vijeće ministara), minulim stažom uposlenih, prosječnim stopama poreza i doprinosa na plate po uposlenom, planiranim povećanjem plata zaposlenih razvrstavanjem u viši unutrašnji platni razred u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“ broj 6/12 i 76/20). Takođe, u 2024. godini je uvršteni su procenti dodatka na platu za informatičar. Odluka o dodatku na platu zaposlenim u Agenciji za policijsku podršku („Službeni glasnik BiH“ broj 321/20 od 29.12.2020. godine). Procentat dodatka na platu se odnosi na 6 uposlenih informatičara i to 20 % za dva (2) informatičara, 18% za četiri (4) informatičara.

Sredstva za naknade troškova zaposlenih – 613200 planirana su u iznosu od 189.000 KM, za 38 zaposlenih u Agenciji.

Planiranje naknada za topli obrok zasniva se na iznosu od 11 KM po radnom danu za 11 mjeseci za 36 radnika, imajući u vidu važeće entitetske stope poreza i doprinosa, kao i u iznosu od 6 KM za rukovodioca i zamjenika rukovodioca po radnom danu za 11 mjeseci. Projekcija naknade za regres za godišnji odmor temelji se na iznosu od 450 KM u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u Institucijama BiH i strukturom zaposlenih za koje po entitetskom zakonu o platama i naknadama ova vrsta naknada podliježe oporezivanju. Projekcija naknada za odvojeni život i smještaj dužnosnika temelji se na obavezi plaćanja navedenih naknada za jedno imenovano lice. Projekcija naknada za prevoz bazirana je na trenutnom iznosu obaveza po ovom osnovu. U 2024. godini isplatiće se jubilarne nagrade i pomoć u slučaju smrti i pomoć u slučaju teže bolesti na bazi iskustvene potrošnje po ovome osnovu. U 2024. godini neće biti isplata Otpremnina zbog odlaska u penziju.

Sredstva za Izdatke za materijal i usluge planirana su u skladu sa datom indikativnom gornjom granicom rashoda za 2024.godinu u iznosu od 320.000 KM.

Planirani rashodi po ovom osnovu su:

1. Putni troškovi	30.000 KM
2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	16.000 KM
3. Izdaci za energiju i komunalne usluge	44.000 KM
4. Nabavka materijala	26.000 KM
5. Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000 KM
6. Troškovi zakupa	136.000 KM
7. Izdaci za tekuće održavanje	26.000 KM
8. Izdaci osiguravajućih i bankarskih usluga	6.000 KM
9. Ugovorene usluge	20.000 KM

Sredstva za Putne troškove – konto 613100 su planirana u iznosu od 30.000 KM Kadrovskim osposobljavanjem Agencije kao i planovima Agencije u pokretanju aktivnosti iz njene nadležnosti, u vidu praćenja nove informacione i komunikacione tehnologije za policijska tijelima BiH i praćenje novina iz oblasti naoružanja i policijske opreme ukazaće se potreba za prisustvovanje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacija, koje se održavaju kako na teritoriji BiH tako i van nje. Sredstva za ove namjene su planirana u skladu sa Odlukom o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 32/07,06/12,42/12 i 10/18). Putni troškovi su planirani na osnovu zadataka i aktivnosti Agencije za policijsku podršku, a prema Odluci o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje i Odluci o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH. U prilogu Vam dostavljamo i Nacrt plana putovanja za 2024. godinu. Također, želimo da naglasimo da su sredstva na Putnim troškovima u 2020. godini i nadalje smanjena za 18.000 KM što Agenciju dovodi u nepovoljan položaj prilikom vršenja njenih nadležnosti. U obzir treba uzeti i uticaj globalne inflacije na povećanje cijena avio karata i smještaja u odnosu na prethodni period. U 2024. godini 2.000 KM je planirano za putovanja u zemlji a 28.000 KM za putovanja u inostranstvo.

Izdaci poštanskih i telefonskih usluga – konto 613200 su planirana u iznosu od 16.000 KM. Troškovi za fiksne i mobilne telefone su planirani na bazi Pravilnika o uslovima i načinu nabavke i korišćenju službenih mobilnih i fiksnih telefona u Agenciji za policijsku podršku-potporu koji je u skladu sa odredbama propisanim Pravilnikom o korištenju telefona (Službeni glasnik BiH, broj:26/14,81/14,78/15,37/17,53/17,62/17,34/19,56/19 i 72/19). Troškovi za internet i poštanske usluge su planirani na bazi zaključenog

ugovora o uslugama pružanja interneta i iskustvene potrošnje. Za fiksne telefone planiran je iznos od 4.000 KM, za mobilne 6.000 KM, izdaci za internet planirani su u visini od 5.000 KM dok je za izdatke za poštanske usluge planiran iznos od 1.000 KM.

Izdaci za energiju i komunalne usluge – konto 613300 su planirani u iznosu od 44.000 KM. Za električnu energiju planiran je iznos od 20.000 KM, za plin 20.000 KM i na izdacima za vodu i kanalizaciju 4.000 KM. Troškovi za energiju i komunalne usluge planirani su na bazi iskustvene potrošnje.

