

## Finansijski zahtjev za 2025 godinu

Redni broj:

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**

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>007</b>			<b>Obrazovanje</b>	<b>3.746.000</b>	<b>616.000</b>	<b>4.362.000</b>
	<b>0071050</b>		<b>Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih kadrova</b>	<b>3.746.000</b>	<b>616.000</b>	<b>4.362.000</b>
		0071051	Programska aktivnost: Organiziranje i provođenje obuke	2.157.000	616.000	2.773.000
		0071052	Programska aktivnost: Potpora obuci	447.000		447.000
		0071053	Programska aktivnost: Upravljanje i administrativno-financijski poslovi	1.142.000		1.142.000
			<b>Ukupno u okviru limita:</b>	<b>3.746.000</b>	<b>616.000</b>	<b>4.362.000</b>
<b>007</b>			<b>Obrazovanje</b>	<b>446.000</b>		<b>446.000</b>
	<b>0071050</b>		<b>Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih kadrova</b>	<b>446.000</b>		<b>446.000</b>
		0071051	Programska aktivnost: Organiziranje i provođenje obuke	204.000		204.000
		0071052	Programska aktivnost: Potpora obuci	123.000		123.000
		0071053	Programska aktivnost: Upravljanje i administrativno-financijski poslovi	119.000		119.000
			<b>Ukupno iznad limita:</b>	<b>446.000</b>		<b>446.000</b>
			<b>UKUPNO:</b>	<b>4.192.000</b>	<b>616.000</b>	<b>4.808.000</b>
			<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>	<b>0</b>		
			<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>646.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>03 - Donacije</b>		<b>616.000</b>
731111	Donacije-Transferi iz inostranstva	616.000
	<u>opis:</u>	
	-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.	
	-Projekt EU fondova "IPA Individual Measures" predstavlja pomoć za školovanje isključivo policajaca i mlađih inspektora Granične policije Bosne i Hercegovine i trebala bi iznositi 592.000 KM za 2025. godinu.	
	<u>pravni osnov:</u>	
	-Za projekt WErasmus + potpisan je konzorcijski ugovor između četiri državne policijske akademije (Hrvatska, Poljska, Litva i Bosna i Hercegovina).	
	-Za projekt "IPA Individual Measures" potpisan je ugovor sa IOM BiH u 2024. godinu, te je planirano da bude potpisan i za 2025. godinu.	
<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>30.000</b>
722591	Prihodi od naknada za usluge školovanja i boravka u agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u BiH	30.000
	<u>opis:</u>	
	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.	
	<u>pravni osnov:</u>	
	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 BiH2 br.20/16 i 96/19).	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>646.000</b>

**Program 0071050 - Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih kadrova**

**Strateška oblast:** 09 - Obrazovanje  
**Glavni program:** 007 - Obrazovanje  
**Funkcija:** 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti  
**Prioritet:** Visok

**Rukovodilac programa:**

Marko Vujević, ravnatelj

**Operativni ciljevi:**

Školovanje i stručno usavršavanje kadrova, putem : -razvijanje, harmonizacija i predlaganje nastavnih planova programa obuke u skladu sa potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi iz oblasti sigurnosti, -organiziranja i provođenja školovanja i stručnog usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH, drugih službi i agencija iz oblasti sigurnosti, -razvijanje istraživačko-izdavačke djelatnosti, te doprinos ukupnom unapređenju i modernizaciji policijskog rada

**Pravni osnov:**

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

**Predložene aktivnosti:**

Organiziranje i provođenje školovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz područja sigurnosti (oba nivoa osnovne obuke, te specijalistička obuka), čime se izravno jačaju operativni kapaciteti Granične policije, SIPE i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, što u konačnici doprinosi ukupnoj sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

**Broj zaposlenih na programu:**

59

**Mjere učinka:**

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj obučanih kadeta i polaznika specijalističkih obuka opis:	OR - Izlazni rezultat	broj	2.245
A102 - Broj organiziranih obuka za nivo I i II; Broj specijalističkih obuka opis:	OR - Izlazni rezultat	broj	35
A103 - Broj izrađenih i usvojenih nastavnih planova i programa opis:	OR - Izlazni rezultat	kom	9

**BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0071050		<b>Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih kadrova</b>	<b>4.192.000</b>	<b>616.000</b>	<b>4.808.000</b>
	0071051	Programska aktivnost: Organiziranje i provođenje obuke	2.361.000	616.000	2.977.000
	0071052	Programska aktivnost: Potpora obuci	570.000		570.000
	0071053	Programska aktivnost: Upravljanje i administrativno-financijski poslovi	1.261.000		1.261.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.192.000</b>	<b>616.000</b>	<b>4.808.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.052.000		2.052.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	284.000		284.000
6131	Putni troškovi	25.000	24.000	49.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	294.000		294.000
6134	Nabavka materijala	724.000	592.000	1.316.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.000		34.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	8.000		8.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	105.000		105.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.000		13.000
6139	Ugovorene usluge	90.000		90.000
8212	Nabavka građevina	80.000		80.000
8213	Nabavka opreme	12.000		12.000
	<b>Ukupno u okviru limita:</b>	<b>3.746.000</b>	<b>616.000</b>	<b>4.362.000</b>
6111	Bruto plaće i naknade	386.000		386.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	60.000		60.000
	<b>Ukupno iznad limita:</b>	<b>446.000</b>		<b>446.000</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.192.000</b>	<b>616.000</b>	<b>4.808.000</b>

**Projekat 0071051 - Programska aktivnost: Organiziranje i provođenje obuke**

Program: 0071050 - Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih kadrova  
 Funkcija: 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti  
 Prloritet: Visok

**RASHODI I IZDACI PROJEKTA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.044.000		1.044.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	158.000		158.000
6131	Putni troškovi	11.000	24.000	35.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	8.000		8.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	210.000		210.000
6134	Nabavka materijala	714.000	592.000	1.306.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.000		27.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	8.000		8.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	66.000		66.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000		10.000
6139	Ugovorene usluge	65.000		65.000
8212	Nabavka građevina	35.000		35.000
8213	Nabavka opreme	5.000		5.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.361.000</b>	<b>616.000</b>	<b>2.977.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>2.361.000</b>
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b> <u>opis:</u> Na poziciji plaća i naknada tražili smo dodatna sredstva za 5 uposlenih.	<b>171.000</b>
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b> <u>opis:</u> Bruto plaće i naknade za 21 zaposlenog u Sektoru za obuku. Osnovica za obračun planirana je u iznosu 631,50 KM. Uračunato je godišnje povećanje neto plaće u iznosu 0,5% zbog uvećanja staža, kao i napredovanje unutar platnih razreda temeljem Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda.	<b>873.000</b>
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b> <u>opis:</u> Dodatna sredstva su projekcija naknada za 5 novoupislenih.	<b>33.000</b>
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b> <u>opis:</u> Naknade, porezi i doprinosi na naknade (RS) za 20 zaposlenih u Sektoru za obuku.	<b>125.000</b>
6131	<b>Putni troškovi</b> <u>opis:</u> Planirana su sredstva za ino putovanja , kao i putovanja u zemlji vezana za rad certificiranih instruktora rukovanja vatrenim naoružanjem, djelatnika Agencije , a koji terenski rade u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci.	<b>11.000</b>
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b> <u>opis:</u> Sredstva su planirana temeljem Pravilnika o korištenju službenih fiksnih telefona u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-6.2-02-2-457-1/14 od 30.12.2014. godine i Pravilnika o korištenju mobilnih telefona u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-6.2-02-2-460-1/14 od 30.12.2014. godine.	<b>8.000</b>
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b> <u>opis:</u> Projekcija rashoda energije i komunalnih usluga za ovu programsku aktivnost vezana je prvenstveno za najavljeni broj kadeta i polaznika specijalističkih obuka. U 2025. godini policijske agencije Bosne i Hercegovine najavile su 210 kadeta za čin " policajac" i 35 kadeta za čin "mlađi inspektor". Pored toga planirano je 35 programa specijalističke obuke. Analitički planirani su rashodi na stavkama električne energije, plina, vode, odvoza smeća, kao i aktivnosti obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije.	<b>210.000</b>
6134	<b>Nabavka materijala</b> <u>opis:</u> U ovoj programskoj aktivnosti najveći dio sredstava odnosi se na troškove pripremanja, i isporučivanja i posluživanja hrane. Na temelju dostavljenih iskazanih potreba policijskih agencija za troškove ishrane kadeta u 2025. godini (projekcija je urađena temeljem ugovora) bit će potrebno 00000. Za troškove specijalističkih obuka planirali smo 20.000,00 KM. Sredstva su planirana za nabavu udžbenika, administrativnog materijala, obrazovnih pomagala, materijala za čišćenje, uniforme, municije, posteljne opreme, te sitnog inventara, a sve za potrebe kadeta. Ostala sredstva planirana su za nabavu kompjutorskog materijala, auto guma i uredskog materijala.	<b>714.000</b>
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b> <u>opis:</u> Sredstva su planirana za troškove goriva (dizel i benzin) i troškove registracije za 9 specijaliziranih vozila.	<b>27.000</b>
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b> <u>opis:</u> Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirali smo za najam vanjskog strelišta za realizaciju obuke iz oblasti rukovanja vatrenim naoružanjem na otvorenom. Projekcija troškova je napravljena temeljem potpisanog ugovora za najam strelišta.	<b>8.000</b>
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b> <u>opis:</u>	<b>66.000</b>

