



Broj: 05-02-2-84-HČ-ES/19
Sarajevo, 27.02.2019. godine

28-02-2019

**MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH
SARAJEVO**

PREDMET: Periodični izvještaj, dostava

Veza: Instrukcija MFT BiH br.: 05-16-2-147-1/19 od 03.01.2019. godine

U prilogu dostavljamo finansijski izvještaj o izvršenju budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH za period 01.01. - 31.12.2018. godine. Izvještajem su obuhvaćene i državne komisije u Ministarstvu i programi posebnih namjena po osnovu donacija, udruženih sredstava i višegodišnjih projekata po osnovu odluka Vijeća ministara BiH. Dodatno su sačinjeni Izvještaji posebno formiranih komisija o realizaciji grantova iz oblasti sporta i nauke i kulture.

S poštovanjem,



Prilog:

- Izvještaj Ministarstva civilnih poslova BiH,
- Izvještaj Komisije za granicu,
- Izvještaj Komisije za deminiranje,
- Izvještaj Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH,
- Izvještaj Komisije UNESCO,
- Izvještaj višegodišnjeg projekta i donatorskih projekata,
- CD sa kopiranim obrascima,
- Obrazloženje i
- Izvještaj o realizaciji grantova iz oblasti sporta i nauke i kulture.

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

OBRAZLOŽENJE

uz finansijski izvještaj o izvršenju budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH
za period 01.01. – 31.12.2018. godine

Ukupan budžet Ministarstva civilnih poslova BiH za 2018. godinu iznosi 12.105.000 KM. Operativnim planom je planirano za tekuće izdatke 5.980.000 KM, a za tekuće grantove 5.610.000 KM i za grant koji se realizira kroz višegodišnji projekat 500.000 KM, a za nabavku opreme 15.000 KM. U okviru ukupnog iznosa budžeta na državne komisije Ministarstva raspoređen je iznos od 286.000.- KM (Komisija za UNESCO, Državna komisija za granice BiH, Komisija za deminiranje u BiH i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini).

Tekući grantovi

Tekući grantovi za 2018. godinu su u ukupnom iznosu od 5.610.000,00 KM, od toga: Grant pojedincima

Zaslужni i vrhunski sportisti međunarodnog razreda 100.000KM, Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH 3.097.000 KM; Međunarodna kulturna saradnja 390.000 KM; Podrška tehničkoj kulturi u BiH 117.000 KM; Sufinansiranje sportskih manifestacija 1.352.000 KM; Grant za znanost 10.000 KM; Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H 2020 444.000 KM); finansiranje Koordinacijskog deska u BiH 50.000 KM i sufinansiranje projekta u oblasti HIV-a I tuberkuloze u BiH 50.000 KM. Dinamika unosa ovih sredstva zavisi od donešenih odluka VM BiH o dodjeli sredstava krajnjim korisnicima.

Višegodišnji projekat

EYOF - Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine.

Odlukom Vijeća ministara BiH (VM broj: 259/15 od 30.12.2016.g) odobrena su sredstva iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH u iznosu od 400.000,00 KM za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOF), za period 2016.-2018. godine. Navedeni iznos nije utrošen u 2015. godini i prenešen je u 2017. godinu. Drugom Odlukom Vijeća ministara BiH o odobravanju višegodišnjeg projekta Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOF), za period 2016.-2018. godine obezbjeđena su sredstva za 2016., 2017. i 2018. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM. U tu svrhu je otvoren program posebne namjene (0701970) po osnovu realizacije navedenih Odluka kojim se obezbjeđuje ukupan iznos od 1.900.000,00 KM na odobrenu namjenu. Projekat je u 2018. godini u cijelosti realiziran u smislu transfera sredstava krajnjim korisnicima.

Rezerva

1. Dio budžetske rezerva u iznosu od 369.000,00 KM za 29 krajnjih korisnika po osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu (VM broj: 243/18 od 13.12.2018. godine, u prilogu) koja se realizira u Ministarstvu. Zaključeno je 28 ugovora o namjenskom utrošku grant sredstva sa krajnjim korisnicima u skladu sa članom 2., stav b) predmetne Odluke, a jedan krajnji korisnik nije zaključio ugovor u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva su raspoređena na program posebne namjene Ministarstva 0701940 na poziciju 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama u iznosu od 364.000,00 KM i na poziciju 614500 – Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 5.000,00 KM, za mjesec decembar 2018. godine. Pregled distribucije sredstava tekuće rezerve u prilogu.
2. Dio budžetske rezerva u iznosu od 190.000,00 KM za 9 krajnjih korisnika po osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu (VM broj: 279/18 od 27.12.2018. godine, u prilogu) koja se realizira u Ministarstvu. Zaključeno je 9 ugovora o namjenskom utrošku grant sredstva sa krajnjim korisnicima u skladu sa članom 2., stav a) predmetne Odluke. Sredstva su raspoređena na program posebne namjene Ministarstva 0701A30 na poziciju 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama u iznosu od 80.000,00

- KM i na poziciju 614100 – Transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 110.000,00 KM, za mjesec decembar 2018. godine. Pregled distribucije sredstava tekuće rezerve u prilogu.
3. Budžetska rezerva u iznosu od 10.000,00 KM po osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu (VM broj: 287/18 od 27.12.2018. godine, u prilogu) koja se realizira u Ministarstvu. Namjena sredstva je za dodjelu Državne nagrade za sport BiH za 2018. godinu. Sredstva su raspoređena na program posebne namjene Ministarstva 0701A40 na poziciju 614200 – Tekući grantovi pojedincima u iznosu od 10.000,00 za mjesec decembar 2018. godine.

Projekti kulture od sredstava sukcesije - Odluka VM BiH 171/18 i 173/18

U skladu sa članom 1. Odluke o odobravanju sredstva ostvarenih po osnovu naplate potraživanja od Ruske Federacije po Aneksu „C“ Sporazuma o pitanjima sukcesije za podršku projektima kulture u Bosni i Hercegovini odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 KM koja se realiziraju u Ministarstvu. Ministarstvo je sačinilo ugovore sa krajnjim korisnicima:

1. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u iznosu od 500.000,00 KM za sufinansiranje infrastrukturnih i strateških projekata,
2. Historijski muzej Bosne i Hercegovine u iznosu od 250.000,00 KM za sufinansiranje obnove zgrade Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine,
3. Arhiv Bosne i Hercegovine u iznosu od 100.000,00 KM za sufinansiranje restauracije arhivskog depoa i
4. Olimpijski muzej u Sarajevu u iznosu od 250.000,00 KM za sufinansiranje obnove muzeja.

Transferi su u cijelosti realizirani.

Prestrukturiranje

Izvršeno je prestrukturisanje rashoda u okviru ukupnog proračuna Ministarstva u skladu sa članom 20. Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i Instrukciji za prestrukturisanje rashoda budžetskih korisnika za 2018. godinu.

