

Finansijski zahtjev za 2024 godinu

Redni broj:

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Za bruto plate i naknade u 2024. godini za 40 radnika planirano je 1.570.000 KM, od čega je za trenutno zaposlene (38), potrebno 1.505.000 KM. Potrebna sredstva na bruto platama i naknadama iznose povećanje od 404.000 KM u odnosu na 2022. godinu. Iznos od 404.000 KM potreban je zbog uvećanja:

- Povećanja osnovice sa 535 KM na 600 KM;
 - minulog radnog staža trenutno zaposlenih u Agenciji;
 - za novčane nagrade (stimulacije) zaposlenima, u skladu sa članom 27. Zakona o platama i naknadama u Institucijama Bosne i Hercegovine
 - planiranog povećanja 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 uvršteno i povećanje plata za informatičare kroz procenat dodatka na platu. Odluka o dodatku na platu zaposlenim u Agenciji za policijsku podršku broj SM broj 321/20 od 29.12.2020. godine Procenat dodatka na platu se odnosi na 6 uposlenih informatičara i to 20 % za dva (2) informatičara, 18% za četiri (4) informatičara.
- U 2024. godini planirano je zapošljavanje dva državna službenika, Višeg stručnog saradnika za odnose sa javnošću i Stručnog saradnika za planiranje za čija zapošljavanja su potrebna dodatna sredstva na bruto platama i naknadama u iznosu od 65.000 KM. Zapošljavanje smo planirali imajući u vidu izazove koji se postavljaju pred Agenciju a koji su vezani za potpuno preuzimanje zakonskih nadležnosti, obim poslova koje Odjeljenje za podršku treba izvršavati će se značajno povećati, te postoji potreba za zapošljavanjem stručnih osoba koje će svojim radom i vještinama doprinijeti da Odjeljenje za podršku funkcioniše na nivou koji je potreban. S obzirom na naprijed navedeno, nadamo se da će zahtjev za zapošljavanje u Odjeljenju za podršku biti odobren, i da će odobreni broj zaposlenih za Agenciju za policijsku podršku u 2024. godini iznositi 40 umjesto dosadašnjih 38 zaposlenih.

Projekcija bruto plata se temelji na osnovici u iznosu od 600 KM, minulom stažu uposlenih i na prosječnim stopama poreza, doprinosu na plate po uposlenom, kao i potrebnim sredstvima za isplate stimulacija radnicima.

Za naknade troškova zaposlenih u 2024. godini za 40 radnika planirano je 211.000 KM, od čega je za trenutno zaposlene potrebno 189.000 KM. Potrebna sredstva na naknadama zaposlenih iznose povećanje od 56.000 u odnosu na budžet 2022. godine. Do povećanja je došlo zbog toga što je topli obrok planiran u visini od 11 KM dnevno, što je povećalo isplate po ovome osnovu trenutno zaposlenim i novoupisanim službenicima, a i što zbog manjeg iznosa na naknadama troškova zaposlenih dodjeljenog Agenciji Budžetom 2022. godine od stvarno potrebnog iznosa.

Planiranje naknada za topli obrok temelji se na iznosu od 11 KM po radnom danu za 11 mjeseci imajući u vidu važeće entitetske stope poreza i doprinosu na naknade, u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH, broj 60/22). Projekcija naknade za regres temelji se na iznosu od 450 KM 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 već postojećoj obavezi plaćanja navedenih naknada za dva imenovana lica. Projekcija naknada za prevoz bazirana je na trenutnom iznosu obaveza po ovom osnovu, a u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 61/22). U 2024. godini neće se isplatiti nijedna puna jubilara nagrada, ali će se isplatiti jedna jubilara nagrada u iznosu od ½ (Federacija BiH). Sredstva su planirana i za isplate po osnovu pomoći u slučaju smrti i teže invalidnosti.

Sredstva za Putne troškove – konto 613100 su planirana u iznosu od 40.000 KM. Kadrovskim osposobljavanjem Agencije kao i planovima Agencije u pokretanju aktivnosti iz njene nadležnosti, u vidu praćenja nove informacione i komunikacione tehnologije za policijska tijela BiH i praćenje novina iz oblasti naoružanja i policijske opreme ukazaće se potreba za prisustvovanjem 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. 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 (Službeni glasnik BiH, broj: 06/12, 10/18 i 75/18) i Odluci o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 32/07, 6/12 i 42/12). Napominjemo da su u 2022. godini Izdaci za Putne troškove smanjeni za 20.000 KM godinu imajući u vidu epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom Covid-19.

