

Finansijski zahtjev za 2019 godinu

Budžetski korisnik: 0406 - Agencija za osiguranje Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

U skladu sa članom 7. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i Instrukcijom broj 2 Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine broj i datum veze i dogovorom na sastanku sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u vezi budžetskog zahtjeva za 2019. godinu, u prilogu ovog akta dostavljamo vam Korigovani zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2019. godinu za Agenciju za osiguranje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Agencija).

Budžetski zahtjev Agencije za 2019. godinu urađen je u skladu sa indikativnom gornjom granicom rashoda za 2019. godinu utvrđenom za Agenciju. Indikativna gornja granica rashoda za 2019. godinu za Agenciju je 500.000 KM.

- Na poziciji Bruto plate i naknade indikativna gornja granica iznosi 331.000 KM. Nakon korigovanog budžetskog zahtjeva planirani rashodi za bruto plate i naknade u Agenciji za 2019. godinu iznose 335.000 KM. Navedeni iznos dobili smo pomoću tabele Potrebna sredstva za plate iz BPMIS-a uzimajući u obzir koeficijente, osnovicu od 475,69 KM, minuli radni staž i prosječne stope poreza i doprinosa zaposlenih u Agenciji.

Obzirom da je Agencija u potpunosti kadrovski popunjena u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji, sredstva koja planira u budžetu su tačno onoliko koliko treba za bruto plate i naknade za 11 zaposlenih u Agenciji. U prethodnim godinama, Agencija nikada nije planirala fond za stimulaciju koji je u okviru ekonomske kategorije Bruto plate i naknade.

Na sastanku Agencije sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u vezi budžetskog zahtjeva za 2019. godinu dogovoreno je da Agencija može da planira fond za stimulacije u okviru kategorije Bruto plate i naknade u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast. Naime, Agencija je u septembru 2018. godine dobila Odluku o prestrukturiranju rashoda kojom je pozitivno riješen zahtjev za prestrukturiranje rashoda koji je Agencija uputila Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Jedan od razloga za prestrukturiranje je bio i nedovoljno sredstava na kategoriji bruto plate i naknade. Naime, zbog velikog obima posla, pojedini zaposleni u Agenciji su bili angažovani na dodatnim poslovima kako bi se obezbjedio nesmetan rad Agencije i kako bi se realizovale aktivnosti u utvrđenim rokovima, a nije bilo dovoljno budžetskih sredstava da zaposleni budu nagrađeni za svoj dodatni rad i doprinos realizaciji aktivnosti u Agenciji.

Kako bi se u 2019. godini omogućilo da zaposleni koji budu pored svojih redovnih poslova dodatno angažovani na drugim poslovima u cilju realizacije aktivnosti u definisanim rokovima i odvijanja nesmetanog rada u Agenciji, potrebno je da se obezbjede sredstva za isplatu stimulacija u okviru kategorije Bruto plate i naknade.

U skladu sa članom 27. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18) i Odlukom o okvirnim kriterijima za dodjelu novčane nagrade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 31/10), fond za nagrade može iznositi maksimalno do 2,50 % od ukupnih godišnjih neto plata zaposlenih koji imaju pravo na isplatu stimulacije.

U skladu sa navedenim propisima, utvrđeno je da fond za stimulacije za Agenciju za 2019. godinu iznosi 3.882,67 KM, a ova budžetska sredstva su nam potrebna u cilju nagrađivanja zaposlenih koji daju maksimalan doprinos kvalitetnoj realizaciji dodatnih aktivnosti u koje su uključeni. Obzirom da u BPMIS-u sve vrijednosti moraju biti prikazane u hiljadama i nemogućnosti unošenja vrijednosti u ovom formatu, u BPMIS-u je prikazan iznos fonda za stimulacije u iznosu od 4.000 KM.

