



Broj: 04-16-1-424
Dana: 28.02.2024. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet

Predmet: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2023.-31.12.2023. godine; dostavlja se,-

Veza: Vaša Instrukcija za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2023. godine broj: 05-16-2-15-1/24 od 04.01.2024. 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 01.01.2023.-31.12.2023. godine. Dostavljamo:

- Analiza izvršenja budžeta za period 01.01.2023.-31.12.2023. 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
- Izjava o odgovornosti
- Izjava o korektivnim radnjama koje su preuzete s ciljem preporuka revizije iz prethodne godine
- Informacija o realizaciji preporuka interne revizije

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.-31.12.2023.GODINE

Sarajevo, 28.02.2024, godine

ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023. godine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) posluje u sastavu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao budžetski korisnik pod organizacionim kodom 0903 i identifikacionim brojem 4200824880003. Finansijski izvještaj urađen je tako da je iz njega vidljivo izvršenje budžeta za Ministarstvo i programe posebne namjene.

Godišnji finansijski izvještaj pripremljen je u skladu sa Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period 01.01. – 31.12.2023. godine.

Uvod

Na osnovu Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 22/23) Ministarstvu sigurnosti odobren je iznos 10.069.000 KM. Izvršena su tri prestrukturisanja rashoda po Odlukama Ministarstva finansija i trezora BiH broj 05-16-2-5946-4/23 od 28.08.2023. godine, broj: 05-16-2-5946-9/23 od 16.10.2023. godine i broj: 05-16-2-5946-12/23 od 19.12.2023. godine. Iz tekuće rezerve su odobrena sredstva u iznosu 1.500.000 KM i to na osnovu dvije Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (VM broj 115/23 od 18.05.2023.godine i VM 218/23 od 21.08.2023. godine)

U ovom izvještajnom periodu postojalo je jedanaest programa posebne namjene i to:

- Višegodišnje kapitalno ulaganje – Projekat Izgradnja Azilantskog centra šifra programa 0903250
- Direktni transferi sa JRT (IPA podrška provedbi zakona) - šifra programa 0903390
- Tekuće rezerve po Odluci VM broj 115/23 od 18.05.2023. godine na iznos 1.000.000 KM u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini – šifra programa 0903460
- Tekuća rezerva po Odluci VM broj 218/23 od 21.08.2023. godine. odobren je iznos 500.000 KM u svrhu slanja timova civilne zaštite iz Bosne i Hercegovine u Republiku Sloveniju radi sanacije šteta od poplava u Sloveniji – šifra programa 0903470
- Novčana donacija UNHCR-a za podršku radu Azilantskog centra u Delijašima – šifra programa 0903030
- Novčana donacija - Pomoć za provedbu strategije borbe protiv trgovine ljudima USAID – šifra programa 0903220
- Novčana donacija BROADMAP – šifra programa 0903280
- Novčana donacija Vlade Japana – šifra programa 0903360
- Novčana donacija projekat ROSES – šifra programa 0903450
- Novčana donacija IOM – šifra programa 0903480
- Novčana donacija NICS 2- šifra programa 0903490

Analiza izvršenja budžeta Ministarstva za period 01.01.-31.12.2023.godine – po ekonomskoj klasifikaciji

Na osnovu Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 22/23) Ministarstvu sigurnosti odobren je iznos 10.069.000 KM.

Prenesena sredstva programa posebnih namjena iz 2022.godine iznosila su 554.256 KM, primljene donacije u periodu 01.01.-31.12.2023. godine iznosile su 521.290 KM i odobrena sredstva iz tekuće rezerve iznosila su 1.500.000 KM, što ukupno iznosi 2.575.546 KM.

Ukupan budžet s programima posebnih namjena iskazan je u iznosu 12.644.546 KM.

Ukupan budžet za 2023.godinu i izvršenje budžeta za period 01.01.-31.12.2023.godine dat je po ekonomskim kodovima u Obrascu broj 2. ovog Izvještaja.

