



Broj: 04-16-1-447-
Dana: 28.02.2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine; dostavlja se,-

Veza: Vaša Instrukcija za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2018. godine broj: 05-16-2-147-1/19 od 03.01.2019. godine

U skladu sa članom 14. i 22. Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/15 i 91/17) dostavljamo godišnji Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2018.-31.12.2019. godine. Dostavljamo:

- Analiza izvršenja budžeta za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine (tekstualni dio)
- Bilans stanja (Obrazac BS)
- Zabilješka uz BS
- Obrazac 1
- Obrazac 2 (neposredna potrošnja, programi posebne namjene) po sintetičkim i analitičkim ekonomskim kategorijama
- Obrazac VKU
- Obrazac 4
- Obrazac 4/1
- Obrazac 5
- Obrazac 6
- Obrazac 6/1
- Obrazac 7
- Obrazac 2 zbirni
- Izjavu o odgovornosti za ostvarenje ciljeva Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

S poštovanjem,
Prilog: kao u tekstu i CD

MINISTAR
Dragan Mektić

Dostaviti:
- Naslovu
- a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018.GODINE

Sarajevo, 28.02.2018, godine

ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. godine

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Sl glasnik BiH“ broj 8/18) Ministarstvu sigurnosti odobrena su sredstva u iznosu: **8.348.000 KM**.

Izvršen je prenos nerealizovanih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu u iznosu od 36.551,03 KM na Projekat Izgradnja Azilantskog centra.

Izvršeno je prestrukturisanje rashoda po Odluci Ministarstva finansija i trezora broj: 05-16-2-3461-2/18 od 29.03.2018. godine, Odluci broj: 05-16-2-8081-3/18 od 10.09.2018. godine i Odluci broj 05-16-2-11138-2/18 od 11.12.2018. godine.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 86/18 od 11.06.2018. godine („Sl. Glasnik BiH“ broj 43/18) Ministarstvu sigurnosti je odobren iznos od 75.000 KM iz tekuće rezerve koji je u cijelosti kao tekući grant doznačen Crvenom krstu/križu Bosne i Hercegovine, a u vezi migranata.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 271/18 od 27.12.2018. godine („Sl. Glasnik BiH“ broj 5/19) izvršena je preraspodjela sredstava iz Budžeta za 2018. godinu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u budžet Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Po ovoj Odluci iz budžeta Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine izvršena je preraspodjela u iznosu 85.816 KM i to sa ekonomske kategorije 611100 – Bruto plate i naknade.

I TEKUĆI IZDACI

Od ukupno odobrenih sredstava za tekuće izdatke utrošeno je 7.768.737,89 KM odnosno 94% odobrenih sredstava. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za period od 01.01. do 31.12.2018. godine je slijedeći:

| | | | |
|----|--|-----------|-----|
| 1. | Bruto plate i naknade | 4.777.638 | 97% |
| 2. | Naknade troškova uposlenih | 668.146 | 95% |
| 3. | Putni troškovi | 338.304 | 97% |
| 4. | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga | 90.102 | 83% |

| | | | |
|-----|--|------------|-----|
| 5. | Izdaci za energiju i komunalne usluge | 65.915 | 82% |
| 6. | Nabava materijala | 165.239,26 | 94% |
| 7. | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 85.239 | 99% |
| 8. | Troškovi zakupa | 68.496 | 64% |
| 9. | Izdaci za tekuće održavanje Izdaci za osiguranje i troškove platnog | 683.796 | 83% |
| 10. | prometa | 13.597 | 90% |
| 11. | Ugovorene i druge posebne usluge | 565.627 | 98% |

1. Analiza – Bruto plate i naknade

5.028.000 KM je iznos koji je odobren Budžetom za 2018. godinu za bruto plate i naknade Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na osnovu zaključka broj 05-07-1-2819-26/18 sa 158. sjedice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dostavljena je informacija da ministarstvo može staviti na raspolaganje 150.000 KM jer nije bila puna zaposlenost. Odlukom Vijeća ministara BiH broj 271/18 od 27.12.2018. godine („Sl. Glasnik BiH“ broj 5/19) izvršena je preraspodjela sredstava iz Budžeta za 2018. godinu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u budžet Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Po ovoj Odluci iz budžeta Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine izvršena je preraspodjela u iznosu 85.816 KM i to sa ekonomske kategorije 611100 – Bruto plate i naknade, te je iznos koji je bio raspoloživ 4.942.184 KM. U periodu 01.01.-31.12.2018. godine za bruto plate i naknade utrošeno je 4.777.638 KM, odnosno 97% odobrenih sredstava. Izvršena je isplata stimulacija u iznosu 39.616 KM, od toga 37.016 KM iz budžeta Ministarstva, a 2.600 KM sa projekta BROADMAP. Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2018. godine je 182.

