

Finansijski zahtjev za 2019 godinu

Redni broj:

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

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 BHMIC-a nastavivši s razvojem novog informacijskog sistema (implementacija GIS-a i pristup podacima kroz web aplikaciju).

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

183

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

183

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
031			Policijske usluge	5.945.000		5.945.000
	0360600		Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.568.000		3.568.000
	0360610		Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja	2.377.000		2.377.000
UKUPNO:				5.945.000		5.945.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:				5.945.000		
OSTALI PRIHODI:						

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
UKUPNO:		

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; Nacrt strategije 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

Broj zaposlenih na programu:

105

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
1000 - Prosječna cijena po kvadratnom kilometru	EFF - Efikasnost	KM	12.630
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po kvadratnom kilometru</i>			
2000 - Prosječna cijena po jednom znaku	EFF - Efikasnost	KM	21
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po jednom znaku</i>			
3000 - Prosječna cijena po planu za jednu opštinu	EFF - Efikasnost	KM	140.668
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po planu za jednu opštinu</i>			
4000 - Prosječna cijena po jednom mišljenju	EFF - Efikasnost	KM	4.618
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po jednom mišljenju</i>			
A101 - Priprema projekata sa površinom od 138,6 km ²	OR - Izlazni rezultat	km ²	139
<u>opis:</u> <i>Priprema projekata sa površinom od 138,6 km²</i>			
A102 - Obilježavanje sumnjive opasne površine sa 7.500 znakova	OR - Izlazni rezultat	broj	7.500
<u>opis:</u> <i>Obilježavanje sumnjive opasne površine sa 7.500 znakova</i>			
A301 - Priprema ili revizija 8 Akcionih planova za opštine ugrožene minama	OR - Izlazni rezultat	broj	8
<u>opis:</u>			

Priprema ili revizija 8 Akcionih planova za opštine ugrožene minama

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

opis:*Izdavanje 60 stručnih mišljenja za površinu bez vidljivog rizika*

P101 - Izviđena sumnjiva opasna površina	ER - Krajnji rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:*Izviđena sumnjiva opasna površina*

P201 - Obilježena sumnjiva površina	ER - Krajnji rezultat	%	100
-------------------------------------	-----------------------	---	-----

opis:*Obilježena sumnjiva površina*

P301 - Izrađeni/revidirani akcioni planovi	ER - Krajnji rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:*Izrađeni/revidirani akcioni planovi*

P401 - Izdata stručna mišljena za površinu bez vidljivog rizika	ER - Krajnji rezultat	%	100
---	-----------------------	---	-----