	<i>Sredstva su planirana za troškove materijala i usluga za održavanje zgrade, vozila i opreme. Također planiramo pranje specijaliziranih vozila i održavanje softvera, te ostale usluge tekućeg održavanja u okviru kojih planiramo dva puta godišnje unajmiti firmu za generalno čišćenje kompleksa objekata. Pored redovitog servisiranja sustava za grijanje i hlađenje, sustava za video nadzor, održavanja septičke jame, testiranja i punjenje vatrogasnih aparata, u 20025. godini planiramo popravak i obnavljanje fontane u dvorištu kompleksa objekata Agencije.</i>	
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>10.000</b>
	<i>opis: Iskazana sredstva planirana su za troškove auto osiguranja i kasko osiguranja za specijalizirana vozila koja koristi Sektor za obuku. Manji dio odnosi se na troškove osiguranja uposlenih na službenom putu.</i>	
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>65.000</b>
	<i>opis: Planirani rashodi vezani su za najavljeni broj kadeta jer se u okviru analitičkog konta Ostale stručne usluge ugovaramo usluge pranja posteljine i uniformi za kadete, a u okviru konta Usluge tiskanja vršimo pripremu materijala i skripti sa nastavnim sadržajem. Na analitičkom kontu Ugovori o djelu planirali smo sredstva za predavače iz pojedinih usko specijaliziranih područja policijskog rada.</i>	
<b>8212</b>	<b>Nabavka građevina</b>	<b>35.000</b>
	<i>opis: Agenciji je kroz proračun za 2023. godinu odonrena izgradnja nadstrešnice n aparking prostoru. Ugovor je potpisan koncem 2023. godine, a na temelju razgraničenih sredstava realiziran u 2024. godini. U 2025. godini planiramo drugu fazu izgradnje jer je do sada nadkriven dio parkinga sa nedovoljnim kapacitetom za sva vozila uposlenih Agencije, kao i službena vozila Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.</i>	
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>5.000</b>
	<i>opis: U cilju održavanja travnatih površina u krugu kompleksa objekata Agencije planirana je nabava traktora kosilice.</i>	
<b>03 - Donacije</b>		<b>616.000</b>
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>24.000</b>
	<i>opis: Erasmus + sredstva za 2025. godinu.</i>	
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>592.000</b>
	<i>opis: Sredstva projekta "IPA Individual Measures".</i>	

**Projekat 0071052 - Programska aktivnost: Potpora obuci**

**Program:** 0071050 - Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih kadrova  
**Funkcija:** 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti  
**Prioritet:** Visok