1. Prestrukturisanje je u ukupnom iznosu od 17.145,00 KM, kako slijedi:
 - Prestrukturisanje radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za nabavku računarske opreme iznosu od 15.000,00 KM. U budžetu za 2018. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za nabavku računarske opreme,
 - Prestrukturisanje radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za nabavku vozila u iznosu od 2.045,00 KM. U budžetu za 2018. godinu stavljena su na raspolaganje sredstva od prodaje vozila u iznosu od 22.955,00 KM.
2. Prestrukturisanje je u ukupnom iznosu od 205.000,00 KM, kako slijedi:
 - Prestrukturisanje radi obezbjeđenja sredstava za učešće Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu u iznosu od 180.000,00 KM i
 - Prestrukturisanje radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za naknade troškova zaposlenih u iznosu od 25.000,00 KM. U budžetu za 2018. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 520.000,00 KM za naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika.
3. Prestrukturisanje je u ukupnom iznosu od 140.000,00 KM, kako slijedi:
 - Prestrukturiranje u iznosu od 100.000,00 KM radi realizacije projekta „Sufinansiranje Projekta protivminskog upravljanja i rukovođenja (MAGMA) u BiH“ na osnovu Amandmana 1 Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija – UNDP i Ministarstva civilnih poslova BiH. Na ovaj način se provodi Zaključak Vijeća ministara sa 106. sjednice od 30.07.2014. godine koji je donesen na preporuku Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, gdje su Ministarstvi civilnih poslova BiH i Ministarstvi finansija i trezora BiH zaduženi da riješe problem osiguranja više sredstava za proces protivminskog djelovanja u BiH u budžetu Institucija BiH u narednom periodu i
 - Prestrukturisanje radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za plate i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 40.000,00 KM. U budžetu za 2018. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 4.005.000,00 KM za plate i naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika.

Sredstva za plate

Utrošeno je 4.043.549.- KM (100 %).

Po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sistematizovano je 196 radnih mjesta.

Projekcija plaća urađena je za 150 zaposlenih što je u skladu sa limitom za 2018. godinu. Broj zaposlenih 31.12.2018. godine je 148, a u prosjeku je bilo 149 zaposlenih. U ovom periodu prosječno je 11 lica u statusu zaposlenih na određeno vrijeme, a 138 u statusu zaposlenih na neodređeno vrijeme. Četiri lica su napustili ministarstvo, a tri su zaposlena.

Nakon provedene konkursne procedure došlo je do promjene strukture zaposlenih po osnovu koeficijenta: tri zaposlena su sa koeficijenta 2,35 prešli na koeficijent 2,73; tri zaposlena su sa koeficijenta 2,73 prešli na koeficijent 3,25 i jedan zaposleni je sa koeficijenta 4,2 prešao na koeficijent 4,5. Na neodređeno vrijeme zaposleno je dva lica, a tri lica u tom statusu su napustili ministarstvo).

Izvršeno je prestrukturisanje radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za plate i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 40.000,00 KM. U budžetu za 2018. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 4.005.000,00 KM za tu namjenu. Razlog za prestrukturiranje je u činjenici da su tokom godine provedene procedure za četiri interna konkursa čime je unapređeno sedam državnih službenika, a što je dovelo do povećanja troškova na ovoj poziciji. Provedena su dva rješenja za obavljanje poslova drugog radnog mjesta, od čega se jedno realiziralo tri mjeseca, a drugo jedanaest mjeseci. Obračun poreza i doprinosa za uposlene iz Republike Srpske počev od 01.08.2018. godine vrši se po izmjenjenom zakonodavstvu koji reguliše ovu oblast što je uzeto u obzir prilikom procjene potrebnih sredstava za isplatu plata do kraja godine. Ministarstvo je u budžetskom zahtjevu na ovoj poziciji tražilo veći iznos (4.055.000,00 KM) u odnosu na odobreni limit za 2018. godinu

Naknade troškova zaposlenih

Utrošeno je u 2018.godini 537.145.- KM. (98,6% od obezbjeđenih sredstava).

Projekcija plaća i naknada urađena je za 150 zaposlenih što je u skladu sa limitom za 2018. godinu. Broj zaposlenih 31.12.2018. godine je 148, a u prosjeku je bilo 149 zaposlenih. U ovom periodu prosječno je 11 lica u statusu zaposlenih na određeno vrijeme, a 138 u statusu zaposlenih na neodređeno vrijeme. Četiri lica su napustili ministarstvo, a tri su zaposlena.

Izvršeno je prestrukturisanje radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za naknade troškova zaposlenih u iznosu od 25.000,00 KM. U budžetu za 2018. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 520.000,00 KM za naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika. Razlog za prestrukturiranje je u činjenici da su izvršene vanredne isplate koje se odnose na naknade za *Pomoć u slučaju smrti* u iznosu od 20.112,00 KM (za osam slučajeva) i jedna isplata naknade za *Pomoć u slučaju teže invalidnosti* u iznosu od 2.514,00 KM.

Putni troškovi - konto 613100

Utrošeno je 264.355.- KM, od toga ministarstvo 237.430.-KM a komisije su utrošile 26.925.- KM (bez donatorskih programa).

Ovim su obuhvaćeni troškovi putovanja delegacija koje predvodi Ministar i Zamjenik ministra, u zemlji i inostranstvu. i ostala putovanja u skladu sa nadležnostima Ministarstva. Ostala službena putovanja su u vezi sa aktivnostima koje su u nadležnosti Ministarstva, a odnose se na učešća u radu međunarodnih organizacija i asocijacija, učešća na međunarodnim simpozijima, kulturnim i sportskim manifestacijama. Ministarstvo ima obavezu namirivanja troškova prevoza za lica koja su angažovanja u Vijeću za sport za 17 članova (Odluka VM BiH broj 195/15) i u Vijeću za nauku za 13 članova (Odluka VM BiH broj 238/15 i Službeni glasnik BiH broj 43/10 za raniji saziv). Obračunavaju se troškovi prevoza za dane kada članovi Vijeća koji imaju to pravo, prisustvuju sjednicama izvan mjesta prebivališta u visini cijene pojedinačne karte na relaciji mjesto prebivališta člana Vijeća – mjesto održavanja sjednice. Detaljan plan službenih putovanja za tekuću godinu radi se tromjesečno uvažavajući odobrena sredstva i prioritete Sektora. Okvirni plan je osnova za utvrđivanje limita troškova.

