

Finansijski zahtjev za 2025 godinu

Budžetski korisnik: 0908 - Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar provodi se kroz program:

1.Školovanje i stručno usavršavanje i osposobljavanje policijskih kadrova

Sukladno usvojenom Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH, Agencija ima sljedeće ciljeve:

-Strateški cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor

-Prioritet: Ojačati vladavinu prava, sigurnost i osnovna prava

-Srednjoročni cilj: Unapređenje sigurnosnog sektora u BiH sa aspekta odgovornosti i efikasnosti sa ciljem bolje sigurnosti građana i imovine

-Specifični cilj: Povećanje nivoa kvalitete obučenosti policijskih službenika policijskih agencija i drugih službi iz oblasti sigurnosti u BiH

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

65

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

59

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1		TEKUĆI IZDACI	1.318.000	616.000	1.934.000
1	6131	Putni troškovi	25.000	24.000	49.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	5.000		5.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	4.000		4.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	12.000	18.000	30.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	4.000	6.000	10.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	5.000		5.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000		6.000
	613213	Izdaci za internet	12.000		12.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	2.000		2.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	294.000		294.000
	613311	Izdaci za energiju	214.000		214.000
	613316	Plin	40.000		40.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	23.000		23.000
	613323	Izdaci usluge odvoza smeća	10.000		10.000
	613329	Ostale komunalne usluge	7.000		7.000

4	6134	Nabavka materijala	724.000	592.000	1.316.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	7.000		7.000
	613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	7.000		7.000
	613417	Kancelariski materijal	7.000		7.000
	613418	Auto gume	7.000		7.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	4.000		4.000
	613431	Izdaci za obrazovna pomagala	7.000		7.000
	613461	Vojni materijal	50.000		50.000
	613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	100.000		100.000
	613482	Hrana i prehrambeni materijal	514.000	592.000	1.106.000
	613484	Materijal za čišćenje	7.000		7.000
	613485	Posteljna oprema	7.000		7.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	7.000		7.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.000		34.000
	613511	Benzin	4.000		4.000
	613512	Dizel	24.000		24.000
	613523	Registracija motornih vozila	6.000		6.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	8.000		8.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	8.000		8.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	105.000		105.000
	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	28.000		28.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	8.000		8.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	8.000		8.000
	613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	35.000		35.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	4.000		4.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	6.000		6.000
	613726	Usluge pranja vozila	4.000		4.000
	613727	Usluge održavanja softvera	2.000		2.000
	613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	10.000		10.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.000		13.000
	613813	Osiguranje vozila	12.000		12.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000		1.000

9	6139	Ugovorene usluge	90.000	90.000
	613912	Usluge štampanja	7.000	7.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	3.000	3.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000	6.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	3.000	3.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	4.000	4.000
	613939	Ostale strucne usluge	26.000	26.000
	613955	Izdaci za rad komisija	1.000	1.000
	613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	1.000	1.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	30.000	30.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	7.000	7.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	1.000	1.000
II		KAPITALNI IZDACI	92.000	92.000
1	8212	Nabavka građevina	80.000	80.000
	821214	Nabavkaostalih pomoćnih građevina(montažni objekti idr)	80.000	80.000
2	8213	Nabavka opreme	12.000	12.000
	821361	Mašine, uređaji i alati, instalacije	12.000	12.000
V		OSTALI IZDACI	2.336.000	2.336.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	2.052.000	2.052.000
	611111	Neto plaće	1.031.000	1.031.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	5.000	5.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	65.000	65.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	106.000	106.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	6.000	6.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	30.000	30.000
	611118	Naknada plaće za noćni rad i dežurstvo	20.000	20.000
	611119	Ostale naknade plaća / rad vikendom i sl/	10.000	10.000
	611122	Porez na plaće	110.000	110.000
	611123	Doprinos za PIO	350.000	350.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	260.000	260.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	35.000	35.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	5.000	5.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000	5.000
	611141	Neto stimulacija	14.000	14.000

2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	284.000	284.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	76.000	76.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	17.000	17.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	9.000	9.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	115.000	115.000
	611224	Regres za godisnji odmor	22.000	22.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	15.000	15.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	11.000	11.000
	611272	Porez na naknade	5.000	5.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	7.000	7.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	3.000	3.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	3.000	3.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
V		OSTALI IZDACI IZNAD LIMITA	446.000	446.000
2	6111	Bruto plaće i naknade	386.000	386.000
	611111	Neto plaće	211.000	211.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	5.000	5.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	15.000	15.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	2.000	2.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	4.000	4.000
	611122	Porez na plaće	21.000	21.000
	611123	Doprinos za PIO	68.000	68.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	48.000	48.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	7.000	7.000
	611126	Doprinos za dječiju zastitu	5.000	5.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	60.000	60.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	19.000	19.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	28.000	28.000
	611224	Regres za godisnji odmor	5.000	5.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	3.000	3.000
	611272	Porez na naknade	1.000	1.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	1.000	1.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	1.000	1.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
		UKUPNO:	4.192.000	616.000
		PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0	4.808.000
		OSTALI PRIHODI:	646.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
03 - Donacije		616.000
731111	Donacije-Transferi iz inostranstva	616.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>-Projekt Erasmus + "Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći". Projekt se implementira kao partnerstvo kroz suradnju u stručnom obrazovanju i obuci. Projekt je započeo 2023. godine i trajat će do travnja 2025. godine. Za završnu godinu predviđen je transfer sredstava za Agenciju u iznosu 24.000 KM i to uglavnom za putne troškove.</p> <p>-Projekt EU fondova "IPA Individual Measures" predstavlja pomoć za školovanje isključivo policajaca i mladih inspektora Granične policije Bosne i Hercegovine i trebala bi iznositi 592.000 KM za 2025. godinu.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>-Za projekt WErasmus + potpisan je konzorcijski ugovor između četiri državne policijske akademije (Hrvatska, Poljska, Litva i Bosna i Hercegovina).</p> <p>-Za projekt "IPA Individual Measures" potpisan je ugovor sa IOM BiH u 2024. godinu, te je planirano da bude potpisan i za 2025. godinu.</p>	
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		30.000
722591	Prihodi od naknada za usluge školovanja i boravka u agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u BiH	30.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Prihodi od naknada za usluge školovanja i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH ostavit će se na temelju pruženih usluga obuke, noćenja i ishrane u Agenciji. Usluge će se fakturirati institucijama sa drugih nivoa vlasti BiH međunarodnim organizacijama iz oblasti policijskog rada.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Odluka o utvrđivanju visine troškova i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za institucije koje se ne financiraju iz proračuna BiH ("Službeni glasnik BiH" br.40/14) i odlukama o dopunama Odluke o utvrđivanju visine troškova i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za institucije koje se ne financiraju iz proračuna BiH ("Službeni glasnik BiH" br.20/16 i 96/19).</p>	
	UKUPNO:	646.000