U navedenoj tabeli vidljivo je da je Ministarstvo u ovom izvještajnom periodu ostvarilo ukupne rashode u iznosu 10.976.429 KM zajedno sa programima posebnih namjena što iznosi 87% odobrenog budžeta sa programima posebne namjene, odnosno 9.069.214 KM bez programa posebnih namjena, što iznosi 90% budžeta bez programa posebnih namjena.

Od ukupno odobrenih sredstava za tekuće izdatke u iznosu 9.869.000 KM za 2023.godinu u ovom izvještajnom periodu utrošeno je 8.869.855 KM odnosno 90% odobrenih sredstava, što je za 14% više u odnosu na isti izvještajni period prošle godine. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za period od 01.01. do 31.12.2023. godine je sljedeći:

Od ukupno odobrenih sredstava za tekuće izdatke utrošeno je 8.869.855 KM odnosno 90% odobrenih sredstava. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za period od 01.01. do 31.12.2023. godine je sljedeći:

1.	Bruto plate i naknade	6.055.805	90%
2.	Naknade troškova uposlenih	878.395	100%
3.	Putni troškovi	205.932	100%
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	79.877	80%
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	41.486	74%
6.	Nabavka materijala	47.969	69%
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	63.024	82%
8.	Troškovi zakupa	68.465	99%
9.	Izdaci za tekuće održavanje	516.738	99%
10.	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	21.456	72%
11.	Ugovorene i druge posebne usluge	750.708	96%

Broj zaposlenih na dan 31.12.2023. godine iznosio je 175.

Procenat izvršenja budžeta u odnosu na prestrukturisani budžet za tekuće izdatke

1. Analiza – Bruto plate i naknade

Bruto plate (ekonomski kod 611100) za 2023. godinu odobrene su u iznosu 6.885.000 KM U periodu 01.01.-31.12.2023. godine za bruto plate i naknade utrošeno je 6.055.805 KM, odnosno 89% odobrenih sredstava, što je za 15% više u odnosu na isti izvještajni period predhodne godine. Više izvršenje u odnosu na izvještajni period predhodne godine je zbog primjene nove osnovice za obračun plata od 01.04.2023. godine u iznosu 600,00 KM. Obzirom da nije bila puna zaposlenost sa pozicije neto plata bilo je moguće prestrukturisati 97.000 KM. Prosječan broj zaposlenih je 166. Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2023. godine je 175, a odobreni broj zaposlenih je 192.

2. Analiza – Naknade troškova zaposlenih

Naknade troškova zaposlenih (ekonomski kod 611 200) odobreni su u iznosu 1.003.000 KM za 2023.godinu, a u ovom izvještajnom periodu utrošeno je 878.395 KM, odnosno 88% odobrenih sredstava, što je za 6% više u odnosu na isti period predhodne godine. Povećanje ove stavke u odnosu na predhodni period uzrokovano je povećanjem naknade za prevoz sa posla i na posao, naknade za topli obrok, te otpremnina za odlazak u penziju usljed povećanja osnovice za obračun plata. Isplaćene su dvije otpremnine.

3. Analiza – Putni troškovi

Putni troškovi (ekonomski kod 613 100) odobreni su u iznosu 230.000 KM U periodu 01.01.-31.12.2023. godine na putne troškove utrošeno je 205.932 KM odnosno 90% odobrenih sredstava i isti su manji za 35% u odnosu na isti period predhodne godine. Putni troškovi su racionalizovani i vrši se analiza svakog putnog naloga i opravdanost puta.