**RASHODI I IZDACI PROJEKTA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	444.000		444.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	61.000		61.000
6131	Putni troškovi	4.000		4.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	4.000		4.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	21.000		21.000
6134	Nabavka materijala	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	15.000		15.000
6139	Ugovorene usluge	3.000		3.000
8212	Nabavka građevina	13.000		13.000
8213	Nabavka opreme	2.000		2.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>570.000</b>		<b>570.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>570.000</b>
6111	Bruto plaće i naknade opis: <i>Na poziciji plaća i naknada tražili smo dodatna sredstva za 3 uposlena.</i>	107.000
6111	Bruto plaće i naknade opis: <i>Bruto plaće i naknade za 8 zaposlenih u Sektoru za planiranje i podršku obuci. Osnovica za obračun planirana je u iznosu 631,50 KM. Uračunato je godišnje povećanje neto plaće u iznosu 0,5% zbog uvećanja staža, kao i napredovanje unutar platnih razreda temeljem Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda.</i>	337.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika opis: <i>Dodatna sredstva su projekcija naknada za 3 novouposlena.</i>	16.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika opis: <i>Naknade, porezi i doprinosi na naknade (RS) za 20 zaposlenih u Sektoru za planiranje i podršku obuci.</i>	45.000
6131	Putni troškovi opis: <i>Sredstva su predviđena za sudjelovanje službenika Agencije na seminarima, konferencijama i radnim sastancima u oblasti međunarodne suradnje i članstava u međunarodnim institucijama iz domene policijske obuke kao što su AEPC, INTERPA i FRONTEX.</i>	4.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) opis: <i>Sredstva su planirana temeljem Pravilnika o korištenju službenih fiksnih telefona u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-6.2-02-2-457-1/14 od 30.12.2014. godine i Pravilnika o korištenju mobilnih telefona u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-6.2-02-2-460-1/14 od 30.12.2014. godine.</i>	4.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	21.000

	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Planirani su sredstva na stavkama električne energije, plina, vode, odvoza smeća, kao i aktivnosti obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, a sve srazmjerno broju ljudi u programskoj aktivnosti Potpore obuci, ali uzimajući u obzir fiksne troškove održavanja cijelog kompleksa objekata.</i></p>	
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>3.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Sredstva su namjenjena za nabavu kompjutorskog materijala, materijala za čišćenje, uredskog materijala, ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara.</i></p>	
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>15.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Sredstva su planirana za troškove materijala i usluga za održavanje zgrade, vozila i opreme. Također održavanje softvera, te ostale usluge tekućeg održavanja u okviru kojih planiramo dva puta godišnje unajmiti firmu za generalno čišćenje kompleksa objekata. Pored redovitog servisiranja sustava za grijanje i hlađenje, sustava za video nadzor, održavanja septičke jame, testiranja i punjenje vatrogasnih aparata, u 2025. godini planiramo popravak i obnavljanje fontane u dvorištu kompleksa objekata Agencije.</i></p>	
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>3.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Sredstva ovog ekonomskog koda u programskoj aktivnosti Potpore obuci planirana su za stručna usavršavanja i konzultante iz oblasti informatičkih znanosti i održavanje e-learning sustava (angažiranje temeljem ugovora o djelu).</i></p>	
<b>8212</b>	<b>Nabavka građevina</b>	<b>13.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Agenciji je kroz proračun za 2023. godinu odonrena izgradnja nadstrešnice n aparking prostoru. Ugovor je potpisan koncem 2023. godine, a na temelju razgraničenih sredstava realiziran u 2024. godini. U 2025. godini planiramo drugu fazu izgradnje jer je do sada nadkriven dio parkinga sa nedovoljnim kapacitetom za sva vozila uposlenih Agencije, kao i službena vozila Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.</i></p>	
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>2.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>U cilju održavanja travnatih površina u krugu kompleksa objekata Agencije planirana je nabava traktora kosilice.</i></p>	

**Projekat 0071053 - Programska aktivnost: Upravljanje i administrativno-financijski poslovi**

**Program:** 0071050 - Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih kadrova  
**Funkcija:** 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti  
**Prioritet:** Visok