Napominjemo da smo, radi blagovremenog planiranja, tačnog izvještavanja i prezentovanja tačnih troškova službenih putovanja za osobe koje nisu zaposlene u ministarstvu, u ovoj godini uveli u ISFU **subanalitiku Spoljni saradnici – Z07720**. S tim u vezi, tražili smo od MFT BiH mišljenje ili instrukcije kako evidentirati predmetne troškove Ministarstva. U cilju planiranja, tačnog izvještavanja i prezentovanja tačnih troškova službenih putovanja za osobe koje nisu zaposlene u ministarstvu, a koje su angažovane za obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti ministarstva u

državnim komisijama, radnim tijelima, odnosno posebnim stručnim grupama i delegacijama koje su dodjeljene na realizaciju ministarstvu, tražili smo predmetno mišljenje. Napominjemo da se angažman tih osoba vrši po osnovu odluka i zaključaka Vijeća ministara BiH, rješenja i odluka ministra civilnih poslova, te preuzetih obaveza po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama. U dijelu angažmana navedenih osoba predviđa se obračun i refundacija putnih troškova koji se odnose na troškove prevoza i smještaja u zemlji i inostranstvu, te smatramo da bi navedene činjenice mogle biti osnov za isplatu troškova službenih putovanja na način i u iznosu koji se obračunavaju u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje i njihovo evidentiranje na poziciji troškova službenih putovanja.

PTT troškovi - konto 613200

Utrošeno je 105.165 KM (79,7% od planiranih sredstava).

Troškovi su u okviru odobrenih limita utvrđenih posebnim pravilnicima koji se odnose na troškove mobilnih i fiksnih telefona. Značajan rashod čine PTT troškovi iz razloga što se aktivnosti Ministarstva svode u velikom broju slučajeva na komunikacije van zemlje sa međunarodnim organizacijama, udruženjima i asocijacijama. Posebno su značajni troškovi poštarine u poslovima državljanstva koja su u nadležnosti Ministarstva i komunikacije u vezi dodjele grantova (29.672, KM). Ukupno potrebna sredstva za ove namjene planirana su u iznosu od 132.000,00 KM.

Energija i komunalne usluge - konto 613300

Utrošeno je 0 KM (0% od planiranih sredstava).

Nabavka materijala - konto 613400

Utrošeno je 732.726.- KM (42,0% od planiranih sredstava). Nabavke će se u većem obimu realizirati u narednom periodu. napominjemo da su ostvarene su uštede za nabavku kompjuterskog materijala pošto se nabavio materijal u ranijem periodu i nije utrošen, a korištenjem usluge zakupa opreme koji podrazumjeva održavanje ovi troškovi su svedeni samo za manji dio opreme koji se koristi. Nabavka papira i kancelarijskog materijala je prepolovljena pošto su bile na raspolaganju zalihe iz ranijeg perioda. Auto gume su nabavljene u iznosu od 5.860 KM obimu pošto je procenjeno da je dio guma u odličnom stanju, tako da će ključne zamjene biti u drugom kvartalu.

Izdaci za usluge prevoza i goriva - konto 613500

Utrošeno je 35.400.- KM (77,20% od planiranih sredstava). Koristilo se devet vozila.

Unajmljivanje imovine i opreme - konto 613600

Utrošeno je 25.500.- KM (87,90% od planiranih sredstava). U iznajmljenim prostorijama su smješteni Jedinica interne revizije i zaposleni u Komisiji za deminiranje BiH i Komisiji za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Površina pod zakupom je 75 m², cijena je 19 KM/m² bez PDV-a. Na lokaciji „T - Panorama“, Vilsonovo šetalište 10, Ministarstvo po osnovu ugovora (broj: 05 - 16-3-2943/17 od 21.12.2017.g.) pod zakupom koristi 75 m² kancelarija u ukupnom iznosu od 20.007,00 KM sa PDV, odnosno, četiri kancelarije, i to: kancelarije broj 227 i 235 – smještena je Jedinica interne revizije MCP BiH (3 osobe, iznos u skladu sa ugovorom 7.202,52 KM), kancelarija broj 225 – smješteni su zaposleni Ministarstva koji su podrška u radu Komisiji za deminiranje BiH (2 osobe, iznos u skladu sa ugovorom 4.004,40 KM,) i kancelarija 236 - Kultur Kontakt Austria (K-Education, Austria) (cca 30 m², , iznos u skladu sa ugovorom 8.803,08 KM). Napominjemo da je zakup prostorija za potrebe KulturKontakt Ausrija obaveza Ministarstva civilnih poslova BiH.

Protokolom između Ministra civilnih poslova BiH i Savezne ministricе za obrazovanje, nauku i kulturu Republike Austrije o saradnji u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i istraživačke djelatnosti, potpisanim 2006. godine, u Sarajevu je uspostavljen je Ured KulturKontakt Austria, za podršku obrazovnim, istraživačkim i kulturnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini. Prema navedenom Protokolu Ministarstvo civilnih poslova BiH ima obavezu da osigura uređskog prostora za u KulturKontakt Austria i austrijskog opunomoćenika za saradnju u oblasti obrazovanja, tačnije bh. strana pokriva troškove zakupa uređskog prostora za KulturKontakt. Na lokaciji NETWORKS INT, Skenderpašina 1, zakup od 4.212 KM se odnosi na obavezu Ministarstva da obezbjedi posebnu kancelariju sa ukupnom kvadraturom od 30 m² za tri novouposlena službenika Lokalnog ureda za saradnju mladih zemalja Zapadnog Balkan u Sarajevu. U Parizu potpisan je 4. jula Sporazum o uspostavljanju Regionalnog ureda za saradnju mladih Zapadnog Balkana, na osnovu kojeg je BiH dužna da plaća kontribuciju za učešće. Ministarstvo civilnih poslova BiH, 24.6.2016. godine, dostavilo je akt Ministarstvu vanjskih poslova BiH radi

planiranja finansijski sredstava i izvršavanja obaveze kontribucije (u prilogu). U prilogu dostavljamo ugovore o zakupu. U toku je promjena lokacije, planirani troškovi za ovu namjenu iznose 8.000 KM.

Izdaci za tekuće održavanje - konto 613700

Utrošeno je 40.947.- KM (65,10% od planiranih sredstava).

Održavanje opreme 17.137.- KM (29,0%)

Za održavanje vozila 18.982.- KM (42,00%)

Usluge pranja vozila 3.390.-KM (67,8%)

Ministarstvo u 2018. godini koristi 9 vozila (limit je 8 vozila i dodatno jedno donatorsko vozilo). Ministarstvo u svojoj strukturi posjeduje 1 motorno vozilo koje je donirano od strane međunarodnih organizacija, a shodno trajanju projekata za koja su namjenski i donirana. Ministarstvo je u skladu sa preporukom, te članom 13 Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH (službeni Glasnik BiH“: broj 26/14) sačinilo interni akt (Odluku), o načinu korištenja doniranih vozila. Izvršena je prodaja jednog vozila i kupljeno je jedno vozilo

Izdaci za osiguranje - konto 613800

Utrošeno je 7.675.- KM (69,10% od planiranih sredstava). Plansko osiguranje za devet vozila (11.000 KM), a utrošeno je 5.622 KM. Osiguranje se odnosi i na putno osiguranje osobe koja odlaze na službeni put u inostranstvo (obaveno osiguranje).

Ugovorene usluge - konto 613900

Utrošeno je 198.807.- KM (73,90% od raspoloživih sredstava).

