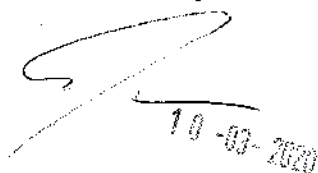




09/3-21-16- 734-4/20
Sarajevo, 28.02.2020.godine


10-03-2020

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA
BOSNE I HERCEGOVINE
Trg BiH 1
SARAJEVO

Predmet: Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Ministarstva vanjskih poslova BiH za period 01.01.- 31.12.2019. godine, dostavlja se;
Veza: Vaš akt broj: 05-16-2-188-1/20 od 06.01.2020. godine

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 61/04, 49/09, 42/12,87/12 i 32/13) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 25/15 i 91/17) u prilogu akta dostavljamo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Ministarstva vanjskih poslova BiH za period od 01.01. do 31.12.2019. godine.

A) RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Zakonom o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019.godinu ("Službeni glasnik BiH" broj 84/19), koji je stupio na snagu dana 25.12.2019.godine, za potrebe funkcioniranja Ministarstva vanjskih poslova BiH u 2019. godini odobren je proračun u iznosu od KM 57.491.000.

U proračun za 2019.godinu prenesena su sredstva iz 2018.godine za višegodišnje projekte u iznosu od KM 3.555.594, kao i sredstva neutrošenih donacija u iznosu KM 2.309.

Tijekom 2019.godine ostvareni su primici po osnovu donacija u iznosu od KM 43.602 i zajedničke prodaje imovine bivše SFRJ u ukupnom iznosu od KM 5.405.701.

Sukladno naprijed navedenom, ukupna raspoloživa sredstva Ministarstva vanjskih poslova BiH u 2019.godini iznose KM 66.498.206. Pregled istih sadržan je u slijedećoj tabeli:

R.b.	OPIS	RASPOLOŽIVA SREDSTVA U KM
I	Odobreni proračun za 2019.godinu	57.491.000
II	Sredstva prenesena iz 2018.godine (višegodišnji projekti+donacije)	3.557.903
III	Donacije u 2019.godini	43.602
IV	Kapitalni primici od zajedničke prodaje imovine bivše SFRJ	5.405.701
KUPNO I+II+III+IV		66.498.206

Nakon stupanja na snagu Zakona o proračunu institucija BiH za 2019. godinu, izvršeno je jedno prestrukturiranje tekućih rashoda: na stavci 6136 (unajmljivanje imovine i opreme) izvršeno je povećanje za 20.000 KM i na stavci 6139 (ugovorene usluge) za 40.000 KM. Umanjenje je izvršeno na stavci 6134 (nabavka materijala) za 20.000 KM i na stavci 6137 (izdaci za tekuće održavanje) za 40.000 KM, u skladu s Odlukom Ministarstva financija i trezora BiH o prestrukturiranju, broj: 05-16-2-10139-2/19 od 31.12.2019.godine.

B) IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA

Ukupno izvršenje rashoda proračuna MVP-a BiH za period sjećanj – prosinac 2019. godine iznosi KM 51.281.754, što čini 77,1% od ukupno raspoloživih sredstava za izvještajni period.

Ovako nizak nivo izvršenja uvjetovan je činjenicama da je Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu stupio na snagu tek 25.12.2019. godine, tako da nije bilo vremena da se pokrenu procedure nabavki za najveći dio kapitalnih ulaganja. Osim ovoga, na kraju 2019. godine otvoren je još jedan kapitalni projekt u vrijednosti od KM 5.405.701,05, na kojem nije moglo biti nikakve realizacije.

Ukupno izvršenje tekućih rashoda iznosi KM 51.170.418 ili 93,3% od raspoloživih sredstava za izvještajni period. U odnosu na isti period prošle godine, ostvareni tekući rashodi su realizirani na istom nivou – indeks 100.

U nastavku slijedi pregled izvršenja tekućih rashoda proračuna MVP BiH za period 01.01. do 31.12.2019. godine:

- **Bruto plaće i naknade**

Izdaci za bruto plaće i naknade u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od KM 24.442.101, što čini 96% od raspoloživih sredstava za ove namjene. Izdaci za plaće i naknade plaća ostvareni su na gotovo istom nivou u usporedbi sa istim periodom prošle godine.

- **Naknade troškova zaposlenih**

Naknade troškova zaposlenih u izvještajnom periodu iznose KM 11.180.962 ili 89,4% od odobrenih sredstava. U odnosu na isti period prošle godine rashodi su ostvareni na istom nivou – indeks 100,2.

Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih ostvareni su u manjem iznosu od planiranog prvenstveno iz razloga što su odlukama Predsjedništva BiH u mjesecu veljači 2019. godine razriješeni dužnosti 27 šefova DKP BiH, čije su pozicije popunjene nakon tri do šest mjeseci. Tih par mjeseci neisplaćenih plaća i neplaćenih zakupa rezidencija u najvećoj su mjeri doprinijeli razlici između plana i izvršenja rashoda na ovim stavkama.

Osim naprijed navedenog, u tijeku 2019. godine odobreno je povećanje procenata naknade za zakup rezidencija za šefove pet diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, i to samo za period 01.09. do 31.12.2019.godine, dok za ostale

zaposlene u DKP mreži BiH nije donesena odluka o povećanju procenata naknada za zakup stanova (prethodna Odluka važila do 31.12.2018. godine).

Za obračun plaća i naknada zaposlenih u DKP BiH primjenjivala se bazna osnovica iz 2018. godine.

- **Putni troškovi**

Putni troškovi za period sječanj-prosinac 2019. godine ostvareni su u iznosu od KM 1.375.798 ili 85,4% od ukupno odobrenih sredstava za izvještajni period. U odnosu na isti period prošle godine ovi su izdaci nešto manji, tek za 1,7%.

Na izvršenje ove grupe rashoda značajnog uticaja imala su prijevremena razrješenja 27 šefova DKP-a BiH (veleposlanika i generalnih konzula BiH) u mjesecu veljači ove godine, sukladno odlukama Predsjedništva BiH, kao i odlasci i stupanja na dužnost novoimenovanih šefova DKP-a BiH, u drugom i trećem kvartalu.

U izvještajnom periodu na visinu putnih troškova uticao je i značajan broj internih premještanja državnih službenika i zaposlenika iz sjedišta MVP BiH u diplomatsko konzularna predstavništva BiH.

Interni premještaji državnih službenika u MVP BiH vrše se sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja internih natječaja, kao i internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH br. 62/10 i 30/14).

Određivanje potrebnih sredstava za dnevnice vršeno je u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o izmjenama odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH, za svaku zemlju pojedinačno, broj 44/12 od 18.04.2012.godine. Ministarstvo je internim aktima uredilo način izdavanja i pravdanja putnih naloga i odobravanja službenog putovanja, obezbijeđena je i dosljedna primjena Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih za naknadu za službeno putovanje.

- **Izdaci telefonskih i PTT usluga**

PTT troškovi za period sječanj-prosinac 2019. godine ostvareni su u iznosu od KM 863.724 ili 72% od odobrenih sredstava. Ovi izdaci su manji za oko 3% u odnosu na isti period prošle godine. Kod realizacije rashoda vodilo se računa o obaveznom poštovanju Pravilnika o službenim telefonima VM BiH i na temelju istog donesene Odluke o korištenju fiksnih i mobilnih telefona MVP BiH.

- **Izdaci za energiju i komunalne usluge**

Izdaci za energiju i komunalne usluge ostvareni su u iznosu od KM 1.501.670, što predstavlja 93,9% odobrenih namjenskih sredstava. U usporedbi sa istim periodom prošle godine, izdaci ostvareni u izvještajnom periodu manji su za 1,1%.

- **Nabavka materijala i sitnog inventara**

Izdaci za nabavku materijala iznose KM 342.386 ili 79,4% odobrenih troškova za ove namjene za izvještajni period. U odnosu na isti period prošle godine, ostvareni izdaci dvostruko su manji.

Razlog smanjenja u odnosu na usporedni period nalazi se u činjenici da u ovoj godini nije bilo nabavki stikera viza, dok je u 2018. godini nabavljeno 100.000 komada stikera viza, što je evidentirano na knjigovodstvenom kontu 613411 (Izdaci a obrasce i papir) u iznosu od KM 390.708.

- **Izdaci za usluge prevoza i goriva**

Troškovi prevoza i goriva za period 01.01. do 31.12.2019. godine iznose KM 638.104, što čini 85,1% od odobrenih sredstava. U odnosu na isti period prošle godine, ovi su izdaci manji za 6,3%.

- **Unajmljivanje imovine i opreme**

Troškovi zakupa za period od 01.01. do 31.12.2019. godine iznose KM 5.451.208 ili 97% odobrenih sredstava. U odnosu na usporedni period izvršenje je veće za 1%.