- Na poziciji Naknade troškova zaposlenih indikativna gornja granica iznosi 34.000 KM, što je u skladu sa planiranim rashodima za naknade zaposlenih u Agenciji za 2019. godinu. Planirani rashodi za naknade zaposlenih su manji za 1.000 KM u odnosu na odobreni budžet tekuće godine, jer u toku 2018. godine tri zaposlenika Agencije ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu po osnovu deset godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine, a u 2019. godini planirana je isplata dvije jubilarne nagrade po osnovu deset godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine. Do iznosa od 34.000 KM smo došli pomoću tabele Potrebna sredstva za naknade iz BPMIS-a uzimajući u obzir sve naknade za zaposlene državne službenike, poštujući iznos za topli obrok od 6 KM po radnom danu i naknadu za regres u iznosu od 300 KM za sve zaposlene. Napominjemo da smo prilikom planiranja toplog obroka za osnovicu uzeli 21 radni dan, a za osnovicu za pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti uzeli smo prosječnu platu u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu koja iznosi 851 KM. Prosječna plata u iznosu od 851 KM ujedno predstavlja i osnovicu za obračun naknade po osnovu jubilarne nagrade za vrijeme provedeno u radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Indikativna gornja granica za Materijalne troškove iznosi 135.000 KM, a planirani rashodi na ovoj stavci za 2019. godinu za Agenciju iznose 131.000 KM.

Planirani rashodi na ovoj poziciji po grupama su kako slijedi:

1. Putni troškovi	19.000 KM
2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	6.000 KM
3. Nabavka materijala	3.000 KM
4. Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000 KM
5. Troškovi zakupa	1.000 KM
6. Izdaci za tekuće održavanje	5.000 KM
7. Izdaci osiguravajućih i bankarskih usluga	3.000 KM
8. Ugovorene usluge	91.000 KM

Na poziciji Putni troškovi (konto 6131) za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 19.000 KM. Sredstva su planirana u skladu sa Pravilnikom o stručnom obrazovanju, usavršavanju i obučavanju zaposlenih u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Planom putovanja u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini i potrebom usavršavanja zaposlenih u Agenciji iz oblasti osiguranja u inostranstvu. Obzirom na specifičnosti oblasti osiguranja, potrebne su kontinuirane obuke i edukacije vezane za industriju osiguranja koje se uglavnom organizuju u inostranstvu. U skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ 12/04) Agencija je odgovorna za međunarodne odnose Bosne i Hercegovine u oblasti osiguranja, što uključuje postavljanje predstavnika koji će pohađati međunarodne i regionalne forume, forume Evropske Unije u vezi sa nadzorom, pravom i praksom osiguranja. U okviru ove ekonomske kategorije planirana su i budžetska sredstva potrebna radi prisustva sastancima Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju i Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja.

Na poziciji Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (konto 6132) za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.000 KM što je za 2.000 KM manje u odnosu na odobreni budžet za 2018. godinu. U okviru ove ekonomske kategorije Agencija je ostvarila uštede, tako što je smanjila izdatke za fiksne telefone za navedeni iznos. Sredstva su planirana za potrošnju fiksnih i mobilnih telefona u skladu sa Pravilnikom o korištenju telefona Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini. Pravo na korištenje mobilnog telefona u smislu ovog Pravilnika ima direktorica Agencije. Ukupna sredstva za mobilne telefone na godišnjem nivou su utvrđena u iznosu od 2.400 KM sa uvećanjem od 10% za neplanirane i dodatne troškove rominga. Dozvoljena potrošnja za mobilne telefone na mjesečnom nivou je 200 KM. Na ovoj poziciji su planirana i sredstva za izdatke za internet i izdatke za poštanske usluge u skladu sa istorijskim troškom na ovim stavkama.

Na poziciji Nabavka materijala (konto 6134) planiran je iznos od 3.000 KM, a potrošnja je planirana u skladu sa stvarnim potrebama Agencije za nabavkom materijala. U okviru ove kontne grupe planirana su sredstva za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala za postojeće štampače i multifunkcionalni aparat Agencije, kao i sredstva za nabavku materijala za čišćenje i održavanje higijene u prostorijama Agencije.

Na poziciji Izdaci za usluge prevoza i goriva (konto 6135) planirani su rashodi u iznosu od 3.000 KM za izdatke za gorivo, registraciju službenog vozila Agencije i za troškove korištenja taksi usluga. Agencija je ostvarila uštede u okviru ove ekonomske kategorije smanjenjem izdataka za gorivo u iznosu od 2.000 KM, zbog manjeg korištenja službenog vozila od strane direktorice Agencije.