Potrebna sredstva za Nabavku materijala – konto 613400 su planirana u iznosu 26.000 KM, imajući u vidu broj zaposlenih i obim planiranih aktivnosti i zadataka Agencije u 2024.godini. Za izdatke za obrasce i papir planiran je iznos od 2.000 KM, za Kompjuterski materijal 5.000 KM, Stručne knjige i literaturu 2.000 KM, Kancelarijski materijal 6.000 KM, za Auto gume 3.000 KM, Izdaci za ostali administrativni materijal 1.000 KM, Materijal za čišćenje 6.000 KM i Troškove sitnog inventara iznosu od 1.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva – konto 613500 su planirani u iznosu od 16.000 KM, na bazi iskustvene potrošnje goriva kao i troškova registracije motornih vozila. Za benzin i dizel gorivo planirano je po 7.000 KM dok je za registraciju motornih vozila planiran iznos od 2.000 KM.

Sredstva za Unajmljivanje imovine i opreme- konto 613600 planirana su u iznosu od 136.000 KM. Agencija ima ugovor o zakupu poslovnog prostora sa JU „Studentski centar“ Sarajevo u studentskom domu „Nedžarići“, broj: 15-3-50-105-6/13 od 15.03.2013 godine, na mjesečni iznos od 11.205 KM što godišnje iznosi 134.460 KM. Sredstva u iznosu od 1.000 KM su planirana za unajmljivanje parking prostora u 2024. godini na bazi iskustvene potrošnje..

Izdaci za tekuće održavanje – konto 613700 su planirana u iznosu od 26.000 KM i to: 4.000 KM za tekuće održavanje opreme, 5.000 KM za održavanje vozila, te 1.000 KM za usluge pranja vozila. 16.000 KM je planirano na uslugama održavanja softvera za potrebe plaćanja licenci za programe i baze podataka Agencije.

Obnova podrške za 2024. godinu:

Red. broj Naziv Komada Cijena [KM]

Sa PDV

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Obnova podrške (support) za uređaj FortiGate 60E (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering) | 1 | 1.300  |
| 2. Obnova podrške (support) za softver za virtualizaciju VMware  | 1 | 3.200  |
| 3. Obnova podrške (support) za uređaj za skladištenje podataka (storage) NetaApp 2428                                | 1 | 4.500  |
| 4. Licenca za antivirusni softver  | 1 | 2.500  |
| 5. Održavanje OWIS sistema (sistem za elektronsko upravljanje dokumentima – DMS)                                     | 1 | 4.500  |
| Ukupno sa PDV-a  |   | 16.000 |

Napomena: Period trajanja podrške/ licenci 12 mjeseci

Prilikom planiranja troškova za tekuće održavanje vodili smo se istorijskim troškovima i iskustvenom potrošnjom.

Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i platni promet – konto 613800 su planirana sredstva u iznosu od 6.000 KM, i to: 4.000 KM za kasko osiguranje na bazi postojećih troškova za vozila koja Agencija posjeduje, 1.000 KM za osiguranje imovine na bazi postojećeg ugovora i 1.000 KM za osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeno putovanje u skladu sa planiranim troškovima službenih putovanja u inostranstvo.

Za Ugovorene i druge posebne usluge – 613900 planirana su sredstva u visini 20.000 KM. Za usluge medija planiran je iznos od 1.000 KM (mjesečni računi kablovskog operatera), za usluge štampanja 1.000 KM, za usluge javnog informisanja planiran je iznos od 2.000 KM za troškove pretplate za štampane i druge medije, a 4.000 KM je planirano za usluge objavljivanja tendera i oglasa za objave po osnovu provođenja planiranih tenderskih procedura za nabavku opreme za Agenciju za policijsku podršku kao i policijska tijela BiH. Za usluge reprezentacije planirano je 6.000 KM u skladu sa odredbama propisanim Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije (Službeni glasnik BiH, broj 26/14,78/15,53/17,62/17 i 1/21). Za usluge stručnog obrazovanja planiran je iznos od 5.000 KM, imajući u vidu kadrovsko osposobljavanje Agencije te educiranje i stručno osposobljavanje zaposlenih, a koje će imati odraza na kvalitet i stručnost obavljanja planiranih aktivnosti i zadataka. Za izdatke za rad u komisijama planiran je iznos od 1.000 KM.

Kapitalni izdaci za 2024. godinu dati su u tabeli kako slijedi:

Redni broj Naziv Komada Ukupna cijena sa PDV-om [KM]

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Multifunkcijski uređaj                                | 1 | 12.500 |
| 2. Firewall (mrežni uređaj)                              | 1 | 4.500  |
| 3. Uređaj za neprekidno napajanje (UPS) za radne stanice | 8 | 7.000  |
| 4. Konsolidacija IKT sistema                             | 1 | 4.000  |
| Ukupno   |   | 28.000 |

28.000

Redovno znavljanje informatičke opreme dio je plana zamjene dotrajala oprema i opreme u statusu EOL (end of life), kako bi se obezbijedilo kontinuirano i nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Problem svih elektronskih uređaja koji su u stanju EOL je u tome što za njih više nije moguće nabaviti originalne nove dijelove (uglavnom se nude reparirani) i daje se garancija od samo par mjeseci. Takođe je i cijena opravke ovih uređaja veća od cijene opravke aktuelnih modela.