Ovi izdaci se ostvaruju u skladu sa zaključenim ugovorima za zakup prostora DKP-a, rezidencija šefova DKP-a, parking prostora, te unajmljivanje opreme u DKP mreži. Iskazani troškovi zakupa u KM zavise od kretanja cijena zakupa na svjetskom tržištu i od kretanja tečaja valuta na svjetskom tržištu. U najvećem broju slučajeva, svaki novi zaključen ugovor o zakupu podrazumijeva i povećanje cijene zakupa.

- **Izdaci za tekuće održavanje**

Troškovi za tekuće održavanje ostvareni su u iznosu od KM 568.591 što čini 77,9% od odobrenih sredstava.

Najveći dio ovih izdataka odnosi na materijal i usluge održavanje službenih vozila i na izdatke za tekuće održavanje objekata u vlasništvu BiH, u kojima su smještena DKP-a BiH.

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

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa u periodu I-XII 2019. godine ostvareni su u iznosu od KM 486.517 ili 90,1% od odobrenih sredstava za ove namjene. Izvršenje izvještajnog perioda nešto je ispod izvršenja u usporednom periodu prošle godine, indeks izvršenja iznosi 98,2.

- **Ugovorene i druge posebne usluge**

Izdaci za ugovorene usluge ostvareni su u iznosu od KM 4.319.357, što čini 98,7% od odobrenih sredstava za period I-XII 2019. godine.

U odnosu na isti period prošle godine, ova grupa rashoda bilježi povećanje za 8,4%.

U strukturi ugovorenih usluga najveći dio, 34%, odnosi se na izdatke za privremene i povremene poslove u DKP-ima BiH, u iznosu od KM 1.643.731 (angažirano lokalno osoblje). U Zahtjevu MVP-a za dodjelu sredstava iz proračuna za 2019. godinu na ovoj stavci tražen je iznos od KM 1.430.000.

Na neto izdatke po osnovu ugovora o djelu u sjedištu MVP-a potrošeno je KM 134.125. Napominjemo da se radi o značajnom prekoračenju na ovoj stavci rashoda u odnosu na odobreni proračun MVP-a za 2019. godinu, u kome je za ugovore o djelu u sjedištu odobren iznos od KM 80.000 na godišnjem nivou.

Do značajnog prekoračenja planiranog iznosa na stavci rashoda za ugovore o djelu u sjedištu ministarstva došlo je zbog činjenice da je u tijeku 2019. godine znatno povećan broj zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, u odnosu na prethodni period. Tako je sa 31.12.2018.godine u DKP mreži BiH bilo zaposleno 246 osoba, a 31.12.2019.godine 27 osoba više, odnosno 273.

Ova činjenica odrazila se na smanjenje broja zaposlenih u sjedištu ministarstva (31.12.2018.godine u sjedištu ministarstva bila 244 zaposlena, bez ijednog

pripravnik, dok je 31.12.2019.godine taj broj iznosio 224, uključujući 10 pripravnika. Za 10 pripravnika angažman je prestao sa 31.01.2020.godine.)

Naprijed navedeno je razlog za potrebu angažiranja većeg broj ugovora o djelu u sjedištu ministarstva.

Na usluge zdravstvene zaštite odlazi 33,33% od ukupnih ugovorenih usluga. Za ove namjene potrošeno je KM 1.441.347. Izdaci za ove namjene veći su za 2,1% od planom odobrenih, a u odnosu na 2018. godinu veći su za čak 11,4%. Najveći dio izdataka za zdravstvene usluge odnosi se na zdravstvena osiguranja zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u zemljama gdje ne postoji zaključen bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju. Od ukupno 56 DKP BiH, u 25 zemalja se primjenjuje bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, a 24 DKP BiH imaju zaključene ugovore o zdravstvenom osiguranju sa osiguravajućim kućama. Za 7 DKP BiH priznaju se stvarno nastali troškovi zdravstvenih usluga, obzirom da sa zemljama prijema ovih 7 DKP BiH nisu zaključeni bilateralni sporazumi, a zaključivanje ugovora sa osiguravajućim kućama nije moguće (zbog malog broja zaposlenih u tim DKP-ima BiH, politika osiguravajućih kuća i dr.)

Izdaci za usluge reprezentacije iznose KM 424.532, što čini 9,8% od ukupnih ugovorenih usluga. Ukupno planirana sredstva za ove namjene (sjedište ministarstva i DKP mreža BiH) iznose KM 500.000. Kod realizacije usluga reprezentacije vodilo se računa o primjeni odredaba Pravilnika VM BiH o korištenju sredstava reprezentacije, kao i Odluke o korištenju reprezentacije u MVP BiH, broj 09-int-2348/14 od 23.12.2014.godine.

