

Finansijski zahtjev za 2021 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

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	3.129.000	10.000	3.139.000
	0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	3.129.000	10.000	3.139.000
			Ukupno u okviru limita:	3.129.000	10.000	3.139.000
031			Policijske usluge	224.000		224.000
	0310210		Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	224.000		224.000
			Ukupno iznad limita:	224.000		224.000
			UKUPNO:	3.353.000	10.000	3.363.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		30.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		10.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila <u>opis:</u> <i>Planirana je prodaja službenog motornog vozila srednje klase zbog ispunjavanja više uvjeta definiranih Člankom 11. Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe službenih vozila u Agenciji za školovanje i stručno udavršavanje kadrova. Naime, vozilo je starije od 7 godina i prešlo je više od 150.000 km, te je istekao jamstveni rok.</i> <u>pravni osnov:</u> <i>Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe službenih vozila u Agenciji za školovanje i stručno uavršavanje kadrova broj 19-6-02-2-459-1/14 od 30. 12.2014. godine, koji je usklađen sa Pravilnikom o uvjetima i načinu upotrebe skužbenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" BROJ 26/14 i 81/14).</i>	10.000
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 <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>	20.000
UKUPNO:		30.000

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 zastite
Prioritet:

Rukovodilac programa:

Marko Vujević, direktor

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.

Agencija kroz svoj program promovira rodnu ravnopravnost. Od ukupno 45 zaposlenih na dan 30.6.2020. godine, 21 je žena i 24 muškarca. Od ukupnog broja 5 žena su šefice odsjeka, 8 je državnih službenika i 8 zaposlenica.

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:

58

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0010 - Čin policajac	OR - Izlazni rezultat	broj	220
<i>opis:</i>			
<i>Školovanje kadeta za " nivo I"</i>			
0012 - Specijalistička obuka	OR - Izlazni rezultat	broj	1.500
<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	7.200
<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	4.100
<i>opis:</i>			
<i>Školovanje u trajanju od 4 mjeseca.</i>			

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

opis:

Prosječan trošak za obuku u trajanju od 3 dana.

011 - Čin mlađi inspektor OR - Izlazni rezultat broj 15

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	3.353.000	10.000	3.363.000
UKUPNO:			3.353.000	10.000	3.363.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.314.000		1.314.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	225.000		225.000
6131	Putni troškovi	20.000		20.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	300.000		300.000
6134	Nabavka materijala	767.000		767.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	41.000		41.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000		20.000
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	84.000		84.000
8213	Nabavka opreme	220.000	10.000	230.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000		20.000
Ukupno u okviru limita:		3.129.000	10.000	3.139.000
6111	Bruto plaće i naknade	190.000		190.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	34.000		34.000
Ukupno iznad limita:		224.000		224.000
UKUPNO:		3.353.000	10.000	3.363.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
01 - Budžet		3.353.000
6111	Bruto plaće i naknade	190.000
	opis:	
	Na poziciji plaća i naknada tražili smo dodatna sredstva i to za 10 novoupisanih, u prvom redu da bi stavili u punu funkcionalnost novosagrađeni kompleks objekat, kao i da bi ojačali predavački kadar. Kao dodatnu potrošnju ističemo zahtjev za upošljavanjem 4 zaposlenika (2 kuhara i 2 pomoćna kuhara) i 6 državnih službenika (4 osobe u Sektor obuke, 1 osoba u Sektor podrške obuci i jedna u Sektor administracije i financija).	
6111	Bruto plaće i naknade	1.314.000
	opis:	

