

Finansijski zahtjev za 2022 godinu

Redni broj:

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 n j 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 procenat dodatka na platu. Odluka o dodatku na platu zaposlenim u Agenciji za policijsku podršku broj SM broj 321/20 od 29.12.2020. godine Procenat dodatka na platu se odnosi na 6 uposlenih informatičara i to 20 % za dva (2) informatičara, 18% za četiri (4) informatičara.

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 tijela 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 Nacrta 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 podrške (support) za uređaj FortiGate 60E (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering) | 1 1.000 |
| 2. Obnova podrške (support) za softver za virtualizaciju VMware | 1 2.000 |
| 3. Obnova podrške (support) za uređaj za skladištenje podataka (storage) NetaApp 2428 | 1 4.000 |
| 4. 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 skladu sa planiranim troškovima službenih putovanja u inostranstvo.

Za Ugovorene i druge posebne usluge – 613900 planirana su sredstva u visini 20.000 KM. Za usluge medija planiran je iznos od 1.000 KM (mjesečni računi kablovskog operatera), za usluge štampanja 1.000 KM, za usluge javnog informisanja planiran je iznos od 2.000 KM za troškove pretplate za štampane i druge medije, a 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, entitetske 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, protuprovala 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 oglašeno alarm 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 proizilazih iz istog, te da smo obavezni obezbijediti budžetska sredstva za tu namjenu.

Agencija je na zajedničkom sastanku podnijela izvještaj Zajedničkoj komisiji za nadzor nad radom Obavještajno - bezbjednosne 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 primijenila 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 znavljanje 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 aktualnih 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 kategorije 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

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	1.610.000		1.610.000
	0310390		Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine	1.610.000		1.610.000
UKUPNO:				1.610.000		1.610.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:				0		
OSTALI PRIHODI:						

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
		UKUPNO:

Program 0310390 - Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

Strateška oblast: 03 - Javni red i sigurnost
Glavni program: 031 - Policijske usluge
Funkcija: 0310 - Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite
Prioritet: Srednji

Rukovodilac programa:

Husein Nanic

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 ITC 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

Broj zaposlenih na programu:

38

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
1000 - Prosječan trošak po provedenoj nabavci	EFF - Efikasnost	KM	40.000

opis:

Prosječan trošak po provedenoj nabavci

2000 - Prosječan trošak po realizovanom korisničkom zahtjevu u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i uspostavljenoj ICT usluzi	EFF - Efikasnost	KM	30.000
---	------------------	----	--------

opis:

Prosječan trošak po realizovanom korisničkom zahtjevu u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i uspostavljenoj ICT usluzi

3000 - Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom akatu podnesenom u proceduru	EFF - Efikasnost	KM	35.000
--	------------------	----	--------

opis:

Prosječan trošak po zakonskom i podzakonskom akatu podnesenom u proceduru

4000 - Trošak programske aktivnosti strateškog upravljanja i administracije po zaposlenom u Agenciji	EFF - Efikasnost	KM	20.000
--	------------------	----	--------

opis:

Trošak programske aktivnosti strateškog upravljanja i administracije po zaposlenom u Agenciji

A101 - Broj provedenih nabavki za policijska tijela BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	6
---	-----------------------	------	---

opis:

Broj provedenih nabavki za policijska tijela BiH

A201 - Broj pruženih ITC usluga policijskim tijelima BiH	OR - Izlazni rezultat	broj	10
--	-----------------------	------	----

opis:*Broj pruženih ITC usluga policijskim tijelima BiH*

P101 - Procenat provedenih nabavki u odnosu na planirani broj nabavki	ER - Krajnji rezultat	%	85
---	-----------------------	---	----

opis:*Procenat provedenih nabavki u odnosu na planirani broj nabavki*

P201 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH i oblasti ICT	ER - Krajnji rezultat	%	85
---	-----------------------	---	----

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

P301 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktom	ER - Krajnji rezultat	%	90
---	-----------------------	---	----

opis:*Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktom*

P301 - Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktom	ER - Krajnji rezultat	%	85
---	-----------------------	---	----

opis:*Procenat pruženih odgovora na postavljene korisničke zahtjeve u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktom*

