



IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU BUDŽETA
ZA PERIOD 01.01.2016. DO 31.12.2016.GODINE

Sarajevo, februar 2017. godine



Protokol broj: 05-16-1-2000-4/16
Sarajevo, 27.02.2017.godine

03-03-2017

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH
SEKTOR ZA BUDŽET

PREDMET: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2016 – 31.12.2016.godine

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH su odobrena sredstva u iznosu od **11.468.000 KM** od čega na nivou plata i naknada troškova zaposlenih **4.032.000 KM**, na nivou izdataka za materijal sitan inventar i usluge **2.196.000 KM**, na nivou tekućih transfera i grantova **5.170.000 KM** i na nivou kapitalnih izdataka **70.000 KM**.

Za realizaciju projekta IPA 2011 „Tehničko jačanje kapaciteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i socijalnih usluga drugih institucija koje su uključene u poboljšanje zaštite“ Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice su stavljena na raspolaganje sredstva u iznosu od 82.145 KM, sa direktnih transfera sa JRT-a a za sufinansiranje predmetnog projekta čija je vrijednost 1.682.014 KM (IPA fond).

Odlukom o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016.godinu, broj 76, od 26.04.2016.godine, koju je donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 53. sjednici, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine su odobrena sredstva u iznosu od 20.000 KM, u svrhu podrške organizaciji svečanog otvaranja džamije „Ferhadija u Banja Luci.

Odlukom o odobravanju učešća Bosne i Hercegovine u kapitalu Fonda za migrante i izbjeglice pri razvojnoj banci Vijeća Evrope (CEB) i visini donatorskih sredstava za članstvo u Fondu za migrante i izbjeglice, broj 316/16 od 20.12.2016.godine, koju je donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 86. sjednici, odobreno je učešće Bosne i Hercegovine u kapitalu Fonda za migrante i izbjeglice u iznosu od 60.000 KM. Sredstva su obezbijedena prestruktuiranjem rashoda budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i realizovana kao program posebne namjene.

Odlukom o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, broj 326/16, od 29.12.2016.godine, koju je donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 87. sjednici, se odobrava preraspodjela sredstava iz budžeta Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2016.godinu iz tekućeg granta „Finansiranje prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ u iznosu od 2.000.000 KM u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi su izvršeni u iznosu od **7.897.998 KM**, što je 84,6% u odnosu na plan od **9.338.000 KM** budžeta za 2016.godinu.

Izdaci za plate i naknade troškova zaposlenih su izvršeni u iznosu od **3.537.260 KM** što je 87,7% u odnosu na plan od **4.032.000 KM** budžeta za 2016.godinu.

Bruto plate i naknade su izvršene u iznosu od 3.149.568 KM što je 90% u odnosu na plan od 3.495.000 KM. Odstupanja u odnosu na planska predviđanja kod zapošljavanja su uticala na manje izvršenje. Prosječan

broj zaposlenih za period izvještavanja je 109 a planom su predviđena sredstva za 117 zaposlenih. Prema planu zapošljavanja za 2015.godinu bilo je planirano popunjavanje upražnjenih radnih mjesta do broja odobrenog budžetom za posmatrani period.

Naknade troškova zaposlenih su izvršene u iznosu od 387.692 KM što je 72% u odnosu na plan od 537.000 KM. Odstupanja u odnosu na planska predviđanja kod zapošljavanja su uticala na manje izvršenje. Značajna odstupanja su nastala i zbog velikog broja izostanaka zaposlenih po osnovu bolovanja, kao i manji izdaci na ime naknada za pomoć u odnosu na prethodnu godinu. Smatramo za potrebno napomenuti da je na snazi obaveza sačinjavanja kvartalnih izvještaja i analiza troškova prevoza na posao i prevoza sa posla u institucijama BiH. Za posmatrani period naknade za prevoz na posao i sa posla su izvršene u iznosu od 101.811 KM, i manje su za oko 5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge su izvršeni u iznosu od **1.214.710 KM** što je **56,9%** u odnosu na plan od **2.136.000 KM** budžeta institucija BiH za 2016.godinu.

- Putni troškovi su izvršeni u iznosu od 149.453 KM što je 74% u odnosu na plan od 202.000 KM. Odstupanja u odnosu na planska predviđanja su rezultat izostanka nekih programskih aktivnosti za koje su planirana putovanja bila vezana kao i putovanja za koje su troškovi plaćeni iz drugih izvora.

- Telefonske i poštanske usluge su izvršene u iznosu od 71.852 KM što je 69,8% u odnosu na plan od 103.000 KM. Izdaci za telefonske usluge se redovno prate i analiziraju i vode se aktivnosti vezano za primjenu Pravilnika o korištenju telefona.

- Izdaci za energiju i komunalne usluge su izvršeni u iznosu od 45.979 KM što je 44,6% u odnosu na plan od 103.000 KM. Redovni izdaci koji se odnose na električnu energiju, vodu, plin, odvoz smeća..., značajno ne odstupaju u odnosu na izdatke u prethodnoj godini. Osnov za planiranje izdataka na ovoj budžetskoj liniji je broj korisnika u izbjegličkom i readmisionom centru, gdje se javljaju odstupanja pa samim tim i izdaci po navedenom osnovu.

- Nabavka materijala je izvršena u iznosu od 76.184 KM što je 30,6% u odnosu na plan od 249.000 KM. Osnov za planiranje izdataka na ovoj budžetskoj liniji (lijekovi, hrana, materijal za čišćenje, sitan inventar...) je broj korisnika u izbjegličkom i readmisionom centru, gdje se javljaju odstupanja pa samim tim i izdaci po navedenom osnovu. Odstupanja su jednim dijelom i rezultat nižih cijena ponuđača u odnosu na planska predviđanja (toneri i ketridži, kancelarijski materijal...).

- Izdaci za usluge prevoza i goriva su izvršeni u iznosu od 54.095 KM što je 42,9% u odnosu na plan od 126.000 KM. Odstupanje izvršenja u odnosu na planska predviđanja se najvećim dijelom odnosi na planirane izdatke za prevozne usluge koje su proizašle iz planova finansiranja Vijeća za djecu, Odbora za Rome i Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH. Izdaci za gorivo se stalno prate i analiziraju u skladu sa Pravilnikom o korištenju službenih vozila u institucijama BiH.

- Izdaci za zakupninu su izvršeni u iznosu od 76.342 KM što je 97,9% u odnosu na plan od 78.000 KM i u skladu su sa planskim predviđanjima.

- Izdaci za tekuće održavanje su izvršeni u iznosu od 51.614 KM što je 44,9% u odnosu na plan od 115.000 KM. Odstupanje izvršenja u odnosu na planska predviđanja je u znatnoj mjeri doprinijelo nerealizovani izdaci za održavanje objekata u izbjegličkom centru.

- Izdaci za osiguranje su izvršeni u iznosu od 9.905 KM što je 35,4% u odnosu na plan od 28.000,00 KM. Značajno odstupanje izvršenja u odnosu na plan se odnosi na osiguranje vozila. Na manju vrijednost osiguranja je uticalo smanjenje vrijednosti osiguranih vozila kao i niže cijene osiguranja koje je ponudio odabrani dobavljač.

- Ugovorne i druge usluge su izvršene u iznosu od 679.286 KM što je 60% u odnosu na plan od 1.132.000 KM. U okviru navedene budžetske linije treba posebno istaći izdatke koji se odnose na usluge primarne zdravstvene zaštite koji su izvršeni 73%,

izdatke po osnovu ugovora o djelu koji su izvršeni 70% i izdatke za reprezentaciju koji su izvršeni 84,6% u odnosu na planska predviđanja.

Odstupanje izvršenja u odnosu na planska predviđanja se odnosi na planirane usluge za medije, planirani izdaci za privremene i povremene poslove koji su namijenjeni izradi strategije vezano za program povratka, planirani izdaci za izradu strategije „Evropa protiv siromaštva“ na kontu ostale nespomenute usluge i dažbine, planirani izdaci za ugostiteljske usluge i usluge smještaja koje se najvećim dijelom odnose na planirane izdatke proizašle iz planova finansiranja Vijeća za djecu, Odbora za Rome i Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH. Izdaci za PDV su u značajnoj mjeri premašili planska predviđanja jer povrat PDV-a nije izvršen u posmatranom periodu. Vode se aktivnosti oko otklanjanja neusaglašenosti i očekivati je da će se povrat PDV-a realizovati u narednom periodu.