Naknade za rad u komisijama (drugih institucija, nadzorni odbori i sl.) evidentiraju na grupi konta 613900 Ugovorene usluge (izdaci za rad u komisijama neto na konto 613955 utrošeno je 15.892.- KM, a odgovarajući porezi i doprinosi na 613988, 613986 i 613987). 5.499.-KM

Nisu isplaćivane naknade za Vijeće za sport u 2018. godini.

Troškovi reprezentacije su u okviru odobrenog limita (57.200 KM) a izvršenje je 41.550.- KM (72,60%%. Internim pravilnikom su utvrđeni posebni limiti i prava na korištenje reprezentacije. Vršiti se odbijanje od plate za svako pojedinačno prekoračenje. Troškovi reprezentacije po osnovu donacije se regulišu u skladu sa ugovorom o donaciji ili sličnim dokumentom.

Troškovi oglašavanja po osnovu konkursa iz nadležnosti Ministarstva (interni konkursi i provođenje konkursa za agencije) 18.090.- KM

Ugovori o djelu se odnose na obaveze po ugovorenim prevodima sa prevodiocima koji su izabrani na osnovu posebnog konkursa za tu namjenu. Izabrana su tri prevodioca i jedna firma za tu namjenu, a ugovor ističe krajem 2017. godine. Po tom osnovu je isplaćeno ukupno 17.500,- KM neto na teret Ministarstva.

Izdaci za volonterski rad iznose 1.673.- KM.

Nabavka opreme

Ukupno je utrošeno 53.853,36 KM.

Izvršeno je prestrukturiranje radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za nabavku računarske opreme iznosu od 15.000,00 KM. U budžetu za 2018. godinu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za nabavku računarske opreme, a utrošeno je **27.899 KM**.

Izvršeno je prestrukturisanje radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za nabavku vozila u iznosu od 2.045,00 KM. U budžetu za 2018. godinu stavljena su na raspolaganje sredstva od prodaje vozila u iznosu od 22.955,00 KM, a utrošeno je **24.987 KM**. Pri nabavci uzet je u obzir Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH (VM broj: 30/14 od 19.04.2014.g., u daljem tekstu: Pravilnik) gdje je članom 5. utvrđen broj vozila, a u Tabeli 1. je data struktura – odobren broj vozila je 8 (bez donatorskih vozila). Prije nabavke raspolagalo se sa 7 (sedam) vozila: jednim vozilom više srednje klase (dozvoljeno 1), dva vozila srednje klase (dozvoljeno 2), četiri vozila niže srednje klase (dozvoljeno 3) i nemamo vozila niže klase (dozvoljeno 2). Dva vozila niže srednje klase su nabavljena 2013. godine i njihova prodaja u ovom trenutku nije ekonomski isplativa. Predmetna nabavka jednog vozila niže klase u vrijednosti do 25.000,00 KM je u okviru odobrenog limita i odobrene strukture vozila za nižu klasu.

Nabavljen je namještaj u iznosu od **968 KM**.

Tekući grantovi

Ukupan budžet za tekuće grantove na pozicijama 614200 i 614300 (odobreni budžet i prestrukturiranje) iznosi 5.890.000,00 KM.

Tekući grantovi za 2018. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 5.610.000,00 KM na pozicijama 614200 i 614300.

Prestrukturiranjem budžeta obezbjeđena su sredstvau ukupnom iznosu od 280.000,00 KM za sljedeće:

- iznos od 100.000,00 KM radi realizacije projekta „Sufinansiranje Projekta protivminskog upravljanja i rukovođenja (MAGMA) u BiH“ na osnovu Amandmana I Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija – UNDP i Ministarstva civilnih poslova BiH. Na ovaj način se provodi Zaključak Vijeća ministara sa 106. sjednice od 30.07.2014. godine koji je donesen na preporuku Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, gdje su Ministarstvi civilnih poslova BiH i Ministarstvi finansija i trezora BiH zaduženi da riješe problem osiguranja više sredstava za proces protuminskog djelovanja u BiH u budžetu Institucija BiH u narednom periodu i
- iznos od 180.000,00 KM radi obezbjeđenja sredstava za učešće Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu.

Dinamika unosa ovih sredstva zavisila je od donešenih odluka VM BiH o dodjeli sredstava krajnjim korisnicima, uz napomenu da su ključne Odluke donešene u decembru 2018. godine. Pregled realizacije tekućih grantova Ministarstva:

r.br	MCP BiH TEKUĆI GRANTOVI 2018	konto	Budžet 2018	Prestruktuiranje	Realizovano u 2018	Razlika (4+5-6)
	2	3	4	5	6	7
1	Grantovi pojedincima - Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda	614200	100.000		100.000	0
2	Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini	614300	3.097.000		3.097.000	0
3	Međunarodna kulturna saradnja	614300	390.000		390.000	0
4	Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH	614300	117.000		117.000	0
5	Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020	614300	444.000		410.491	33.509
6	Grantovi neprofitnim organizacijama - Nagrada za znanost	614300	10.000		8.510	1.490
7	Sufinansiranje sportskih manifestacija	614300	1.352.000		1.352.000	0
8	Grantovi neprofitnim organizacijama - Finansiranje Koordinacijskog deska BiH za program EU Kreativna Evropa	614300	50.000		50.000	0
9	Grantovi neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH	614300	50.000		50.000	0
10	Grantovi neprofitnim organizacijama - Sredstva za	614300		180.000	180.000	0

	učesće BiH na Venecijanskom bijenalu					
11	Transfer radi realizacije Sporazuma o sufinansiranju između razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstva civilnih poslova BiH (naš broj: 01-14-1-2576/116 od 09.11.2016. godine) i Amandman 1 od 12.12.2018.godine.	614300		100.000	100.000	0
UKUPNO:		5.610.000	280.000	5.855.001	34.999	
UKUPNO SA PRESTRUKTURIRANJEM:		5.890.000		5.855.001	34.999	

Nakon prestrukturiranja realizirano je 5.855.001,00 KM. Nagrada za nauku je dodjeljena u manjem iznosu (8.510,00 KM). U grantu "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" nije ukupno realiziran iznos od 33.509,00 KM. Nadležna komisija je raspodjelila 435.491,35 KM (manje za 8.508,00 KM), a krajnji korisnik (pod rednim brojem 19. iz predmetne Odluke VM BiH) kojem je dodjeljen iznos od 25.000,00 KM, nije potpisao ugovor.

Napomena: Nije naveden grant na poziciji 614100 u iznosu od 500.000,00 KM koji se realizira kroz višegodišnji projekat EYOF - Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine kroz program posebne namjene 0701970.

PROGRAMI POSEBNIH NAMJENA

Status programa posebnih namjena

Napominjemo da je izvršen prenos aktivnih 12 programa u 2018. godinu. Nastavljen je rad 4 državne komisije.

