



09/3-16-1-1200-1/16  
Sarajevo, 03.03.2016.godine

**MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

**Predmet: Izvještaj o izvršenju Budžeta Ministarstva vanjskih poslova BiH  
za period 01.01.-31.12.2015. godine**

U prilogu akta dostavljamo izvještaj Ministarstva vanjskih poslova BiH, o izvršenju budžeta Ministarstva vanjskih poslova BiH za period januar – decembar 2015. godine, u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH ("Službeni glsnik BiH" broj 25/15).

**Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015.godinu ("Službeni glasnik BiH" broj 40/15) za potrebe funkcionisanja Ministarstva vanjskih poslova BiH u 2015. godine odobren je budžet u iznosu od KM 54.944.000.**

Prema zahtjevu MVP-a u budžet su prenesena sredstva u iznosu od KM 4.149.435,24 u vidu nerealizovanih višegodišnjih kapitalnih ulaganja odobrenih u prethodnim godinama i neutrošenih sredstava namjenske donacije. Prenesena sredstva nerealizovanih višegodišnjih projekata iznose 4.142.019,49 KM od čega za kupovinu zgrade u Zagrebu, Beogradu KM 3.269.189,30 i izgradnju multifunkcionalnog atrija u unutrašnje dvorištu sa klimatizacijom KM 845.830,19.

Prenesena sredstva namjenske donacije za opremanje Ambasade Abu Dabi (projekat 0601450) iznose KM 7.415,75.

Pored toga Odluka o višegodišnjem projekatu kupovina zgrada u Beogradu i Zagrebu je izmijenjena i ovaj projekta je uvećan za sredstva od prodaje objekta u Vašingtonu u iznosu od KM 1.010.443,54, a u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o prodaji objekta u Vašingtonu. Povećanje je izvršeno na ekonomskom kodu 821300 u iznosu od KM 470.000 i ekonomskom kodu 821600 u iznosu od KM 540.443,54.

Sredstva redovne donacije koju Vlada UAE dodjeljuje za rad Ambasade BiH u Abu Dabiju uplaćena su u iznosu od KM 207.917,21, što je za KM 47.917,21 više od planirane donacije u budžetu ovog ministarstva.

Redovna donacija za rad Ambasade BiH u Kuvajtu iznosila je KM 334.925,30, što je za KM 34.925,30 više od planiranog iznosa u budžetu MVP BiH za 2015.godinu.

Sredstva redovne donacije za financiranje rada Ambasade BiH u ankaru realizovana su u iznosu od KM 112.655,80, što je za KM 2.344,20 manje od planiranog iznosa za 2015.godinu.

Ukupno uplaćena sredstva donacija za finansiranje rada navedenih DKP BiH u 2015.godini iznosila su KM 655.498,31.

### **Prema naprijed navedenom ukupna raspoloživa sredstva Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2015.godinu iznose KM 60.184.377,09.**

U izvještajnom periodu iz sredstava višegodišnjih kapitalnih ulaganja realizovan je iznos od KM 264.051,14 – izgradnja multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu objekta MVP BiH (projekat 0601470), od čega je na ekonomskom kodu 821614 KM 49.753,84 i na ekonomskom kodu 821619 KM 214.297,30, koji je prikazan na obrascu utroška sredstava iz višegodišnjih kapitalnih ulaganja. Realizacija projektata višegodišnjih kapitalnih ulaganja nastavlja se u 2016.godini.

## **IZVRŠENJE BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2015.godine**

**Ukupno izvršenje rashoda budžeta MVP-a za period januar – decembar 2015. godine iznosi KM 52.079.425,79, što je 86,5% ukupno raspoloživih sredstava MVP BiH za 2015.godinu. Ukupno izvršenje izdataka opšte namjene iznosi KM 50.954.047,87 ili 94,5% odobrenog budžeta.**

### **Bruto plate i naknade**

Izdaci za bruto plate i naknade u periodu januar –decembar 2015 godini ostvareni su u iznosu od KM 23.906.625, što je 96,7% odobrenih sredstava za ove izdatke. Manje izvršenje rezultat je kadrovske nepopunjenosti ministarstva i smjene velikog broja šefova DKP BiH, jer su u različitim vremenskim intervalima DKP BiH funkcionisala na nivou odpravnika poslova.