Ministarstvo je obavezno da plaća zdravstvenu i socijalnu zaštitu svim osobama koje imaju status izbjeglice u Bosni i Hercegovini, pa je zbog velikih migracija stanovništva navedene izdatke teško planirati.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH angažuje vanjske saradnike putem ugovora o djelu iz razloga proširenja nadležnosti Ministarstva koje zahtjevaju angažovanje dodatnog broja zaposlenih kako bi se uspješno odgovorilo na preuzete obaveze.

Naime, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama i raseljenim osobama u BiH (“Službeni glasnik BiH” br. 33/03) formiralo četiri Regionalna centra sa sjedištem u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli.

U nadležnosti centara je, između ostalog, monitoring svih faza implementacije projekata povratka (obnova stambenih jedinica, komunalne i socijalne infrastrukture i sl.), izvještavanje, praćenje stanja i potreba na terenu u oblasti povratka, itd. Broj angažovanih i dužina angažmana su uslovljeni stanjem i potrebama vezano za povratak kao i obimom i vrstom stvorenih i planiranih obaveza na realizaciji projekta povratka. Aktivni projekti: Regionalni stambeni program, Zajednički projekti ZPOP 2013 i 2014, Stambeno zbrinjavanje Roma, kredit Saudijskog fonda, kreditna sredstva OPEC, CEB 2- kreditna sredstva za zatvaranje kolektivnih centara. Za sve navedene projekte Ministarstvo ima stvorene obaveze (međunarodni sporazumi, ugovori o kreditnom zaduženju, memorandum o razumijevanju na realizaciji zajedničkih projekata, itd).

Vijeće ministara BiH je na 19.sjednici 20.08.2015.godine usvojilo izvještaj o potrebi angažovanja izvršilaca na ugovor o djelu u regionalnim centrima i dalo saglasnost da Ministarstvo nastavi angažovanje četrnaest izvršilaca u centrima i da njihov angažman traje do završetka projekata za koji su angažovani.

Takođe, Ministarstvo je strateškim i zakonskim aktima dobilo u nadležnost aktivnosti koje se odnose na pristup pravima sa priznatim statusom međunarodnopravne zaštite (izbjeglice u BiH, supsidijarna zaštita) i pristup pravima osoba-državljana BiH koji se vraćaju u BiH na osnovu potpisanih sporazuma o readmisiji. Prema tome, u sastavu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH nalaze se i Izbjegličko prihvatni centar Salakovac i Readmisioni centar Mostar, a za njihov normalan rad angažovano je dvanaest izvršilaca, pet finansiranih iz budžeta na osnovu ugovora o djelu i sedam finansiranih od strane UNHCR-a.

Uz sve navedeno, Ministarstvo na osnovu nadležnosti i programa rada ostvaruje brojne aktivnosti sa međunarodnim organizacijama, komitetima UN i ambasadama u BiH u vezi sa implementacijom ljudskih prava i osnovnih sloboda i na planu povratka izbjeglica i raseljenih lica te učestvuje u procesima pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ministarstvo ima sistematizovano jedno radno mjesto prevodioca za engleski jezik. Na osnovu broja zahtjeva i prevedenih dokumenata za organizacione jedinice Ministarstva i Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava kao i aktivnosti na simultanom prevođenju često je potrebno angažovati i vanjske prevodioce. Za potrebe lektorisanja raznih akata povremeno se angažuju i lektori, jer sistematizovano radno mjesto za ove poslove u ministarstvu ne postoji.

Važno je napomenuti da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH svake godine sačinjava planove potreba za ugovorima o djelu i iste koristi u pripremi budžetskih zahtjeva prilikom planiranja budžeta institucija za narednu godinu. Također, budžetski zahtjevi Ministarstvu finansija i trezora BiH dostavljaju se sa svim relevantnim podacima sadržanim u ugovorima.

Osnov za sačinjavanje planova za potrebe ugovora o djelu jeste potreba Sektora za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre i Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku.

Izdaci za reprezentaciju se kontinuirano prate i analiziraju i poduzimaju aktivnosti u cilju primjene Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije.

Izdaci za tekuće grantove i transfere su izvršeni u iznosu od 3.146.028 KM što je 99,2% u odnosu na plan od 3.170.000 KM budžeta institucija BiH za 2016.godinu.

Pregled grantova u 2016.godini

REDN I BROJ	OPIS	EKON. KOD	PLANIRANO U BUDŽETU ZA 2016.GODINU	IZMJENE PLANA	USVOJENI BUDŽET ZA 2016.GODINU	IZVRŠENJE GRANTOVA	PROC ENAT 9/8
1	2	3	5	7	8	9	10
16	TEKUĆI TRANSFERI, GRANTOVI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (17+.....+25)	614000	5.170.000,00	-2.000.000,00	3.170.000,00	3.146.028,30	99,2
17	TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI	614100	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	2.335.000,00	100
8.	RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVANE ZAŠTITE	614116	2.185.000,00		2.185.000,00	2.185.000,00	100
11.	GRANT PODRŠKE OPŠTINAMA, NVO I UDRUŽENJIMA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE MIGRACIJE I AZILA 2016-2020	614116	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100
18	TEKUĆI GRANTOVI POJEDINCIMA	614200	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
1.	FINANSIRANJE PRAVA IZ ANEKSA VII DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA	614233	2.000.000,00	-2.000.000,00			
19	TEKUĆI GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	614300	835.000,00	0,00	835.000,00	811.028,30	97,1
2.	GRANTOVI CRVENI KRST BIH	614311	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100
3.	GRANTOVI NVO - ZAŠTITA ŽRTAVA	614311	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100
4.	GRANTOVI ROMSKIM NVO	614311	40.000,00		40.000,00	38.116,12	95
5.	614311 PODRŠKA ORGANIZACIJAMA LICA SA INVALIDITETOM	614311	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100
6.	GRANT PODRŠKA ZA POTREBE RADA MEĐURELIGIJSKOG VIJEĆA U BIH	614311	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100
7.	FINANSIRANJE AKTIVNOSTI JEVREJSKE ZAJEDNICE - DANI SJEĆANJA NA HOLOKAUST	614311	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100
9.	DEKADA INKLUZIJE ROMA	614311					
10.	GRANT ZA POMOĆ NVO I UDRUŽENJIMA IZBJEGLIH I RASELJENIH LICA	614311	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100
11	GRANT CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI	614311	70.000,00		70.000,00	69.990,00	100
12	GRANT PODRŠKE UDRUŽENJIMA NACIONALNIH MANJINA (OSIM ROMA)	614311	70.000,00		70.000,00	70.000,00	100
13	GRANT UDRUŽENJIMA PORODICA NESTALIH OSOBA U BOSNI I HERCEGOVINI	614311	40.000,00		40.000,00	33.921,60	84,8
14	GRANT ORGANIZACIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U CILJU PROMOCIJE LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI	614311	50.000,00		50.000,00	48.211,18	96,4
15	GRANT SREDSTVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA AKTIVNOSTI PREMA ISELJENIŠTVU	614311	50.000,00		50.000,00	41.741,40	83,5
16	GRANT SREDSTVA ZA PODRŠKU IZGRADNJI PARTNERSTVA IZMEĐU NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NADLEŽNIH INSTITUCIJA U PROVEDBI KONVENCIJE O PREVENCIJI I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI	614311	50.000,00		50.000,00	44.048,00	88,1
	UKUPNO		5.170.000,00	-2.000.000,00	3.170.000,00	3.146.028,30	99,2

Izveštaji o namjenskom utrošku grantova od strane krajnjih korisnika se očekuju u narednom periodu (sredstva realizovana krajem 2016.godine).

KAPITALNI IZDACI

Za kapitalne izdatke u budžetu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM. Zbog odstupanja ostvarenog prihoda od prodaje vozila u odnosu na plan (ostvareni prihod manji), raspoloživa sredstva za ovu namjenu iznose 64.269 KM. Izdaci za ovu namjenu su izvršeni u iznosu od 59.367 KM, što iznosi 84,8% u odnosu na plan od 70.000 KM. Odstupanja u odnosu na plan su nastala kod nabavke motornog vozila i elektronske opreme.

U okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u periodu 01.01.2016. – 31.12.2016. godine realizuju se sledeći projekti :

- **0301 060 - Projekat UNHCR-a - Program zbrinjavanja izbjeglica u BiH i lica sa supsidijarnom zaštitom**, je realizovan u iznosu od 89.982 KM, što je 100% u odnosu na ostvareni priliv od 90.000 KM. Sredstva su utrošena u skladu sa odobrenom namjenom od strane donatora i odnose se na izdatke za materijal sitan inventar i usluge.
- **0301 910 – Projekat FIGAP - Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine** realizovan je u iznosu od 42.794 KM, što je 91% u odnosu na ostvareni priliv od 46.907 KM (sredstva prenešena iz prošle godine). Sredstva su utrošena u skladu sa odobrenom namjenom.
- **0301990 - Projekat IPA 2011 „Tehničko jačanje kapaciteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i socijalnih usluga drugih institucija koje su uključene u poboljšanje zaštite“**, realizovan je u iznosu 10.799 KM što je 13% u odnosu na raspoloživa sredstva od 82.145 KM za sufinansiranje navedenog projekta.
- **0301410 – Podrška organizaciji svečanog otvaranja džamije „Ferhadija“ u Banja Luci** Odlukom o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016.godinu, odobrena su sredstva u iznosu od 20.000 KM, koja su realizovana u skladu sa predmetnom odlukom.
- **0301A10 – Sredstva za finansiranje učešća u Fondu za migrante i izbjeglice pri Razvojnoj banci Vijeća Evrope**, realizovana su u iznosu od 60.000 KM a na osnovu Odluke o odobravanju učešća Bosne i Hercegovine u kapitalu Fonda za migrante i izbjeglice pri razvojnoj banci Vijeća Evrope (CEB) i visini donatorskih sredstava za članstvo u Fondu za migrante i izbjeglice, broj 316/16 od 20.12.2016.godine, koju je donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 86. sjednici. Sredstva su obezbijeđena prestrukturiranjem rashoda budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i realizovana kao program posebne namjene.

BILANS STANJA

U bilansu stanja iskazana vrijednost stalnih sredstava, novčanih sredstava, potraživanja i obaveza odgovara stanjima iskazanim u glavnoj knjizi.

Iskazane vrijednosti u aktivi bilansa stanja su sljedeće:

Konto 110000 – Novčana sredstva i plemeniti metali se sastoji:

Red. br.	Konto	Naziv konta	Iznos u KM
1	111111	Žiro račun	22.282,00
2	111113	Prelazni račun	0,00
3	111311	Glavna blagajna	3.011,61
4	111315	Prelazni račun blagajni	0,00

5	111822	Konto za poravnanje plaćanja	-680,00
Ukupno			24.613,61

Konto 130000 – Kratkoročna potraživanja se sastoji:

Red. br.	Konto	Naziv konta	Iznos u KM
1	131311	Akontacija za službeni put	1.500,63
2	131321	Potraživanja od radnika za manjkove	24.651,23
3	131332	Potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje	0,00
5	131392	Prelazni račun potraživanja	4.846,59
Ukupno			30.998,45

Konto 011000 – Stalna sredstva se sastoji:

Red. br.	Konto	Naziv konta	Iznos u KM
1	011311	Namještaj	118.743,05
2	011312	Kompjuterska oprema	915.200,55
3	011313	Oprema za prenos podataka i glasa	19.977,13
4	011314	Oprema za grijanje	4.110,81
5	011319	Ostale kancelarijske mašine	68.673,55
6	011321	Motorna vozila	580.687,67
7	011334	Djela likovne umjetnosti	3.700,00
8	011341	Elektronska oprema	33.676,76
9	011342	Fotografska oprema	2.796,06
10	011361	Strojevi, uređaji, alati i instalacije	299,99
11	011371	Ugrađena oprema	10.456,24
12	011372	Inventar	7.524,55
13	011414	Ostala stalna sredstva	2.960,00
14	011512	Licence oko korištenja zemljišta, патената, заштитних знакова i sl.	67.880,99
15	011514	Softveri	46.362,55
16	011699	Prijelazni konto za redovna sredstva	59.999,99
Ukupno			1.943.049,89

Konto 011900 – Ispravka vrijednosti se sastoji:

Red. br.	Konto	Naziv konta	Iznos u KM
1	011915	Kancelarijski namještaj	-59.531,32
2	011916	Oprema za prenos podataka i glasa	-12.667,33
3	011917	Ostale kancelarijske mašine	-66.896,30
4	011918	Sitan inventar	-5.101,33
5	011922	Prevozna oprema	-382.786,22
6	011924	Elektromska i fotografska oprema	-18.703,45
7	011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	-134,97
8	011927	Fiksna oprema	-2.460,06
9	011929	Kompjuterska oprema	-325.570,26
10	011931	Materijalna prava	-9.050,78
10	011934	Ostala stalna sredstva	-2.936,00
11	011936	Oprema za grijanje	-1.263,38
12	011937	Ugrađena oprema	-4.803,25
13	011942	Softveri	-9.330,92
Ukupno			-901.235,57

Iskazane vrijednosti u pasivi bilansa stanja su sljedeće:

Konto 310000 – Kratkoročne tekuće obaveze se sastoji:

Red. br.	Konto	Naziv konta	Iznos u KM
1	311111	Obaveze prema dobavljačima	3.171.971,19
2	311121	Obaveze po obustavljenim porezima i doprinos.	6.366,82
3	311122	Doprinosi PIO - ugovori o djelu	0,00
4	311124	Doprinos za zdravstv osig. – ugovor o djelu	0,00
5	311133	Porezi na ugovore o djelu	0,00
6	311151	Obaveze prema dobavljačima - blagajna	-8.000,00
7	311211	Obaveze prema fizičkim licima	49.024,27
8	311911	Ostale kratkoročne obaveze	680,00
Ukupno			3.220.042,28

Konto 340000 – Obaveze prema radnicima se sastoji:

Red. br.	Konto	Naziv konta	Iznos u KM
1	341111	Plate za redovan rad	141.320,43
2	341112	Plate za produženi rad	1.189,94
3	341211	Obaveze za naknade plata za vrijeme bolovanja	5.597,01
4	341212	Obaveze za naknade plata za vrijeme godiš. odm	6.402,30
5	341213	Obaveze za naknade plata za vrijeme plaćenog odsustva	281,77
6	341214	Obaveze za naknade plata za državne i vjer.praz.	955,99
7	341312	Obaveze po osnovu poreza i doprinosa	112.146,86
8	341313	Obaveze za porez za zašt od prirod nesreća	554,65
10	341432	Obaveze za prevoz	8.758,77
11	341434	Odvojeni život	722,92
12	341435	Topli obrok tokom rada	11.850,00
13	341436	Regres	600,00
14	341437	Otpremnine	0,00
15	341438	Jubilarne nagrade	830,00
16	341439	Pomoć u slučaju smrti i teže bolesti	2490,00
Ukupno			293.700,64

Na kontu 360000 – Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama, iskazan je iznos od 3.513,48 KM, a odnosi se na Obaveze prema organima (konto 361111).

Na kontu 390000 – Kratkoročna razgraničenja, iskazan je iznos od 11.861,89 KM koji se sastoji od:
- 11.802,89 KM ostala razgraničenja (konto 391311),

Na kontu 510000 – Izvori sredstava, iskazan je iznos od 1.041.814,32 KM, a odnosi se na Izvore stalnih sredstava (konto 511111).

S poštovanjem.



BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0301

Sjedište: Sarajevo

Fond: 10.30

ID: 4200736830004

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac:

Konsolidovani obrazac: _____

BILANS STANJA
na dan 31.12.2016. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA	1.097.426	492.660	
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	55.612	70.831	78,5%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	24.614	37.218	66,1%
4	120000	Vrijednosni papiri			#DIV/0!
5	130000	Kratkoročna potraživanja	30.998	33.613	92,2%
6	140000	Kratkoročni plasmani			#DIV/0!
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			#DIV/0!
8	210000	Zalihe materijala i robe			#DIV/0!
9	220000	Zalihe sitnog inventara			#DIV/0!
10	190000	Kratkoročna razgraničenja			#DIV/0!
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	1.041.814	421.829	247,0%
12	011000	Stalna sredstva	1.943.050	1.162.136	167,2%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	901.236	740.307	121,7%

14	011-0119	Neoptisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	1.041.814	421.829	247,0%
15	020000	Dugoročni plasmani			#DIV/0!
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			#DIV/0!
17	020-029	Neoptisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	#DIV/0!
18	031000	Vrijednosni papiri			#DIV/0!
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira			#DIV/0!
20	031-0319	Neoptisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)	0	0	#DIV/0!
21	090000	Dugoročna razgraničenja			#DIV/0!
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41	1.097.426	492.660	222,8%
23		II PASIVA			#DIV/0!
24	300000	A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	3.529.118	3.368.695	104,8%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	3.220.042	3.027.552	106,4%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			#DIV/0!
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi			#DIV/0!
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	293.701	318.976	92,1%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	3.513	3.513	100,0%
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	11.862	18.654	63,6%
31	400000	B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	#DIV/0!
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi			#DIV/0!
33	420000	Ostale dugoročne obaveze			#DIV/0!
34	490000	Dugoročna razgraničenja			#DIV/0!
35	500000	C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	1.041.814	421.828	247,0%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	1.041.814	421.828	247,0%
37	520000	Ostali izvori sredstava			#DIV/0!
38	530000	Izvori sredstava rezervi			#DIV/0!
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			#VALUE!
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima			#DIV/0!
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	4.570.933	3.790.523	120,6%

Rukovodilac

Božica Petrović



BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Institucija: Bosne i Hercegovine

Obrazac 1.