Na poziciji Iznajmljivanje imovine i opreme (konto 6136) planirana su sredstva u iznosu od 1.000 KM za zakup parking prostora za službeno vozilo Agencije. Agencija je na ovoj kontnoj poziciji ostvarila uštede u iznosu od 3.000 KM po osnovu troškova zakupa prostorija za smještaj arhive i viška kancelarijskog namještaja. Naime, Agencija je do kraja 2017. godine plaćala zakup prostorija za smještaj arhive i viška kancelarijskog namještaja u skladu sa potpisanim Ugovorom. Ugovor o zakupu prostorija za smještaj arhive je istekao prethodne godine i Agencija je ispraznila prostorije u kojima je bio smješten višak kancelarijskog namještaja, a trenutno se sav taj namještaj nalazi u hodniku na 2. spratu i u sali za sastanke na 3. spratu u objektu Maršala Tita 9a/II, do preseljenja arhiva i viška namještaja u dodjeljeni prostor na adresi Dubrovačka broj 6.

Na poziciji Izdaci za tekuće održavanje (konto 6137) planirana su sredstva u iznosu od 5.000 KM za tekuće održavanje službenog vozila Agencije, izdatke za održavanje računarske opreme, usluge pranja vozila, kao i za ostale usluge tekućeg održavanja kojima je obuhvaćeno plaćanje godišnje pretplate za održavanje domena.

Na poziciji Izdaci osiguravajućih i bankarskih usluga (konto 6138) planirana su sredstva u iznosu od 3.000 KM u skladu sa istorijskim troškom na ovoj kontnoj poziciji. Navedena sredstva su nam potrebna kako bi se pokrili troškovi obaveznog i kasko osiguranja za službeno vozilo Agencije, troškovi osiguranja zaposlenih pri odlasku na službeni put, kao i izdaci za bankarske usluge.

Na poziciji Ugovorene usluge (konto 6139) planirana su sredstva u iznosu od 91.000 KM, što je za 2.000 KM više u odnosu na odobreni budžet za 2018. godinu. Agencija je ostvarila uštede u okviru drugih ekonomskih kategorija, ali je morala uvećati ovu ekonomsku kategoriju, radi povećanih budžetskih zahtjeva na kategoriji Ugovori o djelu s ciljem efikasnog obavljanja zakonskih nadležnosti Agencije. Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu planirani su u skladu sa Planom ugovora o djelu u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Kao što smo već istakli, u 2019. godini Agencija ima potrebu za dodatnim budžetskim sredstvima u odnosu na odobreni budžet za 2018. godinu i to na stavci- Ugovori o djelu u iznosu od 2.000 KM.

Naime, prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, Agencija je u potpunosti kadrovski popunjena. Imajući u vidu zakonske nadležnosti Agencije i predstojeće obaveze u pogledu ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, aktivnosti na usaglašavanju velikog broja propisa iz oblasti osiguranja u Bosni i Hercegovini sa propisima EU, trenutni kadrovski kapaciteti su se pokazali kao nedovoljni. Značaj i potreba unapređenja nadležnosti i uloge Agencije su prepoznati od strane Evropske komisije u čijim se izvještajima o napretku za Bosnu i Hercegovinu iz prethodnih godina navodi i potencira potreba za osnaživanjem uloge Agencije. Obzirom da se u zakonodavnoj proceduri trenutno nalazi više zakonskih akata, u 2019. godini povećaće se obim posla u smislu usklađivanja entitetskog zakonodavstva, kako međusobno, tako i sa zakonodavstvom EU. Takođe, Agencija će morati angažovati eksperta za evaluaciju Srednjoročnog plana rada 2016.-2018. godine u skladu sa Uputstvom o metodologiji i postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15).

Sredstva na ovoj poziciji su planirana i za isplatu naknada članovima Upravnog odbora Agencije i pripadajućih poreza i doprinosa. Odlukom o novčanim naknadama u Upravnom odboru Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini utvrđeno je da se svim članovima Upravnog odbora isplaćuje mjesečna naknada u iznosu od po 470 KM, a sekretaru Upravnog odbora se isplaćuje naknada u mjesečnom iznosu od 150 KM.

