

## Finansijski zahtjev za 2023 godinu

**Redni broj:**

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

### 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 BHMACH-a nastavivši s razvojem novog informacijskog 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**

**Ukupan broj zaposlenih:**

183

### BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEVA

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>6.620.000</b>		<b>6.620.000</b>
	<b>0360600</b>		<b>Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja</b>	<b>4.029.000</b>		<b>4.029.000</b>
	<b>0360610</b>		<b>Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja</b>	<b>2.591.000</b>		<b>2.591.000</b>
			<b>Ukupno u okviru limita:</b>	<b>6.620.000</b>		<b>6.620.000</b>
<b>031</b>			<b>Policijske usluge</b>	<b>412.000</b>		<b>412.000</b>
	<b>0360600</b>		<b>Planiranje i projektovanje protivminskog djelovanja</b>	<b>192.000</b>		<b>192.000</b>
	<b>0360610</b>		<b>Osiguranje kvaliteta protivminskog djelovanja</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>
			<b>Ukupno iznad limita:</b>	<b>412.000</b>		<b>412.000</b>
			<b>UKUPNO:</b>	<b>7.032.000</b>		<b>7.032.000</b>
			<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>	<b>0</b>		
			<b>OSTALI PRIHODI:</b>			

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
		<b>UKUPNO:</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, 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 <sup>2</sup>	OR - Izlazni rezultat	km <sup>2</sup>	132
<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	4.000
<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	64
<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	4.221.000		4.221.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.221.000</b>		<b>4.221.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.954.000		2.954.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	478.000		478.000
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	33.000		33.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	106.000		106.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	139.000		139.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	108.000		108.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.000		29.000
6139	Ugovorene usluge	48.000		48.000
<b>Ukupno u okviru limita:</b>		<b>4.029.000</b>		<b>4.029.000</b>
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	78.000		78.000
8213	Nabavka opreme	114.000		114.000
<b>Ukupno iznad limita:</b>		<b>192.000</b>		<b>192.000</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.221.000</b>		<b>4.221.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>4.221.000</b>
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>2.954.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su za 105 zaposlenih, uračunat je dodatak na platu po osnovu posebnih uslova rada, uključuje uvećanje za radni staž, uvećanje zbog pomjeranja unutar platnih razreda, uvećanje po osnovu izmjene zakona o platama; porezi i doprinosi su planirani prema postojećim zakonskim propisima.</i>	
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>478.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su u skladu s instrukcijom MFT, podzakonskim aktima i internim procedurama; 11 jubilarnih nagrada i 9 otpremnina.</i>	
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>24.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Putni troškovi u zemlji planirani su u skladu s planom protivminskih akcija PMA, putni troškovi u inostranstvo planirani su samo za konferencije, sastanke i radionice gdje je neophodno prisustvo naših predstavnika uz pretpostavku da dio troškova finansira organizator.</i>	
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>44.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su prema važećem pravilniku Vijeća ministara i internim aktima o korištenju službenih telefona i iskustvenoj potrošnji.</i>	
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>66.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su za organizacione jedinice na devet lokacija na bazi iskustvene potrošnje.</i>	
6134	<b>Nabavka materijala</b>	<b>33.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su u skladu s protivminskim aktivnostima prema potrebi za izradom projekata i minskih mapa kao i obavezno obilježavanju minskih polja.</i>	
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>106.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su u skladu s protivminskim aktivnostima i brojem vozila; prema važećem internom pravilniku u skladu s pravilnikom Vijeća ministara o korištenju službenih vozila u institucijama BiH.</i>	
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>139.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su prema važećim ugovorima o zakupu poslovnog prostora, skladišnog prostora, parkinga i poligona za testiranje pasa za deminiranje. Ukupni troškovi iznose 361000 KM.</i>	
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>78.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su prema važećim ugovorima o zakupu poslovnog prostora, skladišnog prostora, parkinga i poligona za testiranje pasa za deminiranje. Ukupni troškovi iznose 361000 KM.</i>	
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>108.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su na bazi iskustvene potrošnje, prema broju radnih stanica, broju zaposlenih i broju službenih vozila.</i>	
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>29.000</b>
	<u>opis:</u> <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 minski sumnjivim područjima.</i>	
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>48.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su u skladu s protivminskim aktivnostima i broju angažovanih informatora o minskim sumnjivim područjima, uračunati su i troškovi entitetskih geodetskih uprava za korekciju signala GPS uređaja, uračunati su i troškovi reprezentacije prema važećem pravilniku.</i>	
8213	<b>Nabavka opreme</b>	<b>114.000</b>

opis:

*Planirani su za zamjenu dotrajalog namještaja - stolice (5000 KM); zamjenu dotrajale kompjuterske opreme (20,000 KM) i s obzirom na starost vozila planirana je nabavka tri specijalizovana motorna vozila (165,000 KM).*

---

## **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, 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	100
<u>opis:</u>			
<i>Odgovoriti na 200 zahtjeva deminerskih organizacija</i>			
P01 - Obavljeni planirani inspeksijski i stručni nadzori na terenu	ER - Krajnji rezultat	%	100
<u>opis:</u>			
<i>Obavljeni planirani inspeksijski 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	2.811.000		2.811.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.811.000</b>		<b>2.811.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.969.000		1.969.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	318.000		318.000
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	22.000		22.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000		70.000
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
	Ukupno u okviru limita:	2.591.000		2.591.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	144.000		144.000
8213	Nabavka opreme	76.000		76.000
	Ukupno iznad limita:	220.000		220.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.811.000</b>		<b>2.811.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**



izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>2.811.000</b>
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.969.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su za 78 zaposlenih, uračunat je dodatak na platu po osnovu posebnih uslova rada, uključuje uvećanje za radni staž, uvećanje zbog pomjeranja unutar platnih razreda, uvećanje po osnovu izmjene zakona o platama; porezi i doprinosi su planirani prema postojećim zakonskim propisima.</i>	
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>318.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su u skladu s instrukcijom MFT, podzakonskim aktima i internim procedurama; 11 jubilarnih nagrada i 9 otpremnina.</i>	
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>16.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Putni troškovi u zemlji planirani su u skladu s planom protivminskih akcija PMA, putni troškovi u inostranstvo planirani su samo za konferencije, sastanke i radionice gdje je neophodno prisustvo naših predstavnika uz pretpostavku da dio troškova finansira organizator.</i>	
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>29.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su prema važećem pravilniku Vijeća ministara i internim aktima o korištenju službenih telefona i iskustvenoj potrošnji.</i>	
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>44.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su za organizacione jedinice na devet lokacija na bazi iskustvene potrošnje.</i>	
6134	<b>Nabavka materijala</b>	<b>22.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su u skladu s protivminskim aktivnostima prema potrebi za izradom projekata i minskih mapa kao i obavezno obilježavanju minskih polja.</i>	
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>70.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su u skladu s protivminskim aktivnostima i brojem vozila; prema važećem internom pravilniku u skladu s pravilnikom Vijeća ministara o korištenju službenih vozila u institucijama BiH.</i>	
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>144.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su prema važećim ugovorima o zakupu poslovnog prostora, skladišnog prostora, parkinga i poligona za testiranje pasa za deminiranje. Ukupni troškovi iznose 361000 KM.</i>	
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>72.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su na bazi iskustvene potrošnje, prema broju radnih stanica, broju zaposlenih i broju službenih vozila.</i>	
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>19.000</b>
	<u>opis:</u> <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 minski sumnjivim područjima.</i>	
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>32.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su u skladu s protivminskim aktivnostima i broju angažovanih informatora o minskim sumnjivim područjima, uračunati su i troškovi entitetskih geodetskih uprava za korekciju signala GPS uređaja, uračunati su i troškovi reprezentacije prema važećem pravilniku.</i>	
8213	<b>Nabavka opreme</b>	<b>76.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani su za zamjenu dotrajalog namještaja - stolice (5000 KM); zamjenu dotrajale kompjuterske opreme (20,000 KM) i s obzirom na starost vozila planirana je nabavka tri specijalizovana motorna vozila (165,000 KM).</i>	