Organizacioni kod: 0301

Sjedište: Sarajevo

Fond: 10

ID: 4200736830004

Projektni kod: _____

Šifra djelat: 75111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2016.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	PRIHODI OD POREZA (r. br. 2)	710000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Prihodi od indirektnih poreza (r. br. 3)	717000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Prihodi od indirektnih poreza (4+5)	717100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH	717111			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje relevantnog duga	717112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	NEPORESNI PRIHODI (7+14+22)	720000	0	0	0	0	15.292	#DIV/0!	0,0%
7	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (8+12+13)	721000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	50,4%
8	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija (9+10+11)	721100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	721110			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Prihodi od iznajmljivanja imovine	721120			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	721190			0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Ostali prihodi od imovine	721200			0			#DIV/0!	50,4%

39	KAPITALNI PRIMICI (40+45+64+77)	810000	0	0	0	0	0	0	9.269	27.910	#DIV/0!	33,2%
40	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (41+44)	811000	0	0	0	0	0	0	9.269	27.910	#DIV/0!	33,2%
41	Primici od prodaje stalnih sredstava (42+43)	811100	0	0	0	0	0	0	9.269	27.910	#DIV/0!	33,2%
42	Primici od prodaje stalnih sredstava	811110	0	0	0	0	0	0	9.269	27.910	#DIV/0!	33,2%
43	Primici od privatizacije i sukcesije	811120	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!	
44	Ostali kapitalni primici	811900	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!	
45	Primici od finansijske imovine (46+54+57+58+59+62+63)	813000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti (r. br. 47)	813100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti (48+.....+53)	813110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Otplate od pozajmljivanje Federaciji	813112									#DIV/0!	#DIV/0!
49	Otplate od pozajmljivanje Republici Srpskoj	813113									#DIV/0!	#DIV/0!
50	Otplate od pozajmljivanja kantonima	813114									#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate od pozajmljivanja gradovima	813115									#DIV/0!	#DIV/0!
52	Otplate od pozajmljivanja općinama	813116									#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate od pozajmljivanja Brčko Distriktu	813118									#DIV/0!	#DIV/0!
54	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama (55+56)	813200	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	813210									#DIV/0!	#DIV/0!
56	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	813220									#DIV/0!	#DIV/0!
57	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	813300									#DIV/0!	#DIV/0!
58	Primlak sredstava po osnovu učešće u dionicama javnih preduzeća	813400									#DIV/0!	#DIV/0!
59	Primlak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima (60+61)	813500	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60	Primlak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća	813510									#DIV/0!	#DIV/0!
61	Primlak sredstava po osnovu učešća u zajedničkim ulaganjima	813520									#DIV/0!	#DIV/0!
62	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	813600									#DIV/0!	#DIV/0!
63	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	813700									#DIV/0!	#DIV/0!
64	Primici od dugoročnog zaduživanja (65+66+67)	814000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65	Zajmovi primljeni kroz Džžavu	814100									#DIV/0!	#DIV/0!
66	Primici od inostranog zaduživanja	814200									#DIV/0!	#DIV/0!

67	Primici od domaćeg zaduživanja (68+69+76)	814300	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih zapisa	814310				0					#DIV/0!	#DIV/0!
69	Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (70+.....+75)	814320	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
70	Federacija	814321				0					#DIV/0!	#DIV/0!
71	Republika Srpska	814322				0					#DIV/0!	#DIV/0!
72	Kantoni	814323				0					#DIV/0!	#DIV/0!
73	Gradovi	814324				0					#DIV/0!	#DIV/0!
74	Općine	814325				0					#DIV/0!	#DIV/0!
75	Brčko Distrikta	814327				0					#DIV/0!	#DIV/0!
76	Primici od direktnog zaduživanja	814330				0					#DIV/0!	#DIV/0!
77	Primici od kratkoročnog zaduživanja (78+79+80)	815000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
78	Zajmovi primljeni kroz Državu	815100				0					#DIV/0!	#DIV/0!
79	Primici od inostranog zaduživanja	815200				0					#DIV/0!	#DIV/0!
80	Primici od domaćeg zaduživanja (81+82+89)	815300	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
81	Primici od prodaje trezorskih zapisa	815310				0					#DIV/0!	#DIV/0!
82	Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (83+.....+88)	815320	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
83	Federacija	815321				0					#DIV/0!	#DIV/0!
84	Republika Srpska	815322				0					#DIV/0!	#DIV/0!
85	Kantoni	815323				0					#DIV/0!	#DIV/0!
86	Gradovi	815324				0					#DIV/0!	#DIV/0!
87	Općine	815325				0					#DIV/0!	#DIV/0!
88	Brčko Distrikta	815327				0					#DIV/0!	#DIV/0!
89	Primici od direktnog zaduživanja	815330				0					#DIV/0!	#DIV/0!
90	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+6+24+39)		0	0	0	0	99.271	154.167	0	64,4%	#DIV/0!	#DIV/0!



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0301

Sjedište: Sarajevo

Fond: 10,30

ID: 4200736830004

Projektni kod: _____

Šifra djelat: 75111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac:

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2016.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		11.468.000	-1.760.948	9.707.052	8.180.941	8.798.867	84,3%	93,0%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	11.398.000	-1.831.042	9.566.958	8.052.451	8.778.046	84,2%	91,7%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	4.032.000	0	4.032.000	3.537.260	3.754.975	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	3.495.000	0	3.495.000	3.149.568	3.310.820	90,1%	95,1%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	537.000	0	537.000	387.692	444.155	72,2%	87,3%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	2.196.000	148.958	2.344.958	1.349.163	1.324.680	57,5%	101,8%
7	Putni troškovi	613100	262.000	-32.277	229.723	165.176	143.230	71,9%	115,3%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	103.000	0	103.000	71.852	77.983	69,8%	92,1%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	103.000	0	103.000	45.979	50.187	44,6%	91,6%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	249.000	8.079	257.079	84.263	99.043	32,8%	85,1%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	126.000	24	126.024	54.119	64.400	42,9%	84,0%
12	Unamjilivanje imovine i opreme	613600	78.000	0	78.000	76.342	88.196	97,9%	86,6%

13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	115.000	8.214	123.214	51.614	44.377	41,9%	116,3%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	28.000	27	28.027	9.932	8.573	35,4%	115,8%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.132.000	164.892	1.296.892	789.886	748.691	60,9%	105,5%
16	Tekuci transferi, grantovi i drugi tekuci rashodi (17+.....+25)	614000	5.170.000	-1.980.000	3.190.000	3.166.028	3.698.391	99,2%	85,6%
17	Tekuci transferi drugim nivoima vlasti	614100	2.335.000	0	2.335.000	2.335.000	2.955.995	100,0%	79,0%
18	Tekuci grantovi pojedincima	614200	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekuci grantovi neprofitnim organizacijama	614300	835.000	20.000	855.000	831.028	642.396	97,2%	129,4%
20	Subvencije javnim preduzećima	614400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekuci transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	100.000	#DIV/0!	0,0%
24	Drugi tekuci rashodi	614800	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije -članarine	614900	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Džavu	616100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)	70.000	70.000	70.094	140.094	128.490	20.821	91,7%	617,1%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	70.000	70.094	140.094	128.490	20.821	91,7%	617,1%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Nabavka opreme	821300	70.000	10.094	80.094	68.490	20.821	85,5%	328,9%
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	60.000	60.000	60.000	0	100,0%	#DIV/0!
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova prinuđenih kroz državu	823100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		11.468.000	-1.760.948	9.707.052	8.180.941	8.798.867	84,3%	93,0%				



Rukovodilac

Vukobrat

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0301

Sjedište: Sarajevo

Fond: 10

ID: 4200736830004

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75111

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01.2016. do 31.12.2016.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		11.468.000	-2.060.000	9.408.000	7.957.365	8.292.956	84,6%	96,0%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	11.398.000	-2.060.000	9.338.000	7.897.999	8.273.060	84,6%	95,5%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	4.032.000	0	4.032.000	3.537.260	3.754.975	87,7%	94,2%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	3.495.000		3.495.000	3.149.568	3.310.820	90,1%	95,1%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	537.000		537.000	387.692	444.155	72,2%	87,3%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	2.196.000	-60.000	2.136.000	1.214.710	1.138.085	56,9%	106,7%
7	Putni troškovi	613100	262.000	-60.000	202.000	149.453	126.779	74,0%	117,9%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	103.000		103.000	71.852	77.979	69,8%	92,1%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	103.000		103.000	45.979	50.187	44,6%	91,6%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	249.000		249.000	76.184	88.581	30,6%	86,0%