Izdaci poštanskih i telefonskih usluga – konto 613200 su planirana u iznosu od 20.000 KM. Troškovi za fiksne i mobilne telefone su planirani na bazi Pravilnika o korišćenju mobilnih službenih i fiksnih telefona u Agenciji za policijsku podršku koji je u skladu sa odredbama propisanim Pravilnikom o korišćenju 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. U odnosu na Budžet 2022. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 4.000 KM zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja troškova po ovome osnovu.

Izdaci za energiju i komunalne usluge – konto 613300 su planirani u iznosu od 50.000 KM. U odnosu na Budžet 2022. godine rashodi na ovom kontu su su uvećani za 6.000 KM zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja cijene energenata.

Potrebna sredstva za Nabavku materijala – konto 613400 su planirana u iznosu 28.000 KM, imajući u vidu broj zaposlenih i obim planiranih aktivnosti i zadataka Agencije u 2024. godini. U odnosu na Budžet 2022. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 4.000 KM

zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja cijene materijala.

Izdaci za usluge prevoza i goriva – konto 613500 su planirani u iznosu od 24.000 KM, na bazi iskustvene potrošnje goriva kao i troškova registracije motornih vozila. Troškove smo planirali na bazi istorijskog troška i iskustvene potrošnje. U odnosu na Budžet 2022. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 9.000 KM zbog enormnog povećanja cijene goriva.

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. U odnosu na Budžet 2022. godine rashodi na ovom kontu su ostali isti.

Izdaci za tekuće održavanje – konto 613700 su planirana u iznosu od 33.000 KM. Prilikom planiranja ovih troškova vodili smo se istorijskim troškovima i iskustvenom potrošnjom. U odnosu na Budžet 2022. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 7.000 KM zbog uvođenja elektronskog protokola - DMS-a u Agenciju za policijsku podršku čije odražavanje godišnje košta Agenciju oko 5.000 KM i licenci za obnovu podrške.

Obnova podrške za 2024. godinu:

Red. broj [KM]	Naziv	Komada	Cijena
Bez PDV			
1.	Obnova podrške (support) za uređaj FortiGate 60E (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering)	1	1.000
2.	Obnova podrške (support) za softver za virtualizaciju VMware	1	2.000
3.	Obnova podrške (support) za uređaj za skladištenje podataka (storage) NetaApp 2428	1	4.000
4.	Podrška za Microsoft 365-plan E	1	2.000
5.	Licenca za softver za razvoj aplikacija DevExpres	1	2.000
6.	Održavanje OWIS sistema (sistem za elektronsko upravljanje dokumentima – DMS)	1	5.000
			Ukupno
16.000			

Ukupno sa PDV

18.720

Napomena: Period trajanja podrške/ licenci 12 mjeseci

Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i platni promet – konto 613800 su planirana sredstva u iznosu od 6.000 KM. U odnosu na Budžet 2022. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 1.000 KM.

Za Ugovorene i druge posebne usluge – 613900 planirana su sredstva u visini 30.000 KM. Do značajnog povećanja u odnosu na 2022. godinu došlo je na ugovorenim uslugama zbog planiranih Obuka zaposlenih informatičara u Agenciji za policijsku podršku. Za ove obuke planiran je iznos od 10.000 KM za koliko su i uvećane ugovorene usluge. U odnosu na Budžet 2022. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 10.000 KM.

Plan obuka Sektora za informatiku za 2024. godinu

Red. broj	Naziv	Komada	Cijena [KM]
1.	Priprema, izrada i praćenje projekta	3	3.000
2.	Razvoj baza podataka	3	3.000
3.	Microsoft Administrator	1	4.000
			Ukupno
			10.000

1. Priprema, izrada i praćenje projekata

Pisanje projekata je zastupljeno u gotovo svim sferama poslovanja, pa tako i u državnim institucijama. Kod pripreme, izrade i praćenja projekta osnovni cilj jeste da se izradi takvo idejno rešenje, to jest projekat koji će imati odraza na poboljšanje poslovanja institucije. Da bi se izradio kvalitetan projekat potrebna su teorijska i praktična znanja koja će za rezultat imati efikasnije upravljanje vremenom, resursima, kvalitetom i rizikom. Samom obukom bi se unaprijedila specifična znanja i vještine državnih službenika u ovoj oblasti.

