

Finansijski zahtjev za 2022 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 osbosobljavanje policijskih kadrova

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

-Opći cilj/ princip razvoja : UPRAVLJANJE U FUNKCIJI RASTA

-Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

-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:

58

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	2.754.000		2.754.000
	0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	2.754.000		2.754.000
			Ukupno u okviru limita:	2.754.000		2.754.000
031			Policijske usluge	496.000		496.000
	0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	496.000		496.000
			Ukupno iznad limita:	496.000		496.000
			UKUPNO:	3.250.000		3.250.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		20.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		20.000
722591	Prihodi od naknada za usluge školovanja i boravka u agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u BiH	20.000
	<u>opis:</u> <i>Prihodi od naknada za usluge školovanja i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u BiH ostvarit će se na temelju pruženih usluga obuke i noćenja i ishrane u Agenciji usluge će se fakturirati institucijama iz drugih nivoa vlasti BiH i međunarodnim organizacijama iz oblasti policijskog rada.</i>	
	<u>pravni osnov:</u> <i>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 Odluka 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).</i>	
UKUPNO:		20.000

Program 0310210 - Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova

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

Rukovodilac programa:

Marko Vujević, ravnatelj

Operativni ciljevi:

Školovanje i stručno usavršavanje kadrova, putem : -razvijanje, harmonizacija i predlaganje nastavnih planova i 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 kordinaciju policijskih tijela, što u konačnici doprinosi ukupnoj sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Broj zaposlenih na programu:

58

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0010 - Čin policajac	OR - Izlazni rezultat	broj	185
<i>opis:</i>			
<i>Školovanje kadeta za "nivo I"</i>			
0012 - Specijalistička obuka	OR - Izlazni rezultat	broj	375
<i>opis:</i>			
<i>Razni vidovi specijalističkih obuka.</i>			
0013 - Broj obučениh osoba	ER - Krajnji rezultat	%	100
<i>opis:</i>			
100			
0014 - Kvalitet pružene obuke	ER - Krajnji rezultat	%	100
<i>opis:</i>			
100			
0015 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin policajac	EFF - Efikasnost	KM	6.000
<i>opis:</i>			
<i>Sredstva za potrebna za školovanje jednog kadeta u ciklusu od 8 mjeseci.</i>			
0016 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin mlađi inspektor	EFF - Efikasnost	KM	4.000
<i>opis:</i>			
<i>Školovanje u trajanju od 4 mjeseca.</i>			
0017 - Prosječan trošak po obučenoj osobi - specijalistička obuka	EFF - Efikasnost	KM	500
<i>opis:</i>			
<i>Prosječan trošak za obuku u trajanju od 3 dana.</i>			
011 - Čin mlađi inspektor	OR - Izlazni rezultat	broj	35
<i>opis:</i>			
<i>Školovanje kadeta za novo II</i>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	3.250.000		3.250.000
UKUPNO:			3.250.000		3.250.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.332.000		1.332.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	225.000		225.000
6131	Putni troškovi	15.000		15.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	246.000		246.000
6134	Nabavka materijala	585.000		585.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	33.000		33.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000		10.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	80.000		80.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.000		13.000
6139	Ugovorene usluge	74.000		74.000
8213	Nabavka opreme	106.000		106.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000		15.000
Ukupno u okviru limita:		2.754.000		2.754.000
6111	Bruto plaće i naknade	247.000		247.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.000		44.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	50.000		50.000
6134	Nabavka materijala	155.000		155.000
Ukupno iznad limita:		496.000		496.000
UKUPNO:		3.250.000		3.250.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
01 - Budžet		3.250.000
6111	Bruto plaće i naknade	247.000
	opis:	
	<i>Potrebno je dodatnih 10.000 za neto plaće i naknade sukladno odredbama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda.</i>	
	<i>Agencija je pokrenula proceduru za dobijanje suglasnost za novo upošljavanje. Tražit će se suglasnost za popunjavanje Sektora za obuku sa 3 stručna suradnika na mjestima predavača i 2 viša stručna suradnika na mjestima instruktora za specijalističku obuku. Također smo zatražili suglasnost, a kroz ove instrukcije iskazali potrebu, za popunjavanje 1 pomoćničkog mjesta (Sektor za podršku obuci), 1 savjetničkog mjesta za internog kontrolora, 1 stručnog suradnika mjesto IT managera i 2 namještenika (referent za MTS i djelatnik za održavanje čistoće).</i>	
	<i>Sukladno navedenom na poziciji plaća i naknada tražili smo dodatna sredstva i to za 10 novouposlenih.</i>	
6111	Bruto plaće i naknade	1.332.000
	opis:	