11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	126.000		126.000	54.095	64.156	42,9%	84,3%
12	Unamjilivanje imovine i opreme	613600	78.000		78.000	76.342	87.579	97,9%	87,2%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	115.000		115.000	51.614	44.287	44,9%	116,5%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plahog prometa	613800	28.000		28.000	9.905	8.573	35,4%	115,5%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.132.000		1.132.000	679.286	589.964	60,0%	115,1%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	5.170.000	-2.000.000	3.170.000	3.146.028	3.380.000	99,2%	93,1%
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100	2.335.000		2.335.000	2.335.000	2.845.000	100,0%	82,1%
18	Tekući grantovi pojedincima	614200	2.000.000	-2.000.000					
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300	835.000		835.000	811.028	535.000	97,1%	151,6%
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0				
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500			0				
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0				
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0				
24	Drugi tekući rashodi	614800			0				
25	Kontibucije -članarine	614900							
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	0	0
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100			0				
28	Izdaci za inostrane kamate	616200			0				
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0				
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		70.000	0	70.000	59.367	19.896	84,8%	298,4%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	70.000	0	70.000	59.367	19.896	84,8%	298,4%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0				
33	Nabavka građevina	821200			0				
34	Nabavka opreme	821300	70.000		70.000	59.367	19.896	84,8%	298,4%
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0				
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0				
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0				
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	0	0
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0				

40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200				0				#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300				0				#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+...+49)	822000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100				0				#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200				0				#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300				0				#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400				0				#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500				0				#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600				0				#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700				0				#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100				0				#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200				0				#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300				0				#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća rezerva					0				#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		11.468.000	-2.060.000	9.408.000	7.957.365	8.292.956	84,6%	96,0%		



Rukovodilac
Boris Rašević

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0301

Sjedište: Sarajevo

Fond: 10

ID: 4200736830004

Projektni kod: _____

Šifra djelat: 75111

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.do 31.12.2016.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestuktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		11.468.000	-2.060.000	9.408.000	7.957.365	8.292.958	84,6%	96,0%
2	Ukupni tekuci rashodi (3+6+16+26)	610000	11.398.000	-2.060.000	9.338.000	7.897.998	8.273.062	84,6%	95,5%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	4.032.000	0	4.032.000	3.537.260	3.754.974	87,7%	94,2%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	3.495.000	0	3.495.000	3.149.568	3.310.820	90,1%	95,1%
	Neto plaće	611111	1.686.000		1.686.000	1.496.384	1.585.774	88,8%	94,4%
	Naknada plate za produženi rad	611112	1.000		1.000	7.346	493	734,6%	1490,0%
	Naknada plate za bolovanje preko 30 ili 42 d	611113	6.000		6.000	18.571	2.151	309,5%	863,3%
	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	611114	106.000		106.000	82.122	106.789	77,5%	76,9%
	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	611115	170.000		170.000	173.699	176.093	102,2%	98,6%
	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustv	611116	10.000		10.000	1.283	7.671	12,8%	16,7%

	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	611117	67.000		67.000	48.846	49.628	72,9%	98,4%
	Porez na plaće	611122	172.000		172.000	152.611	163.850	88,7%	93,1%
	Doprinos za PIO	611123	680.000		680.000	635.797	667.897	93,5%	95,2%
	Doprinos za zdravstveno	611124	480.000		480.000	446.105	468.981	92,9%	95,1%
	Doprinos za nezaposlene	611125	60.000		60.000	50.495	53.214	84,2%	94,9%
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	14.000		14.000	11.807	11.987	84,3%	98,5%
	Doprinosi - ostalo	611127	9.000		9.000		7.414	0,0%	0,0%
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i d	611132	9.000		9.000	6.817	7.231	75,7%	94,3%
	Neto stimulacija	611141	25.000		25.000	17.686	1.647	70,7%	1073,8%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	537.000		537.000	387.692	444.154	72,2%	87,3%
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	130.000		130.000	101.811	107.609	78,3%	94,6%
	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	20.000		20.000	11.944	14.135	59,7%	84,5%
	Naknade za odvojeni život	611214	13.000		13.000	7.200	8.711	55,4%	82,7%
	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	162.000		162.000	132.288	135.858	81,7%	97,4%
	Regres za godišnji odmor	611224	35.000		35.000	31.800	29.112	90,9%	109,2%
	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	611225	66.000		66.000	38.131	69.027	57,8%	55,2%
	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darov	611226	17.000		17.000	7.470	16.127	43,9%	46,3%
	Pomoc u slucaju smrti	611227	30.000		30.000	9.960	19.848	33,2%	50,2%
	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	611228	10.000		10.000	4.980	7.443	49,8%	66,9%
	Porez na naknade	611272	9.000		9.000	7.090	5.992	78,8%	118,3%
	Doprinos za PIO - naknade	611273	25.000		25.000	19.631	16.544	78,5%	118,7%
	Doprinos za zdravstveno - naknade	611274	16.000		16.000	12.734	10.731	79,6%	118,7%
	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275	1.000		1.000	1.061	894	106,1%	118,7%
	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	611276	2.000		2.000	1.592	1.341	79,6%	118,7%
	Doprinosi ostalo - naknade	611277	1.000		1.000		782	0,0%	0,0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	2.196.000	-60.000	2.136.000	1.214.710	1.138.088	56,9%	106,7%
7	Putni troškovi	613100	262.000	-60.000	202.000	149.453	126.781	74,0%	117,9%
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	1.000		1.000	96	92	9,6%	104,3%
	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	3.000		3.000	2.883	534	96,1%	540,0%
	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	613114	10.000		10.000	17.455	4.293	174,5%	406,6%
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	35.000		35.000	13.299	13.323	38,0%	99,8%
	Putarina u zemlji	613116	3.000		3.000	964	1.396	32,1%	69,1%

	Ostali putni troškovi u zemlji	613117			0	110	24	#DIV/0!	457,1%
	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sred	613121	65.000	65.000	0	42.863	32.933	65,9%	130,2%
	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123	3.000	3.000		408	583	13,6%	70,0%
	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostr	613124	60.000	30.000	-30.000	30.743	40.360	102,5%	76,2%
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	76.000	46.000	-30.000	38.276	32.418	83,2%	118,1%
	Putarina u inostranstvu	613126	3.000	3.000		172	731	5,7%	23,6%
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	3.000	3.000		2.183	94	72,8%	2322,3%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	103.000	103.000		71.852	77.980	69,8%	92,1%
	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	50.000	50.000		38.260	42.590	76,5%	89,8%
	Izdaci za mobilne telefone	613212	37.000	37.000		21.825	22.863	59,0%	95,5%
	Izdaci za internet	613213	5.000	5.000		3.054	3.897	61,1%	78,4%
	Izdaci za poštanske usluge	613221	10.000	10.000		8.713	8.630	87,1%	101,0%
	Izdaci za brzu poštu	613222	1.000	1.000					
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	103.000	103.000		45.979	50.186	44,6%	91,6%
	Izdaci za energiju	613311	44.000	44.000		30.687	33.038	69,7%	92,9%
	Izdaci za centralno grijanje	613312	5.000	5.000		1.843	1.951	36,9%	94,5%
	Plin	613316	6.000	6.000		1.655	3.183	27,6%	52,0%
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	23.000	23.000		7.903	8.378	34,4%	94,3%
	Izdaci usluge odvoza smeća	613323	2.000	2.000		821	806	41,0%	101,8%
	Izdaci za usluge održavanja cistoće	613324	3.000	3.000		2.265	2.439	75,5%	92,9%
	Ostale komunalne usluge	613329	20.000	20.000		805	391	4,0%	206,0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	249.000	249.000		76.184	88.582	30,6%	86,0%
	Izdaci za obrazce i papir	613411	1.000	1.000			105	0,0%	0,0%
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	2.000	2.000		269	88	13,4%	305,7%
	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413					580	#DIV/0!	0,0%
	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415					50	#DIV/0!	0,0%
	Stručne knjige i literatura	613416	7.000	7.000		1.050	2.750	15,0%	38,2%
	Kancelarski materijal	613417	50.000	50.000		17.217	27.226	34,4%	63,2%
	Auto gume	613418	14.000	14.000		8.207	5.270	58,6%	155,7%
	Izdaci za ostali administrativni materijal - toneri i ketridži	613419	40.000	40.000		6.916		17,3%	#DIV/0!
	Lijekovi	613421	30.000	30.000		4.996	5.807	16,7%	86,0%
	Hrana i prehrambeni materijal	613482	80.000	80.000		30.664	34.344	38,3%	89,3%
	Materijal za čišćenje	613484	20.000	20.000		6.665	7.236	33,3%	92,1%