4. Analiza – izdaci za telefonske i poštanske usluge

Izdaci za telefonske i poštanske usluge (ekonomski kod 613 200) odobreni su u iznosu 100.000 KM. U ovom izvještajnom periodu utrošeno je 79.877 KM odnosno 80% odobrenih sredstava, a isti su veći za 8% u odnosu na predhodnu godinu zbog povećanja poštanskih troškova i troškova mobilnog telefona u odnosu na isti izvještajni period predhodne godine, ali su isti u okviru odobrenih sredstava. Navedeni troškovi su u skladu sa Pravilnikom Vijeća ministara o korištenju telefona i Odlukama o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u Ministarstvu sigurnosti BiH. Na osnovu ovih podzakonskih akata 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

Izdaci za energiju i komunalne usluge (ekonomski kod 613 300) odobreni su u iznosu 56.000 KM. U ovom izvještajnom periodu utrošeno je 41.486 KM, odnosno 74% odobrenih sredstava, što je za 12% manje u odnosu na predhodu godinu. Nabavljen je pelet za potrebe azilantskog centra, a iz donacije UNHCR se plaća električna energija i naknada za odvoz smeća.

6. Analiza - Nabavka materijala

Nabavka materijala (ekonomski kod 613 400) odobreni iznos je 90.000KM, a nakon prestrukturiranja sa ove pozicije odobreni iznos je 70.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2023. godine za materijal je utrošeno 47.969 KM odnosno 69% od odobrenih sredstava. Obzirom na malo izvršenje sa ove pozicije je bilo moguće prestrukturisati 20.000 KM na poziciju ugovorene usluge. U odnosu na predhodni period ovi troškovi su niži za 55,9%, jer je smanjen broj tražilaca azila koji su smješteni u azilantski centar, te nije bilo nabavke hrane i higijenskog materijala kao predhodne godine.

7. Analiza – Izdaci za usluge prevoza i goriva

Izdaci za usluge prevoza i goriva (ekonomski kod 613 500) odobreni iznos je 77.000 U periodu 01.01.-31.12.2023. godine utrošeno je 63.024 KM odnosno 82% odobrenih sredstava, što je za 7% manje u odnosu na isti period predhodne godine. Korištenje vozila je u skladu sa podzakonskim aktima Vijeća ministara BiH i Ministarstva.

8. Analiza – Unajmljivanje imovine i opreme

Unajmljivanje imovine i opreme (ekonomski kod 613600) odobreni iznos u budžetu je 69.000 KM i dodatno prestrukturisano 4.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2023. godine utrošeno je 68.465 KM odnosno 94% odobrenih sredstava. Ovi troškovi se odnose na potpisane ugovore o iznajmljivanju i najvećim dijelom se odnose na iznajmljivanje mjesta na radiorelejnim tornjevima na kojima je smještena komunikacijska oprema za informacione sisteme koji su u vlasništvu Ministarstva.

9. Analiza – Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje (ekonomski kod 613 700) u budžetu je odobren iznos od 500.000 KM, a sa prestrukturisanim iznosom 20.000 KM, raspoloživo je bilo 520.000 KM. Sa ove pozicije se plaća održavanje ISM sistema (Informacioni sistem za praćenje migracija), Sistema za zakonito presretanje telekomunikacija, Sistema elektronske pisarnice, Informaciono-komunikacijskih sistema, održavanje vozila, zgrada, kao i druge opreme Ministarstva. U periodu 01.01.-31.12.2023. godine utrošeno je 516.738 KM odnosno 99% raspoloživih sredstava, što je za 10% manje u odnosu na isti period predhodne godine.

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

Izdaci osiguranja (ekonomski kod 613 800) u budžetu je odobren je iznos od 20.000 KM. Dodatno je prestrukturisano 10.000 KM zbog toga što Ministarstvo putem donacije dobilo dva nova vozila, a jedno je nabavljeno, te su troškovi osiguranja veći. U periodu 01.01.-31.12.2023. godine za osiguranje, bankarske usluge i troškove platnog prometa utrošeno je 21.456 KM odnosno 72% raspoloživog iznosa, što je za 45% više u odnosu na isti period predhodne godine.