2. Razvoj baza podataka i sigurnost informacionih sistema

Primjena informaciono – komunikacionih tehnologija u radu policijskih tijela zauzima veoma značajno mjesto. Naime, policija vrši prikupljanje, obradu i razmjenu različitih podataka, a primjenom IKT sistema navedene aktivnosti odvijaju se na brži, kvalitetniji i efikasniji način. Takođe, manipuliše se sa podacima različitih stepena tajnosti tako da je sigurnost informacija i podataka od ključnog značaja. Da bi se ostalo u korak s novim tehnologijama i alatima u oblasti projektovanja baza podataka, zaštite podataka i slično neophodna je kontinuirana obuka kadrova u datim oblastima.

4. Microsoft Administrator

Jedna od nadležnosti Agencije za policijsku podršku je praćenje novih informaciono - komunikacionih tehnologija i mogućnosti njihove primjene, te učešće u izradi aplikativnih i sistemskih programa za različite baze podataka i održavanje baza podataka. Informaciono - komunikacione tehnologije se veoma brzo razvijaju, javljaju se nova rješenja i alati pa su znanja stečena prije nekoliko godina, ili čak i manje, često nedovoljna za produktivan rad. Zato IKT sektor zahtijeva kontinuirani profesionalni razvoj stručnjaka kako bi se održao korak s razvojem i primjenom novih tehnologija i kako bi za rezultat dobili funkcionalne i sigurne IKT sisteme, te je u skladu s navedenim i napisan plan obuka, a dio plana je i obuka za Microsoft Administratora.

Nabavka kapitalnih izdataka planiranih u 2024. godini:

Red. broj	Naziv	Komada	Cijena sa PDV[KM]
1.	Napredna radna stanica	5	18.000
2.	Mobilna radna stanica	6	12.000
3.	Metalni vatrootporni ormar za		

odlaganje personalnih dosjea	1	4.000
	UKUPNO	34.000

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 aktualnih modela.

1. Napredna radna stanica – 5 komada

U skladu s Hardverskim karakteristikama na osnovu kojih Institucije BiH mogu nabavljati radne stanice Dokument o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u Institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 45/20) za 2023. godinu, kao i na osnovu plana o redovnom znavljanju informatičke opreme potrebna je nabavka navedenih uređaja.

2. Mobilna radna stanica – 7 komada

U skladu su s Hardverskim karakteristikama na osnovu kojih Institucije BiH mogu nabavljati radne stanice Dokument o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u Institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 45/20) za 2023. godinu, kao i na osnovu plana o redovnom znavljanju informatičke opreme potrebna je nabavka navedenih uređaja.

3. Metalni vatrootporni ormar za odlaganje personalnih dosjea

Za potrebe Odsjeka za kadrovske i opšte poslove Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove potrebno je nabaviti jedan metalni vatrootporni ormar koji se zaključava a koji bi služio za odlaganje knjige evidencije zaposlenih i personalnih dosjea zaposlenih koji je kao takav propisan odredbama člana 10. Uputstva o sadržaju, načinu vođenja i čuvanju personalnih dosjeka zaposlenih u institucijama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 47/16), budući da trenutni ne zadovoljava standarde koji su propisani gore navedenim uputstvom.

Strateški cilj

Strateški cilj Agencije za policijsku podršku u okviru principa razvoja, upravljanje u funkciji rasta, na državnom nivou, je „Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta“

Srednjoročni cilj

Unapređenje bezbjednosnog sektora u BiH aspekta odgovornosti i efikasnosti, predstavlja konsolidovani cilj bezbjednosnih institucija na državnom nivou.

Specifični cilj

Doprinos unapređenju efikasnosti i ekonomičnosti rada policijskih tijela BiH u oblasti upravljanja kadrovima, javnih nabavki, pravnih i ICT usluga.