	Posteljina oprema	613485			0				4.646	#DIV/0!	0,0%
	Izdaci za pasoške knjižice	613487			0	200			480	#DIV/0!	41,7%
	Troškovi sitnog inventara	613492	5.000		5.000				0,0%	#DIV/0!	
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	126.000		126.000	54.095			64.155	42,9%	84,3%
	Benzin	613511	15.000		15.000	11.862			12.435	79,1%	95,4%
	Dizel	613512	47.000		47.000	29.065			29.954	61,8%	97,0%
	Motorno ulje	613513	7.000		7.000	2.502			2.979	35,7%	84,0%
	Usluge premještaja i selidbe	613521				645					
	Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)	613522			0					#DIV/0!	#DIV/0!
	Registracija motornih vozila	613523	8.000		8.000	2.574			2.885	32,2%	89,2%
	Prevozne usluge	613524	49.000		49.000	7.447			15.902	15,2%	46,8%
	Troškovi utovara i istovara	613525			0					#DIV/0!	#DIV/0!
12	Unamjivanje imovine i opreme	613600	78.000		78.000	76.342			87.580	97,9%	87,2%
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	70.000		70.000	73.049			83.914	104,4%	87,1%
	Unajmljivanje stanova	613612							190	#DIV/0!	0,0%
	Unajmljivanje skladišnog prostora	613613			0					#DIV/0!	#DIV/0!
	Unajmljivanje parking prostora	613614	3.000		3.000	3.293			3.008	109,8%	109,5%
	Unajmljivanje opreme	613621	5.000		5.000				468	0,0%	0,0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	115.000		115.000	51.614			44.287	44,9%	116,5%
	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	30.000		30.000	759			3.301	2,5%	23,0%
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	5.000		5.000	7.073			4.706	141,5%	150,3%
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	35.000		35.000	21.999			12.683	62,9%	173,5%
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718							23	#DIV/0!	0,0%
	Usluge opravki i održavanje zgrada	613721	25.000		25.000	10.964			14.211	43,9%	77,2%
	Usluge opravki i održavanje opreme	613722	5.000		5.000	1.615			2.443	32,3%	66,1%
	Usluge opravki i održavanje vozila	613723	10.000		10.000	6.056			4.700	60,6%	128,8%
	Usluge pranja vozila	613726	5.000		5.000	3.149			2.220	63,0%	141,8%
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728			0					#DIV/0!	#DIV/0!
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	28.000		28.000	9.905			8.574	35,4%	115,5%
	Osiguranje imovine	613811	2.000		2.000	2.105				105,3%	#DIV/0!
	Osiguranje vozila	613813	25.000		25.000	7.492			8.453	30,0%	88,6%

	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815			0	92	18	#DIV/0!	513,3%
	Izdaci bankarskih usluga	613821	1.000		1.000	215	99	21,5%	217,2%
	Izdaci platnog prometa	613822			0		4	#DIV/0!	0,0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1.132.000		1.132.000	679.286	589.963	60,0%	115,1%
	Usluge medija	613911	53.000		53.000	6.435	300	12,1%	2145,0%
	Usluge štampanja	613912	22.000		22.000	13.425	1.454	61,0%	923,3%
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	613913	10.000		10.000	8.598	6.487	86,0%	132,5%
	Usluge reprezentacije	613914	60.000		60.000	50.749	29.708	84,6%	170,8%
	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	20.000		20.000	13.685	10.649	68,4%	128,5%
	Usluge izrade službenih legitimacija	613918					136	#DIV/0!	0,0%
	Ostali izdaci za informisanje	613919	1.000		1.000	5.065	616	0,0%	0,0%
	Usluge stručnog obrazovanja	613922	12.000		12.000		1.586	42,2%	319,3%
	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923							
	Usluge prevođenja	613936	10.000		10.000	1.474		14,7%	#DIV/0!
	Ostale stručne usluge	613939	8.000		8.000	12.051	60	150,6%	#####
	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	160.000		160.000	116.766	107.511	73,0%	108,6%
	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	613951	5.000		5.000			0,0%	#DIV/0!
	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	613952	1.000		1.000			0,0%	#DIV/0!
	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	613954	1.000		1.000			0,0%	#DIV/0!
	Izdaci za rad komisija	613955	16.000		16.000		2.900	0,0%	0,0%
	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956	2.000		2.000		322	0,0%	0,0%
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za rad komisija	613957					11	#DIV/0!	0,0%
	Doprinosi za rad komisija	613958	2.000		2.000		659	0,0%	0,0%
	Zatezne kamate	613961				17			
	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	371.000		371.000	260.967	340.694	70,3%	76,6%
	Ugovori za privremene i povremene poslove	613972	50.000		50.000			0,0%	#DIV/0!

	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	33.000		33.000	23.543	30.796	71,3%	76,4%
	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o privremenim i povremenim	613982	3.000		3.000			0,0%	#DIV/0!
	Porez za zaštitu od prirodnih nesreća	613983			0			#DIV/0!	#DIV/0!
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	2.000		2.000	848	1.025	42,4%	82,7%
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	47.000		47.000	30.295	44.054	64,5%	68,8%
	Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima	613986	4.000		4.000			0,0%	#DIV/0!
	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	613991	110.000		110.000	48.476	6.840	44,1%	708,7%
	Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	613995	77.000		77.000	2.493	1.188	3,2%	209,8%
	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	2.000		2.000	1.404	1.404	70,2%	100,0%
	Izdaci za PDV	613998	50.000		50.000	82.994	1.563	166,0%	5309,9%
16	Tekuci transferi, grantovi i drugi tekuci rashodi (17+.....+25)	614000	5.170.000	-2.000.000	3.170.000	3.146.028	3.380.000	99,2%	93,1%
17	Tekuci transferi drugim nivoima vlasti	614100	2.335.000		2.335.000	2.335.000	2.845.000	100,0%	82,1%
	RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVANE ZAŠTITE	614116	2.185.000		2.185.000	150.000	2.720.000	100,0%	80,3%
	GRANT PODRŠKE OPŠTINAMA, NVO I UDRUŽENJIMA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE MIGRACIJE I AZILA 2016-2020	614116	150.000		150.000		125.000	100,0%	120,0%
18	Tekuci grantovi pojedincima	614200	2.000.000	-2.000.000	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	FINANSIRANJE PRAVA IZ ANEKSA VII DEJTOSKOG MIROVNOG SPORAZUMIA	614233	2.000.000	-2.000.000	0			#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekuci grantovi neprofitnim organizacijama	614300	835.000		835.000	811.028	535.000	97,1%	151,6%
	GRANTOVI CRVENI KRST BIH	614311	150.000		150.000	150.000	150.000	100,0%	100,0%
	GRANTOVI NVO - ZAŠTITA ŽRTAVA	614311	60.000		60.000	60.000	60.000	100,0%	100,0%
	GRANTOVI ROMSKIM NVO	614311	40.000		40.000	38.116	50.000	95,3%	76,2%
	GRANT PODRŠKA ZA POTREBE RADA MEDURELIGIJSKOG VIJEĆA U BIH	614311	100.000		100.000	100.000	100.000	100,0%	100,0%
	FINANSIRANJE AKTIVNOSTI JEVREJSKE ZAJEDNICE - DANI SJEĆANJA NA HOLOKAUST	614311	15.000		15.000	15.000	15.000	100,0%	100,0%
	PODRŠKA ORGANIZACIJAMA LICA SA INVALIDITETOM	614311	40.000		40.000	40.000		100,0%	#DIV/0!

	Elektronska oprema	821341	3.000	5.829	8.829	2.476	1.681	28,0%	147,3%
	Fotografska oprema	821342			0		441	#DIV/0!	0,0%
	Ugrađena oprema	821371			0		1.697	#DIV/0!	0,0%
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
	Softveri	821514							
	Ostala osnivačka ulaganja	821529			0				
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+...+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+...+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća rezerva				0			#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		11.468.000	-2.060.000	9.408.000	7.957.365	8.292.958	84,6%	96,0%

Rukovodilac

[Signature]



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Obrazac 4.

