



Broj: 04-16-1-411  
Dana: 28.02.2023. godine

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

Predmet: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine; dostavlja se,-

Veza: Vaša Instrukcija za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2022. godine broj: 05-16-2-134-1/23 od 04.01.2023. 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 01.01.2022.-31.12.2022. godine. Dostavljamo:

- Analiza izvršenja budžeta za period 01.01.2022.-31.12.2022. 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**  
Nenad Nešić

Dostaviti:  
- Naslovu  
- a/a

BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO SIGURNOSTI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA  
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022.GODINE

Sarajevo, 28.02.2023, godine

## ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022. godine

Na osnovu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“ broj 42/22) Ministarstvu sigurnosti je odobren iznos 8.621.000 KM

Izvršen je i prenos nerealizovanih sredstava iz 2021. godine u 2022. godinu u iznosu od 19.671,44 KM na Projekat Izgradnja Azilantskog centra.

Izvršena su dva prestrukturisanja po Odlukama Ministarstva finansija i trezora broj: 05-16-2-6585-4/22 od 02.11.2022. godine i 05-16-2-6585-7 od 22.12.2022. godine.

### I TEKUĆI IZDACI

Od ukupno odobrenih sredstava za tekuće izdatke utrošeno je 7.626.029 KM odnosno 91% odobrenih sredstava. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za period od 01.01. do 31.12.2022. godine je slijedeći:

1.	Bruto plate i naknade	5.206.599	95%
2.	Naknade troškova uposlenih	829.811	100%
3.	Putni troškovi	278.052	100%
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	74.116	74%
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	47.110	84%
6.	Nabavka materijala	104.792	87%
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	67.902	88%
8.	Troškovi zakupa	68.874	100%
9.	Izdaci za tekuće održavanje	472.760	74%
	Izdaci za osiguranje i troškove platnog		
10.	prometa	14.830	74%
11.	Ugovorene i druge posebne usluge	471.182	85%

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

5.577.000 KM je iznos koji je odobren za bruto plate i naknade Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. U periodu 01.01.-31.12.2022. godine za bruto plate i naknade utrošeno je 5206.599 KM, odnosno 95% raspoloživih sredstava. Usvajanjem Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022.godinu stupila je na snagu i Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim i institucijama BiH za 2022.godinu čime je osnovica povećana na 535,00 KM. Ministarstvo sigurnosti nisu bila potrebna dodatna sredstva na poziciji plata i naknada zbog povećane osnovice i promjene koeficijenata po Zakonu o izmjenama Zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ broj 59/22) jer nije bila puna zaposlenost, te je bilo čak moguće sa ove pozicije prestrukturisati 80.000 KM. Prosječan broj zaposlenih u 2022. godini u Ministarstvu sigurnosti bio je 170, a ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2022. godine je 163. Budžetom je odobren broj zaposlenih 192.

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

Za naknade troškova zaposlenih Budžetom za 2022. godinu odobren je iznos 725.000 KM. Od 01.01.-31.12.2022. godine utrošeno je 829.811 KM, odnosno 99.8% raspoloživih sredstava. Uz obračun plate za juli mjesec izvršen je i obračun regresa za zaposlene koji imaju pravo na isti u 2022.godini u ukupnom iznosu 50.700 KM. Usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“ broj 60/22) i Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 61/22) uvećani su izdaci na stavkama toplog obroka i prijevoza, te je bilo neophodno prestrukturisati 30.000 KM. Za topli obrok to povećanje iznosi cca 10.000 KM mjesečno za 170 zaposlenih, a za troškove prevoza povećanje iznosi cca 4.000 KM mjesečno. Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o odobravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine na 86. vanrednoj (telefonskoj) sjednici održanoj 30.12.2022. godine (VM broj 185/22 od 30.12.2022. godine) podnijeli smo zahtjev za alokaciju sredstava u iznosu 76.500 KM na poziciju 611229. Jednokratna pomoć je isplaćena u skladu sa Odlukom. U izvještajnom periodu isplaćene su dvije otpremnine.