U okviru ove kontne grupe planirana su i sredstva za usluge štampanja, usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću- redovne pretplate za dnevnu štampu i Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, troškove usluga reprezentacije, usluge za održavanje konvencija i obrazovanja.

Troškovi reprezentacije su planirani u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju po osnovu kog je maksimalan iznos sredstava za reprezentaciju 3.000 KM na godišnjem nivou.

Za usluge štampanja statističke publikacije planirana su sredstva u iznosu od 7.000 KM koju Agencija izdaje godišnje. U skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Agencija osigurava i vodi sve relevantne podatke o cjelokupnom tržištu osiguranja.

U budžetu za 2019. godinu, Agencija nije planirala kapitalne izdatke.

Uvažavajući ograničenja ukupnih javnih rashoda u Bosni i Hercegovini, Agencija je planom rashoda i uštedama na određenim ekonomskim kategorijama ispoštovala indikativnu granicu rashoda koja je utvrđena za Agenciju za 2019. godinu, tako da ukupni planirani rashodi za Agenciju za 2019. godinu iznose 500.000 KM.

Budžetski zahtjev Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu koji je u okviru gornje indikativne granice rashoda je kao što sljede:

1. Bruto plate 335.000 KM
2. Naknade zaposlenih 34.000 KM
3. Materijalni troškovi 131.000 KM
4. UKUPNO 500.000 KM

Agencija u skladu sa nadležnostima i planiranim aktivnostima u toku 2019. godine, izvršila je detaljnu analizu budžetskog zahtjeva za 2019. godinu. Obzirom na ograničenost raspoloživih sredstava za budžet institucija Bosne i Hercegovine, budžetski zahtjev Agencije za 2019. godinu iznosi 500.000 KM, a što nije dovoljno za izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Agencije.

Agencija nema planiranih prihoda od vlastite djelatnosti u 2019. godini, kao ni višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

Agencija nema direktnih transfera i grantova i ne očekuje donacije u 2019. godini.

Agencija nema projekte koji se finansiraju iz IPA fondova.

Sačinjen je Nacrt godišnjeg programa rada Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Na osnovu planiranih aktivnosti u istom, sačinjen je i budžetski zahtjev za 2019. godinu u okviru gornje granice rashoda.

Planirani broj zaposlenih u 2019. godini je 11 državnih službenika u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da je Agencija već u 2011. godini ostvarila punu zaposlenost u skladu sa važećim Pravilnikom.

Uz ovaj akt Vam dostavljamo štampanu verziju budžetskog zahtjeva Agencije za 2019. godinu iz BPMIS sistema (Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom), kao i tabelu- Bilans koja je u excel formatu, a čije sačinjavanje navedeni sistem još uvijek ne podržava.

Nadamo se da će vam dato obrazloženje biti dovoljno za odobrenje planiranih rashoda u budžetu Agencije za 2019. godinu, te vas obavještavamo da je osoba za kontakt u vezi sa planom budžeta za 2019. godinu Dragana Čajić, viši stručni saradnik za finansije i statistiku u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini, kontakt telefon: 033/554-795, e-mail: dragana.cajic@azobih.gov.ba.

Obrazloženje Anexa zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta za 2019. godinu

Kao što vam je poznato Agencija se u dosadašnjem periodu prilikom planiranja rashoda uvijek vodila principom ekonomičnosti i efikasnosti. Na svim ekonomskim kategorijama planirana su sredstva u okviru gornje granice rashoda, a aktivnosti planirane godišnjim programom rada nastojala je izvršavati na racionalan i efikasan način i u okviru planiranih rokova.

Na kontnoj poziciji Naknade troškova zaposlenih planirana su sredstva u iznosu od 34.000 KM u skladu sa indikativnom gornjom granicom rashoda. Međutim, u okviru ove ekonomske kategorije potrebna su nam dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM.