2. Analiza – naknade troškova zaposlenih

Za naknade troškova zaposlenih Budžetom za 2018. godinu odobren je iznos 731.000 KM. Obzirom da nije bila puna zaposlenost sa ove pozicije bilo je moguće prestrukturisati 30.000 KM. Od 01.01.-31.12.2018. godine utrošeno je 668.146 KM. Isplaćene su tri otpremnine zbog odlaska u penziju, kao i regres za sve zaposlene u julu mjesecu. Izvršenje na ovoj poziciji je 95%.

3. Analiza – Putni troškovi

300.000 KM je iznos koji je odobren u budžetu za putne troškove. Projekciju putnih troškova tokom pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2018. godinu smo sačinili na osnovu već preuzetih obaveza ministarstva u međunarodnim organizacijama i institucijama. Zbog migrantske krize i vanrednih obaveza ministarstva u zadnjem kvartalu tekuće godine iznos koji je planiran i odobren nije dovoljan, te je bilo potrebno na ovu poziciju prestrukturisati dodatnih 50.000 KM U periodu 01.01.-31.12.2018. godine na putne troškove utrošeno je 338.304 KM odnosno 97% odobrenih sredstava.

4. Analiza – izdaci za telefonske i poštanske usluge

109.000 KM je iznos koji je odobren u budžetu za telefonske i poštanske usluge. Utrošeno je 90.102 KM odnosno 83% odobrenih sredstava. Na snazi je Pravilnik kojim je smanjen broj zaposlenika koji imaju pravo korištenja mobitela i dozvoljenih iznosa, kao i ukidanjem 0 sa fiksnih telefona. Izdaci za ove usluge se kontinuirano racionaliziraju.

5. Analiza – Izdaci za energiju i komunalne usluge

50.000 KM je iznos koji je odobren za energiju i komunalne usluge. Zbog povećanog priliva migranata, a samim tim i iskazivanjem namjere za azil znatno su povećani troškovi za energiju u azilantskom centru Delijaš, te je bilo potrebno prestrukturisati dodatnih 30.000 KM na ovu poziciju. Ukupno raspoloživa sredstva na ovoj poziciji iznose 80.000 KM, a do 31.12.2018. godine utrošeno je 65.915 KM, odnosno 82% raspoloživih sredstava. Dio komunalnih obaveza se plaća iz donacije UNHCR.

6. Analiza - Nabavka materijala

Za nabavku materijala u budžetu je odobren iznos od 96.000 KM. Na ovoj poziciji je došlo da znatnog odstupanja a razlog za to su povećani troškovi za hranu, materijal za čišćenje i lijekove za migrante koji iskazuju namjeru za azil. Izvršenim prestrukturisanjem 80.000 KM (5.000 KM za lijekove, 70.000 KM za hranu i 5.000 KM za materijal za čišćenje), raspoloživi iznos na ovoj poziciji je 176.000 KM, a do 31.12.2018. godine je utrošeno 165.239 KM, odnosno 94% raspoloživih sredstava.

7. Analiza – Izdaci za usluge prevoza i goriva

86.000 KM je iznos koji je odobren u budžetu za izdatke za usluge prevoza i goriva. U periodu 01.01.-31.12.2018. godine utrošeno je 85.239 KM odnosno 99% odobrenih sredstava. Znatno odstupanje je na poziciji prevozne usluge, a odnosi se na prevoz migranata.

8. Analiza – Unajmljivanje imovine i opreme

Za unajmljivanje imovine i opreme sa Ministarstvu je odobren iznos 107.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2018. godine utrošeno je 68.496 KM odnosno 64% odobrenih sredstava. Obzirom da je razmontirana zbog dotrajalosti telekomunikaciona mreža TETRA prekinuti su ugovori za zakup tornjeva, te je to razlog što je na ovoj poziciji ostalo neiskorištenih sredstava.

9. Analiza – Izdaci za tekuće održavanje

Za tekuće održavanje u budžetu je odobren iznos od 901.000 KM. Sa ove pozicije se plaća održavanje AFIS sistema, Sistema za zakonito presretanje i elektronske pisanice. Obzirom da je tek okončan postupak za izbor najpovoljnijeg dobavljača za održavanje OKC 112 lokacija Sarajevo i ugovor je na snazi od 11.01.2019. godine, bilo je moguće sa ove pozicije prestrukturisati iznos od 80.000 KM na poziciju Nabavka materijala. Izvršenje na ovoj poziciji za period 01.01.-31.12.2018. godine je 83% raspoloživih sredstava..

