

## Finansijski zahtjev za 2019 godinu

**Redni broj:**

**Budžetski korisnik: 0708 - Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine BHMAC**

### OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

**Opis korisnika:**

Strateški cilj Centra za uklanjanje mina u BiH je potpuno eliminisati sumnjivu površinu I i II kategorije prioriteta (kroz redukciju iste putem generalnog i tehničkog izviđanja i čišćenja mina); Uspostaviti posebne SOP-e za izviđanje sumnjive površine III kategorije prioriteta (zabrana kretanja i izviđanje); Unaprijediti standarde za uklanjanje mina i NUS-a i SOP-e u skladu sa međunarodnim standardima (IMAS) i iskustvima iz prakse; Umrežiti informacijski sistem organizacijskih jedinica BHMAC-a nastavivši s razvojem novog informacionog sistema (implementacija GIS-a i pristup podacima kroz web aplikaciju).

**Pravni osnov:**

Zakon o deminiranju u BiH; Strategija protivminskog djelovanja BiH (2018-2025); Strategija o provedbi Anex-a 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

**Broj zaposlenih po pravilniku:**

185

**Ukupan broj zaposlenih na programima**

**Postojeći broj zaposlenih:**

177

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

**Ukupan broj zaposlenih:**

177

### BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>031</b>			<b>Policijske usluge</b>	<b>5.448.267</b>	<b>1.701</b>	<b>5.449.968</b>
	<b>0360600</b>		<b>Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja</b>	<b>3.268.961</b>	<b>1.701</b>	<b>3.270.662</b>
			postojeća potrošnja	3.268.961	1.701	3.270.662
			dodatno/uštede			0
	<b>0360610</b>		<b>Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja</b>	<b>2.179.306</b>		<b>2.179.306</b>
			postojeća potrošnja	2.179.306		2.179.306
			dodatno/uštede			0
			<b>UKUPNO:</b>	<b>5.448.267</b>	<b>1.701</b>	<b>5.449.968</b>
			<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>5.448.267</b>	<b>1.701</b>	<b>5.449.968</b>
			<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>			<b>0</b>
			<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>	<b>0</b>		
			<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>1.701</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>03 - Donacije</b>		<b>1.701</b>
731111	Donacije-Transferi iz inostranstva	1.701
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.701</b>

**Program 0360600 - Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja**

**Strateška oblast:** 03 - Javni red i sigurnost  
**Glavni program:** 031 - Policijske usluge  
**Funkcija:** 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti  
**Prioritet:** Srednji

**Rukovodilac programa:**

Saša Obradović, v.d. Direktor

**Operativni ciljevi:**

Efikasno upravljanje protivminskim djelovanjem u BiH

**Pravni osnov:**

Zakon o deminiranju u BiH; Strategija protivminskog djelovanja BiH (2018-2025); Strategija o provedbi Anex-a 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

**Predložene aktivnosti:**

Projektovanje sumnjive opasne površine; Obilježavanje sumnjive opasne površine; Izrada/revizije opštih planova; Izdavanje stručnih mišljenja

**Postojeći broj zaposlenih:**

105

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:****Broj zaposlenih na programu:**

105

**Mjere učinka:**

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
1000 - Prosječna cijena po kvadratnom kilometru	EFF - Efikasnost	KM	102.943		102.943
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po kvadratnom kilometru</i>					
2000 - Prosječna cijena po jednom znaku	EFF - Efikasnost	KM	48		48
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po jednom znaku</i>					
3000 - Prosječna cijena po planu za jednu opštinu	EFF - Efikasnost	KM	72.288		72.288
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po planu za jednu opštinu</i>					
4000 - Prosječna cijena po jednom mišljenju	EFF - Efikasnost	KM	5.541		5.541
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po jednom mišljenju</i>					
A101 - Priprema projekata sa površinom od 138,6 km <sup>2</sup>	OR - Izlazni rezultat	km <sup>2</sup>	17		17
<u>opis:</u> <i>Priprema projekata sa površinom od 138,6 km<sup>2</sup></i>					
A102 - Obilježavanje sumnjive opasne površine sa 7.500 znakova	OR - Izlazni rezultat	broj	2.621		2.621

opis:

*Obilježavanje sumnjive opasne površine sa 7.500 znakova*

A301 - Priprema ili revizija 8 Akcionih planova za opštine ugrožene minama	OR - Izlazni rezultat	broj	16	16
--	-----------------------	------	----	----

opis:

*Priprema ili revizija 8 Akcionih planova za opštine ugrožene minama*

A401 - Izdavanje 60 stručnih mišljenja za površinu bez vidljivog rizika	OR - Izlazni rezultat	broj	50	50
---	-----------------------	------	----	----

opis:

*Izdavanje 60 stručnih mišljenja za površinu bez vidljivog rizika*

P101 - Izviđena sumnjiva opasna površina	ER - Krajnji rezultat	%	24	24
--	-----------------------	---	----	----

opis:

*Izviđena sumnjiva opasna površina*

P201 - Obilježena sumnjiva površina	ER - Krajnji rezultat	%	29	29
-------------------------------------	-----------------------	---	----	----

opis:

*Obilježena sumnjiva površina*

P301 - Izrađeni/revidirani akcioni planovi	ER - Krajnji rezultat	%	89	89
--	-----------------------	---	----	----

opis:

*Izrađeni/revidirani akcioni planovi*

P401 - Izdata stručna mišljena za površinu bez vidljivog rizika	ER - Krajnji rezultat	%	71	71
---	-----------------------	---	----	----

opis:

*Izdata stručna mišljena za površinu bez vidljivog rizika*

## **BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>0360600</b>		<b>Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja</b>	<b>3.268.961</b>	<b>1.701</b>	<b>3.270.662</b>
		postojeća potrošnja	3.268.961	1.701	3.270.662
		dodatno/uštede			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>3.268.961</b>	<b>1.701</b>	<b>3.270.662</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>3.268.961</b>	<b>1.701</b>	<b>3.270.662</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>			<b>0</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>2.272.630</b>		<b>2.272.630</b>
	postojeća potrošnja	2.272.630		2.272.630
	dodatno/uštede			
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>382.190</b>		<b>382.190</b>
	postojeća potrošnja	382.190		382.190
	dodatno/uštede			
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>19.665</b>	<b>1.701</b>	<b>21.366</b>
	postojeća potrošnja	19.665	1.701	21.366
	dodatno/uštede			
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>34.363</b>		<b>34.363</b>
	postojeća potrošnja	34.363		34.363
	dodatno/uštede			
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>59.914</b>		<b>59.914</b>
	postojeća potrošnja	59.914		59.914
	dodatno/uštede			
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>48.168</b>		<b>48.168</b>
	postojeća potrošnja	48.168		48.168
	dodatno/uštede			
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>82.610</b>		<b>82.610</b>
	postojeća potrošnja	82.610		82.610
	dodatno/uštede			
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>207.290</b>		<b>207.290</b>
	postojeća potrošnja	207.290		207.290
	dodatno/uštede			
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>53.440</b>		<b>53.440</b>
	postojeća potrošnja	53.440		53.440
	dodatno/uštede			
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>26.567</b>		<b>26.567</b>
	postojeća potrošnja	26.567		26.567
	dodatno/uštede			
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>34.898</b>		<b>34.898</b>
	postojeća potrošnja	34.898		34.898
	dodatno/uštede			
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>47.226</b>		<b>47.226</b>
	postojeća potrošnja	47.226		47.226
	dodatno/uštede			
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.268.961</b>	<b>1.701</b>	<b>3.270.662</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>3.268.961</b>	<b>1.701</b>	<b>3.270.662</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>				

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>3.268.961</b>		<b>3.268.961</b>
6111	Bruto plaće i naknade	2.272.630		2.272.630
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	382.190		382.190
6131	Putni troškovi	19.665		19.665
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	34.363		34.363
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	59.914		59.914
6134	Nabavka materijala	48.168		48.168
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	82.610		82.610
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	207.290		207.290
6137	Izdaci za tekuće održavanje	53.440		53.440
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	26.567		26.567
6139	Ugovorene usluge	34.898		34.898
8213	Nabavka opreme	47.226		47.226
<b>03 - Donacije</b>		<b>1.701</b>		<b>1.701</b>
6131	Putni troškovi	1.701		1.701

**Program 0360610 - Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja**

**Strateška oblast:** 03 - Javni red i sigurnost  
**Glavni program:** 031 - Policijske usluge  
**Funkcija:** 0390 - Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti  
**Prioritet:** Srednji

**Rukovodilac programa:**

Saša Obradović, v.d. Direktor

**Operativni ciljevi:**

Efikasno upravljanje protivminskim djelovanjem u BiH

**Pravni osnov:**

Zakon o deminiranju u BiH; Strategija protivminskog djelovanja BiH (2018-2025); Strategija o provedbi Anex-a 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma

**Predložene aktivnosti:**

Inspeksijski stručni nadzor na terenu; Akreditiranje 10 organizacija; Testiranje resursa deminerskih organizacija; Obaviti 90 unutrašnjih kontrola; odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija.