11. Ugovorene i druge posebne usluge

Ugovorene i druge posebne usluge (ekonomski kod 613 900) odobreni iznos u budžetu za 2023.godinu je 600.000 KM. Dodatno je prestrukturisano 182.000 KM tako da je bilo raspoloživo 782.000 KM. U periodu 01.01.-31.12.2023. godine za Ugovorene i druge posebne usluge je utrošen iznos 750.708 KM, odnosno 96% odobrenih sredstava i utrošeni iznos je viši za 46,5% u odnosu na isti period predhodne godine. Razlozi za veće troškove na ovoj poziciji u odnosu na planirane su sljedeći:

- Usluge objavljivanja tendera i oglasa (ekonomski kod 613915) - Razlog odstupanja od planiranih sredstava je što je zakonska obaveza Ministarstva raspisivanje konkursa za direktore i zamjenike upravnih organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti kao i objavljivanje konkurentskih postupaka u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.
- Usluge prevođenja (ekonomski kod 613936) - razlog je što Ministarstvo sigurnosti u obavezi obezbjediti intervju za tražitelje azila na maternjem jeziku, a navedene troškove je teško predvidjeti, jer se ne može predvidjeti tačan broj tražitelja azila.
- Ministarstvo sigurnosti je u obavezi obezbjediti ljekarske preglede za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije i to prije polaska i po povratku iz mirovne misije. Obzirom da je bila korona policijskim službenicima su produženi mandati i bio je mali broj povrataka u 2021. i 2022. godini, a u ovoj godini su se stekli uslovi za povratak i odlazak novih policijskih službenika tako da je došlo do povećanja troškova na ovoj poziciji.
- Obzirom da je povećana osnovica za obračun plata, a samim tim i naknada za rad u komisijama i na ovoj poziciji je došlo do povećanja troškova.
- Novi ugovori o djelu koji su potpisani u 2023.godini su neophodni za realizaciju 7 prioriteta za pristup EU. Sistematizovani poslovi u okviru Ministarstva ne obuhvaćaju

sve poslove potrebne da bi se realizovale već započete aktivnosti. Bosna i Hercegovina i Kancelarija Evropske policije EUROPOL potpisale su Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji („Službeni glasnik BiH br. 1/17), a uspostavljanje operativne saradnje jedan je od ključnih prioriteta Bosne i Hercegovine. Članom 15. Pravilnika o radu Nacionalne/Zajedničke Kontakt tačke za Bosnu i Hercegovinu za saradnju sa EUPROPOLOM, koji je razmatran i data saglasnost na 56. sjednici Vijeća ministara BiH i koji je 21.03.2023. potpisan od strane svih nadležnih organa u BiH zaduženih za saradnju sa EUROPOL-om, propisana je obaveza Ministarstva između ostalog za

- pružanje IT podrške u radu Kontakt tačke što podrazumjeva obavljanje brojnih ekspertnih poslova.
- aktivnosti od kojih većina ne spada u sistematizovane poslove kao što su instaliranje i konfiguracija virtuelnih mašina, mail i drugih servera i drugih servisa, instaliranje i konfigurisanje backup sistema virtuelnih mašina i podataka, obuka administratora sistema ciljem samostalnog administriranja i održavanja sistema a sve za potrebe Kontakt tačke za saradnju sa EUROPOL-om što zahtjeva stručno znanje u oblasti IT tehnologija.

Predstavnički dom Parlamentarne skupština Bosne i Hercegovine je na 7. sjednici održanoj 7.06.2023. godine povodom rasprave o izvještaju o izvršenoj reviziji učinka na temu „Aktivnosti institucija BiH na osigiranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“ donio Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo da u roku od 90 dana pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru prijedlog Zakona o kritičnoj infrastrukturi i informatičkoj sigurnosti u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, te je u tu svrhu bilo potrebno angažovanje eksperata koji će pružiti stručno i ekspertsko znanje. Obzirom da Ministarstvo ne raspolaže dovoljnim kapacitetima u toj oblasti bilo je neophodno angažovanje eksperata.