U okviru Specifičnog cilja Agencije za policijsku podršku određen je jedan program "Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine "

Programske aktivnosti u okviru programa „Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine“ su:

PA 1: Provođenje i učešće u postupcima javnih nabavki za policijska tijela BiH

PA 2.: Razvoj i implementacija ITC sistema i servisa za policijska tijela BiH

PA 3: Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka

PA 4: Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške

Mjere učinka navedenih aktivnosti su:

POKAZATELJI ISHODA::

PA 1: Procenat provedenih nabavki u odnosu na planirani broj nabavki

PA 2.: Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i oblasti ICT

PA 3: Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktom

PA 4: Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

Ukupan broj zaposlenih na programima

Postojeći broj zaposlenih:

38

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Ukupan broj zaposlenih:

40

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
004			Javna sigurnost	2.182.000		2.182.000
	0041130		Podrška policijskoj strukturi	2.182.000		2.182.000
			postojeća potrošnja	2.053.000		2.053.000
			dodatno/uštede	129.000		129.000
	0041131		Programska aktivnost: Razvoj i implementacija ICT sistema i servisa za policijska tijela BiH	324.000		324.000
			postojeća potrošnja	325.000		325.000
			dodatno/uštede	-1.000		-1.000
	0041132		Programska aktivnost:Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka	167.000		167.000
			postojeća potrošnja	165.000		165.000
			dodatno/uštede	2.000		2.000
	0041133		Programska aktivnost:Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške	1.254.000		1.254.000
			postojeća potrošnja	1.144.000		1.144.000
			dodatno/uštede	110.000		110.000
	0041134		Programska aktivnost: Provođenje i učešće u postupcima javnih nabavki za policijska tijela BiH	437.000		437.000
			postojeća potrošnja	419.000		419.000
			dodatno/uštede	18.000		18.000
			UKUPNO:	2.182.000		2.182.000
			Postojeća potrošnja:	2.053.000		2.053.000
			Dodatna potrošnja/uštede:	129.000		129.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:			

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
UKUPNO:		

Program 0041130 - Podrška policijskoj strukturi

Strateška oblast:	03 - Javni red i sigurnost
Glavni program:	004 - Javna sigurnost
Funkcija:	0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite
Prioritet:	Vrlo visok

Rukovodilac programa:

Husein Nanić

Operativni ciljevi:

Doprinos unapređenju efikasnosti i ekonomičnosti rada policijskih tijela BiH u oblasti upravljanja kadrovima, javnih nabavki, pravnih i ICT usluga

Pravni osnov:

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

Predložene aktivnosti:

1. Provođenje i učešće u postupcima javnih nabavki za policijska tijela BiH
2. Razvoj i implementacija ICT sistema i servisa za policijska tijela BiH
3. Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka
4. Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške

Postojeći broj zaposlenih:

38

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Broj zaposlenih na programu:

40

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
A101 - Procenat provedenih zajedničkih nabavki za policijska tijela BiH u odnosu na planirani broj	OR - Izlazni rezultat	%	85		85
<u>opis:</u>					
A201 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktima	OR - Izlazni rezultat	%	85		85
<u>opis:</u>					
A301 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i u oblasti ICT	OR - Izlazni rezultat	%	90		90
<u>opis:</u>					
A401 - Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (Procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)	OR - Izlazni rezultat	%	85		85
<u>opis:</u>					

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0041130		Podrška policijskoj strukturi	2.182.000		2.182.000
		postojeća potrošnja	2.053.000		2.053.000
		dodatno/uštede	129.000		129.000
0041131		Programska aktivnost: Razvoj i implementacija ICT sistema i servisa za policijska tijela BiH	324.000		324.000
		postojeća potrošnja	325.000		325.000
		dodatno/uštede	-1.000		-1.000
0041132		Programska aktivnost: Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka	167.000		167.000
		postojeća potrošnja	165.000		165.000
		dodatno/uštede	2.000		2.000
0041133		Programska aktivnost: Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške	1.254.000		1.254.000
		postojeća potrošnja	1.144.000		1.144.000
		dodatno/uštede	110.000		110.000
0041134		Programska aktivnost: Provođenje i učešće u postupcima javnih nabavki za policijska tijela BiH	437.000		437.000
		postojeća potrošnja	419.000		419.000
		dodatno/uštede	18.000		18.000
UKUPNO:			2.182.000		2.182.000
Postojeća potrošnja:			2.053.000		2.053.000
Dodatna potrošnja/uštede:			129.000		129.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.570.000		1.570.000
	postojeća potrošnja	1.438.000		1.438.000
	dodatno/uštede	132.000		132.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	211.000		211.000
	postojeća potrošnja	213.000		213.000
	dodatno/uštede	-2.000		-2.000
6131	Putni troškovi	40.000		40.000
	postojeća potrošnja	20.000		20.000
	dodatno/uštede	20.000		20.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
	postojeća potrošnja	19.000		19.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	50.000		50.000
	postojeća potrošnja	44.000		44.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000
6134	Nabavka materijala	28.000		28.000
	postojeća potrošnja	24.000		24.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000		24.000
	postojeća potrošnja	22.000		22.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	136.000		136.000
	postojeća potrošnja	136.000		136.000
	dodatno/uštede	0		
6137	Izdaci za tekuće održavanje	33.000		33.000
	postojeća potrošnja	31.000		31.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
	postojeća potrošnja	6.000		6.000
	dodatno/uštede			
6139	Ugovorene usluge	30.000		30.000
	postojeća potrošnja	20.000		20.000
	dodatno/uštede	10.000		10.000
8213	Nabavka opreme	34.000		34.000
	postojeća potrošnja	80.000		80.000
	dodatno/uštede	-46.000		-46.000
UKUPNO:		2.182.000		2.182.000
Postojeća potrošnja:		2.053.000		2.053.000
Dodatna potrošnja/uštede:		129.000		129.000

