

## **Finansijski zahtjev za 2026 godinu**

**Redni broj:**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Za bruto plate i naknade u 2026. godini za 44 radnika planirano je 1.780.000 KM, od čega je za 42 zaposlena potrebno 1.718.000 KM što je povećanje od 100.000 KM u odnosu na 2024. godinu. Iznos od 100.000 KM je potreban zbog uvećanja minulog radnog staža zaposlenih u Agenciji i 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), u 2026. godini i novog zapošljavanja.

U 2026. godini planirano je zapošljavanje dva državna službenika, Višeg stručnog saradnika za razvoj i administriranje baze podataka i Višeg stručnog saradnika za komunikacione servise za čija zapošljavanja su potrebna dodatna sredstva na bruto platama i naknadama u iznosu od 62.000 KM. Zapošljavanje Višeg stručnog saradnika za komunikacione servise i Višeg stručnog saradnika za razvoj i administriranje baze podataka potrebno je jer je jedna od osnovnih nadležnosti Agencije praćenje nove informacione i komunikacione tehnologije i mogućnosti njihove primjene, te je popunjavanje ovih radnih mjesta neophodno za neometano funkcionisanje Sektora za informatiku.

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

Za naknade troškova zaposlenih u 2026. godini za 44 radnika planirano je 240.000 KM što je povećanje u odnosu na 2025. godinu za 12.000 KM potrebno za planirane novouposlene službenike.

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 doprinosa 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 2026. godini isplatiće se 6 (šest) jubilarnih u iznosu od ½, četiri Federacija BiH, i 2 iz Republike Srpske. Sredstva su planirana i za isplate po osnovu pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti.

Sredstva za Putne troškove – konto 613100 su planirana u iznosu od 44.000 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 i Odluci o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 06/12, 10/18 i 75/18).

Izdaci poštanskih i telefonskih usluga – konto 613200 su planirana u iznosu od 22.000 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 i 53/17). Troškovi za internet i poštanske usluge su planirani na bazi zaključenog ugovora o uslugama pružanja interneta i iskustvene potrošnje. U odnosu na budžet 2025. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 1.000 KM zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja troškova po ovome osnovu.

Izdaci za energiju i komunalne usluge – konto 613300 su planirani u iznosu od 60.000 KM. U odnosu na budžet 2025. godine rashodi na ovom kontu su su uvećani za 5.000 KM zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja cijene energenata.

Potrebna sredstva za Nabavku materijala – konto 613400 su planirana u iznosu 30.000 KM, imajući u vidu broj zaposlenih i obim planiranih aktivnosti i zadataka Agencije u 2026. godini. U odnosu na budžet 2025. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 1.000 KM zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja troškova po ovome osnovu.

Izdaci za usluge prevoza i goriva – konto 613500 su planirani u iznosu od 28.000 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 2025. godine rashodi na ovom kontu su uvećani za 2.000 KM zbog 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 2026. godini. U odnosu na budžet 2025. 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 2025. godine rashodi na ovom kontu su ostali isti.

## Obnova podrške za 2026. godinu:

| Red. broj | Naziv                                                                                                             | Komada               | Cijena [KM]<br>bez |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| PDV-a     |                                                                                                                   |                      |                    |
| 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 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              |
|           |                                                                                                                   | <b>Ukupno</b>        |                    |
| 16.000    |                                                                                                                   |                      |                    |
|           |                                                                                                                   | <b>Ukupno sa PDV</b> | <b>18.720</b>      |

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 2025. godine rashodi na ovom kontu su ostali isti.

Za Ugovorene i druge posebne usluge – 613900 planirana su sredstva u visini 40.000 KM. Do povećanja u odnosu na 2025. godinu došlo je na ugovorenim uslugama zbog planiranih Obuka za Microsoft Administratora u 2026. godini zaposlenih informatičara u Agenciji za policijsku podršku.

| Red. broj | Naziv                   | Komada | Cijena [KM]  |
|-----------|-------------------------|--------|--------------|
| 1.        | Microsoft Administrator | 2      | 8.000        |
|           | <b>Ukupno</b>           |        | <b>8.000</b> |

## 1. 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 - komunikacionih tehnologija 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 2026. godini:

| Red. broj | Naziv         | Komada | Cijena [KM]   |
|-----------|---------------|--------|---------------|
| 1.        | Server        | 2      | 40.000        |
|           | <b>Ukupno</b> |        | <b>40.000</b> |

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. Server – 2 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.