- Sa konta 613991 Ostale ugovorene usluge vrši se refundacija plata za oficira za vezu u Briselu, eksperta u MARRI Skoplje i oficira za vezu u Hagu kao i održavanje obuke u PCOTC za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije.

VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA

Azilantski centar

Izvršen je i prenos nerealizovanih sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu u iznosu od 19.671,44 KM na Projekat Izgradnja Azilantskog centra. U toku 2023.godine završeni su radovi oko restorana u vrijednosti 19.257 KM. Sa ovim radovima završen je projekat Izgradnja azilantskog centra o čemu će se sačiniti izvještaj za Vijeće ministara, a neutrošeni iznos prebaciti na JRT.

KAPITALNA ULAGANJA

Za kapitalna ulaganja odobreni iznos u budžetu je 299.000 KM. Ministarstvo sigurnosti je planiralo nabaviti u 2023. godini DMS sistem i u tu svrhu su i odobrena sredstva u Budžetu. Kroz IPA projekat, a preko IOM-a Ministarstvu će biti doniran savremeni DMS sistem, te je sa ove pozicije bilo moguće prestrukturisati 100.000 KM. Na poziciju nabavka motornih vozila je prestrukturisano 1.000 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva bila 200.000 KM. Nabavljena su dva motorna vozila, jedno od 129.988,70 KM, a drugo od 63.987,30 KM. Izvršena je i nabavka zvučne i svjetlosne signalizacije za dva vozila koja su donirana

Ministarstvu u iznosu 5.373 KM. Ukupno izvršenje je 99,7% raspoloživih sredstava na poziciji kapitalna ulaganja. Vozilo od 63.987,30 KM je ugovoreno u 2023. godini, a isporučeno u januaru 2024. godine, te izvršeno rezervisanje sredstava na kontu 391292. U glavnoj knjizi terećena je glavna grupa 8213, a nije 0113 i 5111.

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:

Fondacija LARA Bijeljina 5.352,85 KM

Međunarodni forum solidarnosti Emmaus 104.218,99 KM

Žene sa Une 11.948,20 KM

Budućnost Modriča 8.470,00 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 304/23 od 27.11.2023. godine („Sl. glasnik BiH“ broj 88/23) fondaciji Lara Bijeljina doznačen je iznos 10.000 KM.

PROGRAMI POSEBNE NAMJENE

Realizacija programa posebne namjene

1. Direktni transferi sa JRT (IPA podrška provedbi zakona) - šifra programa 0903390

Izvršen prenos iz 2022. godine u iznosu 511.938 KM. U odnosu na period kada su planirana ova sredstva nastupile su određene poteškoće u smislu da se oprema koja je nabavljena kroz IPA-u u međuvremenu prestala proizvoditi, tako da je nemoguće Sistem proširiti istom opremom. Trenutno zajedno sa Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje, Graničnom policijom, Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH i Državnom agencijom za istrage i zaštitu pokušavamo naći kompatibilno tehničko rješenje.

2. Tekuća rezerva po Odluci VM broj 115/23 od 18.05.2023. godine

Odobren je iznos 1.000.000 KM u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini – šifra programa 0903460

Sredstva su doznačena kako slijedi:

Opština Kostajnica 100.000 KM

Grad Prijedor 100.000 KM

Opština Novi Grad 200.000 KM

Opština Kozarska Dubica 100.000 KM

Opština Bosanski Petrovac 50.000 KM

Grad Cazin 100.000 KM

Opština Sanski Most 50.000 KM

Opština Bužim 50.000 KM

Opština Čelić 50.000 KM

Grad Bihać 50.000 KM

Opština Velika Kladuša 50.000 KM

Opština Bosanska Krupa 50.000 KM

Opština Sapna 25.000 KM

Opština Teočak 25.000 KM

3. Tekuća rezerva po Odluci VM broj 218/23 od 21.08.2023. godine.

Odobren je iznos 500.000 KM u svrhu slanja timova civilne zaštite iz Bosne i Hercegovine u Republiku Sloveniju radi sanacije šteta od poplava u Sloveniji – šifra programa 0903470. Sredstva su doznačena u skladu sa Odlukom VM i to Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske u iznosu 225.000 KM, a Federalnoj upravi civilne zaštite u iznosu 275.000 KM.