Izvršen je prenos neutrošenih namjenskih sredstava iz 2019. godine programa posebnih namjena, kako slijedi:

	PPN MCP BiH	šifra	FOND	Raspoloživa sredstva 31.12.2018.
1	WBC – INCO.NET	0701650	30	430,38
2	Seminar - UNESCO	0701670	30	150,32
3	BAMONET - „Donacija Generalnog direktora Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za mobilnost istraživača u BiH “	0701690	30	41,97
4	UNESCO Stećak	0701710	30	747,66
5	Regionalni centar za suradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE	0701720	30	2.102,95
6	Projekat: Kontakt tačka za program EU Kultura (0701740)	0701740	30	7,85
7	DUNAV – INCO.NET	0701900	30	465,22

8	EURYDICE	0701920	30	87.841,89
9	EKO - BiH mreza	07019930	30	40.084,60
10	EU SOCEM	0701990	10	116.789,30
11	Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH	07011A1	30	72.583,80
12	Zajedničke akcije 2017. godina u oblasti zdravstva	0701A10	30	51.395,64

- **Program br. 1: Komisija za UNESCO**

Prema planiranoj dinamici utrošeno je 27.962.- KM najvećim dijelom za putne troškove. Naknade je isplaćena jednokratno nakon što je VM BiH usvojio izvještaj za tekuću godinu uz napomenu da naknade nisu isplaćene u 2017. godini. Komisija ima mandat ostvarivanja saradnje sa UNESCO-om. Sve informacije o programima, konkursima i aktivnostima UNESCO u toku godine su objavljeni na web stranici. U skladu sa članom 5. Odluke o osnivanju Državne komisije za saradnja Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ("Službeni glasnik BiH" broj 77/09) Komisija jednom godišnje podnosi Savjetu ministara BiH izvještaj o svom radu, aktivnostima i rezultatima saradnje sa UNESCO-m. Izvještaj o radu Komisije za 2017. godinu je upućen i nalazi se u proceduri usvajanja. Nakon što Izvještaj bude usvojen od strane Savjeta ministara BiH, o istom ćemo vas obavijestiti.

- **Program br. 2: Komisija za granice Bosne i Hercegovine**

Utrošeno je 62.436.- KM. Naknade se isplaćaju jednokratno nakon što VM BiH usvojio izvještaj za koji se radi svakih devet mjeseci. Napominjemo da je rad komisije regulisan kroz provedbu člana 38. stav (3) i (4) Zakona o graničnoj kontroli («Službeni glasnik BiH», br. 53/09 i 54/10), kojim se propisuje uspostavljanje stručnog tijela, koje će, zajedno s nadležnim tijelima susjednih država, voditi aktivnosti na planu identifikacije granice sa susjednim državama, nadzora nad aktivnostima utvrđivanja, obilježavanja i stabilizacije granične linije, sačinjavanja prijedloga za korekciju granične linije, u skladu sa Poslovníkom o radu, te pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama. Navedene aktivnosti su preduslov ispunjenja obaveza iz člana 38. Zakona o graničnoj kontroli i obaveza iz Odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 101/12).

- **Program br. 3: Komisije za deminiranje**

Prema planiranoj dinamici utrošeno je 36.868.- KM. Naknade se isplaćaju mjesečno za tri člana, izvršeno je usklađivanje visine iznosa naknade.

Vijeće ministara BiH je 31.10.2017. godine je imenovalo aktuelni saziv Komisije (Odluka broj: 256/17 od 31.10.2017. g.). Rad Komisije je bio usmjeren na: izradi prednacrtu Zakona o protivminskom djelovanju u BiH; usvojila je Standarde PMA u BiH, poglavlja I Vraćanje površine, poglavlje II Netehničko izviđanje i poglavlje III Tehničko izviđanje u procesu vraćanja površine, koji su u skladu sa IMAS-om. Komisija za deminiranje sačinjava svoje izvještaje u skladu sa odredbama Zakona o deminiranju i to: Član 6. , "f) podnositi izvještaj Vijeću ministara i redovno obavještavati Odbor donatora o aktivnostima Komisije, kao i napretku operacija deminiranja, u skladu sa izvještajima koje dostavi Centar za uklanjanje mina"; te Član 16., "Deminiranje područja provodi se na osnovu Plana deminiranja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Plan) koji, na prijedlog BHMAC-a, odobrava Komisija u saradnji s Odborom donatora, a usvaja Vijeće ministara". Praksa je da se izvještaj o deminiranju, kao operativni plan deminiranja za tekuću godinu, zajedno upućuju u proceduru usvajanja na VM BiH. Operativni plan deminiranja sadrži i entitetske planove, koje odobravaju entitetske vlade, te u tom procesu moramo sačekati dok se taj

proces završi te BHMAK objedini oba plana. U toku je izrada narativnog Izvještaja za 2017. godinu Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini koji se upućuje Vijeću ministara BiH. Izvještaj o protivmnskom djelovanju u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, koji sačinjava BHMAC i koji je sastavni dio Izvještaja Komisije, još nije finaliziran pošto se prikupljanje podataka od svih učesnika u procesu deminiranja u Bosni i Hercegovini vrši po posebnoj metodologiji iskazivanja konkretnih operativnih akcija i statističkih pokazatelje procesa protivmnskog djelovanja u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Program br. 4: Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH

Utrošeno je 2.476.- KM, naknade nisu isplaćivane, Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku o utvrđivanju visine i isplate naknada za 2018. godinu. Odsjek za mobilnost i mlade Sektora za obrazovanje koji daje administrativnu podršku Komisiji, rad i realizaciju aktivnosti u ovoj oblasti usmjerio je na aktivnosti nadležnog sektora po pitanju mladih u BiH. Novi saziv Komisije nije imenovan, te iz tog razloga nije urađen Program rada Komisije za 2018. godinu, te iz navedenih razloga nije ni mogao biti sačinjen Izvještaj o radu Komisije 2018. godinu. Imajući u vidu navedeno, inicirane su i realizirane prethodno navedene aktivnosti Odsjeka za mobilnost i mlade Sektora za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u 2018. godini.

PROGRAMI POSEBNIH NAMJENA FINASIRANI IZ DONACIJA I GRANTOVA

- Projekat WBC – INCO.NET (0701650)

Izvršen prenos neutrošenih sredstava iz 2017. godine u iznosu od 1.940.- KM, 3.171.-KM .Utrošeno je 1.105.-KM. Očekuje se u 2018. godini usvajanje izvještaja od strane donatora - Centar za socijalne inovacije iz Beča (ZENTRUM FUER SOZIALE INNOVATION). Navedeni program je kreiran od strane Evropske unije sa ciljem da se identifikuju istraživački projekti koji bi se pokrivali Pozivom za prijavu projekata u oblasti nauke i tehnologije. Unutar projekta uradio se i pregled stanja naučno – istraživačkog sektora, organizirali su se seminari i radionice, te monitoring i analiza međunarodne saradnje u ovoj oblasti u skladu sa ugovorom o grantu.