## 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:**

48

**Ukupan broj zaposlenih na programima****Postojeći broj zaposlenih:**

42

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

2

**Ukupan broj zaposlenih:**

44

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

| šifra<br>glavnog<br>programa | šifra<br>programa | šifra<br>projekta | Naziv                                                                                                                            | sredstva iz<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>004</b>                   |                   |                   | <b>Javna sigurnost</b>                                                                                                           | <b>2.459.000</b>       |                               | <b>2.459.000</b> |
|                              | <b>0041130</b>    |                   | <b>Podrška policijskoj strukturi</b>                                                                                             | <b>2.459.000</b>       |                               | <b>2.459.000</b> |
|                              |                   |                   | postojeća potrošnja                                                                                                              | 2.314.000              |                               | 2.314.000        |
|                              |                   |                   | dodatno/uštede                                                                                                                   | 145.000                |                               | 145.000          |
|                              |                   | 0041131           | Programska aktivnost: Razvoj i implementacija ICT sistema i servisa za policijska tijela BiH                                     | 505.000                |                               | 505.000          |
|                              |                   |                   | postojeća potrošnja                                                                                                              | 386.000                |                               | 386.000          |
|                              |                   |                   | dodatno/uštede                                                                                                                   | 119.000                |                               | 119.000          |
|                              |                   | 0041132           | Programska aktivnost: Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka | 222.000                |                               | 222.000          |
|                              |                   |                   | postojeća potrošnja                                                                                                              | 220.000                |                               | 220.000          |
|                              |                   |                   | dodatno/uštede                                                                                                                   | 2.000                  |                               | 2.000            |
|                              |                   | 0041133           | Programska aktivnost: Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške                                                                 | 1.287.000              |                               | 1.287.000        |
|                              |                   |                   | postojeća potrošnja                                                                                                              | 1.267.000              |                               | 1.267.000        |
|                              |                   |                   | dodatno/uštede                                                                                                                   | 20.000                 |                               | 20.000           |
|                              |                   | 0041134           | Programska aktivnost: Provođenje i učešće u postupcima javnih nabavki za policijska tijela BiH                                   | 445.000                |                               | 445.000          |
|                              |                   |                   | postojeća potrošnja                                                                                                              | 441.000                |                               | 441.000          |
|                              |                   |                   | dodatno/uštede                                                                                                                   | 4.000                  |                               | 4.000            |
|                              |                   |                   | <b>UKUPNO:</b>                                                                                                                   | <b>2.459.000</b>       |                               | <b>2.459.000</b> |
|                              |                   |                   | <b>Postojeća potrošnja:</b>                                                                                                      | <b>2.314.000</b>       |                               | <b>2.314.000</b> |
|                              |                   |                   | <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>                                                                                                 | <b>145.000</b>         |                               | <b>145.000</b>   |
|                              |                   |                   | <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>                                                                                     | <b>0</b>               |                               |                  |
|                              |                   |                   | <b>OSTALI PRIHODI:</b>                                                                                                           |                        |                               |                  |

| izvor | ekonomska klasifikacija | vrijednost |
|-------|-------------------------|------------|
|       |                         | UKUPNO:    |

## **Program 0041130 - Podrška policijskoj strukturi**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Strateška oblast:</b> | 03 - Javni red i sigurnost                        |
| <b>Glavni program:</b>   | 004 - Javna sigurnost                             |
| <b>Funkcija:</b>         | 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite |
| <b>Prioritet:</b>        | 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:**

42

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

2

**Broj zaposlenih na programu:**

44

**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<br><u>opis:</u>                                                              | OR - Izlazni rezultat | %              | 85                 |                  | 85         |
| A201 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktima<br><u>opis:</u>                                                  | OR - Izlazni rezultat | %              | 85                 |                  | 85         |
| A301 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i u oblasti ICT<br><u>opis:</u> | OR - Izlazni rezultat | %              | 90                 |                  | 90         |
| A401 - Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (Procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)<br><u>opis:</u>                                        | OR - Izlazni rezultat | %              | 85                 |                  | 85         |