Naime, Vijeće ministara imenovalo je direktoricu Agencije, Rješenjem o imenovanju direktorice Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 67/17) od 30.08.2017. godine koja je počela sa radom u Agenciji 20.09.2017. godine. Pravilnikom o dopuni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine propisano je da se rukovodiocu institucije, posebnim aktom odobrava korištenje službenog vozila kontinuirano tokom 24 sata dnevno. Agencija je nakon imenovanja direktorice donijela rješenje kojim se direktorici Agencije odobrava kontinuirano korištenje službenog vozila Agencije, tokom 24 sata dnevno. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini nije sistematizovano radno mjesto vozača, pa samim tim je i ograničena upotreba službenog vozila od strane direktorice Agencije. U skladu sa tim, direktorica je bila izuzeta od primjene Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 72/17), (u daljem tekstu: Odluka). Obzirom da nema sistematizovano radno mjesto vozača i nedostatak budžetskih sredstava u okviru odobrenog budžeta za 2018. godinu za angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu, u julu 2018. godine, direktorica je podnijela zahtjev za naknadu troškova prevoza na posao i prevoza sa posla u skladu sa Odlukom. Utvrđeno je da je podneseni zahtjev osnovan i doneseno je rješenje kojim je direktorica stekla pravo na naknadu troškova prevoza. U skladu sa naprijed navedenim, stavljeno je van snage rješenje kojim je direktorici Agencije bilo odobreno korištenje službenog vozila 24 sata.

Iz naprijed navedenog, Agenciji su neophodna dodatna budžetska sredstva na kontnoj poziciji- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 1.000 KM kako bi se u 2019. godini pokrili troškovi za naknade za prevoz sa posla i na posao za sve zaposlene u Agenciji u skladu sa pomenutom Odlukom.

Materijalni troškovi Agencije za 2019. godinu prema indikativnoj gornjoj granici rashoda iznose 135.000 KM, što je za 1.000 KM manje u odnosu na odobreni budžet 2018. godine.

Prema Zakonu o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini Agencija osigurava i vodi sve relevantne podatke o sveukupnom tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini, tako da je neophodno da se statistički podaci prikupljaju i čuvaju elektronski kako bi se mogućnost grešaka svela na minimum i kako bi se unaprijedio proces obrade statističkih podataka.

Kao što ste već upoznati, Agencija je u decembru 2017. godine sprovela proceduru javne nabavke i zaključila Ugovor o nabavci i instaliranju software statističkog programskog paketa u iznosu od 29.203 KM. Cilj ove nabavke je izgradnja jednog modularnog sistema nad jedinstvenom bazom podataka, kao i uspostavljanje baze podataka o poslovanju društava za osiguranje (djelimična ili potpuna automatizacija procesa prikupljanja, kontrole podataka i izrade statističkih izvještaja). Statistički programski paket je instaliran u predviđenom roku u skladu sa Ugovorom o nabavci i instaliranju software statističkog programskog paketa. Kako bi navedeni programski paket bio operativan i korišten od strane Agencije u cilju planiranja sredstava u našem zahtjevu za budžetskim sredstvima, analizirali smo potrebne hardverske i operativne resurse koji su potrebni za funkcionisanje informacionog sistema unutar Agencije, kao i troškove korištenja cloud infrastrukture.

Obzirom, da Agencija trenutno ne posjeduje potrebne dodatne resurse (prostor, oprema, ljudski resursi, finansijski), za uspostavljanje

podatkovnog centra unutar Agencije, a zbog operativnosti i finansijskog aspekta, do momenta ispunjavanja uslova za uspostavljanje istog unutar institucije, Agencija se opredjelila da serverski dio programskog rješenja bude instaliran na iznajmljenu cloud infrastrukturu, kako bi statistički programski paket koji je razvijen bio operativan i funkcionalan. U skladu sa Specifikacijom potrebnih hardverskih i softverskih resursa koja je na zahtjev dostavljena Agenciji, iznos zakupa cloud resursa potrebnih za funkcionisanje statističkog programskog paketa na dan procjene troškova iznose oko 500 KM mjesečno (sa uključenim PDV-om), što bi na godišnjem nivou iznosilo oko 6.000 KM. Uzimajući u obzir gore navedeno, Agenciji su u 2019. godini potrebna dodatna sredstva na kontnoj poziciji Izdaci za tekuće održavanje i to za usluge održavanja softvera u iznosu od 6.000 KM.