- UNESCO: Seminar (0701670)

Prema planiranoj dinamici utrošeno je 9.511.- KM. U ovu godinu su prenešena neutrošena sredstva iz ranijeg perioda u iznosu od 9.661, KM. Program nastavlja sa radom.

- BAMONET (0701690)

Prenešeno iz prošle godine 4.077,11KM utrošeno je 4.035.-KM.

Navedeni program je kreiran od strane Generalnog direktorata Evropske komisije sa ciljem uspostavljanja infrastrukture koja će se baviti pružanjem informacija o mogućnostima za mobilnost istraživača u zemlji i inostranstvu, a koji žele da nastave svoju karijeru u evropskim naučnim institucijama. Na taj način će se BiH pridružiti široj pan-evropskoj inicijativi u kojoj već učestvuje 200 centara iz 35 zemalja i koja je poznata pod nazivom EURAXESS koja je od ranije uspostavljena u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji, a od ove godine i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Program nastavlja sa radom i završiće se finansiranje u 2018. godini.

- „UNESCO Stećak“, (0701 710)

Izvršen prenos iz 2017. g. u iznosu od 0,00 KM. Uplaćeno je u 2018. godini 2.462KM Prema planiranoj dinamici utrošeno je 1.714.-KM.

Ministar civilnih poslova BiH je zajedno sa tri ministra kulture iz susjednih država (R Crne Gore, R Hrvatske i R Srbije) 2. novembra 2009. godine u Sarajevu potpisao Pismo namjere za zajedničku nominaciju stećaka na Tentativnu listu svjetske baštine UNESCO-a.

UNESCO je odlučio izdvojiti sredstva kao pomoć projektu zajedničke nominacije stećaka na Svjetsku listu baštine.

- **Regionalni centar za suradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE“ (0701720)**

Izvršen prenos iz 2017. g. u iznosu od 2.104 KM.

Svjesni rastućih problema u oblasti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i regionu Jugoistočne Evrope, a s namjerom da se podrži implementacija Deklaracije o dugoročnom programu regionalne suradnje i razvoja u oblasti mentalnog zdravlja, koju su potpisali ministri devet država Jugoistočne Evrope i potpisanog Sporazuma o suradnji u oblasti zdravstva, koji su potpisali ministar civilnih poslova BiH, entitetski ministri zdravlja i šef Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta, provedena je procedura za formiranje Regionalnog centra za mentalno zdravlje (Sporazum u prilogu).

Ovim se dala podrška projektu „Izgradnja socijalne kohezije kroz razvoj mentalnog zdravlja u zajednici u Jugoistočnoj Evropi“. Dio sredstva je doniran od strane Vlade Grčke.

- **Kontakt tačka za program EU „Kultura““ (0701740)**

Izvršen je prenos iz 2016. godine u iznosu od od 8 KM.

Navedeni program je formiran na osnovu Odluke o određivanju Kontakt tačke za program Evropske unije „Kultura“ i Memoranduma o razumjevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Programu Kultura (2007 – 2013). Program Kultura je okvirni program Evropske unije za period od 2007. do 2013. godine sa mogućnošću produženja. Program je uspostavljen zbog unapređenja zajedničkog evropskog kulturnog prostora, utemeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini, razvijanjem aktivnosti saradnje kulturnih radnika iz zemalja članica Programa. Posebni prioriteti Programa su : promocija transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika; podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda; promocija međukulturnog dijaloga.

Za programski period 2007-2013 ukupni programski budžet iznosi 400 miliona €. Ukupna godišnja programska sredstva kreću se od 43 miliona do 58 miliona €. Program KULTURA je u nadležnosti Opšte uprave za obrazovanje i kulturu Evropske komisije (DG EAC). Opšta uprava direktno provodi samo neke od programskih aktivnosti, dok je za provođenje većeg dijela programskih aktivnosti ovlaštena Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu - EACEA (Odluka Evropske komisije od 26. aprila 2007). Izvršna agencija obavlja aktivnosti pod nadzorom Evropske komisije i smještena je u Briselu.

Programom se osigurava podrška projektima, organizacijama, promotivnim aktivnostima i istraživanju u svim područjima kulture, osim u audiovizualnom sektoru za koji postoji poseban program MEDIA. Kulturni radnici, uključujući kulturne industrije, mogu učestvovati u Programu sve dok djeluju neprofitno. Korisnici Programa moraju biti pravna lica čija glavna aktivnost pripada području kulture (kulturni ili kreativni sektori), te im sjedište mora biti registrovano u jednoj od zemalja članica Programa.

- **Projekat DUNAV – INCO.NET (0701900)**

Prenešeni iznos iz 2017. godini od 18.- KM, *uplaćeno 3.157.-KM* a utrošeno 2.710- KM u skladu sa sporazumom sa donatorom. Program je kreiran od strane Evropske unije sa ciljem da se uspostavi dijalog između ministarstava u čijoj nadležnosti je istraživanje i kreatora politike u dunavskoj regiji kao i aktivnosti koje doprinose uključivanju u Evropsko istraživačko područje. Također, projekat ima za cilj dati podršku istraživanju u oblasti energetske efikasnosti i bio-ekonomije (ova polja istraživanja su identifikovana u FP8 „Horizontu 2020“ među glavnim istraživačkim prioritetima koje će Evropska komisija podržavati kroz stub „Odgovor društvenim izazovima Evrope“). Pored navedenog, projekat će pružiti podršku implementaciji aktivnosti Radne grupe i Fonda za istraživanje za dunavsku regiju kao jednog od zaključaka ministarskog sastanka, Ulm, Njemačka, juli 2012. godine. Planirano je da program traje tri godine, počevši od 2014. godine. Cjelokupni budžet za Ministarstvo civilnih poslova za period 01.01.2014 – do 31.12.2016. godina (sredstva prefinansiranja) iznosi 24.000,00 Eura, a za 2014. godinu uplaćen je iznos od 7.000,00 Eura od strane Centra za društvene inovacije iz Beča koji djeluje kao koordinator konzorcijuma u ime Evropske zajednice.

- **Projekat EURYDICE BIH (0701920)**

Izvršen je prenos iz 2017. godine 97.256.-KM i uplata u martu u iznosu od 88.403.-KM, a utrošeno je 97.817.- KM u skladu sa sporazumom sa donatorom. Implementacija programa se zasniva na ugovoru (Agreement number: 2014 – 1358 / 001 001, izvod u prilogu) između Ministarstva civilnih poslova i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) koja delegirane od strane Evropske komisije, a tiče se ERASMUS+ PROGRAMME. Implementacija programa se nastavlja u sljedećoj godini.

- **Projekat EKO-BIH MREŽA (0701930)**

Izvršen je prenos iz 2017. godine u iznosu od od 25.920.- KM, vraćeno je 20.504,92 KM (10.484.- EUR) a uplaćeno 27.766 KM (14.018,91 EUR) a utrošeno je 8.861.- KM u skladu sa sporazumom sa donatorom. Implementacija programa se zasniva na Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekat N^o između Ministarstva civilnih poslova i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) koja je delegirana od strane Evropske komisije. Implementacija programa se nastavlja u sljedećoj godini.