4. Novčana donacija UNHCR-a za podršku radu Azilantskog centra u Delijašima – šifra programa 0903030

Izvršen je prenos neutrošenih sredstava po projektu iz 2022. godine u iznosu 19.484 KM za projekat UNHCR (podrška radu azilantskom centru) i ta su sredstva u cjelosti vraćena donatoru. U skladu sa ugovorom koji je Ministarstvo potpisalo sa UNHCR-om za 2023. uplaćeno je 370.280 KM. Od 01.01.-31.12.2023. godine utrošeno 351.984 KM što predstavlja 95% doniranih sredstava. Sredstva se troše za namjene koje su odobrene projektom.

5. Novčana donacija - Pomoć za provedbu strategije borbe protiv trgovine ljudima USAID – šifra programa 0903220

Izvršen je prenos neutrošenih sredstava iz 2022. godine u 2023.godinu u iznosu 13.475 KM. U 2023. godini utrošeno je 7.295 KM, odnosno 54% raspoloživih sredstava.

6. Novčana donacija BROADMAP – šifra programa 0903280

Izvršen prenos iz 2022. godine u 2023. godinu u iznosu 7.196,61 KM. U ovom izvještajnom periodu sredstva su u cijelosti utrošena i izvršeno je zatvaranje računa.

7. Novčana donacija Vlade Japana – šifra programa 0903360

Izvršen prenos iz 2022. godine u 2023.godinu u iznosu 1.975,51 KM.

U ovom izvještajnom periodu nije bilo troškova na ovom programu.

8. Novčana donacija projekat ROSES – šifra programa 0903450

U 2023.godini donirana su sredstva za ovaj projekat u iznosu 58.857,18 KM, a u ovom izvještajnom periodu utrošeno je 9.636 KM, što iznosi 16,4% do sada uplaćenih sredstava za ovaj projekat. Sredstva se troše u skladu sa ugovorom.

9. Novčana donacija IOM – šifra programa 0903480

U ovom izvještajnom periodu donator je za ovaj projekat uplatio sredstva u iznosu 23.825 KM, a do 31.12.2023. godine utrošeno je 11.847 KM, što iznosi 50% od uplaćenih sredstava. Sredstva se troše u skladu sa ugovorom.

10. Novčana donacija NICS 2 – šifra programa 0903490

Uplaćena je jedna tranša u oktobru 2023. godine u iznosu 68.328 KM. Sredstva će se trošiti u 2024. Godini u skladu sa popisanim ugovorom.

Nenovčane donacije

U 2023. godini Ministarstvu je donirana oprema u vrijednosti 527.729 KM.

Prihodi

Prihodi ministarstva su iskazani u Obrascu 1.

Osim prihoda ostvarenih kroz primljene transfere-donacije u iznosu 521.290 KM, ostvareni su prihodi od kursnih razlika u iznosu 11 KM i neposrednih prihoda u iznosu 15.157 KM

Ministarstvo je prodalo dva motorna vozila u iznosu 55.700 KM.