P401 - Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)	ER - Krajnji rezultat	%	90
--	-----------------------	---	----

opis:*Postotak implementacije u smislu plana rada Agencije (procenat realizovanih aktivnosti iz programa rada Agencije)***BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310390		Podrška policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine	1.610.000		1.610.000
UKUPNO:			1.610.000		1.610.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.098.000		1.098.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	155.000		155.000
6131	Putni troškovi	20.000		20.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	16.000		16.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	44.000		44.000
6134	Nabavka materijala	24.000		24.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000		15.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	136.000		136.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	26.000		26.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
6139	Ugovorene usluge	20.000		20.000
8213	Nabavka opreme	48.000		48.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000		3.000
	UKUPNO:	1.610.000		1.610.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.610.000
6111	Bruto plaće i naknade	1.098.000
	<u>opis:</u> 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 procenat dodatka na platu. Odluka o dodatku na platu zaposlenim u Agenciji za policijsku podršku broj SM broj 321/20 od 29.12.2020. godine Procenat dodatka na platu se odnosi na 6 uposlenih informatičara i to 20 % za dva (2) informatičara, 18% za četiri (4) informatičara.	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	155.000
	<u>opis:</u> 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.	
6131	Putni troškovi	20.000
	<u>opis:</u>	

	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 tijela 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.	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 16.000 <u>opis:</u> 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-potpuru koji je u skladu sa odredbama propisanim Pravilnikom o korišćenju telefona (Službeni glasnik BiH, broj:26/14,81/14,78/15,37/17,53/17,62/17 i 34/19). Troškovi za internet i poštanske usluge su planirani na bazi zaključenog ugovora o uslugama pružanja interneta i iskustvene potrošnje.	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge 44.000 <u>opis:</u> 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.	
6134	Nabavka materijala 24.000 <u>opis:</u> 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	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva 15.000 <u>opis:</u> 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.	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme 136.000 <u>opis:</u> 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.	
6137	Izdaci za tekuće održavanje 26.000 <u>opis:</u> 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 za sljedeće licence: Obnova podrške (support) za uređaj FortiGate 60E (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering) 1.000 Obnova podrške (support) za softver za virtualizaciju VMware 2.000 Obnova podrške (support) za uređaj za skladištenje podataka (storage) NetaApp 2428 4.000 Licenca za antivirusni softver 2.000 Licenca za softver za razvoj aplikacija DevExpres 2.000 Održavanje OWIS sistema (sistem za elektronsko upravljanje dokumentima – DMS) 5.000 Prilikom planiranja ovih troškova vodili smo se istorijskim troškovima i iskustvenom potrošnjom.	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.000	

	<u>opis:</u> 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 skladu sa planiranim troškovima službenih putovanja u inostranstvo.																									
6139	Ugovorene usluge <u>opis:</u> 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.	20.000																								
8213	Nabavka opreme <u>opis:</u> Kapitalni izdaci za 2022. godinu dati su u tabeli kako slijedi: <table> <tr> <th>Redni broj</th><th>Naziv</th><th>Ukupna cijena</th></tr> <tr> <th></th><th>[KM]</th><th></th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Motorno vozilo</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Oprema za sigurnosnu sobu</td><td>13.000</td></tr> <tr> <td></td><td>(Oprema za prenos podataka i glasa)</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Računarska oprema</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Softver</td><td>3.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Ukupno</td><td>51.000</td></tr> </table> 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 obezbijedi 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, entitetske 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, protuprovala 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.	Redni broj	Naziv	Ukupna cijena		[KM]		1.	Motorno vozilo	25.000	2.	Oprema za sigurnosnu sobu	13.000		(Oprema za prenos podataka i glasa)		3.	Računarska oprema	10.000	4.	Softver	3.000		Ukupno	51.000	48.000
Redni broj	Naziv	Ukupna cijena																								
	[KM]																									
1.	Motorno vozilo	25.000																								
2.	Oprema za sigurnosnu sobu	13.000																								
	(Oprema za prenos podataka i glasa)																									
3.	Računarska oprema	10.000																								
4.	Softver	3.000																								
	Ukupno	51.000																								

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 obezbijediti 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 [KM]	Komada Ukupna cijena
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
	Ukupno 8.000

Obrazloženje (stavke od 1. do 5.)

Redovno znavljanje 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.

8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000
-------------	---	--------------

opis:

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. Procjenjena vrijednost softvera je 3.000 KM.