



Broj: 04-16-1-594  
Dana: 28.02.2022. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA**  
Sektor za budžet

Predmet: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine; dostavlja se,-

Veza: Vaša Instrukcija za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2021. godine broj: 05-16-2-477-1/22 od 05.01.2022. 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 01.01.2021.-31.12.2021. godine. Dostavljamo:

- Analiza izvršenja budžeta za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine (tekstualni dio)
- Bilans stanja (Obrazac BS)
- Zabilješka uz BS
- Obrazac 2 (neposredna potrošnja, programi posebne namjene) po sintetičkim i analitičkim ekonomskim kategorijama
- Obrazac VP
- Obrazac 4
- Obrazac 4/1
- Obrazac 5
- Obrazac 6
- Obrazac 6/1
- Obrazac 7
- Obrazac 2 zbirni

S poštovanjem,  
Prilog: kao u tekstu i CD

**MINISTAR**  
Dr.Selmo Cikotić

Dostaviti:  
- Naslovu  
- a/a

BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO SIGURNOSTI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA  
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2021.GODINE

Sarajevo, 28.02.2022, godine

## ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2021. godine

Na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Institucija BiH za period januar-mart 2021. godine usvojene na 22. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 16.12.2020. godine, Odluke o privremenom finansiranju Institucija BiH za period aprili-juni 2021. godine usvojene na 30. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 17.03.2021. godine, Odluke o privremenom finansiranju Institucija BiH za period juli-septembar usvojene na 41. sjednici Vijeća ministara održanoj 23.06.2021. godine i Odluke o preivremenom finansiranju Institucija BiH usvojene na 58. sjednici Vijeća ministara održanoj 28.09.2021. godini Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine je bilo na raspolaganju 7.639.000 KM.

Izvršen je i prenos nerealizovanih sredstava iz 2020. godine u 2021. godinu u iznosu od 19.671,44 KM na Projekat Izgradnja Azilantskog centra.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 71/21 od 24.02.2021. godine Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine je odobren iznos od 7.735,20 KM iz sredstava tekuće rezerve u svrhu plaćanja troškova za angažman međunarodne pomoći u gašenju požara. Odlukom Vijeća ministara BiH broj 101/21 od 07.05.2021. godine Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine odobren je iznos 4.000 KM iz sredstava tekuće rezerve za troškove nastale vezano za humanitarnu pomoć iz UAE.

Izvršena su dva prestrukturisanja po Odlukama Ministarstva finansija i trezora broj: 05-16-2-7713-2/21 od 15.10.2021. godine i 05-16-2-7713-5/21 od 20.12.2021. godine.

### I TEKUĆI IZDACI

Od ukupno odobrenih sredstava za tekuće izdatke utrošeno je 7.035.494 KM odnosno 94% odobrenih sredstava. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za period od 01.01. do 31.12..2021. godine je slijedeći:

|     |   |           |     |
|-----|---|-----------|-----|
| 1.  | Bruto plate i naknade                   | 4.857.643 | 96% |
| 2.  | Naknade troškova uposlenih              | 743.986   | 99% |
| 3.  | Putni troškovi                          | 162.865   | 99% |
| 4.  | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga  | 76.839    | 87% |
| 5.  | Izdaci za energiju i komunalne usluge   | 3.849     | 8%  |
| 6.  | Nabavka materijala                      | 90.744    | 91% |
| 7.  | Izdaci za usluge prevoza i goriva       | 52.950    | 85% |
| 8.  | Troškovi zakupa                         | 67.761    | 94% |
| 9.  | Izdaci za tekuće održavanje             | 488.112   | 81% |
|     | Izdaci za osiguranje i troškove platnog |           |     |
| 10. | prometa                                 | 12.870    | 86% |
| 11. | Ugovorene i druge posebne usluge        | 477.875   | 99% |

## **1. Analiza – Bruto plate i naknade**

5.048.000 KM je iznos koji je odobren za bruto plate i naknade Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. U periodu 01.01.-31.12.2021. godine za bruto plate i naknade utrošeno je 4.857.643 KM, odnosno 96% odobrenih sredstava. Isplata plata vršena je u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH, a od 01.01.2021. godine primjenjena je i Metodologija o razvrstavanju radnih mjesta u platne razrede, kao i Odluka o dodatku na platu državnim službenicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ministarstvo sigurnosti nisu bila potrebna dodatna sredstva na poziciji plata i naknada zbog primjene Metodologije i Odluke o dodatku, jer tokom 2021.godine broj zaposlenih je bio manji od 192 koliko je bilo odobreno usvojenim budžetom za 2020.godinu u skladu s kojim su donešene odluke o privremenom finansiranju u 2021.godini. Prosječan broj zaposlenih u 2021. godini u Ministarstvu sigurnosti bio je 179, a ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine je 176.