**BILANS PROGRAMA**

| šifra programa                   | šifra projekta | Naziv                                                                                                                            | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva  |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>0041130</b>                   |                | <b>Podrška policijskoj strukturi</b>                                                                                             | <b>2.459.000</b>    |                            | <b>2.459.000</b> |
|                                  |                | postojeća potrošnja                                                                                                              | 2.314.000           |                            | 2.314.000        |
|                                  |                | dodatno/uštede                                                                                                                   | 145.000             |                            | 145.000          |
|                                  | 0041131        | Programska aktivnost: Razvoj i implementacija ICT sistema i servisa za policijska tijela BiH                                     | 505.000             |                            | 505.000          |
|                                  |                | postojeća potrošnja                                                                                                              | 386.000             |                            | 386.000          |
|                                  |                | dodatno/uštede                                                                                                                   | 119.000             |                            | 119.000          |
|                                  | 0041132        | Programska aktivnost: Pružanje stručne pravne pomoći po zahtjevima policijskih tijela BiH, vođenje Centralne evidencije podataka | 222.000             |                            | 222.000          |
|                                  |                | postojeća potrošnja                                                                                                              | 220.000             |                            | 220.000          |
|                                  |                | dodatno/uštede                                                                                                                   | 2.000               |                            | 2.000            |
|                                  | 0041133        | Programska aktivnost: Upravljačka aktivnost i aktivnosti podrške                                                                 | 1.287.000           |                            | 1.287.000        |
|                                  |                | postojeća potrošnja                                                                                                              | 1.267.000           |                            | 1.267.000        |
|                                  |                | dodatno/uštede                                                                                                                   | 20.000              |                            | 20.000           |
|                                  | 0041134        | Programska aktivnost: Provođenje i učešće u postupcima javnih nabavki za policijska tijela BiH                                   | 445.000             |                            | 445.000          |
|                                  |                | postojeća potrošnja                                                                                                              | 441.000             |                            | 441.000          |
|                                  |                | dodatno/uštede                                                                                                                   | 4.000               |                            | 4.000            |
| <b>UKUPNO:</b>                   |                |                                                                                                                                  | <b>2.459.000</b>    |                            | <b>2.459.000</b> |
| <b>Postojeća potrošnja:</b>      |                |                                                                                                                                  | <b>2.314.000</b>    |                            | <b>2.314.000</b> |
| <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b> |                |                                                                                                                                  | <b>145.000</b>      |                            | <b>145.000</b>   |

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

|                                  | ekonomska klasifikacija                                                   | sredstva iz<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>6111</b>                      | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                              | <b>1.780.000</b>       |                               | <b>1.780.000</b> |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 1.680.000              |                               | 1.680.000        |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 100.000                |                               | 100.000          |
| <b>6112</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih<br/>zastupnika</b>          | <b>240.000</b>         |                               | <b>240.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 228.000                |                               | 228.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 12.000                 |                               | 12.000           |
| <b>6131</b>                      | <b>Putni troškovi</b>                                                     | <b>44.000</b>          |                               | <b>44.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 42.000                 |                               | 42.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 2.000                  |                               | 2.000            |
| <b>6132</b>                      | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                       | <b>22.000</b>          |                               | <b>22.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 21.000                 |                               | 21.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 1.000                  |                               | 1.000            |
| <b>6133</b>                      | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                              | <b>60.000</b>          |                               | <b>60.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 55.000                 |                               | 55.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 5.000                  |                               | 5.000            |
| <b>6134</b>                      | <b>Nabavka materijala</b>                                                 | <b>30.000</b>          |                               | <b>30.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 29.000                 |                               | 29.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 1.000                  |                               | 1.000            |
| <b>6135</b>                      | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                  | <b>28.000</b>          |                               | <b>28.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 26.000                 |                               | 26.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 2.000                  |                               | 2.000            |
| <b>6136</b>                      | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                     | <b>136.000</b>         |                               | <b>136.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 136.000                |                               | 136.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 0                      |                               |                  |
| <b>6137</b>                      | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                        | <b>33.000</b>          |                               | <b>33.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 33.000                 |                               | 33.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 0                      |                               |                  |
| <b>6138</b>                      | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga<br/>platnog prometa</b> | <b>6.000</b>           |                               | <b>6.000</b>     |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 6.000                  |                               | 6.000            |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                  |
| <b>6139</b>                      | <b>Ugovorene usluge</b>                                                   | <b>40.000</b>          |                               | <b>40.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 35.000                 |                               | 35.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 5.000                  |                               | 5.000            |
| <b>8213</b>                      | <b>Nabavka opreme</b>                                                     | <b>40.000</b>          |                               | <b>40.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 23.000                 |                               | 23.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 17.000                 |                               | 17.000           |
| <b>UKUPNO:</b>                   |                                                                           | <b>2.459.000</b>       |                               | <b>2.459.000</b> |
| <b>Postojeća potrošnja:</b>      |                                                                           | <b>2.314.000</b>       |                               | <b>2.314.000</b> |
| <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b> |                                                                           | <b>145.000</b>         |                               | <b>145.000</b>   |