U skladu sa zapisnikom sa sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, potrebno je da Agencija uz korigovani budžetski zahtjev za 2019. godinu dostavi predračun iznosa zakupa cloud resursa. Naime, u skladu sa Ugovorom o nabavci i instaliranju software-statističkog programskog paketa, firma SoftLab sa kojom je bio zaključen predmetni ugovor je izvršila instaliranje statističkog programskog paketa do 30.06.2018. godine. U skladu sa navedenim ugovorom firma će bez naknade pružiti cloud resurse Agenciji za vrijeme trajanja ugovora, kao i 6 mjeseci garantnog perioda, odnosno do 01.01.2019. godine. Radi planiranja sredstava u budžetu za 2019. godinu, Agencija se obratila firmi SoftLab radi dostavljanja specifikacije potrebnih hardverskih i softverskih resursa, gdje je procjenjeno da bi troškovi zakupa cloud resursa potrebnih za funkcionisanje statističkog programskog paketa iznosili, odnosno održavanja navedenog softvera iznosili na godišnjem nivou oko 6.000 KM. U skladu sa tim, u prilogu ovog korigovanog budžetskog zahtjeva za 2019. godinu dostavljamo vam Specifikaciju potrebnih hardverskih i softverskih resursa koju smo zaprimili od firme SoftLab, a gdje je navedena i procjena navedenih troškova.

Na poziciji Ugovorene usluge (konto 6139) potrebna su nam dodatna sredstva u iznosu od 2.000 KM radi povećanih budžetskih zahtjeva na kategoriji Ugovori o djelu s ciljem efikasnog obavljanja zakonskih nadležnosti Agencije. Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu planirani su u skladu sa Planom ugovora o djelu u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Naime, prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, Agencija je u potpunosti kadrovski popunjena. Imajući u vidu zakonske nadležnosti Agencije i predstojeće obaveze u pogledu ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, aktivnosti na usaglašavanju velikog broja propisa iz oblasti osiguranja u Bosni i Hercegovini sa propisima EU, trenutni kadrovski kapaciteti su se pokazali kao nedovoljni. Značaj i potreba unapređenja nadležnosti i uloge Agencije su prepoznati od strane Evropske komisije u čijim se izvještajima o napretku za Bosnu i Hercegovinu iz prethodnih godina navodi i potencira potreba za osnaživanjem uloge Agencije. Obzirom da se u zakonodavnoj proceduri trenutno nalazi više zakonskih akata, u 2019. godini povećaće se obim posla u smislu usklađivanja entitetskog zakonodavstva, kako međusobno, tako i sa zakonodavstvom EU. Takođe, Agencija će morati angažovati eksperta za evaluaciju Srednjoročnog plana rada 2016.-2018. godine u skladu sa Uputstvom o metodologiji i postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15).

U skladu sa gore navedenim, izmjenjena struktura rashoda Agencije iznad gornje indikativne granice rashoda je kako slijedi:

Bruto plate i naknade	336.000 KM
Naknade troškova zaposlenih	35.000 KM
Materijalni troškovi:	139.000 KM
Putni troškovi	19.000 KM
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	6.000 KM
Nabavka materijala	3.000 KM
Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000 KM
Troškovi zakupa	1.000 KM
Izdaci za tekuće održavanje	11.000 KM
Izdaci osiguravajućih i bankarskih usluga	3.000 KM
Ugovorene usluge	93.000 KM
Ukupan budžetski zahtjev	510.000 KM

Ukupan budžetski zahtjev Agencije iznad indikativne gornje granice rashoda za 2019. godinu iznosi 510.000 KM, što je za 10.000 KM više u odnosu na indikativnu gornju granicu rashoda koja je utvrđena za 2019. godinu za Agenciju.

Gore prikazani budžetski zahtjev Agencije u iznosu od 510.000 KM se razlikuje od budžetskog zahtjeva koji je prikazan u tabelama programskog i linijskog budžeta iz BPMIS-a za 1.000 KM.