## **3. Analiza – Putni troškovi**

Za Putne troškove u Budžetu je odobren iznos 230.000 KM za 2022.godinu. Obzirom na pojačane aktivnosti Ministarstva na ovu poziciju je bilo neophodno prestrukturisati 50.000 KM. Izvršenje na ovoj poziciji je veliko zbog brojnih obaveza Ministarstva sigurnosti u oblasti upravljanja migrantskom krizom, međunarodnih procesa i obaveza u skladu sa nadležnostima ministarstva koje zahtjevaju putovanja u inostranstvo (međunarodne konferencije, okrugli stolovi, članstvo BiH u međunarodnim institucijama, pripremanje međunarodnih sporazuma, ispunjavanje obaveza u procesu evropskih integracija, edukacije

isl.). Uzimajući u obzir da je Bosna i Hercegovina od kraja 2017. godine izložena višestruko pojačanom migracijskom pritisku, te je tokom perioda 2018. – 2022. godine, Službi za poslove sa strancima prijavljeno je ukupno **105.206** nezakonitih migranata, neophodno je ojačati regionalnu i međunarodnu suradnju, te su intenzivirana učešća predstavnika Ministarstva na sastancima sa institucijama iz regiona. U narednom period poseban fokus će biti učešće na seminarima Prevencije i borbe protiv trgovine ljudima kao i drugim oblicima kriminalnih aktivnosti. Evropska komisija je za Bosnu i Hercegovinu, uslovno preporučila status kandidata za punopravno članstvo u EU. Imajući u vidu da je preporuka uslovna, jer Komisija očekuje ispunjavanje određenih pitanja među kojima je preduzimanje koraka za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, unaprijeđenje rada na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanju funkcionisanja sistema azila, što će zahtjevati dodatna putovanja na sastanke sa Evropskom agencijom za azil, i sastanke koji će se održavati u zemlji i inostranstvu po pitanju EUROPOL-a. Zbog velikih poskupljenja goriva došlo je do promjene i cijena avioprevoza, i hotelskih usluga. Izvršenj na ovoj poziciji je 278.052 KM odnosno 99%.

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

Na poziciji Telefonskih i poštanskih troškova za 2022.godinu odobren je iznos 100.000 KM. Utrošeno je 74.116 KM odnosno 74% 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. Takođe, ovi troškovi su niži od planiranih obzirom da je trenutno u Ministarstvu manji broj zaposlenih u odnosu na planirani. Izdaci za internet su viši u odnosu na planirane, jer je morao biti povećan kapacitet i brzina interneta zbog brojnih online obaveza ( edukacije, sastanci, konferencije) u uslovima kada su kod nas i u inostranstvu primjenjivane epidemiološke mjere protiv Corona virusa. Ovo povećanje je moguće jer su stvorene uštede na pozicijama troškova mobitela i fiksnog telefona,

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

Na poziciji Izdaci za energiju i komunalne usluge odobren je iznos 56.000 KM. Izvršenje na ovoj poziciji je 47.110 KM odnosno 84%. Bitno je napomenuti da je izvršena nabavka peleta za potrebe zagrijavanja Azilantskog centra u Delijašima. Iz donacije UNHCR se plaća električna energija i naknada za odvoz smeća.

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

Za nabavku materijala u budžetu je odobren iznos od 120.000 KM. Sa ove pozicije sa nabavlja hrana , higijenski materijal i lijekovi za tražitelje azila, te kancelarijski, kompjuterski

materijal i sitan inventar za potrebe Ministarstva. U periodu 01.01.-31.12.2022. godine za materijal je utrošeno 104.792 KM odnosno 87% od odobrenih sredstava.

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

77.000 KM je iznos koji je odobren u budžetu za izdatke za usluge prevoza i goriva. U periodu 01.01.-31.12.2022. godine utrošeno je 67.902 KM odnosno 88% odobrenih sredstava. U odnosu na prošlu godinu izdaci su povećani zbog cijene goriva.

Vozila se koriste u skladu sa podzakonskim aktima koji regulišu korištenje vozila, a sa 31.12.2022. godine ministarstvo raspolaže sa 21 vozila.

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

Za unajmljivanje imovine i opreme Ministarstvu je odobren iznos 69.000 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.-31.12.2022. godine utrošeno je 68.874 KM odnosno 99,8% odobrenih sredstava.