ANALIZA STANJA STALNIH SREDSTAVA

U godišnjem izvještaju za 2023. godinu zajedno su prikazana stalna sredstva Miinistarstva i programa posebnih namjena. U pregledu stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem 31.12.2023. godine prikazana je donacija i nabavka jednog motornog vozila i svjetlosne i zvučne signalizacije. U upotrebu su stavljena nova stalna sredstva. Iznos zbroja klase 8 i naturalnih donacija veći je od klase 0 za iznos 63.988,70 KM na osnovu ugovora koji je zaključen u 2023. godini za isporuku motornog vozila, a koji će biti isporučen u 2024. godini. Na osnovu Odluke o popisu na dan 31.12.2023. godine broj: 04-16-5-7831/23 od 04.12.2023. godine izvršen je popis osnovnih sredstava. Detaljan pregled stalnih sredstava dat je u Obrascu 6

ANALIZA RADNIH MJESTA

- Sistematizacija

Po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti broj 01-02-125/09 od 09.04.2009. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti 01-02-2-1400-6/16 od 06.04.2016 godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti broj 04-34-8173-31/21 od 19.12.2022. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti broj 04-50-7073-2/22 od 28.12.2022. godine broj zaposlenih po sistematizaciji iznosi 249.

- Popunjenost

Na početku 2023. godine početni broj zaposlenih je bio 163. U toku 2023. godine priliv je bio 27 zaposlenika (novi kabinet ministra i zamjenika ministra, te prijem novih službenika u skladu sa provedenim konkursima i oglasima), a odliv 15 zaposlenika (istek mandata kabineta ministra i zamjenika ministra, odlazak u penziju službenika, te sporazumni prekidi zaposlenja). Dinamika zapošljavanja prikazana u Obrascu br. 4/1 ovog izvještaja. Zaključno sa 31.12.2023. godine, planirao je 192 zaposlenika, a ostvareno 175 zaposlenika što čini 91% u odnosu na plan.

Informacija o primjeni Pravilnika o korištenju mobilnih i službenih fiksnih telefona

Na osnovu Pravilnika o korištenju službenih telefona u Ministarstvu sigurnosti broj 01-02-2-3041-2/15 od 15.05.2015. godine i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o korištenju službenih telefona broj 01-02-3041-5/15 od 04.06.2015. godine regulisana je ova oblast i troškovi se kontinuirano smanjuju. Za troškove fiksnih telefona planirani iznos za 2023. godinu je 47.000 KM, a izvršenje 14.180 što čini 51% raspoloživih sredstava. Za troškove mobilnih telefona planirani iznos za 2023. godinu je 24.000 KM, a utrošeno 16.679 KM što čini 70% raspoloživih sredstava

- Informacija o primjeni Pravilnika o korištenju sredstava reprezentaciji

Na osnovu Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije u Ministarstvu sigurnosti broj 02-02-2-7925-13/14 od 24.12.2014. godine i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o korištenju reprezentacije u Ministarstvu sigurnosti broj 04-02-1-7925-35/14 od 23.12.2015. godine regulisana je ova oblast. U 2023. godini za troškove reprezentacije je odobren iznos od 60.000 KM, a utrošeno 58.807 KM, što čini 98% raspoloživih sredstava

- Informacija o primjeni Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila

Ova oblast je regulisana Pravilnikom o načinu korištenja, upravljanja, održavanja i registracije službenih motornih vozila Ministarstva sigurnosti broj 02-02-2-7606-8/14 od 24.12.2014. godine, Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja specijalizovanih službenih vozila u Ministarstvu sigurnosti broj 04-02-2-6192-28/14 od 08.07.2015. godine, Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja specijalizovanih službenih vozila u Ministarstvu sigurnosti broj 04-02-2-4558-15/16 od 16.01.2018. godine i Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u Ministarstvu sigurnosti broj 04-02-1-7073/23 od 31.10.2023. godine.

Tokom 2023. godine ostvareni su sljedeći troškovi na vozilima:

- Automobilske gume	9.679 KM
- Izdaci za benzin, dizel i registraciju motornih vozila	63.024 KM
- Materijal za opravku motornih vozila	22.651 KM
- Usluge opravki motornih vozila	5.412 KM
- Pranje vozila	2.551 KM
- Osiguranje vozila	20.810 KM

Broj vozila kojima raspolaže Ministarstvo sigurnosti je 21, a ukupni troškovi za korištenje i održavanje vozila u 2023. godini iznosili su 124.127 KM.