- **EYOF - Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (0701970)**

Prenos iz 2017. godine 1.500.000 KM. U toku je realizacija unosa odobrenih 1.500.000 KM za 2018. godinu.

Utrošena sredstva u 2017. godini 400.000,00 KM.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj: 259/15 od 30.12.2015.godine o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH obezbjeđena su sredstava u iznosu od 400.000,00 KM. Navedena sredstva su raspoređena na na poziciju 614100 –Transferi drugim nivoima vlasti (614115 – Transferi gradovima).

Otvoren je program posebne namjene po osnovu realizacije Odluke Vijeća ministara BiH broj: 256/15 od 23.12.2016. godine o odobravanju višegodišnjeg projekta Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOF) za period 2016.-2018. godine, obezbjeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 KM sa dinamikom od 400.000 KM za 2015. godinu, a po 500.000 KM za 2016., 2017. i 2018. godinu. Izvještaj o realizaciji navedenog programa sačinio je nadležni sektor Ministarstva i dostavlja se u prilogu. Sektor za sport je u cilju realizacije Zaključka Savjeta ministara BiH zatražio od gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo dostavljanje detaljnog izvještaja o realizaciji EYOF-a. U vezi stim grad Sarajevo je aktom broj: 10-05-4155-1/17 prosljedio informaciju koju je na njihovo traženje dostavio EYOF 2019. Takođe, grad Istočno Sarajevo je aktom broj:02-014-211-3/17 dostavilo Izvještaj o realizaciji EYOF-a 2019. godine. Navedeni izvještaji su narativnog karaktera bez detaljnog finansijskog izvještaja. Takođe vas obaviještavamo da Ministarstvo nije zaprimio zahtjev za transfer slijedeće tranše sredstava namjenjenih za realizaciju EYOF-a 2019. Po okončanju višegodišnjeg projekta Ministarstvo će dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o realizaciji projekta.

- **Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH (07011A1)**

Ukupna uplaćena sredstva 663.838.-KM, a utrošeno je 591.254.-. KM. Na osnovu zaključka Vijeća ministara BiH sa 86. sjednice odžane 20.12.2016. godine kojim je usvojena Informacija o Projektu „Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH“ za razdoblje 2016. – 2021. godine i radi obezbjeđenja uslova za prihvatanje grant sredstava u iznosu od 280.000,00 USD, kod Centralne banke BiH je otvoren podračun u okviru JRT u svrhu prijema donacije i implementacije projekta sa nazivom broj 06414351. Po tom osnovu donator je 11.05.2017. godine izvršio uplatu prve tranše u iznosu od 106.169,26 KM, a 15.06.2017. (druga tranša) u iznosu od 272.857,64 KM (156.292,95 USD) i 17.07.2017.(treća tranša) u iznosu od 81.525,13KM (47.589,63USD) a u 2018.godini uplaćeno je 681.413 a povrat izvršen u iznosu od 50.622.-KM.

- **„EU SOCEM – Podrška pružaocima socijalnih usluga i poboljšanje kapaciteta za praćenje u Bosni i Hercegovini“ (0701990)**

Ukupna sredstva 116905.-KM. a utrošena 116.-KM. Sredstva obezbjeđena alokacijom sa pozicije Direktni transferi sa JRT, redni broj 5 - Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova, u iznosu od 117.349,80 KM na Ministarstvo i, s tim u vezi, otvoren je programa posebne namjene. Implementacija Projekta je počela 14.07.2015. godine, ali su zbog odgode tokom ljetnih mjeseci ključni stručnjaci počeli sa radom početkom septembra 2015. i trajaće 24 mjeseca, odnosno do septembra 2017. godine. Projekat sadrži četiri glavne komponente koje su u skladu sa četiri rezultata projekta, a odnose se na oblast socijalne zaštite i oblasti ljudskih prava. Navedeni projekat se finansira sredstvima u iznosu od 2.200.000 EURA koja su obezbijedena iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za Bosnu i Hercegovinu za 2011. godinu. **Ugovorom između davaoca usluga firme EPRD i Delegacije EU utvrđen je iznos sredstava za realizaciju projekta u vrijednosti od 1.758.000 EU/ 3.438.349 KM.** Predviđena sredstva za sufinansiranje iz Budžeta institucija BiH, putem Direktnih transfera sa Jedinственog računa Trezora BiH u toku 2017. godine za Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u Program posebne namjene iznose 60.000 EURA, odnosno 117.349,80 KM. Napominjemo da se drugi dio sufinansiranja odnosi na Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Prihodi od vlastite djelatnosti za koje nije zakonski definiran raspored rashoda i koji se uplaćuju na JRT kao javni prihodi

Prihod od zahtjeva za izdavanje službenih pasoša, Prihod od zahtjeva za prestanak državljanstva BiH, Prihod od izdavanja zajedničkih pasoša, Prihod od izdavanja brogarskih knjižica i Prihod od izdavanja pomorskih knjižica, u ukupnom iznosu od 1.572.664.- KM (taksa po osnovu člana 5. Instrukcije o kontroli naplate administrativne takse i prihoda o izdavanju putnih isprava BiH). Izvještaji po ovom osnovu se dostavljaju kvartalno MFT BiH.

Posebna napomena :

Sastavni dio izvještaja čine posebni izvještaji nadležnih pomoćnika ministra o realizaciji sredstava po osnovu tekućih grantova i programa posebnih namjena realiziranih u okviru budžeta Ministarstva i obrazac GI-IK kao informaciju o postojećem sistemu internih kontrola koji sadrži i spisak internih akata koji regulišu ovu oblast.



Službenik za finansije

Edin Salihagić

**MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH
ZABILJEŠKE UZ BS 31.12. 2018. GODINE**

I. Aktiva na dan 31.12. 2018. god. iznosi KM 33.434.- i sastoji se od:

A. Kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe-

Evidentirani iznos na dan 31. 12. 2018. god. u iznosu od KM 33.434.- sumnjiva i sporna potraživanja KM 27.355,93 i prelaznog računa potraživanja KM -78. ipotraživanja od dobavljača JU Zavičajna muzej Travnik KM 6.000.

B. Stalna sredstva - stanje na stalnim sredstvima nakon promjena koje su se desile u toku 2017. godine (amortizacija,nabavke) iznose:

- Nabavna vrijednost KM 1.153.784.-
- Ispravka vrijednosti KM 884.824.-
- Sadašnja vrijednost KM 268.960.-

II. Pasiva na dan 31.12. 2018. god. iznosi KM 7.234.782.- i sastoji se od:

A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

- Obaveze prema pravnim licima na dan 31.12.2018. god: KM 6.398.346.-
 - Obaveze prema fizičkim licima na dan 31.12.2018. god: KM 137.067.-
 - Obaveze prema zaposlenima na dan 31.12.2018. god: KM 382.353
 - Ostala kratkoročna razgraničenja na dan 31.12.2018.godKM 48.056.-
- Ukupno: **KM 6.965.822.-**

Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim licima 31.12.2018. god iznose KM 6.398.346.- a sastoje se od obaveza prema dobavljačima u iznosu KM 6.392.211.- i obaveza po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu KM 6.134..