**Postojeći broj zaposlenih:**

72

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:****Broj zaposlenih na programu:**

72

**Mjere učinka:**

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
5000 - Cijena po jednom stručnom nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	767		767
<u>opis:</u> <i>Cijena po jednom stručnom nadzoru</i>					
6000 - Prosječni troškovi obrade u procesu akreditacije jedne organizacije	EFF - Efikasnost	KM	5.833		5.833
<u>opis:</u> <i>Prosječni troškovi obrade u procesu akreditacije jedne organizacije</i>					
7000 - Prosječna cijena po jednom testiranju	EFF - Efikasnost	KM	49		49
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po jednom testiranju</i>					
8000 - Prosječna cijena jedne kontrole	EFF - Efikasnost	KM	4.184		4.184
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena jedne kontrole</i>					
9000 - Prosječna cijena obrade jednog zahtjeva	EFF - Efikasnost	KM	2.348		2.348
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena obrade jednog zahtjeva</i>					
A101 - Broj inspeksijskih i stručnih nadzora na terenu	OR - Izlazni rezultat	broj	2.591		2.591

opis:*Broj inspekcijskih i stručnih nadzora na terenu*

A201 - Akreditirati 10 organizacija	OR - Izlazni rezultat	broj	19	19
-------------------------------------	-----------------------	------	----	----

opis:*Akreditirati 10 organizacija*

A301 - Testiranje resursa deminerskih organizacija	OR - Izlazni rezultat	broj	2.284	2.284
--	-----------------------	------	-------	-------

opis:*Testiranje resursa deminerskih organizacija (prega, MD, zaštitne opreme) 1500*

A401 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	OR - Izlazni rezultat	broj	36	36
--	-----------------------	------	----	----

opis:*Obaviti 90 unutrašnjih kontrola*

A501 - Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija	OR - Izlazni rezultat	broj	118	118
--	-----------------------	------	-----	-----

opis:*Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija*

P01 - Obavljeni planirani inspekcijski i stručni nadzori na terenu	ER - Krajnji rezultat	%	65	65
--	-----------------------	---	----	----

opis:*Obavljeni planirani inspekcijski i stručni nadzori na terenu*

P03 - Testiranje resursa deminerskih organizacija	ER - Krajnji rezultat	%	152	152
---	-----------------------	---	-----	-----

opis:*Testiranje resursa deminerskih organizacija (prega, MD, zaštitne opreme) 1500*

P04 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	ER - Krajnji rezultat	%	40	40
---------------------------------------	-----------------------	---	----	----

opis:*Obaviti 90 unutrašnjih kontrola*

P05 - Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija	ER - Krajnji rezultat	%	59	59
---	-----------------------	---	----	----

opis:*Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija***BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>0360610</b>		<b>Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja</b>	<b>2.179.306</b>		<b>2.179.306</b>
		postojeća potrošnja	2.179.306		2.179.306
		dodatno/uštede			0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>2.179.306</b>		<b>2.179.306</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>2.179.306</b>		<b>2.179.306</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>			<b>0</b>



**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.515.086</b>		<b>1.515.086</b>
	postojeća potrošnja	1.515.086		1.515.086
	dodatno/uštede			
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>254.794</b>		<b>254.794</b>
	postojeća potrošnja	254.794		254.794
	dodatno/uštede			
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>13.110</b>		<b>13.110</b>
	postojeća potrošnja	13.110		13.110
	dodatno/uštede			
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>22.909</b>		<b>22.909</b>
	postojeća potrošnja	22.909		22.909
	dodatno/uštede			
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>39.942</b>		<b>39.942</b>
	postojeća potrošnja	39.942		39.942
	dodatno/uštede			
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>32.112</b>		<b>32.112</b>
	postojeća potrošnja	32.112		32.112
	dodatno/uštede			
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>55.073</b>		<b>55.073</b>
	postojeća potrošnja	55.073		55.073
	dodatno/uštede			
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>138.193</b>		<b>138.193</b>
	postojeća potrošnja	138.193		138.193
	dodatno/uštede			
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>35.626</b>		<b>35.626</b>
	postojeća potrošnja	35.626		35.626
	dodatno/uštede			
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>17.712</b>		<b>17.712</b>
	postojeća potrošnja	17.712		17.712
	dodatno/uštede			
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>23.265</b>		<b>23.265</b>
	postojeća potrošnja	23.265		23.265
	dodatno/uštede			
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>31.484</b>		<b>31.484</b>
	postojeća potrošnja	31.484		31.484
	dodatno/uštede			
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.179.306</b>		<b>2.179.306</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>2.179.306</b>		<b>2.179.306</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>				

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>2.179.306</b>		<b>2.179.306</b>
6111	Bruto plaće i naknade	1.515.086		1.515.086
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	254.794		254.794
6131	Putni troškovi	13.110		13.110
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	22.909		22.909
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	39.942		39.942
6134	Nabavka materijala	32.112		32.112
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	55.073		55.073
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	138.193		138.193
6137	Izdaci za tekuće održavanje	35.626		35.626
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.712		17.712
6139	Ugovorene usluge	23.265		23.265
8213	Nabavka opreme	31.484		31.484