### **Naknade troškova zaposlenih**

Naknade troškova zaposlenih u izvještajnom periodu iznose KM 11.216.536 ili 98,6% odobrenih sredstava.

### **Putni troškovi**

Putni troškovi za period I-XII/2015.godine ostvareni su u iznosu od KM 1.479.242 ili 98,6% ukupno odobrenih sredstava za 2015.godinu.

### **Izdaci telefonskih i PTT usluga**

PTT troškovi za period januar-decembar 2015 godine ostvareni su u iznosu od KM 1.025.502 ili 82% odobrenih sredstava. Kod ostvarenja ovih rashoda vodilo se računa o obaveznom poštivanju Pravilnika o službenim telefonima VM BiH i na temelju istog donesene Odluke o korištenju službenih i mobilnih telefona MVP BiH. Manje izvršenje rezultat je ušteda i manjeg izvršenja poziciji troškova mobilnih telefona kao posljedica smjene ambasadora u DKP mreži.

### **Izdaci za energiju i komunalne usluge**

Izdaci za energiju i komunalne usluge ostvareni su u iznosu od KM 1.546.938, što predstavlja 88,4% odobrenih sredstava za ove namjene u 2015.godini. na izvršenje ove vrste rashoda u najvećoj mjeri utiče kretanje cijena energenata na inostranim tržištima, jer se najveći dio ovih izdataka ostvaruje u inostranstvu.

### **Nabavka materijala**

Izdaci za nabavku materijala iznose KM 522.743 ili 76,8% odobrenih troškova za ove namjene za 2015.godinu. Manje izvršenje posljedica je manjeg izvršenja u odnosu na plan na projektu „Predsjedavanja BiH Vijećem Evrope”, kao i ušteda na nivou ministarstva.

### **Izdaci za usluge prevoza i goriva**

Troškovi prevoza i goriva za period I – XII 2015. godine ostvareni su u iznosu od 657.187 ili 84,3% odobrenih sredstava. Uštede su ostvarene na troškovima goriva, što odgovara kretanju cijena goriva u protekloj godini.

### **Izdaci za troškove zakupa**

Troškovi zakupa za period I-XII 2015. godine iznose KM 5.428.351 i ostvareni su u skladu sa zaključenim ugovorima, a indeks izvršenja je 99,5%.

### **Izdaci za tekuće održavanje**

Troškovi za tekuće održavanje ostvareni su u iznosu od KM 655.820 što je 99,4% odobrenih sredstava.

### **Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa**

Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa ostvareni su u iznosu od KM 465.491 ili 83,1% odobrenih sredstava za ove namjene u 2015.godini.

### **Ugovorene i druge posebne usluge**

Izdaci za ugovorene usluge ostvareni su u iznosu od KM 4.261.102 što iznosi 99,6% odobrenih sredstava za 2015.godinu.

### **Kapitalni izdaci**

U periodu januar-decembar 2015. godine iz tekućih kapitalnih ulaganja realizovana je nabavka opreme u vrijednosti od KM 534.280,83 ili 97,3% odobrenih sredstava. Na poziciji rekonstrukcije i investicionog održavanja realizovan je iznos od KM 94.897,55 ili 29,7%, jer je Pravilnik o javnim nabavkama u DKP BiH usvojen od strane VM BiH, tek u novembru 2015.godine, te nije bilo dovoljno vremena za provođenje procedura javnih nabavki.

Na ekonomskom kodu 821100 ostao je nerealizovan iznos od KM 1.005.000, od čega je 1.000.000 bio planiran za dovođenje sekundarne infrastrukture na lokaciju buduće Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije. U toku 2015.godine između BiH i KSA vodili su se pregovori na promjeni Protokola o razmjeni zemljišnjih parcela u Sarajevu i Rijadu, koja nije okončana do kraja godine te su sredstva ostala neutrošena.

**M I N I S T A R**

**Igora Crnadak**

Prilozi:

- CD
- Tabele godišnjeg izvještaja