Finansijski zahtjev za 2022 godinu

Budžetski korisnik: 0906 - Agencija za policijsku podršku

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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

Pravni osnov:

O b r a z l o ž e nj e
Zahtjeva za dodjelu sredstva iz budžeta za 2022.godinu

Agencija za policijsku podršku je u skladu sa Instrukcijom br.2 sa uputama za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta za 2022. godinu, broj: 05-16-2-5050-1/21 od 08.07.2021. godine, pripremila Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2022. godinu u iznosu od 1.610.000 KM. Napominjemo da se Agencija za policijsku podršku pridržavala kako ukupne gornje granice rashoda za 2022. godinu, tako i granica rashoda po pojedinačnim ekonomskim kategorijama (bruto plate i naknade, naknade troškova zaposlenih, materijalni troškovi i kapitalna ulaganja).

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

Za bruto plate i naknade u 2022. godini za 38 radnika planirano je 1.098.000 KM. Projekcija bruto plata se temelji na osnovici u iznosu od 475,69 KM („Službeni glasnik BiH“ , broj 60/18), u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plate koju je usvojio Savjet ministara, minulom stažu uposlenih i na prosječnim stopama poreza i doprinosa na plate po uposlenom, 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 2022. godini je uvršteno i povećanje plata za informatičare kroz procente 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.

Sredstva za naknade troškova zaposlenih – 613200 planirana su u iznosu od 155.000 KM, u skladu sa gornjom granicom za ovu grupu troškova, za 38 zaposlenih u Agenciji.

Planiranje naknada za topli obrok temelji se na iznosu od 8 KM (Službeni glasnik BiH“, broj 28/19) po radnom danu za 11 mjeseci za 38 radnika (8 iz RS-a) imajući u vidu važeće entitetske stope poreza i doprinosa. Projekcija naknade za regres za godišnji odmor temelji se na iznosu od 300 KM u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u Institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 9/21), i strukturom zaposlenih za koje po entitetskom zakonu o platama i naknadama ova vrsta naknada podliježe oporezivanju. Projekcija naknada za odvojeni život i smještaj dužnosnika temelji se na obavezi plaćanja navedenih naknada za dva imenovana lica. Projekcija naknada za prevoz bazirana je na trenutnom iznosu obaveza po ovom osnovu. U 2022.godini isplatiće se jubilarne nagrade i pomoć u slučaju smrti i pomoć u slučaju teže bolesti na bazi iskustvene potrošnje po ovome osnovu. U 2022. godini neće biti isplata Otpremnina zbog odlaska u penziju.

Sredstva za Izdatke za materijal i usluge planirana su u skladu sa datom indikativnom gornjom granicom rashoda za 2022.godinu u iznosu od 306.000 KM

Planirani rashodi po ovom osnovu su:

1. Putni troškovi	20.000 KM
2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	16.000 KM
3. Izdaci za energiju i komunalne usluge	44.000 KM
4. Nabavka materijala	24.000 KM
5. Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000 KM
6. Troškovi zakupa	136.000 KM
7. Izdaci za tekuće održavanje	26.000 KM
8. Izdaci osiguravajućih i bankarskih usluga	5.000 KM
9. Ugovorene usluge	20.000 KM

Sredstva za Putne troškove – konto 613100 su planirana u iznosu od 20.000 KM Kadrovskim osposobljavanjem Agencije kao i planovima Agencije u pokretanju aktivnosti iz njene nadležnosti, u vidu praćenja nove informacione i komunikacione tehnologije za policijska tjelima BiH i praćenje novina iz oblasti naoružanja i policijske opreme ukazaće se potreba za prisustvovanje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacija, koje se održavaju kako na teritoriji BiH tako i van nje. Sredstva za ove namjene su planirana u skladu sa Odlukom o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 32/07,06/12,42/12 i 10/18). Putni troškovi su planirani na osnovu zadataka i aktivnosti Agencije za policijsku podršku, a prema Odluci o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje i Odluci o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH. U prilogu Vam dostavljamo i Nacrt plana putovanja za 2022. godinu.

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

uslugama pružanja interneta i iskustvene potrošnje.