## **2. Analiza – naknade troškova zaposlenih**

Za naknade troškova zaposlenih Budžetom za 2021. godinu odobren je iznos 726.000 KM. Obračun naknada troškova zaposlenih vršen je u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima Vijeća ministara BiH koji regulišu oblast naknada. Dodatno je prestrukturisano 25.000 KM na poziciju otpremnine zbog odlaska u mirovinu (ekonomski kod 611225) što smo i planirali kroz budžetski zahtjev za 2021. godinu. Na pozicijama troškova smještaja i odvojenog života dužnosnika utrošeno je cca 30.000 KM manje sredstava u odnosu na planirana sredstva prema zadnjem usvojenom budžetu u 2020.godini koji je bio osnov za odluke o privremenom finansiranju u 2021.godini, jer je smanjen broj dužnosnika koji primaju ovu naknadu. U 2019. godini kada je planiran budžet za 2020.godinu broj korisnika ove naknade je bio 12, a u 2021.godini 8. Od 01.01.-31.12.2021. godine utrošeno je 743.986 KM, odnosno 99% raspoloživih sredstava.

## **3. Analiza – Putni troškovi**

145.000 KM je iznos koji je bio odobren u budžetu za putne troškove. Ovaj iznos je bio odobren u Budžetu za 2020.godinu na osnovu smanjenog broja službenih putovanja zbog pandemije Corona virusa. U 2021.godini započela je vakcinacija protiv Corona virusa, te je u drugom dijelu godine došlo do popuštanja mjera, ali je i dalje veliki broj službenih sastanaka i konferencija kojima su prisustvovali službenici ministarstva održan online. Najveći dio službenih putovanja odnosio se na sastanke sa stranim i domaćim predstavnicima u cilju pružanja adekvatnog odgovora i rješavanja migrantske krize. Na ovoj poziciji je zbog svega navedenog bilo potrebno obezbjediti dodatna sredstva, te je izvršeno prestrukturiranje sredstava na ovu poziciju u iznosu 20.000 KM. Na službena putovanja u zemlji utrošeno je 24.278 KM, a u inostranstvu 138.587 KM. U periodu 01.01.-31.12.2021. godine na putne troškove ukupno je utrošeno 162.865 KM odnosno 99% raspoloživih sredstava.

#### **4. Analiza – izdaci za telefonske i poštanske usluge**

88.000 KM je iznos koji je odobren u budžetu za telefonske i poštanske usluge. Utrošeno je 76.839 KM odnosno 87% 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. Povećani su troškovi za internet u odnosu na planirana sredstva, zbog pandemije Corona virusa i povećane potrebe službenika ministarstva za komunikacijom putem interneta (prisustvo online sastancima, konferencijama, seminarima i obukama).

#### **5. Analiza – Izdaci za energiju i komunalne usluge**

45.000 KM je iznos koji je odobren za energiju i komunalne usluge. Dodatno prestrukturisano 5.000 KM za nabavku peleta za potrebe azilantskog centra. . Proveden je postupak javne nabavke i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za isporuku 120 t peleta u vrijednosti 35.177 KM. Nakon što je isporučeno 10,5 t peleta dobavljač nije mogao ispoštovati odredbe ugovora, te je isti raskinuo ugovor i aktivirana je bankarska garancija. Raspisan je novi tender, ali je isti poništen jer su na tržištu cijene peleta povećane za 90% u odnosu na planirana sredstva, te su dostavljene ponude znatno prelazile procijenjenu vrijednost, tako da je u 2021.godini realizovana samo nabavka 10,5 tona peleta u iznosu 3.078 KM. Zbog svega navedenog izvršenje na ovoj poziciji iznosi samo 8%. Bitno je napomenuti da se kroz projekat potpisan sa UNHCR-om za 2021.godinu vršilo plaćanje troškova električne energije i naknada za odvoz smeća za potrebe azilantskog centra .

#### **6. Analiza - Nabavka materijala**

Za nabavku materijala u budžetu je odobren iznos od 110.000 KM. Sa pozicije materijal za čišćenje (ekonomski kod 613484) je prestrukturisano 10.000 KM, jer je dio ovih troškova koji se inače odnose na održavanje azilantskog centra, plaćen kroz projekat potpisan sa UNHCR-om za 2021.godinu. Pored nabavke materijala za potrebe ministarstva sa ove pozicije se plaća hrana i drugi materijal za tražitelje azila, kao i nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala za potrebe sektora u ministarstvu. U 2021.godini nabavku lijekova za potrebe tražilaca azila koji su smješteni u azilantski centar obavljao je Danish Refugee Council (DRC) tako da nema utroška sredstava iz budžeta na poziciji nabavke lijekova. U periodu 01.01.-31.12.2021. godine za materijal je utrošeno 90.744 KM odnosno 91% od odobrenih sredstava.