U skladu sa Obavještenjem Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine broj 05-16-2-8689-1/18 od 11.09.2018. godine, a koje se odnosi na usvojeni set izmjena i dopuna zakona koji ima za cilj povećanje plata zaposlenih sa prebivalištem u Republici Srpskoj, Agencija je planirala u svom budžetskom zahtjevu za 2019. godinu dodatna sredstva koja su joj potrebna u okviru kategorije Bruto plate i naknade u iznosu od 1.000 KM. Obzirom da sistem BPMIS još uvijek nije prilagođen ovim izmjenama, Agencija nije mogla ova dodatna budžetska sredstva prikazati kroz Tabelu-Plate i naknade zaposlenih u Agenciji za 2019. godinu u BPMIS sistemu.

Nadamo se da će vam dato obrazloženje biti dovoljno za odobrenje planiranih rashoda budžeta Agencije za 2019. godinu.

Takođe, u skladu sa zaključcima sa sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora, a u cilju uspostavljanja praćenja troškova ugovora o djelu, u prilogu ovog akta dostavljamo vam Pregled isplata po ugovorima o djelu u periodu od 01.01.-30.06.2018. godine.

Uz korigovani zahtjev vam dostavljamo i kopiju rješenja kojim je direktorica stekla pravo na naknadu troškova prevoza, kao i kopiju rješenja kojim se stavlja van snage rješenje o odobrenom korišćenju službenog vozila 24 sata.

Pravni osnov:

Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini je samostalna organizacija koja je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini 2004. godine ("Službeni glasnik BiH" broj 12/04) i za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Broj zaposlenih po pravilniku:

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

11

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	500.000		500.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	335.000		335.000
	611111	Neto plaće	153.000		153.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	10.000		10.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	22.000		22.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	5.000		5.000
	611122	Porez na plaće	17.000		17.000
	611123	Doprinos za PIO	69.000		69.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	49.000		49.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	6.000		6.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	1.000		1.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000		1.000
	611141	Neto stimulacija	2.000		2.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	34.000		34.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	7.000		7.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	16.000		16.000
	611224	Regres za godišnji odmor	3.000		3.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	2.000		2.000
	611227	Pomoc u slučaju smrti	2.000		2.000
	611272	Porez na naknade	1.000		1.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	2.000		2.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	1.000		1.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	0		0
	611276	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	0		0

3	6131	Putni troškovi	19.000	19.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	0	0
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	1.000	1.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	0	0
	613116	Putarina u zemlji	0	0
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	8.000	8.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	5.000	5.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	5.000	5.000
	613126	Putarina u inostranstvu	0	0
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	0	0
4	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	6.000	6.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	2.000	2.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	2.000	2.000
	613213	Izdaci za internet	1.000	1.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000	1.000
5	6134	Nabavka materijala	3.000	3.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal	2.000	2.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	0	0
	613484	Materijal za čišćenje	0	0
6	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000
	613512	Dizel	1.000	1.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000
	613524	Prevozne usluge	1.000	1.000
7	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000	1.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora	1.000	1.000
8	6137	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000
	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	0	0
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	1.000	1.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000	1.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	1.000	1.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	1.000	1.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000
	613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	0	0
9	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000
	613813	Osiguranje vozila	2.000	2.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000	1.000
	613821	Izdaci bankarskih usluga	0	0

10	6139	Ugovorene usluge	91.000	91.000
	613912	Usluge štampanja	7.000	7.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	3.000	3.000
	613914	Usluge reprezentacije	3.000	3.000
	613921	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	4.000	4.000
	613951	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	41.000	41.000
	613952	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	5.000	5.000
	613953	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	0	0
	613954	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	12.000	12.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	10.000	10.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	2.000	2.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu	0	0
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	4.000	4.000
I		TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA	9.000	9.000
10	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.000	1.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	1.000	1.000
10	6137	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000
	613727	Usluge održavanja softvera	6.000	6.000
10	6139	Ugovorene usluge	2.000	2.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	2.000	2.000
UKUPNO:			509.000	509.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			500.000	
OSTALI PRIHODI:				

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
UKUPNO:		