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

Potrebna sredstva za Nabavku materijala – konto 613400 su planirana u iznosu 24.000 KM, imajući u vidu broj zaposlenih i obim planiranih aktivnosti i zadataka Agencije u 2022.godini. Za izdatke za obrasce i papir planiran je iznos od 2.000 KM, za kompjuterski materijal 5.000 KM, stručne knjige i literaturu 2.000 KM, kancelarijski materijal 6.000 KM, za auto gume 2.000 KM, materijal za čišćenje 5.000 KM i troškove sitnog inventara iznosu od 2.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva – konto 613500 su planirani u iznosu od 15.000 KM, na bazi iskustvene potrošnje goriva kao i troškova registracije motornih vozila. Troškove smo planirali na bazi istorijskog troška i iskustvene potrošnje.

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 2022. godini.

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

1. Obnova podške (support) za uređaj FortiGate 60E (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering) 1 1.000
2. Obnova podške (support) za softver za virtuelizaciju VMware 1 2.000
3. Obnova podrške (support) za uređaj za skladištenje podataka (storage) NetaApp 2428 1 4.000
4. Licenca za antivirusni softver 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

Prilikom planiranja ovih troškova vodili smo se istorijskim troškovima i iskustvenom potrošnjom.

Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i platni promet – konto 613800 su planirana sredstva u iznosu od 5.000 KM, i to: 3.000 KM za kasko osiguranje na bazi postojećih troškova za vozila koja Agencija posjeduje, 1.000 KM za osiguranje imovine na bazi postojećeg ugovora i 1.000 KM za osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeno putovanje u skaldu sa planiranim troškovima službenih putovanja u inostranstvo.

Za Ugovorene i druge posebne usluge – 613900 planirana su sredstva u visini 20.000 KM. Za usluge medija planiran je iznos od 1.000 KM (mjesečni računi kablovskog operatera), za usluge štampanja 1.000 KM, za usluge javnog informisanja planiran je iznos od 2.000 KM za troškove pretplate za štampane i druge medije, a 3.000 KM je planirano za usluge objavljivanja tendera i oglasa za objave po osnovu provođenja planiranih tenderskih procedura za nabavku opreme za policijska tijela sa nivoa BiH. Za usluge reprezentacije planirano je 6.000 KM u skladu sa odredbama propisanim Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije, (Službeni glasnik BiH, broj 26/14,78/15,53/17 i 62/17). Za usluge stručnog obrazovanja planiran je iznos od 6.000 KM, imajući u vidu kadrovsko osposobljavanje Agencije te educiranje i stručno osposobljavanje zaposlenih, a koje će imati odraza na kvalitet i stručnost obavljanja planiranih aktivnosti i zadataka. Za izdatke za rad u komisijama planiran je iznos od 1.000KM.

Kapitalni izdaci za 2022. godinu dati su u tabeli kako slijedi:

Redni broj Naziv Ukupna cijena sa PDV-om
[KM]
1. Motorno vozilo 25.000
2. Oprema za sigurnosnu sobu 13.000
3. Računarska oprema 10.000
4. Softver 3.000
Ukupno 51.000

1. Automobil

Potrebna dodatna sredstva za kupovinu novog automobila iznose 25.000 KM jer prema Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u Institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj:26/14,81/14,78/15,42/17,53/17 i 34/18) imamo pravo na kupovinu niže klase putničkog vozila tj. vozila nabavne vrijednosti do 25.000 KM.

Vozilo niže klase kojim Agencija trenutno raspolaže staro je 13. godina i trenutno je prešlo 101.645 km, a gore pomenutim pravilnikom član 12. tačka 2. stav b), predviđena je prodaja vozila nakon pređenih 150.000 km ili 7 godina starosti uz uslov da je vozilo prešlo najmanje 100.000 km. Obadva uslova su bila ispunjena već u 2020. godini.