**RASHODI I IZDACI PROJEKTA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	950.000		950.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	125.000		125.000
6131	Putni troškovi	10.000		10.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	13.000		13.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	63.000		63.000
6134	Nabavka materijala	7.000		7.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000		7.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	24.000		24.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	22.000		22.000
8212	Nabavka građevina	32.000		32.000
8213	Nabavka opreme	5.000		5.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.261.000</b>		<b>1.261.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>1.261.000</b>
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>108.000</b>
	opis: <i>Na poziciji plaća i naknada tražili smo dodatna sredstva za 3 uposlena.</i>	
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>842.000</b>
	opis: <i>Bruto plaće i naknade za 20 zaposlenih u Uredu ravnatelja i Sektoru za administraciju i financije. Osnovica za obračun planirana je u iznosu 631,50 KM. Uračunato je godišnje povećanje neto plaće u iznosu 0,5% zbog uvećanja staža, kao i napredovanje unutar platnih razreda temeljem Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda.</i>	
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>114.000</b>
	opis: <i>Naknade, porezi i doprinosi na naknade (RS) za 20 zaposlenih u Uredu ravnatelja i Sektoru za administraciju i financije.</i>	
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>11.000</b>
	opis: <i>Dodatna sredstva su projekcija naknada za 3 novouposlena.</i>	
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>10.000</b>
	opis: <i>Sredstva su predviđena za sudjelovanje službenika Agencije na seminarima, konferencijama i radnim sastancima u oblasti međunarodne suradnje i članstva u međunarodnim asocijacijama iz domena policijske obuke, kao što su AEPC, INTERPA, CEPOL i DCAFT.</i>	
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>13.000</b>
	opis:	

<p><i>Sredstva su planirana temeljem Pravilnika o korištenju službenih fiksnih telefona u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-6.2-02-2-457-1/14 od 30.12.2014. godine i Pravilnika o korištenju mobilnih telefona u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-6.2-02-2-460-1/14 od 30.12.2014. godine.</i></p>		
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>63.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Planirani su sredstva na stavkama električne energije, plina, vode, odvoza smeća, kao i aktivnosti obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, a sve srazmjerno broju ljudi u programskoj aktivnosti Upravljanje i administrativno-financijski poslovi, ali uzimajući u obzir fiksne troškove održavanja cijelog kompleksa objekata.</i></p>	
6134	<b>Nabavka materijala</b>	<b>7.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Sredstva su namjenjena za nabavu kompjutorskog materijala, materijala za dekoriranje službenih prostorija, materijala za čišćenje, uredskog materijala, auto guma, ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara.</i></p>	
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>7.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Sredstva su planirana za troškove goriva (dizel i benzin) i troškove registracije za 2 službena motorna vozila vozila.</i></p>	
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>24.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Sredstva su planirana za troškove materijala i usluga za održavanje zgrade, vozila i opreme. Također planiramo pranje specijaliziranih vozila i održavanje softvera, te ostale usluge tekućeg održavanja u okviru kojih planiramo dva puta godišnje unajmiti firmu za generalno čišćenje kompleksa objekata. Pored redovitog servisiranja sustava za grijanje i hlađenje, sustava za video nadzor, održavanja septičke jame, testiranja i punjenje vatrogasnih aparata, u 20025. godini planiramo popravak i obnavljanje fontane u dvorištu kompleksa objekata Agencije.</i></p>	
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>3.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Iskazana sredstva planirana su za troškove auto osiguranja i kasko osiguranja za specijalizirana vozila koja koristi Ured ravnatelja i Sektor za administraciju i financije. Manji dio odnosi se na troškove osiguranja uposlenih na službenom putu.</i></p>	
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>22.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Sredstva reprezentacije planirana su sukladno Pravilniku o reprezentaciji poklonima Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-16-2-02-2-73-1/16 od 11.2.2016. godine. Ostali troškovi planirani su na temelju iskustvene potrošnje od čega je najveća stavka angažiranje stručnih lica za određene oblasti, kao konzultante ili stručnjake za javne nabave prilikom postupaka javnih nabava. Bitno je naglasiti da Agencija na godišnjoj razini ima između 60 i 70 postupaka javnih nabava za širok spektar roba i usluga.</i></p>	
8212	<b>Nabavka građevina</b>	<b>32.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Agenciji je kroz proračun za 2023. godinu odobrena izgradnja nadstrešnice n aparking prostoru. Ugovor je potpisan koncem 2023. godine, a na temelju razgraničenih sredstava realiziran u 2024. godini. U 2025. godini planiramo drugu fazu izgradnje jer je do sada nadkriven dio parkinga sa nedovoljnim kapacitetom za sva vozila uposlenih Agencije, kao i službena vozila Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.</i></p>	
8213	<b>Nabavka opreme</b>	<b>5.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>U cilju održavanja travnatih površina u krugu kompleksa objekata Agencije planirana je nabava traktora kosilice.</i></p>	