**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<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>6111</b>                      | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                              | <b>364.000</b>         |                               | <b>364.000</b>  |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 280.000                |                               | 280.000         |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 84.000                 |                               | 84.000          |
| <b>6112</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih<br/>zastupnika</b>          | <b>50.000</b>          |                               | <b>50.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 38.000                 |                               | 38.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 12.000                 |                               | 12.000          |
| <b>6131</b>                      | <b>Putni troškovi</b>                                                     | <b>9.000</b>           |                               | <b>9.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 7.000                  |                               | 7.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 2.000                  |                               | 2.000           |
| <b>6132</b>                      | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                       | <b>5.000</b>           |                               | <b>5.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 3.000                  |                               | 3.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 2.000                  |                               | 2.000           |
| <b>6133</b>                      | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                              | <b>12.000</b>          |                               | <b>12.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 9.000                  |                               | 9.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 3.000                  |                               | 3.000           |
| <b>6134</b>                      | <b>Nabavka materijala</b>                                                 | <b>6.000</b>           |                               | <b>6.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 5.000                  |                               | 5.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 1.000                  |                               | 1.000           |
| <b>6135</b>                      | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                  | <b>6.000</b>           |                               | <b>6.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 4.000                  |                               | 4.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 2.000                  |                               | 2.000           |
| <b>6136</b>                      | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                     | <b>28.000</b>          |                               | <b>28.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 23.000                 |                               | 23.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 5.000                  |                               | 5.000           |
| <b>6137</b>                      | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                        | <b>7.000</b>           |                               | <b>7.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 6.000                  |                               | 6.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 1.000                  |                               | 1.000           |
| <b>6138</b>                      | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga<br/>platnog prometa</b> | <b>1.000</b>           |                               | <b>1.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 1.000                  |                               | 1.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6139</b>                      | <b>Ugovorene usluge</b>                                                   | <b>8.000</b>           |                               | <b>8.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 6.000                  |                               | 6.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 2.000                  |                               | 2.000           |
| <b>8213</b>                      | <b>Nabavka opreme</b>                                                     | <b>9.000</b>           |                               | <b>9.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 4.000                  |                               | 4.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 5.000                  |                               | 5.000           |
| <b>UKUPNO:</b>                   |                                                                           | <b>505.000</b>         |                               | <b>505.000</b>  |
| <b>Postojeća potrošnja:</b>      |                                                                           | <b>386.000</b>         |                               | <b>386.000</b>  |
| <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b> |                                                                           | <b>119.000</b>         |                               | <b>119.000</b>  |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