	<i>Plaće 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). Uvećanje plaće u odnosu na odobrena sredstva u 2020. godini temelji se na godišnjem povećanju neto plaće za 0,5% zbog uvećanja staža.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	225.000
	<i>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). Uvećanje naknada u odnosu na odobrena sredstva u 2020. godini temelji se na povećanju uznoša toplog obroka i činjenici da u 2021. godini 15 uposlenika puni 10 godina u državnoj službi, te time ostvaruju pravo na jubilaru naknadu.	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	34.000
	<i>opis:</i> Iskazana su sredstva potrebna za naknade troškova 10 novozaposlenih, uz pretpostavku da započinju sa radom u ožujku 2021. godine	
6131	Putni troškovi	20.000
	<i>opis:</i> Sredstva na ovom kontu smo iskazali u manjem iznosu nego je to bilo u Instrukcijama 1. Uzeći smo u obzir trenutno stanje globalne pandemije i neizvjesnost koju nosi naredni period. Ipak, palnirali smo jedan dio sredstava prvenstveno za službena putovanja u zemlji, ali ako okolnosti to dozvole i inozemna, posebice na događanja na koje Agencija upućuju svoje uposlene dugi niz godina i koje su važne za međunarodni suradnju. A to su: -Godišnja konferencija INTERPA-e; -Godišnja konferencija AEPC-a; -Učešće na sastancima vezanim za sprovođenje Konvencije o policijskoj suradnji država Jugoistočne Europe; -Učešće na obukama u organizaciji ICITAP-a.	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000
	<i>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.	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	300.000
	<i>opis:</i> Kako je Agencija preselila u novosagrađeni kompleks objekata u srpnju 2020. godine izvjesno je da će se u narednom periodu rad odvijati pod novim uvjetima što se tiče potrošnje energije. Iako nemamo iskustvene potrošnje 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.	
6134	Nabavka materijala	767.000
	<i>opis:</i> Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na troškove pripremanja i isporučivanja hrane za što je potrebno osigurati 655.000 KM. Ostatak sredstava namijenjen je za nabavu municije, uniformi, posteljine i udžbenika za polaznike obuke, te nabavu kompjutorskog materijala, materijala za čišćenje, uredskog materijala i ostalog administrativnog materijala potrebnog za rad Agencije.	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	41.000
	<i>opis:</i> Iskazana sredstva na ovom ekonomskom kodu potrebna su za troškove goriva i registracija 2 službena i 9 specijaliziranih motornih vozila.	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000
	<i>opis:</i> Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirali smo za najam bazena u cilju realizacije obuke iz oblasti plivanja i ronjenja, te najam strelišta za realizaciju obuke iz oblasti rukovanja vatrenim oružjem na otvorenom.	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	80.000
	<i>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.

6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 13.000

opis:

Sredstva na ovom ekonomskom kodu planirana su za troškove osiguranja 11 motornih vozila i manjim dijelom za troškove osiguranja uposlenih na službenom putu.

6139 Ugovorene usluge 84.000

opis:

Sredstva na ovoj poziciji planirana u prvenstveno za vanjske usluge koje su vezane za boravak kadeta. Tos u 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.

8213 Nabavka opreme 220.000

opis:

Sukladno iskazanim potrebama u Instrukcijama 1 i zahtjeve za prethodni period, a imajući u obzir ograničenost sredstava, Agencija planiran nabavu sljedeće opreme:

- Vozilo procijenjene nabavne vrijednosti do 50.000 KM;
- Automatske puške procijenjene nabavne vrijednosti 50.000 KM;
- Policijski zaštitni oklopi za tijelo tzv. kornjače procijenjene nabavne vrijednosti 30.000 KM;
- Ronilačku opremu procijenjene nabavne vrijednosti 30.000 KM;
- Poligon za ofenzivnu vožnju procijenjene nabavne vrijednosti 70.000 KM;
- DMS sustav procijenjene nabavne vrijednosti 20.000 KM.

8215 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20.000

opis:

U cilju funkcionalnijeg i bržeg rada unutar Agencije planirana je nabava DMS sustava.

07 - Primici od prodaje stalnih sredstava 10.000

8213 Nabavka opreme 10.000

opis:

Vrijednost koju ćemo dobiti od prodaje starog vozila i utrošiti za nabavu novog.