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
0360600		Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja	3.568.000		3.568.000
UKUPNO:			3.568.000		3.568.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.409.000		2.409.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	416.000		416.000
6131	Putni troškovi	24.000		24.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	44.000		44.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	66.000		66.000
6134	Nabavka materijala	60.000		60.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	107.000		107.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	208.000		208.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	109.000		109.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.000		29.000
6139	Ugovorene usluge	48.000		48.000
8213	Nabavka opreme	48.000		48.000
UKUPNO:		3.568.000		3.568.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		3.568.000
6111	Bruto plaće i naknade <i>opis:</i> <i>Planirani su za 78 zaposlenih, uračunat je dodatak na platu po osnovu posebnih uslova rada, uključuje uvećanje za radni staž; porezi i doprinosi su planirani prema postojećim zakonskim propisima.</i>	2.409.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika <i>opis:</i> <i>Planirani su u skladu s instrukcijom MFT, podzakonskim aktima i internim procedurama; jubilarne nagrade i otpremnine.</i>	416.000
6131	Putni troškovi <i>opis:</i> <i>Putni troškovi u zemlji planirani su na osnovu plana protivminskih akcija PMA; putni troškovi u inostanstvo planirani su samo za konferencije, sastanke i radionice gdje je neophodno prisustvo naših predstavnika uz pretpostavku da dio troškova finansira sponzor.</i>	24.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) <i>opis:</i> <i>Planirani su prema važećem pravilniku VM i internim aktima o korištenju službenih telefona i iskustvenoj potrošnji.</i>	44.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge <i>opis:</i> <i>Planirani su za organizacione jedinice na šest lokacija na bazi iskustvene potrošnje.</i>	66.000
6134	Nabavka materijala <i>opis:</i> <i>Planirani su u skladu s planom protivminskih aktivnosti, prema potrebi za izradom projekata i minskih mapa kao i obaveznom obilježavanju minskih polja.</i>	60.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva <i>opis:</i> <i>Planirani su u skladu s protivminskim akcijama i brojem vozila uz maksimalnu racionalizaciju; prema važećem internom pravilniku u skladu s pravilnikom VM o korištenju službenih vozila u institucijama BiH.</i>	107.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme <i>opis:</i> <i>Planirani su prema važećim ugovorima o zakupu poslovnog i skladišnog prostora, parkinga i poligona za testiranje.</i>	208.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje <i>opis:</i> <i>Planirani su na bazi iskustvene potrošnje, prema broju radnih jedinica, broju zaposlenih i broju službenih vozila, uz racionalizaciju troškova.</i>	109.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa <i>opis:</i> <i>Planirani su na osnovu važećih ugovora o osiguranju osoblja za slučaj minske nesreće; ugovora o osiguranju vozila; prema broju operativnog osoblja, broju vozila i broju informatora o minsko sumnjivim područjima.</i>	29.000
6139	Ugovorene usluge <i>opis:</i> <i>Planirani su prema protivminskim aktivnostima i broju angažovanih informatora o minski sumnjivim područjima, na bazi iskustvene potrebe za angažovanjem konsultanata i vještaka; uračunati su i troškovi entitetskih geodetskih uprava za korekciju signala GPS uređaja; uključuju i troškove reprezentacije prema važećem pravilniku.</i>	48.000
8213	Nabavka opreme <i>opis:</i> <i>Planirani su za zamjenu dotrajalog namještaja (14,000); zamjenu zastarjele kompjuterske opreme (58,000); nabavka 6 fiksnih telefonskih aparata (2,000); klima uređaj za server salu (1,000); 6 digitalnih foto-aparata (2,000); dvogled i mašine za uništavanje dokumentacije.</i>	48.000

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; Nacrt strategije 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.

Broj zaposlenih na programu:

78

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
5000 - Cijena po jednom stručnom nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	497
<u>opis:</u> <i>Cijena po jednom stručnom nadzoru</i>			
6000 - Prosječni troškovi obrade u procesu akreditacije jedne organizacije	EFF - Efikasnost	KM	11.083
<u>opis:</u> <i>Prosječni troškovi obrade u procesu akreditacije jedne organizacije</i>			
7000 - Prosječna cijena po jednom testiranju	EFF - Efikasnost	KM	74
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena po jednom testiranju</i>			
8000 - Prosječna cijena jedne kontrole	EFF - Efikasnost	KM	1.673
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena jedne kontrole</i>			
9000 - Prosječna cijena obrade jednog zahtjeva	EFF - Efikasnost	KM	1.385
<u>opis:</u> <i>Prosječna cijena obrade jednog zahtjeva</i>			
A101 - Broj inspeksijskih i stručnih nadzora na terenu	OR - Izlazni rezultat	broj	4.000
<u>opis:</u> <i>Broj inspeksijskih i stručnih nadzora na terenu</i>			
A201 - Akreditirani 10 organizacija	OR - Izlazni rezultat	broj	10
<u>opis:</u> <i>Akreditirani 10 organizacija</i>			