| izvor              | ekonomska klasifikacija                                                                                                                        | postojeća<br>potrošnja | dodatno/uštede | ukupan iznos   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b>01 - Budžet</b> |                                                                                                                                                | <b>386.000</b>         | <b>119.000</b> | <b>505.000</b> |
| <b>6111</b>        | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                                                                                                   | <b>280.000</b>         | <b>84.000</b>  | <b>364.000</b> |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Plata zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                         |                        |                |                |
| <b>6112</b>        | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>                                                                                   | <b>38.000</b>          | <b>12.000</b>  | <b>50.000</b>  |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                              |                        |                |                |
| <b>6131</b>        | <b>Putni troškovi</b>                                                                                                                          | <b>7.000</b>           | <b>2.000</b>   | <b>9.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Putne troškove zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                        |                        |                |                |
| <b>6132</b>        | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                                                                                            | <b>3.000</b>           | <b>2.000</b>   | <b>5.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke telefonskih i poštanskih usluga zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>               |                        |                |                |
| <b>6133</b>        | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                                                                                                   | <b>9.000</b>           | <b>3.000</b>   | <b>12.000</b>  |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za energiju i komunalne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                |                        |                |                |
| <b>6134</b>        | <b>Nabavka materijala</b>                                                                                                                      | <b>5.000</b>           | <b>1.000</b>   | <b>6.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Nabavku materijala zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                    |                        |                |                |
| <b>6135</b>        | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                                                                                       | <b>4.000</b>           | <b>2.000</b>   | <b>6.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za usluge prevoza i goriva zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                    |                        |                |                |
| <b>6136</b>        | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                                                                                          | <b>23.000</b>          | <b>5.000</b>   | <b>28.000</b>  |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za unajmljivanje imovine i opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                        |                        |                |                |
| <b>6137</b>        | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                                                                                             | <b>6.000</b>           | <b>1.000</b>   | <b>7.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za tekuće održavanje zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                          |                        |                |                |
| <b>6138</b>        | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>                                                                          | <b>1.000</b>           |                | <b>1.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>      |                        |                |                |
| <b>6139</b>        | <b>Ugovorene usluge</b>                                                                                                                        | <b>6.000</b>           | <b>2.000</b>   | <b>8.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Ugovorene i druge posebne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                      |                        |                |                |
| <b>8213</b>        | <b>Nabavka opreme</b>                                                                                                                          | <b>4.000</b>           | <b>5.000</b>   | <b>9.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><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<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>6111</b>                      | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                              | <b>162.000</b>         |                               | <b>162.000</b>  |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 160.000                |                               | 160.000         |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 2.000                  |                               | 2.000           |
| <b>6112</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih<br/>zastupnika</b>          | <b>21.000</b>          |                               | <b>21.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 22.000                 |                               | 22.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | -1.000                 |                               | -1.000          |
| <b>6131</b>                      | <b>Putni troškovi</b>                                                     | <b>4.000</b>           |                               | <b>4.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 4.000                  |                               | 4.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6132</b>                      | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                       | <b>2.000</b>           |                               | <b>2.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 2.000                  |                               | 2.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6133</b>                      | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                              | <b>5.000</b>           |                               | <b>5.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 5.000                  |                               | 5.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6134</b>                      | <b>Nabavka materijala</b>                                                 | <b>3.000</b>           |                               | <b>3.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 3.000                  |                               | 3.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6135</b>                      | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                  | <b>3.000</b>           |                               | <b>3.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 2.000                  |                               | 2.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 1.000                  |                               | 1.000           |
| <b>6136</b>                      | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                     | <b>12.000</b>          |                               | <b>12.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 13.000                 |                               | 13.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | -1.000                 |                               | -1.000          |
| <b>6137</b>                      | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                        | <b>3.000</b>           |                               | <b>3.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 3.000                  |                               | 3.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6138</b>                      | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga<br/>platnog prometa</b> | <b>1.000</b>           |                               | <b>1.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 1.000                  |                               | 1.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6139</b>                      | <b>Ugovorene usluge</b>                                                   | <b>3.000</b>           |                               | <b>3.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 3.000                  |                               | 3.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>8213</b>                      | <b>Nabavka opreme</b>                                                     | <b>3.000</b>           |                               | <b>3.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 2.000                  |                               | 2.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 1.000                  |                               | 1.000           |
| <b>UKUPNO:</b>                   |                                                                           | <b>222.000</b>         |                               | <b>222.000</b>  |
| <b>Postojeća potrošnja:</b>      |                                                                           | <b>220.000</b>         |                               | <b>220.000</b>  |
| <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b> |                                                                           | <b>2.000</b>           |                               | <b>2.000</b>    |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

