

Finansijski zahtjev za 2020 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:

-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

Postojeći broj zaposlenih:

48

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

7

Ukupan broj zaposlenih:

55

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	3.550.000		3.550.000
	0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	3.550.000		3.550.000
			postojeća potrošnja	3.382.000		3.382.000
			dodatno/uštede	168.000		168.000
			UKUPNO:	3.550.000		3.550.000
			Postojeća potrošnja:	3.382.000		3.382.000
			Dodatna potrošnja/uštede:	168.000		168.000
			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>Planirani prihodi ostvarit će se na temelju pruženih usluga obuke, noćenja i ishrane u Agenciji. Usluge će biti fakturirane institucijama iz drugih nivoa vlasti BiH i međunarodnim organizacijama.</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) 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" br.20/16 i 96/16)</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:

Branko Vukoja, dipl.krim

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 kordinaciju policijskih tijela, što u konačnici doprinosi ukupnoj sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Postojeći broj zaposlenih:

48

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

7

Broj zaposlenih na programu:

55

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeca vrednost	povećanje umanjenje	vrijednost
0010 - Čin policajac	OR - Izlazni rezultat	broj	115		115
<i>opis:</i>					
<i>Školovanje kadeta za " nivo I"</i>					
0012 - Specijalistička obuka	OR - Izlazni rezultat	broj	1.500		1.500
<i>opis:</i>					
<i>Razni vidovi specijalističkih obuka.</i>					
0013 - Broj obučениh osoba	ER - Krajnji rezultat	%	100		100
<i>opis:</i>					
100					
0014 - Kvalitet pružene obuke	ER - Krajnji rezultat	%	100		100
<i>opis:</i>					
100					
0015 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin policajac	EFF - Efikasnost	KM	7.200		7.200

opis:

Sredstva za potrebna za školovanje jednog kadeta u ciklusu od 8 mjeseci.

0016 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -čin mlađi inspektor	EFF - Efikasnost	KM	4.100	4.100
---	------------------	----	-------	-------

opis:

Školovanje u trajanju od 4 mjeseca.

0017 - Prosječan trošak po obučenoj osobi -specijalistička obuka	EFF - Efikasnost	KM	500	500
---	------------------	----	-----	-----

opis:

Prosječan trošak za obuku u trajanju od 3 dana.

011 - Čin mlađi inspektor	OR - Izlazni rezultat	broj	45	45
---------------------------	-----------------------	------	----	----

opis:

*Školovanje kadeta za novo II***BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	3.550.000		3.550.000
		postojeća potrošnja	3.382.000		3.382.000
		dodatno/uštede	168.000		168.000
		UKUPNO:	3.550.000		3.550.000
		Postojeća potrošnja:	3.382.000		3.382.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	168.000		168.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.420.000		1.420.000
	postojeća potrošnja	1.280.000		1.280.000
	dodatno/uštede	140.000		140.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	244.000		244.000
	postojeća potrošnja	216.000		216.000
	dodatno/uštede	28.000		28.000
6131	Putni troškovi	30.000		30.000
	postojeća potrošnja	30.000		30.000
	dodatno/uštede			
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000		30.000
	postojeća potrošnja	30.000		30.000
	dodatno/uštede			
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	250.000		250.000
	postojeća potrošnja	250.000		250.000
	dodatno/uštede			
6134	Nabavka materijala	880.000		880.000
	postojeća potrošnja	880.000		880.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	41.000		41.000
	postojeća potrošnja	41.000		41.000
	dodatno/uštede			
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000		20.000
	postojeća potrošnja	20.000		20.000
	dodatno/uštede			
6137	Izdaci za tekuće održavanje	100.000		100.000
	postojeća potrošnja	100.000		100.000
	dodatno/uštede			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000		15.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede			
6139	Ugovorene usluge	100.000		100.000
	postojeća potrošnja	100.000		100.000
	dodatno/uštede			
8213	Nabavka opreme	420.000		420.000
	postojeća potrošnja	420.000		420.000
	dodatno/uštede			
UKUPNO:		3.550.000		3.550.000
Postojeća potrošnja:		3.382.000		3.382.000
Dodatna potrošnja/uštede:		168.000		168.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
01 - Budžet		3.382.000	168.000	3.550.000
6111	Bruto plaće i naknade	1.280.000	140.000	1.420.000
	opis:			