1., 2. i 3. Multifunkcijski uređaj (1 komad) i firewall (1 komad) i UPS (8 komad)

Nabavka multifunkcijskog uređaja, firewall-a i uređaja za neprekidno napajanje (ups) spada u redovno znavljanje uređaja i dio je plana zamjene dotrajala oprema, kako bi se obezbijedilo kontinuirano i nesmetano odvijanje poslovnih procesa.

4. Konsolidacija IKT sistema – količina 1

Konsolidacija IKT sistema Agencije obuhvata instalaciju posljednje verzije softvera za virtualizaciju i podešavanje, testiranje i puštanje u rad svih parametara sistema koji uključuje Active Directory i uređaj za backup podataka.

Ovim će se postići optimalna konfiguracija IKT sistema Agencije, te obezbjediti dodatna sigurnost i pouzdanost IKT sistema Agencija.

S obzirom na navedeno, ukupna sredstva u iznosu od 2.032.000 KM obuhvataju sledeće katagorije rashoda:

• Bruto plate i naknade	1.495.000 KM
• Naknade troškova zaposlenih	189.000 KM
• Operativno - materijalni troškovi	320.000 KM
• Kapitalna ulaganja	28.000 KM

Napominjemo da Agencija za policijsku podršku nema planiranih višegodišnjih kapitalnih projekata, kao ni IPA projekata koji će se implementirati u 2024. godini. Sačinjen je Nacrt plana rada Agencije za policijsku podršku za 2024. godinu i na temelju zadataka i aktivnosti u istom sačinjen je i proračunski zahtjev za 2024. godinu. U prilogu Vam dostavljamo Nacrt plana putovanja Agencije za policijsku podršku za 2024. godinu.

Budžetski zahtjev za dodjelu sredstava budžeta za 2024. godinu je rađen na osnovu minimalnih stvarnih potreba Agencije za policijsku podršku za sredstvima u narednoj godini.

#### **Pravni osnov:**

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH.

#### **Broj zaposlenih po pravilniku:**

48

#### **Ukupan broj zaposlenih na programima**

##### **Ukupan broj zaposlenih:**

38

### **BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>I</b>		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>320.000</b>		<b>320.000</b>
1	6131	Putni troškovi	30.000		30.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	1.000		1.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.000		1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	8.000		8.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	10.000		10.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	8.000		8.000
	613126	Putarina u inostranstvu	2.000		2.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	16.000		16.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	4.000		4.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000		6.000
	613213	Izdaci za internet	5.000		5.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000		1.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	44.000		44.000
	613311	Izdaci za energiju	20.000		20.000
	613316	Plin	20.000		20.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.000		4.000

4	6134	Nabavka materijala	26.000	26.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	2.000	2.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	5.000	5.000
	613416	Stručne knjige i literatura	2.000	2.000
	613417	Kancelariski materijal	6.000	6.000
	613418	Auto gume	3.000	3.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000	1.000
	613484	Materijal za čišćenje	6.000	6.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	1.000	1.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	16.000
	613511	Benzin	7.000	7.000
	613512	Dizel	7.000	7.000
	613523	Registracija motornih vozila	2.000	2.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	136.000	136.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	135.000	135.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora	1.000	1.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	26.000	26.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	3.000	3.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	3.000	3.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	1.000	1.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	2.000	2.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	16.000	16.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000
	613811	Osiguranje imovine	1.000	1.000
	613813	Osiguranje vozila	4.000	4.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000	1.000
9	6139	Ugovorene usluge	20.000	20.000
	613911	Usluge medija	1.000	1.000
	613912	Usluge štampanja	1.000	1.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	2.000	2.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000	6.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	4.000	4.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	5.000	5.000
	613955	Izdaci za rad komisija	1.000	1.000
<b>II</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	24.000	24.000
	821313	Oprema za prenos podataka i glasa	24.000	24.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	4.000
	821514	Softveri	4.000	4.000

<b>V</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.684.000</b>
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.495.000	1.495.000
	611111	Neto plaće	690.000	690.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	75.000	75.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	90.000	90.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	3.000	3.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	22.000	22.000
	611122	Porez na plaće	80.000	80.000
	611123	Doprinos za PIO	300.000	300.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	200.000	200.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	20.000	20.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	10.000	10.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000	5.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	189.000	189.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	55.000	55.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	8.000	8.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	3.000	3.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	78.000	78.000
	611224	Regres za godisnji odmor	14.000	14.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	5.000	5.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	3.000	3.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	3.000	3.000
	611272	Porez na naknade	6.000	6.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	7.000	7.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	4.000	4.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	2.000	2.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.032.000</b>	<b>2.032.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>			<b>0</b>	
<b>OSTALI PRIHODI:</b>				

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>UKUPNO:</b>		