| izvor              | ekonomska klasifikacija                                                                                                                        | postojeća<br>potrošnja | dodatno/uštede | ukupan iznos   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b>01 - Budžet</b> |                                                                                                                                                | <b>220.000</b>         | <b>2.000</b>   | <b>222.000</b> |
| <b>6111</b>        | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                                                                                                   | <b>160.000</b>         | <b>2.000</b>   | <b>162.000</b> |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Plata zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                         |                        |                |                |
| <b>6112</b>        | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>                                                                                   | <b>22.000</b>          | <b>-1.000</b>  | <b>21.000</b>  |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                              |                        |                |                |
| <b>6131</b>        | <b>Putni troškovi</b>                                                                                                                          | <b>4.000</b>           |                | <b>4.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Putne troškove zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                        |                        |                |                |
| <b>6132</b>        | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                                                                                            | <b>2.000</b>           |                | <b>2.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke telefonskih i poštanskih usluga zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>               |                        |                |                |
| <b>6133</b>        | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                                                                                                   | <b>5.000</b>           |                | <b>5.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za energiju i komunalne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                |                        |                |                |
| <b>6134</b>        | <b>Nabavka materijala</b>                                                                                                                      | <b>3.000</b>           |                | <b>3.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Nabavku materijala zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                    |                        |                |                |
| <b>6135</b>        | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                                                                                       | <b>2.000</b>           | <b>1.000</b>   | <b>3.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za usluge prevoza i goriva zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                    |                        |                |                |
| <b>6136</b>        | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                                                                                          | <b>13.000</b>          | <b>-1.000</b>  | <b>12.000</b>  |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za unajmljivanje imovine i opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                        |                        |                |                |
| <b>6137</b>        | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                                                                                             | <b>3.000</b>           |                | <b>3.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za tekuće održavanje zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                          |                        |                |                |
| <b>6138</b>        | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>                                                                          | <b>1.000</b>           |                | <b>1.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>      |                        |                |                |
| <b>6139</b>        | <b>Ugovorene usluge</b>                                                                                                                        | <b>3.000</b>           |                | <b>3.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Ugovorene i druge posebne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                      |                        |                |                |
| <b>8213</b>        | <b>Nabavka opreme</b>                                                                                                                          | <b>2.000</b>           | <b>1.000</b>   | <b>3.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><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  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>6111</b>                      | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                          | <b>931.000</b>      |                            | <b>931.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 920.000             |                            | 920.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | 11.000              |                            | 11.000           |
| <b>6112</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>          | <b>126.000</b>      |                            | <b>126.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 125.000             |                            | 125.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | 1.000               |                            | 1.000            |
| <b>6131</b>                      | <b>Putni troškovi</b>                                                 | <b>23.000</b>       |                            | <b>23.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 23.000              |                            | 23.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        |                     |                            |                  |
| <b>6132</b>                      | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                   | <b>11.000</b>       |                            | <b>11.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 12.000              |                            | 12.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | -1.000              |                            | -1.000           |
| <b>6133</b>                      | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                          | <b>32.000</b>       |                            | <b>32.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 30.000              |                            | 30.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | 2.000               |                            | 2.000            |
| <b>6134</b>                      | <b>Nabavka materijala</b>                                             | <b>16.000</b>       |                            | <b>16.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 15.000              |                            | 15.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | 1.000               |                            | 1.000            |
| <b>6135</b>                      | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                              | <b>14.000</b>       |                            | <b>14.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 15.000              |                            | 15.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | -1.000              |                            | -1.000           |
| <b>6136</b>                      | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                 | <b>71.000</b>       |                            | <b>71.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 75.000              |                            | 75.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | -4.000              |                            | -4.000           |
| <b>6137</b>                      | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                    | <b>17.000</b>       |                            | <b>17.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 18.000              |                            | 18.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | -1.000              |                            | -1.000           |
| <b>6138</b>                      | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>3.000</b>        |                            | <b>3.000</b>     |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 3.000               |                            | 3.000            |
|                                  | dodatno/uštede                                                        |                     |                            |                  |
| <b>6139</b>                      | <b>Ugovorene usluge</b>                                               | <b>22.000</b>       |                            | <b>22.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 19.000              |                            | 19.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | 3.000               |                            | 3.000            |
| <b>8213</b>                      | <b>Nabavka opreme</b>                                                 | <b>21.000</b>       |                            | <b>21.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                   | 12.000              |                            | 12.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                        | 9.000               |                            | 9.000            |
| <b>UKUPNO:</b>                   |                                                                       | <b>1.287.000</b>    |                            | <b>1.287.000</b> |
| <b>Postojeća potrošnja:</b>      |                                                                       | <b>1.267.000</b>    |                            | <b>1.267.000</b> |
| <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b> |                                                                       | <b>20.000</b>       |                            | <b>20.000</b>    |