Organizacioni Kc 0301

Sjedište: Sarajevo

Fond: 10

ID: 4200736830004

Projektni kod: _____

Šifra djelat: 75111

Pojedinačni obrazac x

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obraz: _____

POSEBNI PODACI
o plaćama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2016.godine

KM

Redni broj	Opis	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 4/3 100	x
1	2	3	4	5	
1.	UKUPNO (2 + 5 + 9)	3.310.819	3.149.568		95
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4)	2.101.326	2.005.364		95
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	1.930.245	1.845.937		96
4.	Porez na dohodak	171.081	159.427		93
5.	Doprinosi (6+7+8)	1.190.092	1.132.397		95
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	667.897	635.797		95
7.	Za zdravstveno osiguranje	468.981	446.105		95
8.	Za zapošljavanje	53.214	50.495		95
9.	Ostali doprinosi	19.401	11.807		61
10.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	112	109		97

Rukovodilac


Bopora

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Institucija: Bosne i Hercegovine

Sjedište: Sarajevo

ID: 4200736830004

Šifra djelatnosti: 75111

Obrazac 5.

Organizacioni kod: 0301

Fond: 10

Projektni kod: _____

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2016.godine

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Budžet - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	0	8.180.941
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	0	0
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	liR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Obrana (12+.....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	liR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+.....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	liR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+.....+33)	0	0
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		

28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	liR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	liR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+.....+47)	0	0
42	061	Stambeni razvoj		
43	062	Razvoj zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	liR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.		
48	07	Zdravstvo (49+.....+54)	0	0
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	liR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.		
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+.....+61)	0	0
56	081	Usluge sporta i rekreacije		
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	liR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	0	0
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	liR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.		

71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	0	8.180.941
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		
77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		8.180.941
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		

Rukovodilac

Staniša Božić

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 5.

Institucija: **Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine**

Organizacioni kod: 0301

Sjedište: **Sarajevo**

Fond: 10

ID: 4200736830004

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2016.godine

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Budžet - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	0	8.180.941
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	0	0
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	liR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Odbrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	liR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	liR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	0	0
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		

28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	IIR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	IIR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+.....+47)	0	0
42	061	Stambeni razvoj		
43	062	Razvoj zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	IIR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.		
48	07	Zdravstvo (49+.....+54)	0	0
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	IIR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.		
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+.....+61)	0	0
56	081	Usluge sporta i rekreacije		
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	IIR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	0	0
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	IIR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.		

71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	0	8.180.941
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		
77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		8.180.941
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		

Rukovodilac

Senika Borov

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 6

Institucija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Organizacijski kod: 0301

Sjedište: Trg BiH 3

Fond: 10,30

ID: 4200736830004

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbrojni obrazac: X _____

Konsolidirani obrazac: _____

**Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava
sa stanjem na dan 31. 12. 2016. godine**

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

Ekonomski kod	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabava- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala priлагоđenja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011111	Zemljište						0,00
011112	Šume						0,00
011113	Unutarnje vode						0,00
011114	Podzemna nalazišta						0,00
011211	Zgrade						0,00
011212	Stanovi						0,00
011291	Vanjsko osvjjetljenje, pločnici i ograde						0,00
011292	Ceste i mostovi						0,00
011293	Vodeni putevi, morske i zračne luke						0,00
011294	Montažni objekti						0,00
011295	Objekti za smještaj i čuvanje životinja						0,00
011296	Objekti: Kontrolno-mjerna stanica						0,00
011297	Infrastrukturna sredstva - komunikacijska mreža						0,00
011298	Mezarje						0,00
011311	Namještaj	113.651,35	5.091,70				118.743,05
011312	Računarska oprema	304.767,91	610.432,64				915.200,55
011313	Oprema za prienos podataka i glasa	19.459,74	517,39				19.977,13
011314	Oprema za grijanje	4.110,81					4.110,81
011315	Uredska oprema						0,00

KM

011316	Ostala oprema								0,00
011317	Računarska mreža								0,00
011319	Ostali uredski uređaji	68.673,55							68.673,55
011321	Motorna vozila	586.365,85	44.250,00		49.928,18				580.687,67
011322	Poljoprivredna motorna vozila								0,00
011323	Zrakoplovna vozila								0,00
011324	Plovna vozila								0,00
011329	Ostala prijevozna oprema								0,00
011331	Bibliotetske i školske knjige								0,00
011332	Opremanje i namještanje učionica i knjižnica								0,00
011333	Muzejski eksponati								0,00
011334	Djela likovnih umjetnika	3.700,00							3.700,00
011335	Rekreacijska oprema								0,00
011341	Elektronska oprema	27.518,69	6.158,07						33.676,76
011342	Fotografska oprema	2.796,06							2.796,06
011351	Laboratorijska oprema								0,00
011352	Medicinska oprema i stomatološka oprema								0,00
011353	Oprema za ispitivanje okoliša								0,00
011354	Oprema dobivena na dar								0,00
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	299,99							299,99
011371	Ugrađena oprema	10.456,24							10.456,24
011372	Inventar	7.430,50	94,05						7.524,55
011373	Mehanička oprema								0,00
011375	Oprema CIPS								0,00
011381	Vojna oprema								0,00
011382	Policajska oprema								0,00
011383	Specijalna oprema-pečati								0,00
011384	Specijalna oprema-oprema za pse								0,00
011385	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava								0,00
011386	Specijalna oprema za zaštitu deminera								0,00
011387	Specijalna oprema za nadzor								0,00
011391	Ugostiteljska oprema								0,00
011399	Ostala oprema								0,00
011412	Zivotinje								0,00
011413	Biljke								0,00
011414	Ostala stalna sredstva	2.960,00							2.960,00
011511	Prava za eksploatiranje mineralnih nalazišta i terena								0,00
011512	Licence oko korištenja zemljišta, patenata, zaštitnih		67.880,99						67.880,99
011513	Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade								0,00
011514	Softver	9.945,00	36.417,55						46.362,55
011519	Ulaganja u tuđa sredstva								0,00
011521	Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektiranja								0,00
011529	Ostala osnivačka ulaganja								0,00

011591	Zemljište								0,00
011592	Gradevine								0,00
011593	Oprema								0,00
011594	Ostala stalna sredstva								0,00
011611	Zgrade u pripremi								0,00
011612	Stambeni objekti i stanovi u pripremi								0,00
011619	Ostale zgrade u pripremi								0,00
011621	Oprema u pripremi								0,00
011631	Priprema i izgradnja zgrada								0,00
011632	Priprema i izgradnja stanova								0,00
011633	Priprema i izgradnja ostalih zgrada								0,00
011634	Za opremu u pripremi								0,00
011635	Priprema i izgradnja trgova i parkova								0,00
011677	Prijelazni konto za vanbilancna sredstva								0,00
011688	Prijelazni konto za CIP sredstva								0,00
011693	Ostala stalna sredstva u obliku prava								0,00
011697	Komunikacijska mreža u pripremi								0,00
011699	Prijelazni konto za redovna sredstva			59.999,99					59.999,99
011710	Sredstva privremeno van uporabe								0,00
011711	Zgrade privremeno van uporabe								0,00
011712	Stanovi privremeno van uporabe								0,00
011719	Ostali objekti privremeno van uporabe								0,00
011721	Oprema privremeno van uporabe								0,00
011722	Oprema stalno van uporabe								0,00
011730	Sredstva trajno van uporabe								0,00
011731	Zgrade trajno van uporabe								0,00
011732	Stanovi trajno van uporabe								0,00

011733	Ostali objekti trajno van uporabe							0,00
011811	Revalorizacija osnovice							0,00
011812	Revalorizacija opisane vrijednosti							0,00
	UKUPNO	1.162.135,69	830.842,38	49.928,18	0,00	0,00	1.943.049,89	

2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

KM

Ekonomski kod	Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis	Rashodovanje,	Ostala	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
11911	Vanjsko osvjettljenje, pločnici i ograde						0,00
11912	Ceste i mostovi						0,00
11913	Vodeni putevi, morske i zračne luke						0,00
11914	Komunikacijska oprema						0,00
11915	Uredski namještaj	49.082,50	10.451,43		-2,61		59.531,32
11916	Oprema za prijenos podataka i glasa	9.399,10	3.270,31		-2,08		12.667,33
11917	Ostali uredski uređaji	66.144,75	751,55				66.896,30
11918	Inventar	4.124,96	976,37				5.101,33
11919	Bibliotetske i školske knjige						0,00
11921	Uredska oprema						0,00
11922	Prijevozna oprema	368.728,34	63.986,06	49.928,18			382.786,22
11923	Oprema za obrazovanje i kulturu						0,00
11924	Elektronska i fotografska oprema	12.846,74	5.856,71				18.703,45
11925	Medicinska i laboratorijska oprema						0,00
11926	Masine, uređaji, alat i instalacije	89,98	44,99				134,97
11927	Fiksna oprema	2.460,06					2.460,06
11928	Specijalna oprema						0,00
11929	Računarska oprema	217.783,02	107.796,42		-9,18		325.570,26
11931	Materijalna prava		9.050,78				9.050,78
11932	Osnivačka ulaganja						0,00
11934	Ostala stalna sredstva	2.924,00	12,00				2.936,00
11935	Ispravka vrijednosti za zgrade						0,00
11936	Oprema za grijanje	761,68	501,70				1.263,38
11937	Ugrađena oprema	3.476,06	1.327,19				4.803,25
11938	Mehanička oprema						0,00
11939	Policijska oprema						0,00
11941	Ispravka ugostiteljske opreme						0,00
11942	Softver	2.486,25	6.844,67				9.330,92
11943	Ispravka vrijednosti za poljoprivredna motorna vozila						0,00
11944	Ispravka vrijednosti za montažne objekte						0,00
11945	Ispravka vrijednosti računarske opreme						0,00
11946	Ispravka vrijednosti umjetničkih dijela						0,00