	<i>Plaće za 48 uposlnih sukladno Zakonu o plaćama i naknadama plaća u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 50/08, 35/09, 75/09, 31/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 88/15, 16/16, 94/19, 72/17, i 25/18). Prilikom planiranja sredstava uzeli smo u obzir i odredbe Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanjw zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj76/20). Planirana su sredstva stimulacije u bruto iznosu od 25.950 KM, dok je neto iznos 15.000 KM sukladno odredbama članka 27. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika opis: <i>Naknade za 48 uposlenih sukladno Zakonu o plaćama i naknadama plaća u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 50/08, 35/09, 75/09, 31/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 88/15, 16/16, 94/19, 72/17, i 25/18).</i>	225.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika opis: <i>Iskazana su sredstva potrebna za naknade troškova 10 novozaposlenih, uz pretpostavku da započinju sa radom u siječnju 2022. godine</i>	44.000
6131	Putni troškovi opis: <i>Sredstva na ovom kontu smo iskazali u manjem iznosu nego je to bilo u Instrukcijama 1. Uzeli smo u obzir trenutno stanje globalne pandemije i neizvjesnost koju nosi naredni period. Ipak, planirali smo jedan dio sredstava prvenstveno za službena putovanja u zemlji, ali ako okolnosti to dozvole i inozemna.</i>	15.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) opis: <i>Sredstva smo planirali na temelju iskustvene potrošnje ali uzimajući u obzir i Pravilnik o korištenju službenih fiksnih telefon u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-6.202-2-457-1/14 od 30.12.2014. godine i Pravilnik o korištenju mobilnih telefon u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br. 19-6.202-2-460-1/14 od 30.12.2014. godine.</i>	20.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge opis: <i>Sredstava u zahtjevu za Proračun 2022. godine planirali smo prvenstveno temeljem iskazanih potreba policijskih agencija Bosne i Hercegovine za temeljnom i specijalističkim obukama. Konto energije izravno je vezan za boravak kadeta i drugih polaznika obuka u Agenciji. Međutim, zbog situacije sa pandemijom Covid 19 nemamo iskustvenu potrošnju za broj ljudi koji je najavljen (220 kadeta temeljne policijske obuke nivoa I i II i 375 polaznika specijalističkih obuka), ali je realna pretpostavka da će sredstva odobrebna do limita biti nedostatna. Stoga dio sredstava za energiju iskazujemo kroz anex proračunskog zahtjeva.</i>	50.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge opis: <i>Iako nemamo iskustvene potrošnje punih kapaciteta možemo predvidjeti da će zbog kvadrature od 8549.30 m2 i kapaciteta od 320 polaznika osnovne i specijalističke obuke koji mogu biti smješteni u Agenciji, značajno povećati troškovi električne energije, plina, odvoza smeća i troškovi potrošnje vode.</i>	246.000
6134	Nabavka materijala opis: <i>Temeljem iskazanih potreba policijskih agencija za 2022. godinu u Agenciji bi se trebalo školovati 185 kadeta za nivo I-čin policajac i 35 kadeta za nivo II-mlađi inspektor. Kadeti koji se školuju za čin policajac borave u Agenciji 6 mjeseci pa je za njihovu ishranu potrebno 599.400 KM (3 obroka prema važećem ugovoru koštaju 18 KM), dok je za ishranu budućih mlađih inspektora koji birave u Agenciji 4 mjesec potrebno 75.600 KM. Kako je zbog rezanja gornjih granica iskazanih u DOP-u 1 unutar limita iskazano samo 520.000 KM., kroz anex iskazujemo nedostajućih 155.000 KM.</i>	155.000
6134	Nabavka materijala opis: <i>Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na troškove pripremanja i isporučivanja hrane za što je potrebno osigurati 655.000 KM. Međutim zbog smanjena sredstava i gornjih granica od strane Ministarstva financija i trezora prinuđebni smo dio sredstava iskazati kroz anex. Ostatak sredstava namijenjen je za nabavu nabavu kompjutorskog materijala, materijala za čišćenje , uredskog materijala i ostalog administrativnog materijala potrebnog za rad Agencije.</i>	585.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva opis: <i>Iskazana sredstva na ovom ekonomskom kodu potrebna su za troškove goriva i registracija 2 službena i 9 specijaliziranih motornih vozila.</i>	33.000