• **Kapitalni izdaci**

Obzirom da je Zakon o proračunu institucija i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu usvojen tek krajem mjeseca prosinca, a stupio na snagu dana 25.12.2019. godine, nije bilo moguće provesti procedure nabavki, osim nekoliko direktnih postupaka, tako da su ukupni kapitalni izdaci ostvareni u iznosu od KM 111.336. (opća namjena KM 39.878, a programi posebne namjene KM 71.458).

a) Nabavka opreme

Za nabavku opreme realiziran je iznos od KM 99.581,92, a odnosi se na:

- nabavku namještaja u iznosu od KM 44.068,24 (od čega na program posebne namjene (ppn) opremanje objekta u Zagrebu KM 32.830,17, na ppn Kanbera KM 797,36, dok se preostalih KM 10.441 odnosi se na tekuće nabavke namještaja);
- nabavku kompjuterske opreme u ukupnom iznosu od KM 13.767,71 (od čega se na ppn-opremanje objekta u Zagrebu odnosi KM 4.607,56, dok preostalih 9.160 KM čine sredstva utrošena za redovne nabavke, nakon stupanja na snagu Zakona o proračunu institucija BiH za 2019.godinu);
- nabavku motornih vozila – nadogradnja na službenom vozilu Veleposlanstva BiH u Ankari, u iznosu od KM 1.511,68, financirana iz namjenske donacije DKP-u BiH u Ankari - ppn 0601610;
- nabavku elektronske opreme u ukupnom iznosu od KM 35.133,62 (od čega se na ppn- opremanje zgrade u Zagrebu odnosi KM 18.345,49, a preostalih 16.788 čine redovne nabavke, po usvajanju Proračuna za 2019.godinu);

- nabavku mašina i uređaja u ukupnom iznosu od KM 2.709,68 (od čega se na ppn-opremanje objekta u Zagrebu odnosi KM 679,30, a preostalih KM 2.030 su redovne nabavke opće namjene, po usvajanju Proračuna za 2019.godinu);
- nabavku inventara u ukupnom iznosu od KM 2.390,99 (na ppn opremanje u Zagrebu odnosi se KM 931,98, a ostalo KM 1.459,01 su redovne nabavke)

b) **Rekonstrukcija i investicijsko održavanje**

U izvještajnom periodu realiziran je ukupan iznos od KM 11.754,27 i odnosi se na dva višegodišnja projekta:

- Izgradnja atrija u zgradi sjedišta MVP BiH u iznosu KM 7.158,07 i
- Sanaciju grijanja u zgradi u kojoj su smješteni Veleposlanstvo BiH i Misija BiH pri EU u Briselu u iznosu od KM 4.596,20. Zgrada je u vlasništvu BiH.

C) DONACIJE

Realizacija sredstava donacija za period sječanj–prosinac 2019. godine odnosi se na:

a) **Projekat 0601500** – Donacija za financiranje rada Veleposlanstva BiH u Ankari.

Donacija za financiranje redovnog rada Veleposlanstva BiH u Ankari, u iznosu od KM 91.712 prenesena je iz 2018. godine. U tijeku mjeseca kolovoza 2019.godine uplaćeno je još 37.552 KM, tako da ukupna sredstva na ovom projektnom kodu iznose KM 129.264.

U izvještajnom periodu realizirano je KM 85.470 (na naknade troškova zaposlenih KM 37.552 i na troškove zakupa KM 47.918).

Donacija turske agencija za razvoj i koordiniranje-TIKA, primljena u mjesecu kolovozu 2019.godine, namijenjena je za godišnje plaćanje zakupa rezidencije veleposlanika BiH u Ankari (konto 611213). Donacija je, kako je bilo i za očekivati, umanjena jer je prestala potreba plaćanja najma poslovnog prostora Veleposlanstva, pošto je Veleposlanstvo BiH u Ankari dana 15.07.2019. godine uselilo u objekat, koji je dobijen sukcesijom imovine bivše SFRJ.

a) **Projekat 0601610** – Novčana donacija od strane počasnog konzula BiH u Turskoj, preostala nakon kupovine vozila za potrebe Veleposlanstva BiH u Ankari u iznosu od KM 1.564,66 realizirana je u mjesecu prosincu 2019. godine u iznosu od KM 1.511,68, u skladu s instrukcijom MVP BiH, broj 09/3-21-16-14159-5/16/19 od 02.07.2019. godine.