11954	Oprema dobivena na poklon								0,00
11991	Ispravka vrijednosti ostale opreme								0,00
11997	Ispravka vrijednosti - komunikacijska mreža								0,00
11998	Ispravka vrijednosti za sredstva van uporabe								0,00
11999	Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0%								0,00
UKUPNO		740.307,44	210.870,18	49.928,18	-13,87	0,00	901.235,57		



Rukovoditelj
[Signature]

Šifra djelatnosti: 4200736830004

Pojedinačni obrazac: _____
 Zbirni obrazac: _____
 Konsolidovani obrazac: _____

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
Period izvještavanja: od 01.01.2016. do 31.12.2016.

KM

Ekonomski kod	Naziv kapitalnog izdatka	Odobreno u budžetu		Nabavljeno u izvještajnom periodu		Napomena
		Količi na	Vrijednost	Količi na	Vrijednost	
1		3	4	5	6	7
821100	Nabavka zemljišta					
821111	Nabavka zemljišta					
821200	Nabavka građevina					
821211	Nabavka zgrada					
821213	Nabavka poslovnog prostora					
821214	Nabavka ostalih pomoćnih objekata					
821221	Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde					
821222	Ceste i mostovi					
821225	Infrastrukturna sredstva-komunikacijska mreža					
821300	Nabavka opreme Budžet	27	64.268,50	40	128.489,58	
821311	Namjestaj	7	5.000,00	21	4.779,25	
	Ormar sa policama			0	0,00	
	radni sto	2	2.600,00	10	2.410,00	
	Pokretna kasete	4	2.300,00	10	2.281,50	
	Radne stolice	1	100,00	1	87,75	
821312	Kompiuterska oprema	11	6.120,00	14	7.861,68	
	Računar	2	2.400,00	6	2627,33	
	Monitor			2	331,7	
	Printer	6	2.100,00	6	1523,88	

	Mrežni printer	3	1.620,00	0	0	
	Kopir aparat			3	3378,77	
821313	Oprema za prenos podataka i glasa	0	0,00	0	0,00	
	Telefoni					
	Diktafoni					
821321	Motorna vozila (Motorno vozilo srednje klase)	1	44.319,50	1	44.250,00	Za nabavku motornog vozila u iznosu od 44.319 KM, 35.051 KM je planirano iz proračuna a 9.268,50 KM iz primitaka koji su ostvareni prodajom stalnih sredstava
821322	Poljoprivredna motorna vozila					
821323	Zrakoplovna vozila					
821324	Plovna vozila					
821329	Ostala prijevozna oprema					
821331	Bibliotetske i školske knjige					
821332	Opremanje i namještanje učionica i biblioteka					
821334	Djela likovnih umjetnosti					
821335	Rekreacijska oprema					
821341	Elektronska oprema	8	8.829	4,00	2.475,78	
	Skener	2	1.900,00	2	2.036,86	
	Skener	2	400,00	2	438,92	
	Multifunkcionalni uređaj	1	529,00			
	Telefoni				62,26	
	Kopir aparat	3	6.000,00			
821342	Fotografska oprema	0	0,00	0	0,00	
	Foto aparat					
821351	Laboratorijska oprema					
821352	Medicinska i stomatološka oprema					
821361	Mašine, uređaji i alati, instalacije					
821372	Inventar			1	94,05	
821693	Ostala stalna sredstva u obliku prava				59.999,99	

821300	Nabavka opreme Projekat IPA			11,00	9.028,83	
821312	Kompiuterska oprema	0	0,00	8,00	6.609,53	
	Racunar			2	2.649,40	
	Printer			6	1.599,18	
	Kopir			1	2.360,95	
821341	Elektronska oprema			3,00	2.419,30	
	Projektor			2	2.286,46	
	platno za projektor			1	132,84	
8213-8237	Nabavka opreme,licence,softveri,inventar- Donacija			49	702.352,80	
821312	Kompiuterska oprema	0	0	49	595961,43	
	Desktop HP PRODESK 400			1	1.456,65	
	Hardver za upravljanje kopijama podataka			1	78.143,23	
	HP Gen i Blade server			2	66.275,26	
	Komutator switch			10	19.045,86	
	Laptop			4	5.900,96	
	Monitor HP 212a			1	267,93	
	Ormar i distribucija napajanja			1	2.900,50	
	Platforma za Blade servere			1	44.731,79	
	Podsystem za pohranu podataka			1	77.292,45	
	Printer M402dn			3	1.592,60	
	Projektor Acer			1	655,00	
	Uredaj za zaštitu za DDOS			1	161.842,98	
	vatrozid			10	119.241,05	
	Monitor HP EliteDisplay E231 *			4	1.483,32	
	Printer HP 402dn			1	532,35	
	Desktop računar HP EliteDesk 800 G1 TWR			4	6.000,00	
	Laptop Lenovo T450s, 14" FHD i5 + case			3	8.599,50	
821512	Licenca za korištenje zemljišta, patenata	0	0	3	67.880,99	
	Baza podataka licenca-microsoft SQL			1	37350,49	
	Serverske licence Microsoft windows			2	30530,5	
821514	Softveri			1	36.417,55	

821311	Namjestaj				7	312,45	
	Ormar sa policama				0		
	radni sto				5	163,04	
	Pokretna kasetna				1	63,30	
	Radne stolice				1	86,11	
821313	Fax machine L150				1	517,39	
821341	Elektronska oprema				1	1262,99	
	Projector InFocus IN2124a				1	1262,99	
821371	Ugradenja oprema						
821372	Inventar						
821373	Mehanička oprema						
821381	Vojna oprema						
821382	Policajska oprema						
821383	Specijalna oprema i monitoring						
821385	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava						
821391	Ugostiteljska oprema						
821399	Ostala oprema						
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava						
821412	Nabavka životinja						
821500	Nabavka ostalih sredstava u obliku prava				1	60.000,00	
821512	Licenca za korištenje zemljišta, patena						
821514	Softveri						
821519	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva						
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripre						
821522	Osnivačka ulaganja u finansijske institucije						
821529	Ostala osnivačka ulaganja				1	60.000,00	
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje						
821611	Rekonstrukcija na zemljištu - vanjska osvjetljenja i trotoari						
821612	Rekonstrukcija cesta i mostova						
821613	Rekonstrukcija vodenih puteva, morskih i zračnih luka						
							Sredstva za učešće Bosne i Hercegovine u kapitalu Fonda za migrante

821614	Rekonstrukcija zgrada					
821617	Ukop identificiranih posmrtnih ostataka					
821618	Rekonstrukcija i uređenje mezarja					
821619	Ostala rekonstrukcija i poboljšanja					
821621	Investiciono održavanje zemljišta - vanjsko osvjjetljenje					
821622	Investiciono održavanje cesta i mostova					
821623	Investiciono održavanje vodenih puteva, morskih i zračnih					
821624	Investiciono održavanje zgrada					
821629	Ostalo Investiciono održavanje					
829111	Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine					
829999	Korektivni konto					
	UKUPNO	28	124.268,50	89	830.842,38	



Rukovodilac

Suzana Kovar

Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2016.godine

Red. br.	Datum donošenja odluke	Broj odluke	Institucija kojoj se odobrava doznaka iz tekuće rezerve budžeta	Opis i svrha doznake	Iznos na koji glasi odluka	Iznos realizacije sredstava po odluci
1	2	3	4	5	6	7
1	26.4.2016	76/2016	Islamska zajednica Muftijstvo banjalučko Banja Luka	Podrška organizaciji svečanog otvaranja džamije "Fehadija" u Banja Luci	20.000	20.000
2						
Ukupno					20.000	
Budžet					11.468.000	
Postotak od iznosa u budžetu					0,2%	

Rukovodilac