Projekat 0041131 - Programska aktivnost: Razvoj i implementacija ICT sistema i servisa za policijska tijela BiH

Program: 0041130 - Podrška policijskoj strukturi

Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite

Prioritet: Vrlo visok

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	235.000		235.000
	postojeća potrošnja	228.000		228.000
	dodatno/uštede	7.000		7.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	31.000		31.000
	postojeća potrošnja	33.000		33.000
	dodatno/uštede	-2.000		-2.000
6131	Putni troškovi	6.000		6.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	2.000		2.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	7.000		7.000
	postojeća potrošnja	7.000		7.000
	dodatno/uštede			
6134	Nabavka materijala	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede			
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000		20.000
	postojeća potrošnja	21.000		21.000
	dodatno/uštede	-1.000		-1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	5.000		5.000
	dodatno/uštede			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
	postojeća potrošnja	1.000		1.000
	dodatno/uštede			
6139	Ugovorene usluge	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
8213	Nabavka opreme	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	-10.000		-10.000
	UKUPNO:	324.000		324.000
	Postojeća potrošnja:	325.000		325.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	-1.000		-1.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
01 - Budžet		325.000	-1.000	324.000
6111	Bruto plaće i naknade	228.000	7.000	235.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za isplatu Plata zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	33.000	-2.000	31.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6131	Putni troškovi	3.000	3.000	6.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Putne troškove zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	2.000	1.000	3.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke telefonskih i poštanskih usluga zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	7.000		7.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za energiju i komunalne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6134	Nabavka materijala	4.000		4.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Nabavku materijala zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000		3.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za usluge prevoza i goriva zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	21.000	-1.000	20.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za unajmljivanje imovine i opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000		5.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za tekuće održavanje zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6139	Ugovorene usluge	3.000	1.000	4.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Ugovorene i druge posebne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
8213	Nabavka opreme	15.000	-10.000	5.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			

Projekat 0041132 - Programska aktivnost: Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka

Program: 0041130 - Podrška policijskoj strukturi
Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite
Prioritet: Vrlo visok

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	118.000		118.000
	postojeća potrošnja	113.000		113.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	16.000		16.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000
	dodatno/uštede	-1.000		-1.000
6131	Putni troškovi	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	2.000		2.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	2.000		2.000
	postojeća potrošnja	2.000		2.000
	dodatno/uštede			
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	2.000		2.000
	postojeća potrošnja	2.000		2.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000		2.000
	postojeća potrošnja	2.000		2.000
	dodatno/uštede			
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000		10.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000
	dodatno/uštede			
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
	postojeća potrošnja	1.000		1.000
	dodatno/uštede			
6139	Ugovorene usluge	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	2.000		2.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
8213	Nabavka opreme	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	8.000		8.000
	dodatno/uštede	-5.000		-5.000
UKUPNO:		167.000		167.000
Postojeća potrošnja:		165.000		165.000
Dodatna potrošnja/uštede:		2.000		2.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
01 - Budžet		165.000	2.000	167.000
6111	Bruto plaće i naknade	113.000	5.000	118.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za isplatu Plata zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	17.000	-1.000	16.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6131	Putni troškovi	2.000	1.000	3.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Putne troškove zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	2.000		2.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke telefonskih i poštanskih usluga zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000	1.000	4.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za energiju i komunalne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6134	Nabavka materijala	2.000		2.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Nabavku materijala zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000		2.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za usluge prevoza i goriva zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000		10.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za unajmljivanje imovine i opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za tekuće održavanje zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6139	Ugovorene usluge	2.000	1.000	3.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Ugovorene i druge posebne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
8213	Nabavka opreme	8.000	-5.000	3.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			