**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

| izvor              | ekonomska klasifikacija                                                                                                                        | postojeća<br>potrošnja | dodatno/uštede | ukupan iznos     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| <b>01 - Budžet</b> |                                                                                                                                                | <b>1.267.000</b>       | <b>20.000</b>  | <b>1.287.000</b> |
| <b>6111</b>        | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                                                                                                   | <b>920.000</b>         | <b>11.000</b>  | <b>931.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Plata zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                         |                        |                |                  |
| <b>6112</b>        | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>                                                                                   | <b>125.000</b>         | <b>1.000</b>   | <b>126.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                              |                        |                |                  |
| <b>6131</b>        | <b>Putni troškovi</b>                                                                                                                          | <b>23.000</b>          |                | <b>23.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                              |                        |                |                  |
| <b>6132</b>        | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                                                                                            | <b>12.000</b>          | <b>-1.000</b>  | <b>11.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke telefonskih i poštanskih usluga zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>               |                        |                |                  |
| <b>6133</b>        | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                                                                                                   | <b>30.000</b>          | <b>2.000</b>   | <b>32.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za energiju i komunalne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                |                        |                |                  |
| <b>6134</b>        | <b>Nabavka materijala</b>                                                                                                                      | <b>15.000</b>          | <b>1.000</b>   | <b>16.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Nabavku materijala zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                    |                        |                |                  |
| <b>6135</b>        | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                                                                                       | <b>15.000</b>          | <b>-1.000</b>  | <b>14.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za usluge prevoza i goriva zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                    |                        |                |                  |
| <b>6136</b>        | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                                                                                          | <b>75.000</b>          | <b>-4.000</b>  | <b>71.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za unajmljivanje imovine i opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                        |                        |                |                  |
| <b>6137</b>        | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                                                                                             | <b>18.000</b>          | <b>-1.000</b>  | <b>17.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za tekuće održavanje zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                          |                        |                |                  |
| <b>6138</b>        | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>                                                                          | <b>3.000</b>           |                | <b>3.000</b>     |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>      |                        |                |                  |
| <b>6139</b>        | <b>Ugovorene usluge</b>                                                                                                                        | <b>19.000</b>          | <b>3.000</b>   | <b>22.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Ugovorene i druge posebne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                      |                        |                |                  |
| <b>8213</b>        | <b>Nabavka opreme</b>                                                                                                                          | <b>12.000</b>          | <b>9.000</b>   | <b>21.000</b>    |
|                    | <u>opis:</u><br><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<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>6111</b>                      | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                              | <b>323.000</b>         |                               | <b>323.000</b>  |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 320.000                |                               | 320.000         |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 3.000                  |                               | 3.000           |
| <b>6112</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih<br/>zastupnika</b>          | <b>43.000</b>          |                               | <b>43.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 43.000                 |                               | 43.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6131</b>                      | <b>Putni troškovi</b>                                                     | <b>8.000</b>           |                               | <b>8.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 8.000                  |                               | 8.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6132</b>                      | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                       | <b>4.000</b>           |                               | <b>4.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 4.000                  |                               | 4.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6133</b>                      | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                              | <b>11.000</b>          |                               | <b>11.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 11.000                 |                               | 11.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6134</b>                      | <b>Nabavka materijala</b>                                                 | <b>5.000</b>           |                               | <b>5.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 6.000                  |                               | 6.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | -1.000                 |                               | -1.000          |
| <b>6135</b>                      | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                  | <b>5.000</b>           |                               | <b>5.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 5.000                  |                               | 5.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6136</b>                      | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                     | <b>25.000</b>          |                               | <b>25.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 25.000                 |                               | 25.000          |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6137</b>                      | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                        | <b>6.000</b>           |                               | <b>6.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 6.000                  |                               | 6.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6138</b>                      | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga<br/>platnog prometa</b> | <b>1.000</b>           |                               | <b>1.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 1.000                  |                               | 1.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>6139</b>                      | <b>Ugovorene usluge</b>                                                   | <b>7.000</b>           |                               | <b>7.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 7.000                  |                               | 7.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            |                        |                               |                 |
| <b>8213</b>                      | <b>Nabavka opreme</b>                                                     | <b>7.000</b>           |                               | <b>7.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja                                                       | 5.000                  |                               | 5.000           |
|                                  | dodatno/uštede                                                            | 2.000                  |                               | 2.000           |
| <b>UKUPNO:</b>                   |                                                                           | <b>445.000</b>         |                               | <b>445.000</b>  |
| <b>Postojeća potrošnja:</b>      |                                                                           | <b>441.000</b>         |                               | <b>441.000</b>  |
| <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b> |                                                                           | <b>4.000</b>           |                               | <b>4.000</b>    |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