2. Oprema za sigurnosnu sobu - Alarmni sistem i sistem za kontrolu pristupa sa pripadajućom opremom, softver i radna stanica za opremanje sigurnosnog područja

Zakon o zaštiti tajnih podataka (Službeni list BiH br. 54/05 i 12/09) Agenciju za policijsku podršku obavezuje da obezbjedi sigurnost tajnih podataka od neovlaštene aktivnosti, gubitka ili neovlaštenog otkrivanja, koji pod određenim stepenom tajnosti ulaze i izlaze iz Agencije. Član 80. Zakona o zaštiti tajnih podataka propisuje „Za provođenje Zakona potrebno je osigurati sredstva iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, budžeta entiteta i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine, odnosno sredstava iz budžeta svake državne, entiteske i institucije na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine pojedinačno.“

Jedan od važnijih segmenata zaštite tajnih podataka je fizička zaštita. Da bi se ista osigurala potrebna su određena materijalna sredstva. Agencija je odredila sigurnosno područje u kojem će se primati, pisati i čuvati tajni podaci svih stepena tajnosti, kako ne bi došlo do neovlaštenog otkrivanja tajnih podataka to područje mora da se osigura sistemom kontrole pristupa, video nadzora, protuprovale i

protupožarnim sistemom.

Agencija je tokom 2016 godine nabavila i ugradila veći dio opreme za fizičku zaštitu, ostalo je još da se nabavi alarmni sistem i sistem za kontrolu pristupa, te bi time fizička zaštita bila kompletna.

Ovaj sistem skladno Pravilniku o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim, organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka (Službeni list BiH broj: 97/06) podrazumjeva: nabavku alarmne centrale sa odgovarajućim softverom koji bi vršio zapis oglašenog alarma te evidentirao vrijeme i lokaciju s koje se alarm oglasio, detektora pokreta, detektora otvaranja i zatvaranja prozora, detektora dima i loma stakla i detektora šuma i vibracija, vanjske i unutarnje sirene, kao i instalacionog materijala i radova za montažu i ugradnju ove opreme.

Sektor za zaštitu tajnih podataka Ministarstva bezbjednosti BiH, koji je Državni bezbjedonosni organ i koji prati primjenu Zakona o zaštiti tajnih podataka i daje svoju saglasnost na uspostavu sigurnosnog područja i sigurnosno-tehničku opremu koja se primjenjuje, nas je u više navrata, upozoravao na obavezu implementacije Zakona o zaštiti tajnih podataka i podzakonskih akata proizišlih iz istog, te da smo obavezni obezbjediti budžetska sredstva za tu namjenu.

Agencija je na zajedničkom sastanku podnijela izvještaj Zajedničkoj komisiji za nadzor nad radom Obavještajno - bezbjedonosne agencije BiH i Državnim bezbjedonosnim organom, na kojem su doneseni zaključci da je neophodno da Agencija što prije izvrši opremanje sigurnosnog područja kako bi dobili certifikat i mogli primati i stvarati podatke koji nose oznaku tajnosti.

Agencija je preduzela niz aktivnosti kako bi primjenila Zakon o zaštiti tajnih podataka i podzakonskih akata, te je donijela niz odluka i provedbenih propisa kako bi se omogućila uspostava sigurnosnog područja za tajne podatke.

Međutim, da bi se nastavila daljnja implementacija Zakona i nabavila oprema neophodna za uspostavu sigurnosnog područja za zaštitu tajnih podataka potrebna su nam dodatna navedena materijalna sredstva i to 2.000 KM na računarskoj opremi i 13.000 na opremi za prenos podataka i glasa.

3. Računarska oprema za 2022. godinu:
Redni broj Naziv Komada Ukupna cijena bez PDV
[KM]
1. Laserski štampač u boji 1 1.000
2. Laptop 1 2.000
3. Telefax 1 1.000
4. Standardna uredska radna stanica 2 3.000
5. Eksterin hard disk SSD, 500 GB za backup podataka 2 1.000
6. Softver za backup podataka 1 3.000

Ukupno 11.000

Obrazloženje (stavke od 1. do 5.)
Redovno zanavljanje informatičke i periferalne 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.
Isto je potrebno kako bi se obezbijedilo kontinuirano i nesmetano odvijanje poslovnih procesa.

6.Softver za backup podataka
Agencija za policijsku podršku je do sada koristila funkcionalnost platforme za virtuelizaciju VMware za backup podataka tzv. VDP (vSphere Data Protection). S obzirom da je u novim verzijama ovog softvera ova funkcionalnost nedostupna, a da podrška za verziju softvera koja podržava backup prestaje u 2021. godini, neophodna je nabavka novog softvera.

U skladu sa obrazloženjem nabavku navedene opreme smatramo neophodnom.