Putni troškovi i ugovori o djelu

PUTNI TROŠKOVI

- Tokom 2023. godine za putne troškove utrošeno je 230.000 KM od odobrenih 230.000 KM i isti su manji za 35% u odnosu na isti period predhodne godine. Putni troškovi suracionalizovani i vrši se analiza svakog putnog naloga i opravdanost puta.

Informacijao spoljnim saradnicima putem ugovora o djelu.

Budžetom za 2023. godinu planirani iznos za ugovore o djelu je bio 72.000 KM, a dodatno je prestrukturisano 60.000 KM tako da raspoloživo bilo 132.000 KM, utrošeno je 131.538 KM odnosno 99,7% raspoloživih sredstava. Novi ugovori o djelu koji su potpisani u 2023.godini su neophodni za realizaciju 7 prioriteta za pristup EU. Sistematizovani poslovi u okviru Ministarstva ne obuhvaćaju sve poslove potrebne da bi se realizovale već započete aktivnosti. Bosna i Hercegovina i Kancelarija Evropske policije EUROPOL potpisale su Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji („Službeni glasnik BiH br. 1/17), a uspostavljanje operativne saradnje jedan je od ključnih prioriteta Bosne i Hercegovine. Članom 15. Pravilnika o radu Nacionalne/Zajedničke Kontakt tačke za Bosnu i Hercegovinu za saradnju sa EUPROLOM, koji je razmatran i data saglasnost na 56. sjednici Vijeća ministara BiH i koji je 21.03.2023. potpisan od strane svih nadležnih organa u BiH zaduženih za saradnju sa EUROPOL-om, propisana je obaveza Ministarstva između ostalog za pružanje IT podrške u radu Kontakt tačke što podrazumjeva obavljanje brojnih ekspertnih poslova. Aktivnosti od kojih većina ne spada u sistematizovane poslove kao što su instaliranje i konfiguracija virtuelnih mašina, mail i drugih servera i drugih servisa, instaliranje i konfigurisanje backup sistema virtuelnih mašina i podataka, obuka administratora sistemas ciljem samostalnog administriranja i održavanja sistema a sve za potrebe Kontakt tačke za saradnju sa EUROPOL-om što zahtjeva stručno znanje u oblasti IT tehnologija.

Predstavnički dom Parlamentarne skupština Bosne i Hercegovine je na 7. sjednici održanoj 7.06.2023. godine povodom rasprave o izvještaju o izvršenoj reviziji učinka na temu „Aktivnosti institucija BiH na osigiranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“ donio Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo da u roku od 90 dana pripremi i uputi u

parlamentarnu proceduru prijedlog Zakona o kritičnoj infrastrukturi i informatičkoj sigurnosti u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, te je u tu svrhu bilo potrebno angažovanje eksperata koji će pružiti stručno i ekspertsko znanje. Obzirom da Miistarstvo ne raspolaže dovoljnim kapacitetima u toj oblasti bilo je neophodno angažovanje eksperata. Iz donacije UNHCR su plaćeni ugovori od djelu kao podrška radu Azilantskog centra. Za te svrhe UNHCR je doznačio 221.000 KM, a utrošeno je 220.824, što čini izvšenje 100%.

MINISTAR

Nenad Nešić

ZABILJEŠKA
uz Obrazac BS
na dan 31.12.2023. 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 za refundaciju naknada za bolovanje.

- Konto 000000 Stalna sredstva

Na kontu 0113 Oprema početni bilans uvećan za za doniranu opremu i nabavljenu opremu. Kupljeno je motorno vozilo u vrijednosti 63.987,30 KM koje je isporučeno u januaru 2024. godine i 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. Također se vrši refundacija plate za oficira za vezu u Hagu MUP-u RS.

MINISTAR
Nenad Nešić