| izvor              | ekonomska klasifikacija                                                                                                                        | postojeća<br>potrošnja | dodatno/uštede | ukupan iznos   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b>01 - Budžet</b> |                                                                                                                                                | <b>441.000</b>         | <b>4.000</b>   | <b>445.000</b> |
| <b>6111</b>        | <b>Bruto plaće i naknade</b>                                                                                                                   | <b>320.000</b>         | <b>3.000</b>   | <b>323.000</b> |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Plata zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                         |                        |                |                |
| <b>6112</b>        | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>                                                                                   | <b>43.000</b>          |                | <b>43.000</b>  |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za isplatu Naknade troškova zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                              |                        |                |                |
| <b>6131</b>        | <b>Putni troškovi</b>                                                                                                                          | <b>8.000</b>           |                | <b>8.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Putne troškove zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                        |                        |                |                |
| <b>6132</b>        | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                                                                                            | <b>4.000</b>           |                | <b>4.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke telefonskih i poštanskih usluga zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>               |                        |                |                |
| <b>6133</b>        | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                                                                                                   | <b>11.000</b>          |                | <b>11.000</b>  |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za energiju i komunalne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                |                        |                |                |
| <b>6134</b>        | <b>Nabavka materijala</b>                                                                                                                      | <b>6.000</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>5.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Nabavku materijala zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                                    |                        |                |                |
| <b>6135</b>        | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                                                                                       | <b>5.000</b>           |                | <b>5.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za usluge prevoza i goriva zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                    |                        |                |                |
| <b>6136</b>        | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                                                                                          | <b>25.000</b>          |                | <b>25.000</b>  |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za unajmljivanje imovine i opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                        |                        |                |                |
| <b>6137</b>        | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                                                                                             | <b>6.000</b>           |                | <b>6.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za tekuće održavanje zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                          |                        |                |                |
| <b>6138</b>        | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>                                                                          | <b>1.000</b>           |                | <b>1.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>      |                        |                |                |
| <b>6139</b>        | <b>Ugovorene usluge</b>                                                                                                                        | <b>7.000</b>           |                | <b>7.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Ugovorene i druge posebne usluge zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i>                      |                        |                |                |
| <b>8213</b>        | <b>Nabavka opreme</b>                                                                                                                          | <b>5.000</b>           | <b>2.000</b>   | <b>7.000</b>   |
|                    | <u>opis:</u><br><i>Sredstva potrebna za Izdatke za nabavku stalnih sredstava – Nabavka opreme zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku.</i> |                        |                |                |