10. Analiza – Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa

Za Izdatke za osiguranje, bankarske usluge i troškove platnog prometa odobren je iznos od 15.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2018. godine za osiguranje, bankarske usluge i troškove platnog prometa utrošeno je 13.597 KM odnosno 90% odobrenog iznosa.

11. Ugovorene i druge posebne usluge

625.000 KM je iznos koji je odobren u budžetu za ugovorene i druge posebne usluge. Na ovoj poziciji troškovi prevođenja su znatno veći od planiranih i u odnosu na prethodnu godinu, a vezani su za migrante, jer se intervjui vrše na jeziku zemlje odakle su. Kako nije imenovan oficir za vezu u EUROPOL-u bilo je moguće sa ove pozicije prestrukturisati 50.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2018. godine za Ugovorene i druge posebne usluge je utrošen iznos 565.627 KM, odnosno 98% raspoloživih sredstava.

II KAPITALNA ULAGANJA

Za kapitalna ulaganja u 2018. godini odobren je iznos 200.000 KM. Nabavljena je oprema u vrijednosti 195.501 KM. Izvršenje 98%. Ugovorena oprema koja nije isporučena do 31.12.2018. godine (motorno vozilo - kombi po ugovoru sa GRAND AUTOMATIVE d.o.o. u iznosu 59.997,60 KM, ugovoru sa OPTIKUM d.o.o. za PtP link u iznosu 31.824,00 KM i kompjuterska oprema po ugovoru sa KING ICT d.o.o. u iznosu 16.894,80 KM), te je izvršeno je rezervisanje sredstava na kontu Razgraničeni rashodi za nabavku roba i usluga (391292) na iznos 108.716,40 KM. Za taj iznos u glavnoj knjizi terećena je Glavna grupa 8213, a nije 0113 i 5111.

III VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA

- Azilantski centar

Izvršen je prenos nerealizovanih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu u iznosu od 36.551,03 KM na Projekat Izgradnja Azilantskog centra.

U 2018.godini nabavljen je dio opreme neophodan za rad centra, preostala oprema će biti nabavljena do kraja 2019.godine.

IV TEKUĆI GRANTOVI

Na poziciji tekućih grantova u budžetu za 2018. godinu odobrena su sredstva u iznosu:

1. 70.000 KM za Smještaj i pravnu pomoć za strance žrtve trgovine ljudima
2. 20.000 KM Pravna pomoć za osobe smještene u Imigracionom centru

Sredstva po ovim grantovima se raspoređuju u dvije tranše, a na osnovu utvrđenih kriterija.

3. Odobren je i Grant u iznosu 10.000 KM koji će biti dodijeljen NVO za obilježavanje Evropskog dana protiv trgovine ljudima. Obilježavanje je u oktobru mjesecu, te će sredstva tada i biti uplaćena.

Izvršeno je prestrukturisanje rashoda po Odluci Ministarstva finansija i trezora broj 05-16-2-3461-2/18 od 29.03.2018. godine što je u skladu sa našim zahtjevom i Zakonom o azilu, te je odobreno slijedeće:

1. 90.000 KM za Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima i
2. 10.000 KM za obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u oktobru mjesecu.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 188/18 od 11.09.2018. godine („Sl. Glasnik BiH“ broj 74/18) o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekta obilježavanja evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18 oktobra sredstva tekućeg granta iznosu 10.000 KM su dodijeljena fondaciji „Lara“ Bijeljina. Izvršenje 100%.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj VM 5/19 od 22.01.2019. godine o dodjeli grant sredstava „Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima“ za 2018. godinu sredstva u iznosu 41.137,80 KM su dodijeljena Udruženju građana „Medica“ 20.760,80 KM i Međunarodnom forumu solidarnosti EMMAUS 20.377,00 KM. Izvršenje 46%.

V PROGRAMI POSEBNE NAMJENE

- **Tekuća rezerva** – izvršenje 100 %

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 86/18 od 11.06.2018. godine („Sl. Glasnik BiH“ broj 43/18) Ministarstvu sigurnosti je odobren iznos od 75.000 KM iz tekuće rezerve koji je u cijelosti kao tekući grant doznačen Crvenom krstu/križu Bosne i Hercegovine, a u vezi migranata.