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000
	opis:	
	<i>Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirali smo za najam strelišta za realizaciju obuke iz oblasti rukovanja vatrenim oružjem na otvorenom.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	80.000
	opis:	
	<i>Sredstva su, kao i u prethodnom razdoblju, planirana za troškove materijala i usluga koji se tiču održavanja zgrade, opreme i vozila. Također je planirano pranje službenih i specijaliziranih motornih vozila, održavanje softvera, te ostale usluge tekućeg održavanja. Očekujemo rast troškova u odnosu na prethodno razdoblje jer su se troškovi održavanja značajno povećati s obzirom na površinu od 8549,30 m², te činjenicu da se sustav grijanja i hlađenja mora redovito servisirati. Shodno toj činjenici potpisan je ugovor na 3 godine za održavanje sustava i hlađenja. Godišnji iznos je 45.025,00 KM, a raspoređen je na dva konta, materijala na iznos 17.025,00 KM i usluga na iznos 28.000,00 KM.</i>	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.000
	opis:	
	<i>Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirana su za troškove osiguranja 11 motornih vozila i manjim dijelom za troškove osiguranja uposlenih na službenom putu.</i>	
6139	Ugovorene usluge	74.000
	opis:	
	<i>Sredstva na ovoj poziciji planirana u prvenstveno za vanjske usluge koje su vezane za boravak kadeta. To su usluge pranja i peglanja posteljine i uniformo, te usluge izlazaka sanitetskog vozila na teren prilikom vježbi gađanja. Pored toga planirana su sredstva za usluge tiskanja, usluge reprezentacije, usluge objave oglasa u sredstvima javnog informiranja, usluge stručnog obrazovanja i sredstva za plaćanje temeljem ugovora. Sredstva reprezentacije planirana su sukladno Pravilniku o poklonima i reprezentaciji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova br.19-6.2-02-2-458-1/14 od 30.12.2014. godine. Značajno smo povećali sredstva na ovom kontu u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja troškova tiskanja udžbenika, kao i planiranog povećanja iznosa za ugovore o djelu. Naime, sukladno mandatu Agencije, na temelju zahtjev apolicijskih agencija Bosne i Hercegovine trebali bi osigurati kvalitetne i stručne predavače za specijalističke obuke koje planiramo organizirati.</i>	
8213	Nabavka opreme	106.000
	opis:	
	<i>Sukladno iskazanim hitnim potrebama Sektora za obuku i Sektora za podršku obuci, a uzimajući u obzir i nerealizirane zahtjeve iz prethodnog perioda, a u okviru zadanih limita, odnosno ograničenih sredstava, Agencija planiran nabavu sljedeće opreme:</i>	
	<i>-Računalnu opremu procijenjene vrijednosti 86.000 KM.</i>	
	<i>-Automatske puške procijenjene nabavne vrijednosti 20.000 KM;</i>	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000
	opis:	
	<i>Planirana je nabava licence za korištenje Oracle DBMS tehnologije u cilju osiguranja baze podataka Agencije.</i>	

Finansijski zahtjev za 2022 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:

- Opći cilj/ princip razvoja : UPRAVLJANJE U FUNKCIJI RASTA
- Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
- 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:**