	<p>Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na troškove pripremanja i isporučivanja hrane za što je potrebno osigurati 650.000 KM. Ostala sredstva namijenjena su za nabavu uniformi, posteljine i udžbenika za potrebe polaznika obuke, te nabavu kompjutorskog materijala, materijala za čišćenje, uredskog materijala i ostalog administrativnog materijala.</p> <p>U 2020. godini nabavljat ćemo veću količinu municije sukladno iskazanim potrebama Sektora za obuku.</p>		
6135	<p>Izdaci za usluge prevoza i goriva</p> <p>opis:</p> <p>Iskazana sredstva na ovom ekonomskom kodu potrebna su za troškove goriva i registracije 1 službenog vozila i 9 specijaliziranih motornih vozila.</p>	41.000	41.000
6136	<p>Unajmljivanje imovine i opreme</p> <p>opis:</p> <p>Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirani su za najam bazena u cilju realizacije obuke iz oblasti plivanja, te najam strelišta za realizaciju obuke iz oblasti ruikovanja vatrenim oružjem na otvorenom.</p>	20.000	20.000
6137	<p>Izdaci za tekuće održavanje</p> <p>opis:</p> <p>Sredstva su kao i u prethodnom periodu planirana za troškove materijala i usluga za održavanja zgrade, opreme i vozila. Također je planirano pranje službenih i specijaliziranih motornih vozila, održavanje softera, te ostale usluge tekućeg održavanja. Očekujemo povećanje troškova na ovom kodu, te smo tražili i veća sredstva nego u prethodnom periodu jer će se preseljenjem u novi kompleks objekata (cca 8.500 m²) značajno povećati troškovi održavanja, posebice zbog neophodnosti redovitog servisa sustava za grijanje i hlađenje.</p>	100.000	100.000
6138	<p>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</p> <p>opis:</p> <p>Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirana su za troškove osiguranja 10 motornih vozila i troškove osiguranja uposlenih na službenom putu.</p>	15.000	15.000
6139	<p>Ugovorene usluge</p> <p>opis:</p> <p>Sredstva na ovoj poziciji planirana su u prvom redu za vanjske usluge koje su vezane za boravak kadeta. To su usluge pranja i peglanja posteljine i uniformi, te usluga izlazaka sanitetskog vozila na teren prilikom vježbi gađanja, te druge usluge. Pored toga planirana su sredstva za usluge tiskanja, usluge reprezentacije, usluge objava oglasa u sredstvima javnog informiranja, usluge stručnog obrazovanja i sredstva za plaćanje temeljem ugovora o djelu.</p> <p>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.</p> <p>Značajno smo povećali sredstva na ovom ekonomskom kodu u odnosu na prethodni period jer će se izrazito povećati troškovi tiskanja udžbenika, te izdaci temeljem ugovora o djelu. Naime, do donošenja novog Pravilnika o sistematizaciji bit će potrebno anagažirati domara za novi kompleks objekata temeljem ugovora o djelu. Također, sukladno mandatu agencije a na temelju zahtjeva policijskih agencija Bosne i Hercegovine moramo osigurati kvalitetne predavače za specijalističke obuke.</p>	100.000	100.000
8213	<p>Nabavka opreme</p> <p>opis:</p>	420.000	420.000

	<i>Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na troškove pripremanja i isporučivanja hrane za što je potrebno osigurati 650.000 KM. Ostala sredstva namijenjena su za nabavu uniformi, posteljine i udžbenika za potrebe polaznika obuke, te nabavu kompjutorskog materijala, materijala za čišćenje, uredskog materijala i ostalog administrativnog materijala. U 2020. godini nabavljat ćemo veću količinu municije sukladno iskazanim potrebama Sektora za obuku.</i>		
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva <i>opis:</i> <i>Iskazana sredstva na ovom ekonomskom kodu potrebna su za troškove goriva i registracije 1 službenog vozila i 9 specijaliziranih motornih vozila.</i>	41.000	41.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme <i>opis:</i> <i>Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirali smo za najam bazena u cilju realizacije obuke iz oblasti plivanja, te najam strelišta za realizaciju obuke iz oblasti ruikovanja vatrenim oružjem na otvorenom.</i>	20.000	20.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje <i>opis:</i> <i>Sredstva su kao i u prethodnom periodu planirana za troškove materijala i usluga za održavanja zgrade, opreme i vozila. Također je planirano pranje službenih i specijaliziranih motornih vozila, održavanje softera, te ostale usluge tekućeg održavanja. Očekujemo povećanje troškova na ovom kodu, te smo tražili i veća sredstva nego u prethodnom periodu jer će se preseljenjem u novi kompleks objekata (cca 8.500 m²) značajno povećati troškovi održavanja, posebice zbog neophodnosti redovitog servisa sustava za grijanje i hlađenje.</i>	100.000	100.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa <i>opis:</i> <i>Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirana su za troškove osiguranja 10 motornih vozila i troškove osiguranja uposlenih na službenom putu.</i>	15.000	15.000
6139	Ugovorene usluge <i>opis:</i> <i>Sredstva na ovoj poziciji planirana su u prvom redu za vanjske usluge koje su vezane za boravak kadeta. To su usluge pranja i peglanja posteljine i uniformi, te usluga izlazaka sanitetskog vozila na teren prilikom vježbi gađanja, te druge usluge. Pored toga planirana su sredstva za usluge tiskanja, usluge reprezentacije, usluge objava oglasa u sredstvima javnog informiranja, usluge stručnog obrazovanja i sredstva za plaćanje temeljem ugovora o djelu. 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 ekonomskom kodu u odnosu na prethodni period jer će se izrazito povećati troškovi tiskanja udžbenika, te izdaci temeljem ugovora o djelu. Naime, do donošenja novog Pravilnika o sistematizaciji bit će potrebno anagažirati domara za novi kompleks objekata temeljem ugovora o djelu. Također, sukladno mandatu agencije a na temelju zahtjeva policijskih agencija Bosne i Hercegovine moramo osigurati kvalitetne predavače za specijalističke obuke.</i>	100.000	100.000
8213	Nabavka opreme <i>opis:</i>	420.000	420.000

-U 2020. godini planirana su za sljedeća kapitalna ulaganja:

-opremanje modernog informatičkog kabineta i stolnih računala u biblioteci (u sklopu koje će biti i čitaonica) u novom kompleksu objekata, te nabavu laptopa za predavače i mentore. Procijenjen vrijednost nabave je 115.000 KM;

-obnavljanje policijske opreme, te smatramo potrebnim osigurati sredstva za 50 kompleta zaštitnih odjela s pratećom opremom (kacige i štitovi) tzv. "kornjače". Procijenjen vrijednot nabave je 100.000 KM;

- nabava ronilačke opreme u vrijednosti 35.000 KM;

-nabava oružja planirana je u iznosu 30.000 KM (5 automatski pušaka);

-oprema za teretanu u vrijednosti 75.000 KM;

-DMS susta-softver u vrijednosti 25.000 KM;

-službeno motorno vozilo(niža srednja klasa) 40.000 KM (u 2019.godini putem javne licitacije prodanao je postojeće MV te klase).