Projekat 0041133 - Programska aktivnost:Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške

Program: 0041130 - Podrška policijskoj strukturi
Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite
Prioritet: Vrlo visok

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	903.000		903.000
	postojeća potrošnja	795.000		795.000
	dodatno/uštede	108.000		108.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	121.000		121.000
	postojeća potrošnja	118.000		118.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6131	Putni troškovi	23.000		23.000
	postojeća potrošnja	11.000		11.000
	dodatno/uštede	12.000		12.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	11.000		11.000
	postojeća potrošnja	11.000		11.000
	dodatno/uštede			
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	29.000		29.000
	postojeća potrošnja	24.000		24.000
	dodatno/uštede	5.000		5.000
6134	Nabavka materijala	16.000		16.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	12.000		12.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	78.000		78.000
	postojeća potrošnja	76.000		76.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	19.000		19.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede			
6139	Ugovorene usluge	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	11.000		11.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000
8213	Nabavka opreme	20.000		20.000
	postojeća potrošnja	53.000		53.000
	dodatno/uštede	-33.000		-33.000
UKUPNO:		1.254.000		1.254.000
Postojeća potrošnja:		1.144.000		1.144.000
Dodatna potrošnja/uštede:		110.000		110.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
01 - Budžet		1.144.000	110.000	1.254.000
6111	Bruto plaće i naknade	795.000	108.000	903.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za isplatu Plata zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	118.000	3.000	121.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6131	Putni troškovi	11.000	12.000	23.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Putne troškove zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	11.000		11.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke telefonskih i poštanskih usluga zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	24.000	5.000	29.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za energiju i komunalne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6134	Nabavka materijala	13.000	3.000	16.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Nabavku materijala zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	2.000	14.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za usluge prevoza i goriva zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	76.000	2.000	78.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za unajmljivanje imovine i opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	2.000	19.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za tekuće održavanje zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6139	Ugovorene usluge	11.000	6.000	17.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Ugovorene i druge posebne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
8213	Nabavka opreme	53.000	-33.000	20.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			

Projekat 0041134 - Programska aktivnost: Provođenje i učešće u postupcima javnih nabavki za policijska tijela BiH

Program: 0041130 - Podrška policijskoj strukturi
Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite
Prioritet: Vrlo visok

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	314.000		314.000
	postojeća potrošnja	302.000		302.000
	dodatno/uštede	12.000		12.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	43.000		43.000
	postojeća potrošnja	45.000		45.000
	dodatno/uštede	-2.000		-2.000
6131	Putni troškovi	8.000		8.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede			
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000		10.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000
	dodatno/uštede			
6134	Nabavka materijala	6.000		6.000
	postojeća potrošnja	5.000		5.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	5.000		5.000
	dodatno/uštede			
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	28.000		28.000
	postojeća potrošnja	29.000		29.000
	dodatno/uštede	-1.000		-1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
	postojeća potrošnja	6.000		6.000
	dodatno/uštede			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
	postojeća potrošnja	1.000		1.000
	dodatno/uštede			
6139	Ugovorene usluge	6.000		6.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
8213	Nabavka opreme	6.000		6.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
UKUPNO:		437.000		437.000
Postojeća potrošnja:		419.000		419.000
Dodatna potrošnja/uštede:		18.000		18.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
01 - Budžet		419.000	18.000	437.000
6111	Bruto plaće i naknade	302.000	12.000	314.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za isplatu Neto plata zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	45.000	-2.000	43.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6131	Putni troškovi	4.000	4.000	8.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Putne troškove zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	4.000		4.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke telefonskih i poštanskih usluga zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000		10.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za energiju i komunalne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6134	Nabavka materijala	5.000	1.000	6.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Nabavku materijala zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000		5.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za usluge prevoza i goriva zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	29.000	-1.000	28.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za unajmljivanje imovine i opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000		6.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za tekuće održavanje zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
6139	Ugovorene usluge	4.000	2.000	6.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Ugovorene i druge posebne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			
8213	Nabavka opreme	4.000	2.000	6.000
	<u>opis:</u> <i>Sredstva potrebna za Izdatke za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>			