A301 - Testiranje resursa deminerskih organizacija	OR - Izlazni rezultat	broj	1.500
<u>opis:</u>			
<i>Testiranje resursa deminerskih organizacija (prega, MD, zaštitne opreme) 1500</i>			
A401 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	OR - Izlazni rezultat	broj	90
<u>opis:</u>			
<i>Obaviti 90 unutrašnjih kontrola</i>			
A501 - Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija	OR - Izlazni rezultat	broj	200
<u>opis:</u>			
<i>Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija</i>			
P01 - Obavljeni planirani inspekcijски i stručni nadzori na terenu	ER - Krajnji rezultat	%	100
<u>opis:</u>			
<i>Obavljeni planirani inspekcijски i stručni nadzori na terenu</i>			
P03 - Testiranje resursa deminerskih organizacija	ER - Krajnji rezultat	%	100
<u>opis:</u>			
<i>Testiranje resursa deminerskih organizacija (prega, MD, zaštitne opreme) 1500</i>			
P04 - Obaviti 90 unutrašnjih kontrola	ER - Krajnji rezultat	%	100
<u>opis:</u>			
<i>Obaviti 90 unutrašnjih kontrola</i>			
P05 - Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija	ER - Krajnji rezultat	%	100
<u>opis:</u>			
<i>Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija</i>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360610		Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja	2.377.000		2.377.000
UKUPNO:			2.377.000		2.377.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.605.000		1.605.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	277.000		277.000
6131	Putni troškovi	16.000		16.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	29.000		29.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	44.000		44.000
6134	Nabavka materijala	40.000		40.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	72.000		72.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	139.000		139.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	72.000		72.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.000		19.000
6139	Ugovorene usluge	32.000		32.000
8213	Nabavka opreme	32.000		32.000
	UKUPNO:	2.377.000		2.377.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		2.377.000
6111	Bruto plaće i naknade <i>opis:</i> <i>Planirani su za 105 zaposlenih, uračunat je dodatak na platu po osnovu posebnih uslova rada, uključuje uvećanje za radni staž; porezi i doprinosi su planirani prema postojećim zakonskim propisima.</i>	1.605.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika <i>opis:</i> <i>Planirani su u skladu s instrukcijom MFT, podzakonskim aktima i internim procedurama; jubilarne nagrade i otpremnine.</i>	277.000
6131	Putni troškovi <i>opis:</i> <i>Putni troškovi u zemlji planirani su na osnovu plana protivminskih akcija PMA; putni troškovi u inostanstvo planirani su samo za konferencije, sastanke i radionice gdje je neophodno prisustvo naših predstavnika uz pretpostavku da dio troškova finansira sponzor.</i>	16.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) <i>opis:</i> <i>Planirani su prema važećem pravilniku VM i internim aktima o korištenju službenih telefona i iskustvenoj potrošnji.</i>	29.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge <i>opis:</i> <i>Planirani su za organizacione jedinice na šest lokacija na bazi iskustvene potrošnje.</i>	44.000
6134	Nabavka materijala <i>opis:</i> <i>Planirani su u skladu s planom protivminskih aktivnosti, prema potrebi za izradom projekata i minskih mapa kao i obaveznom obilježavanju minskih polja.</i>	40.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva <i>opis:</i> <i>Planirani su u skladu s protivminskim akcijama i brojem vozila uz maksimalnu racionalizaciju; prema važećem internom pravilniku u skladu s pravilnikom VM o korištenju službenih vozila u institucijama BiH.</i>	72.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme <i>opis:</i> <i>Planirani su prema važećim ugovorima o zakupu poslovnog i skladišnog prostora, parkinga i poligona za testiranje.</i>	139.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje <i>opis:</i> <i>Planirani su na bazi iskustvene potrošnje, prema broju radnih jedinica, broju zaposlenih i broju službenih vozila, uz racionalizaciju troškova.</i>	72.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa <i>opis:</i> <i>Planirani su na osnovu važećih ugovora o osiguranju osoblja za slučaj minske nesreće; ugovora o osiguranju vozila; prema broju operativnog osoblja, broju vozila i broju informatora o minsko sumnjivim područjima.</i>	19.000
6139	Ugovorene usluge <i>opis:</i> <i>Planirani su prema protivminskim aktivnostima i broju angažovanih informatora o minski sumnjivim područjima, na bazi iskustvene potrebe za angažovanjem konsultanata i vještaka; uračunati su i troškovi entitetskih geodetskih uprava za korekciju signala GPS uređaja; uključuju i troškove reprezentacije prema važećem pravilniku.</i>	32.000
8213	Nabavka opreme <i>opis:</i> <i>Planirani su za zamjenu dotrajalog namještaja (14,000); zamjenu zastarjele kompjuterske opreme (58,000); nabavka 6 fiksnih telefonskih aparata (2,000); klima uređaj za server salu (1,000); 6 digitalnih foto-aparata (2,000); dvogled i mašine za uništavanje dokumentacije.</i>	32.000