#### **7. Analiza – Izdaci za usluge prevoza i goriva**

Za usluge prevoza i goriva odobren je iznos 62.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2021. godine utrošeno je 52.950 KM odnosno 85% odobrenih sredstava. Vozila se koriste u skladu sa

podzakonskim aktima koji regulišu korištenje vozila, a sa 31.12.2021. godine ministarstvo raspolaže sa 24 vozila koliko je i odobreno odlukom Vijeća ministara.

## **8. Analiza – Unajmljivanje imovine i opreme**

Za unajmljivanje imovine i opreme Ministarstvu je odobren iznos 72.000 KM. Ova sredstva se planiraju i utrošena su najvećim dijelom za iznajmljivanje prostora na radio- relejnim tornjevima za smještaj opreme ministarstva sigurnosti za potrebe uspostavljanja radio-relejnih veza IT sistema. U periodu 01.01.-31.12.2021. godine utrošeno je 67.761 KM odnosno 94% odobrenih sredstava.

## **9. Analiza – Izdaci za tekuće održavanje**

Za tekuće održavanje u budžetu je odobren iznos od 801.000 KM. U 2021.godini zbog zastarjelosti i sistema, kao i nemogućnosti postizanja dogovora sa dobavljačem nije potpisan ugovor za održavanje AFIS sistema, te je sa ove pozicije bilo je moguće prestrukturisati 197.000 KM. Za potrebe ministarstva 2021.godine izvršena je nabavka licenci u iznosu 41.914 KM koja nije bila planirana u zadnjem usvojenom budžetu (budžetu za 2020.godinu), ali je njihova nabavka bila neophodna u 2021.godini u cilju adekvatnog funkcionisanja IT sistema. U periodu 01.01.-31.12.2021. godine utrošeno je 488.112 KM odnosno 80% 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.-31.12.2021. godine za osiguranje, bankarske usluge i troškove platnog prometa utrošeno je 12.870 KM odnosno 86% odobrenog iznosa.

## **11. Ugovorene i druge posebne usluge**

324.000 KM je iznos koji je odobren za ugovorene i druge posebne usluge u 2021.godini. Obzirom na sve obaveze ministarstva ovaj iznos nije bio dovoljan, te je dodatno prestrukturisano na ovu poziciju 157.000 KM. Na usluge stručnog obrazovanja (ekonomski kod 613922) 7.000 KM radi specijalističke obuke za uređaje „Check Point NG firewall“. 50.000 KM na usluge prevođenja (ekonomski kod 613936) zbog povećanog broja tražitelja azila (Ministarstvo je prilikom provođenja postupka odobravanja azila u skladu sa zakonom dužno obezbjediti prevodioca). Iznos koji je utrošen veći je za 366% u odnosu na prošlu godinu, a razlog je što je prošle godine veći dio troškova za prevođenje plaćen sa projekta koji je potpisan sa UNHCR-om. Iako je znatno smanjen broj izvršilaca po osnovu ugovora o djelu u odnosu na prethodne godine, a obzirom da nije potpisan ugovor za održavanje AFIS sistema angažovana su dva izvršioca za održavanje ovog sistema u Banja Luci, te je to bio razlog što je na ovu poziciju prestrukturisano 10.000 KM. Sa pozicije ostale nepomente usluge i dažbine

(ekonomski kod 613991) se vrši refundacija plata za oficira za vezu pri NATO u Briselu i eksperta u MARRI Skoplje koji su u skladu sa sporazumom premješteni u Ministarstvo vanjskih poslova BiH, ali je Ministarstvo sigurnosti dužno vršiti refundaciju njihovih troškova za plate i naknade Ministarstvu za vanjske poslove. Bitno je napomenuti da prilikom planiranja sredstava za 2020.godinu nisu planirana sredstva za eksperta u MARRI Skoplje, jer nije postojala odluka Vijeća ministara o upućivanju. Krajem 2020. godine donesena je navedena odluka, te je zbog toga na poziciji ostalih nespomenutih usluga i dažbina bilo potrebno obezbjediti dodatnih 90.000 KM za potrebe refundacije troškova eksperta u MARRI Skoplje. Sa ove pozicije je plaćena i obuka u PSOTC bazi Butmir za policijske službenike koji idu u mirovne misije u iznosu cca 17.000 KM, čiji trošak predstavlja obavezu Ministarstva sigurnosti, a koja se zbog pandemije Corona virusa nije održala u 2020.godini. U periodu 01.01.-31.12..2021. godine za Ugovorene i druge posebne usluge je utrošen iznos 477.875 KM, odnosno 99% odobrenih sredstava.