S obzirom na navedeno, ukupna sredstva u iznosu od 1.610.000 KM obuhvataju sledeće katagorije rashoda:

• Bruto plate i naknade 1.098.000 KM
• Naknade troškova zaposlenih 155.000 KM
• Operativno - materijalni troškovi 306.000 KM
• Kapitalna ulaganja 51.000 KM

Napominjemo da Agencija za policijsku podršku nema planiranih višegodišnjih kapitalnih projekata, kao ni IPA projekata koji će se implementirati u 2022. godini.
Sačinjen je Nacrt plana rada Agencije za policijsku podršku za 2022. godinu i na temelju zadataka i aktivnosti u istom sačinjen je i proračunski zahtjev za 2022. godinu.

U prilogu Vam dostavljamo Nacrt plana putovanja Agencije za policijsku podršku za 2022. godinu.
Budžetski zahtjev za dodjelu sredstavabudžeta za 2022. godinu je rađen na osnovu minimalnih stvarnih potreba Agencije za policijsku podršku za sredstvima u narednoj godini.

Nadamo se da će Vam dato obrazloženje biti dovoljno za odobrenje planiranih rashoda budžeta Agenciji za policijsku podršku za 2022. godinu.

Broj zaposlenih po pravilniku:

48

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

38

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		**TEKUĆI IZDACI**	**306.000**		**306.000**
1	6131	Putni troškovi	20.000		20.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	1.000		1.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.000		1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	3.000		3.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	7.000		7.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	7.000		7.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000		1.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	16.000		16.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	4.000		4.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000		6.000
	613213	Izdaci za internet	5.000		5.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000		1.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	44.000		44.000
	613311	Izdaci za energiju	20.000		20.000
	613316	Plin	20.000		20.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.000		4.000
4	6134	Nabavka materijala	24.000		24.000
	613411	Izdaci za obrasce i papir	2.000		2.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	5.000		5.000
	613416	Stručne knjige i literatura	2.000		2.000
	613417	Kancelariski materijal	6.000		6.000
	613418	Auto gume	2.000		2.000
	613484	Materijal za čišćenje	5.000		5.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	2.000		2.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000		15.000
	613511	Benzin	4.000		4.000
	613512	Dizel	9.000		9.000
	613523	Registracija motornih vozila	2.000		2.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	136.000		136.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	135.000		135.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora	1.000		1.000

7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	26.000	26.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	3.000	3.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	3.000	3.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	3.000	3.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	3.000	3.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000
	613727	Usluge održavanja softvera	13.000	13.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000
	613811	Osiguranje imovine	1.000	1.000
	613813	Osiguranje vozila	3.000	3.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000	1.000
9	6139	Ugovorene usluge	20.000	20.000
	613911	Usluge medija	1.000	1.000
	613912	Usluge štampanja	1.000	1.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	2.000	2.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000	6.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	3.000	3.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	6.000	6.000
	613955	Izdaci za rad komisija	1.000	1.000
II		**KAPITALNI IZDACI**	**51.000**	**51.000**
1	8213	Nabavka opreme	48.000	48.000
	821312	Kompjuterska oprema	10.000	10.000
	821313	Oprema za prenos podataka i glasa	13.000	13.000
	821321	Motorna vozila	25.000	25.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	3.000
	821514	Softveri	3.000	3.000

V		**OSTALI IZDACI**	**1.253.000**	**1.253.000**
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.098.000	1.098.000
	611111	Neto plaće	488.000	488.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	10.000	10.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	60.000	60.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	60.000	60.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	2.000	2.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	20.000	20.000
	611122	Porez na plaće	50.000	50.000
	611123	Doprinos za PIO	220.000	220.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	150.000	150.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	16.000	16.000
	611126	Doprinos za dječiju zastitu	5.000	5.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000	3.000
	611141	Neto stimulacija	14.000	14.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	155.000	155.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	47.000	47.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	6.000	6.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	7.000	7.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	55.000	55.000
	611224	Regres za godisnji odmor	12.000	12.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.	5.000	5.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	5.000	5.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	5.000	5.000
	611272	Porez na naknade	2.000	2.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	5.000	5.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	4.000	4.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
		UKUPNO:	**1.610.000**	**1.610.000**
		PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	**0**	
		OSTALI PRIHODI:		

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
	UKUPNO:	