- **Direktni transferi sa JRT**

IPA – Podrška provedbi zakona – izvršenje 94%

Izvršen prenos iz 2017. godine u iznosu 16.122,18 KM. U periodu 01.01.-31.12.2018. godine nabavljena oprema u vrijednosti 15.163,20 KM.

- **NOVČANE DONACIJE**

U sklopu Programa posebne namjene vode se novčane donacije i sredstva se troše u skladu sa potpisanim ugovorima.

- **UNHCR** – izvršenje 91%

Izvršen je prenos sredstava iz 2017. godine u iznosu 15.962,99 KM KM za projekat UNHCR (podrška radu azilantskom centru) i sredstva su u cjelosti vraćena donatoru. U 2018. godini uplaćeno je 291.170 KM i sredstva se trošena u skladu sa ugovorom.

- **Pomoć za provođenje strategije borbe protiv trgovine ljudima** – izvršenje 27%

Izvršen je prenos sredstava iz 2017. godine u iznosu 44.419,65 KM. Sredstva se troše u skladu sa dinamikom iz Ugovora

- **Napredna regionalna inicijativa u nesrećama NICS** – izvršenje 77%

Izvršen prenos iz 2017. godine u iznosu 76.647,05 KM, a u 2018. godini doznačeno 76.219,58 KM. Do 31.12.2018. godine utrošeno 117.363,88KM. Sredstva se troše u skladu sa dinamikom iz Ugovora.

- **BROADMAP** – izvršenje 38%

Izvršen prenos iz 2017. godine u iznosu 11.672,20 KM. Sredstva se troše u skladu sa dinamikom iz Ugovora.

- **SIRAS** – izvršenje 33%

Izvršen prenos iz 2017. godine u iznosu 21.465,35 KM. Do 31.12.2018. godine utrošeno 7.133,51 KM.

- **MUP R Češke** – izvršenje 0%

U septembru uplaćen iznos od 1.890.860,05 KM u svrhu nabavke opreme za potrebe Granične policije. Postupak nabavke nije završen do kraja 2018.godine.

- **Donacije stalnih sredstava**

U periodu 01.01.-31.12.2018. godine donirana je kompjuterska oprema u vrijednosti 7.277,72 KM i izvršeno uknjižavanje građevine u azilantskom centru kroz IPA projekat vrijednosti 1.694.470 KM iz sredstava Evropske komisije.

VI GODIŠNJI POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA

U skladu sa Odlukom o popisu broj: 04-16-5-9203/18 od 13.12.2018. godine izvršen je popis stalnih sredstava i obaveza ministarstva na dan 31.12.2018. godine. Stanje stalnih sredstava sa 31.12.2018. godine dato je u Tabeli broj 6.

MINISTAR
Dragan Mekić

ZABILJEŠKA
uz Obrazac BS
na dan 31.12.2018. godine

AKTIVA

- Konto 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali

Na kontu 111111 Žiro račun vode se sredstva donatora UNHCR.

- Konto 130000 Kratkoročna potraživanja

Na ovom kontu su prikazana potraživanja po osnovu povrata PDV-a koja se odnose na donaciju UNHCR-a.

- Konto 000000 Stalna sredstva

Na kontu 0113 Oprema početni bilans umanjen je za 682.835,00 KM. U toku 2018.godine izvršeno je rashodovanje stare opreme u vrijednosti 2.725.088 KM. Izvršena nabavka nove opreme u vrijednosti 2.042.253 od tog iznosa 221.678 KM se odnosi na opremu za koju su rezervisana sredstva u 2017. godini, a isporučena je 2018.godine, zatim na nabavljenu opremu u iznosu 15.163,20 KM za PPN IPA – Podrška provedbi zakona, uknjižene građevine kroz IPA projekat (azilantski centar) u iznosu 1.694.470 KM, nabavljenu opremu u iznosu 103.665 KM i doniranu opremu u vrijednosti 7.277,72 KM. Ostala oprema u iznosu 108.716 KM je ugovorena u 2018. godini, a isporučena u 2019. godini, te je za taj iznos terećena je Glavna grupa 8213, a nije 0113 i 5111.

PASIVA

- 300000 Kratkoročne obveze i razgraničenja

Iskazane sve kratkoročne tekuće obaveze prema djelatnicima i dobavljačima, a na kontu 361111 Obaveze prema organima se odnose na plate i ostale naknade za djelatnicu Irinu Neuman koja je preko MVP BiH pri DKP-u u NATO misiji u Briselu.

MINISTAR
Dragan Mektić