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

Za tekuće održavanje u budžetu je odobren iznos od 692.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2022. godine utrošeno je 472.760 KM odnosno 74% odobrenih sredstava. Izvršenje na ovoj poziciji je manje u odnosu na planirano, jer nisu potpisani ugovori za održavanje AFIS sistema i Operativno komunikacijskog centra 112, te bilo moguće sa ove pozicije prestrukturisati 50.000 KM.

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

Za Izdatke za osiguranje, bankarske usluge i troškove platnog prometa odobren je iznos od 20.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2022. godine za osiguranje, bankarske usluge i troškove platnog prometa utrošeno je 14.830 KM odnosno 74% odobrenog iznosa.

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

490.000 KM je iznos koji je odobren za ugovorene i druge posebne usluge u 2022.godini. Obzirom na sve obaveze ministarstva ovaj iznos nije bio dovoljan, te je dodatno prestrukturisano na ovu poziciju 50.000 KM. 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. Sa ove pozicije je plaćena i obuka u PSOTC bazi Butmir za policijske službenike koji idu u mirovne misije u iznosu 14.652 KM, čiji trošak predstavlja obavezu Ministarstva sigurnosti.. U periodu 01.01.-31.12..2022. godine za Ugovorene i druge posebne usluge je utrošen iznos 461.182 KM, odnosno 85% raspoloživih sredstava.

## **II VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA**

### **- Azilantski centar**

Izvršen je i prenos nerealizovanih sredstava iz 2021. godine u 2022. godinu u iznosu od 19.671,44 KM na Projekat Izgradnja Azilantskog centra. U toku 2022.godine više puta je ponavljan postupak nabavke za preostale radove u Azilantskom centru, ali dostavljene ponude nisu bile u okviru odobrenih sredstava, te nije bilo moguće potpisivanje ugovora. Planiran je završetak radova i zatvaranje projekta u 2023. godini.

## **III KAPITALNA ULAGANJA**

U budžetu su za kapitalne izdatke bila odobrena sredstva u iznosu 325.000 KM. U skladu sa odobrenom namjenskom strukturom kapitalnih izdataka bile su planirane sljedeće nabavke:

- Rekonstrukcija i investiciono održavanje Azilantskog centra u iznosu 52.000KM
- Nabavka kompjuterske opreme u iznosu 81.000 KM
- Nabavka TEMPEST opreme u iznosu 182.000 KM
- Nabavka namještaja u iznosu 10.000 KM

Od gore navedenih planiranih nabavki izvršena je samo nabavka namještaja u iznosu 9.477 KM sa rokom isporuke januar 2023. godine, te je za taj iznos u glavnoj knizi terećena je glavna grupa 8213, a nije 0113 i 5111.

Više puta je ponavljan postupak nabavke za rekonstrukciju i investiciono održavanje Azilantskog centra za koji je planiran iznos 52.000 KM, ali postupci nabavke su poništavani, jer dostavljene ponude nisu bile u okviru odobrenih sredstava.

Dva puta je pokrenut postupak za nabavku kompjuterske opreme, ali su isti poništeni, jer nije primljena nijedna tehnički ispravna ponuda.

Nabavka TEMPEST opreme nije izvršena, jer je kasno dostavljen zahtjev za nabavku I specifikacija od strane nadležnog sektora, tako da nije bilo dovoljno vremena za provođenje postupka nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

## **IV TEKUĆI GRANTOVI**

Ministarstvu sigurnosti odobrena su dva granta:

- **Smještaj za žrtve trgovine ljudima 130.000 KM izvršenje 100%**

Na osnovu potpisanih protokola o saradnji i izvještaja nevladinih organizacija o broju smještenih žrtava trgovine ljudima u 2022.godini, a u skladu sa odobrenim budžetom donesena je Odluka ministra Ministarstva sigurnosti i izvršena je raspodjela odobrenih sredstava kako slijedi:

Medica Zenica 4.286,58 KM

Međunarodni forum solidarnosti Emmaus 94.690,78 KM

Žena BiH 1.733,33 KM

Žene sa Une 9.210,11 KM

Lara Bijeljina 11.856,65 KM

Budućnost Modriča 6.736,72 KM

Vive žene 1.485,71 KM

Ovaj dio budžeta Ministarstva je rodno osjetljiv. Prema izvještajima nevladinih organizacija koje su pružale smještaj žrtvama trgovine ljudima, od ukupnog broja žrtava kojima je bio pružen smještaj u sigurnim kućama 52,63% je bio ženskog pola.