Obaveze prema zaposlenima iznose KM 382.353 a sastoje se od:

- Obaveze za plate KM 173.550.-
 - Obaveze za naknade plata KM 28.633.-
 - Obaveze za poreze i doprinose na plate KM 144.332.-
 - Ostale obaveze prema zaposlenima KM 35.838.-
- Ukupno: KM 382.353.-

B. Izvori sredstava - nakon svih promjena na stalnim sredstvima koje su se desile u toku 2017. godine izvori stalnih sredstava iznose KM 268.960.-



Službenik za finansije

Edin Salihagić

U skladu sa članom 22a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) u svojstvu rukovodioca institucije, dr.sci. Adil Osmanović, dostavljam sljedeću

I Z J A V U

o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2018. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Zakonodavne aktivnosti a) prijedlozi drugih normativnih akata	85,00%
2.	Međunarodni ugovori	63,64%
4.	Tematski dio	76,92%

Odstupanja ostvarenog od planiranog rezultat je:

Sve planirane aktivnosti su započete u skladu sa nadležnostima Ministarstva koje su utvrđene: Ustavom; Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave; Zakonom o Vijeću ministara; Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova; te Strategijom integracije BiH u Evropsku uniju i stavljene u odgovarajuću proceduru. Prema Vijeću ministara BiH upućeno je: jedan zakon; jedan Akcioni plan; 20 odluke, 0 pravilnika, 3 sporazuma, jedan program saradnje, 18 informacije, 5 izvještaja, jedna strategija, 6 memoranduma o saradnji, 13 odgovora na poslanička pitanja. Ministarstvo je učestvovalo u procesu davanja odgovora na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije u oblastima iz nadležnosti Ministarstva i u roku je izvršilo svoje obaveze.

B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od **15.759.711 KM (uključujući sredstva odobrena budžetom donatora i prenesena sredstva za višegodišnji projekat - EYOF)** utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	Plate i naknade	4.590.000	4.580.695
2.	Materijalni troškovi	1.643.128	1.072.160
3.	Kapitalna ulaganja	113.126	54.643
4.	Grantovi	9.449.457	9.387.558
	UKUPNO	15.795.711	15.095.057

Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od **12.105.000 KM** utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	Plate i naknade	4.525.000	4.580.695
2.	Materijalni troškovi	1.455.000	813.392
3.	Kapitalna ulaganja	15.000	53.853
4.	Grantovi	6.110.000	5.855.001
	UKUPNO	12.105.000	11.302.941

Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezulta su:

- Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 910.000,00 KM, Ministarstvo je realiziralo 569.000,00 KM (Grantovi neprofitnim organizacijama od 444.000,00 KM, Transferi drugim nivoima vlasti od 110.000,00 KM, grantovi pojedincima od 10.000,00 KM i Subvencije privatnim preduzećima od 5.000,00 KM).
- Prestrukturisanje je u ukupnom iznosu od 362.145,00 KM: obezbjeđenje dodatnih sredstava za nabavku računarske opreme iznosu od 15.000,00 KM; obezbjeđenje dodatnih sredstava za nabavku vozila u iznosu od 2.045,00 KM (na raspolaganju sredstva od prodaje vozila u iznosu od 22.955,00 KM); obezbjeđenje sredstava za učešće BiH na Venecijanskom bijenalu u iznosu od 180.000,00 KM; obezbjeđenje dodatnih sredstava za naknade troškova zaposlenih u iznosu od 25.000,00 KM i za plate i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 40.000,00 KM; prestrukturiranje u iznosu od 100.000,00 KM radi realizacije projekta „Sufinansiranje Projekta protivminskog upravljanja i rukovođenja (MAGMA) u BiH“ na osnovu Amandmana 1 Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija – UNDP i Ministarstva civilnih poslova BiH.
- Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o odobravanju sredstva ostvarenih po osnovu naplate potraživanja od Ruske Federacije po Aneksu „C“ Sporazuma o pitanjima sukcesije za podršku projektima kulture u BiH odobrena su sredstva koja se u iznosu od 1.100.000,00 KM realiziraju u Ministarstvu.

C) Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovano je na podlogama iz člana 33b. i člana 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:

1. U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2015 - 2019 usvojen je Plan integriteta MCP BiH (broj: 06-07-2-1272/16 od 31.08.2017. godine).
2. Uspostavljen je sistem finansijskog upravljanja i kontrole koji osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu. Imenovana je Radna grupe za upostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i procesa upravljanja rizicima (broj: 05-16-1-2908-2-AM/16 od 16.12.2016. godine, 05-16-1-2908-5-AM/16 od 19.01.2017. godine, i 05-16-1-2908-7-AM/16 od 02.06.2017. godine) i Radna grupa zadužena za prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje u registar rizika (broj: 05-16-1-2908-1-AM/16 od 16.12.2016. godine, 05-16-1-2908-6-AM/16 od 19.1.2017. godine, i 05-16-1-2908-8-AM/16 od 02.06.2017. godine). Izvršen je popis poslovnih procesa za sve organizacione jedinice, te je izrađena Knjiga/Mapa poslovnih procesa svih organizacionih jedinica. Popunjeni su Obrasci za utvrđivanje i procjenu rizika, nakon čega su isti evidentirani u Registar rizika MCP BiH. Također, izrađen je Izvještaj o radu radnih grupa (broj: 05-16-1-2908-12-AM/16 od 18.10.2017. godine) i Strategija upravljanja rizicima u MCP BiH (broj: 05-16-1-2908-13-AM/16 od 11.01.2018. godine) u skladu sa Smjernicama za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH.
3. Donešen je Plan rada Radne grupe za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole od 06.04.2018.
4. U skladu sa odredbama člana 33d. Stav (4) i člana 33f. Stav (2) tačke f) i h) Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni Glasnik BiH“, broj: 61/04, 49/09, 42/12, 32/13, 61/14 i 98/14), a u vezi sa članom 3 i članom 4. Pravilnika o godišnjem izvještavanju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH („Službeni Glasnik BiH“ broj 77/15) i Članom 2. Odluke o objavljivanju forme i sadržaja GI-IK za 2018. godinu, sačinjen je Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2018. godinu i poslan CHJ.

Nisu realizovane ili su djelimično realizovane aktivnosti:

1. Komisije koje su vršile kontrolu utroška sredstava dodjeljenih grantova zbog donošenja operativnih odluka u decembru 2018. godine, izvještaje će uraditi u prvoj polovini 2019. godine.

Sarajevo, 27.02.2019. godine