## **II VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA**

### **- Azilantski centar**

Izvršen je i prenos nerealizovanih sredstava iz 2020. godine u 2021. godinu u iznosu od 19.671,44 KM na Projekat Izgradnja Azilantskog centra. Planirana je nabavka preostale opreme do kraja godine.

## **III KAPITALNA ULAGANJA**

Obzirom da Budžet za 2021. godinu nije ni usvojen nisu se mogla realizovati kapitalna ulaganja.

## **IV TEKUĆI GRANTOVI**

Obzirom da Budžet za 2021. godinu nije ni usvojen nisu se mogla realizovati dva tekuća granta Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima i Obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

## **V PROGRAMI POSEBNE NAMJENE**

### **- Direktni transferi sa JRT**

IPA – Podrška provedbi zakona – izvršenje 0%

Izvršen prenos iz 2020. godine u iznosu 511.938 KM. Projekat će se realizovati u 2022. godini.

- **NOVČANE DONACIJE**

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

- **UNHCR – podrška radu azilantskog centra - izvršenje 96%**

Izvršen je prenos sredstava iz 2020. godine u iznosu 56.204,27 KM za projekat UNHCR (podrška radu azilantskom centru) i ta sredstva su u cjelosti vraćena donatoru. U 2021. godini su tri tranše u ukupnom iznosu 308.996 KM, a utrošeno 294.962 odnosno 96%. Za neutrošeni iznos dat je nalog za prenos u 2022. godinu i ta će sredstva biti u cijelosti vraćena donatoru.

- **Pomoć za provođenje strategije borbe protiv trgovine ljudima – izvršenje 7%**

Izvršen je prenos sredstava iz 2020. godine u iznosu 17.429,92 KM. Sredstva se troše u skladu sa dinamikom iz Ugovora

- **Napredna regionalna inicijativa u nesrećama NICS – izvršenje 87%**

Izvršen prenos iz 2020. godine u iznosu 134.618 KM i dodatno uplaćeno 58.554. Sredstva su trošena u skladu sa dinamikom iz Ugovora.. Projekat je u potpunosti završen i dat je nalog za povrat 24.355 KM donatoru. Sa projekta je kupljen namještaj i kompjuterska oprema.u iznosu 38.296 KM. Obzirom da je oprema još u vlasništvu donator terećena je klasa 8213, a nije 0113 i 5111.

- **BROADMAP – izvšenje 0%**

Izvršen prenos iz 2020. godine u iznosu 7.196,61 KM. Sredstva se troše u skladu sa dinamikom iz Ugovora.

- **Donacija vlade Japana – izvršenje 0%**

Izvršen prenos iz 2020. godine u iznosu 1.975,51 KM.

- **TEKUĆA REZERVA – izvršenje 100%**

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 71/21 od 24.02.2021. godine Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine je odobren iznos od 7.735,20 KM iz sredstava tekuće rezerve u svrhu



plaćanja troškova za angažman međunarodne pomoći u gašenju požara. Drugom Odlukom Vijeća ministara BiH broj 101/21 od 07.05.2021. godine odobren je iznos od 4.000 KM Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine koji je u cijelosti kao tekući grant doznačen Crvenom krstu/križu u svrhu izmirenja troškova za carinjenje humanitarne pomoći iz UAR.

**- Donacije stalnih sredstava**

U periodu 01.01.- 31.12.2021. godine Ministarstvu sigurnosti donirana su stalna sredstva vrijedna 846.512 KM. Radi se o kompjuterskoj opremi, motornom vozilu, nadogradnji postojećeg ISM sistema i novog ISM sistema.

**- IV GODIŠNJI POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA**

Na osnovu Odluke o popisu na dan 31.12.2021. godine broj: 04-16-5-7748/21 od 02.12.2021. godine izvršen je popis osnovnih sredstava. Detaljan pregled stalnih sredstava dat je u Obrascu 6.

MINISTAR  
Dr.Selmo Cikotić

ZABILJEŠKA  
uz Obrazac BS  
na dan 31.12.2021. 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 i potraživanja od djelatnika.

- Konto 000000 Stalna sredstva

Na kontu 0113 Oprema početni bilans uvećan za 866.568 KM, a odnosi se na doniranu opremu u iznosu 864.512 KM i isporučenu opremu koja je ugovorena u 2020. godini u iznosu 2.056,86 KM, a isporučena u 2021. godini. Za taj iznos u glavnoj knjizi u 2020. godini 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 zaposlenika koji je preko MVP BiH pri DKP-u u NATO misiji u Briselu i eksperta u MARRI Skoplje..

MINISTAR  
Dr.Selmo Cikotić