- **Obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra 2022. godine 10.000 KM izvršenje 100 %**

Na osnovu Odluke Vijeća ministara 190/22 od 30.12.2022. godine („Sl. glasnik BiH“ broj 4/23) fondaciji Lara Bijeljina doznačen je iznos 10.000 KM.

## **V PROGRAMI POSEBNE NAMJENE**

- **Direktni transferi sa JRT**

IPA – Podrška provedbi zakona – izvršenje 0%

Izvršen prenos iz 2021. godine u iznosu 511.938 KM. Projekat će se realizovati u 2023. 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 94%**

Izvršen je prenos sredstava iz 2021. godine u iznosu 14.034 KM za projekat UNHCR (podrška radu azilantskom centru) i ta sredstva su vraćena donatoru. U 2022. godini uplaćene su tri tranše u ukupnom iznosu 337.600 KM u skladu sa ugovorom o donaciji sa UNHCR-om za 2022.godinu. Za neutrošeni iznos dat je nalog za prenos u 2023. godinu i ta će sredstva biti u cijelosti vraćena donatoru.

- **Pomoć za provođenje strategije borbe protiv trgovine ljudima – izvršenje 17%**

Izvršen je prenos sredstava iz 2021. godine u iznosu 16.245 KM. Sredstva se troše u skladu sa dinamikom iz Ugovora

- **BROADMAP – izvršenje 0%**

Izvršen prenos iz 2021. godine u iznosu 7.196,61 KM. U 2022.godini nije bilo utroška sredstava iz ove donacije.

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

Izvršen prenos iz 2021. godine u iznosu 1.975,51 KM. U 2022.godini nije bilo utroška sredstava iz ove donacije.

- **TEKUĆA REZERVA – izvršenje 100%**

- Odlukom (VM broj 23/22 od 18.03.2022. godine) o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine Društvu Crvenog krsta Bosne i Hercegovine u svrhu pružanja međunarodne pomoći Crvenom krstu Ukrajine za pomoć u lijekovima i drugim potrepštinama odobreno je 300.000 KM što je doznačeno Crvenom krstu Bosne i Hercegovine.

- Odlukom (VM broj 165/22 od 09.11.2022. godine) o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine odobreno je 2.050.000 KM. Gradu Stolac i opštini Ljubinje doznačen je

po 1.000.000 KM, a Odlukom o izmjenama Odluke porodici Sefo 50.000 KM za sanaciju šteta od zemljotresa.

- Odlukom (VM broj 200/22 od 30.12.2022. godine) o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine odobren je iznos 1.000.000 KM što je doznačeno opštini Berkovići.
- Odlukom Vijeća ministara o odobravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 4/23) Ministarstvu sigurnosti su odobrena sredstva u iznosu 76.500 KM. Navedena sredstva su isplaćena zaposlenima, a trošak je evidentiran na kontu 611 229.

- **Donacije stalnih sredstava**

U periodu 01.01.- 31.12.2022. godine Ministarstvu sigurnosti donirana su stalna sredstva vrijedna 15.026,19 KM, a riječ je o kompjuterskoj opremi.

- **IV GODIŠNJI POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA**

Na osnovu Odluke o popisu na dan 31.12.2022. godine broj: 04-16-5-6854/22 od 01.12.2022. godine izvršen je popis osnovnih sredstava. Detaljan pregled stalnih sredstava dat je u Obrascu 6.

MINISTAR  
Nenad Nešić

ZABILJEŠKA  
uz Obrazac BS  
na dan 31.12.2022. 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 15.026 KM, a odnosi se na doniranu opremu.. Kupljen je namještaj u vrijednosti 9.477 KM za taj iznos u glavnoj knjizi 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  
Nenad Nešić