58

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	1.076.000		1.076.000
1	6131	Putni troškovi	15.000		15.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	3.000		3.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	3.000		3.000
	613116	Putarina u zemlji	1.000		1.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000		1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	3.000		3.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	1.000		1.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	3.000		3.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	4.000		4.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	5.000		5.000
	613213	Izdaci za internet	9.000		9.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	2.000		2.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne	246.000		246.000

		usluge		
	613311	Izdaci za energiju	184.000	184.000
	613316	Plin	20.000	20.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	30.000	30.000
	613323	Izdaci usluge odvoza smeća	12.000	12.000
4	6134	Nabavka materijala	585.000	585.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	7.000	7.000
	613416	Stručne knjige i literatura	20.000	20.000
	613417	Kancelariski materijal	6.000	6.000
	613418	Auto gume	6.000	6.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	4.000	4.000
	613482	Hrana i prehrambeni materijal	520.000	520.000
	613484	Materijal za čišćenje	7.000	7.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	15.000	15.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	33.000	33.000
	613511	Benzin	3.000	3.000
	613512	Dizel	25.000	25.000
	613523	Registracija motornih vozila	5.000	5.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000	10.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	10.000	10.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	80.000	80.000
	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	20.000	20.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	6.000	6.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	8.000	8.000
	613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	30.000	30.000
	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
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	74.000	74.000
	613912	Usluge štampanja	10.000	10.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscju	2.000	2.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000	6.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.000	2.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	3.000	3.000
	613939	Ostale strucne usluge	25.000	25.000
	613955	Izdaci za rad komisija	1.000	1.000

	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	19.000	19.000
	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	4.000	4.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	1.000	1.000
I		TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA	205.000	205.000
9	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	50.000	50.000
	613311	Izdaci za energiju	50.000	50.000
9	6134	Nabavka materijala	155.000	155.000
	613482	Hrana i prehrambeni materijal	155.000	155.000
II		KAPITALNI IZDACI	121.000	121.000
1	8213	Nabavka opreme	106.000	106.000
	821312	Kompjuterska oprema	86.000	86.000
	821381	Vojna oprema	20.000	20.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	15.000
	821514	Softveri	15.000	15.000
V		OSTALI IZDACI	1.557.000	1.557.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.332.000	1.332.000
	611111	Neto plaće	625.000	625.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	5.000	5.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	40.000	40.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	70.000	70.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	5.000	5.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	26.000	26.000
	611118	Naknada plaće za noćni rad i dežurstvo	8.000	8.000
	611119	Ostale naknade plaća / rad vikendom i sl/	10.000	10.000
	611122	Porez na plaće	60.000	60.000
	611123	Doprinos za PIO	255.000	255.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	182.000	182.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	22.000	22.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	5.000	5.000
	611127	Doprinosi - ostalo	1.000	1.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000	3.000
	611141	Neto stimulacija	15.000	15.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	225.000	225.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	68.000	68.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	16.000	16.000
	611214	Naknade za odvojeni život	10.000	10.000

	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	90.000	90.000
	611224	Regres za godisnji odmor	15.000	15.000
	611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	3.000	3.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	9.000	9.000
	611272	Porez na naknade	2.000	2.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	6.000	6.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	3.000	3.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	2.000	2.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
V		OSTALI IZDACI IZNAD LIMITA	291.000	291.000
2	6111	Bruto plaće i naknade	247.000	247.000
	611111	Neto plaće	162.000	162.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	5.000	5.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	14.000	14.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	1.000	1.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	3.000	3.000
	611122	Porez na plaće	10.000	10.000
	611123	Doprinos za PIO	30.000	30.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	20.000	20.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	1.000	1.000
	611126	Doprinos za dječiju zastitu	1.000	1.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.000	44.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	14.000	14.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	18.000	18.000
	611224	Regres za godisnji odmor	3.000	3.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	3.000	3.000
	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	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
		UKUPNO:	3.250.000	3.250.000
		PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0	
		OSTALI PRIHODI:		20.000

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		20.000

722591	Prihodi od naknada za usluge školovanja i boravka u agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u BiH	20.000
	<u>opis:</u> <i>Prihodi od naknada za usluge školovanja i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u BiH ostvarit će se na temelju pruženih usluga obuke i noćenja i ishrane u Agenciji usluge će se fakturirati institucijama iz drugih nivoa vlasti BiH i međunarodnim organizacijama iz oblasti policijskog rada.</i>	
	<u>pravni osnov:</u> <i>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 Odluka 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).</i>	
	UKUPNO:	20.000