Nakon toga izvršena je procedura zatvaranja ovog programa posebne namjene u 2019. godini.

b) **Projekat 0601160** – Novčana donacija za nabavku opreme u Veleposlanstvu BiH u Kanberi, prenesena iz 2018. godine, u iznosu KM 850. Našim aktom broj: 09/3-21-16-24559-3/17/19 od 02.07.2019. godine data je instrukcija Veleposlanstvu BiH u Kanberi da namjenski utroši preostala donatorska sredstva. Za potrebe veleposlanstva izvršena je nabavka namještaja (8 stolica) u vrijednosti od KM 797,36, nakon čega je kod Ministarstva financija i

trezora BiH pokrenuta potrebna procedura zatvaranja programa posebne namjene.

Projektni kod 0601160 zatvoren je sa mjesecom rujnom 2019. godine.

- c) **Projekat 0601180** – Novčana donacija za usluge ispitivanja stanja zgrade BiH u Beču, na adresi Heuberggasse 10, a koja se nalazi pod zaštitom Saveznog ureda za zaštitu spomenika Republike Austrije. Donacija u iznosu od KM 29.337,45 primljena je u mjesecu studenom 2019. godine, nakon čega je izvršeno otvaranje ovog programa posebne namjene.

U tijeku 2019. godine nije bilo realizacije na ovom programu.

D) VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA

Realizacija višegodišnjih kapitalnih ulaganja u tijeku 2019. godine, po programima:

- a) **PPN 0601470** - Izgradnja multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu MVP BiH, sredstva prenesena iz 2018. godine u iznosu KM 634.795. Tijekom perioda I-XII 2019. godine realizirana su u iznosu od KM 7.148,07 odnosno sa 1,1% od raspoloživih sredstava. Utrošena sredstva odnose se na slijedeće izdatke: za uslugu korekcije izvedbenog projekta u iznosu od KM 7.002,45, za uplatu upravne takse KM 50,00 i na komunalne pristojbe KM 95,62. Potrebno je napomenuti da je razlog za ovako nizak procent izvršenja predmetnog projekta u činjenici da su vrlo složene procedure pribavljanja potrebnih dozvola, jer se radi o radovima na zgradi Zemaljske vlade II, koja je pod zaštitom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Osim toga, dodatna je otežavajuća okolnost što mali broj firmi u BiH posjeduje certifikat za rad na objektima pod zaštitom.
- b) **PPN 0601510** - Preseljenje država partnera NATO u zgradu "Z" u Briselu, sredstva prenesena iz 2018. godine u iznosu od KM 985.818,16 nisu realizirana u izvještajnom periodu. Dinamika izvođenja radova na ovom projektu ovisi od aktivnosti Projektnog biroa NATO-a. Po zadnjim raspoloživim informacijama, uplata kompletnog iznosa i realizacija projekta očekuje se u prvoj polovini 2020. godine, kada je planiran završetak radova i preseljenje država partnera NATO u zgradu „Z”.
- c) **PPN 0601560** - Adaptacija objekta u Londonu, sredstva prenesena iz 2018. godine u iznosu od KM 18.695. U izvještajnom periodu sredstva na ovom projektu nisu realizirana.
- d) **PPN 0601600** - Sanacija sistema grijanja u zgradi u kojoj su smješteni Veleposlanstvo BiH i Stalna misija pri EU u Briselu, sredstva prenesena iz 2018. godine u iznosu od KM 5.274. Sredstva su realizirana u iznosu od KM 4.596,20, a sanacija grijanja je završena.
- e) **PPN 0601640** - Rekonstrukcija i adaptacija objekta u Madridu (ukupne vrijednosti od KM 400.000), iz 2018. godine prenesen je iznos od KM 257.638 (sredstva osigurana kroz izmjenu postojećih projekata). U proračunu za 2019. godinu obezbjeđen je iznos od KM 142.362. Nije bilo realizacije u

izvještajnom periodu, ali je pokrenuta procedura realizacije prve faze projekta, potpisan je ugovor sa odabranim izvođačem radova i nadzornim organom. U tijeku su radovi na objektu. Realizacija prve faze rekonstrukcije objekta u Madridu očekuje se u prvoj polovini 2020. godine.

- f) **PPN 0601650** - Opremanje objekata u Zagrebu, Londonu, Oslu, Madridu i Budimpešti. Iz 2018. godine preneseno je KM 153.373,48. U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine realizirano je KM 57.394,50 u DKP-u Zagreb. Na nabavku namještaja za potrebe Kulturnog centra u Zagrebu odnosi se KM 32.830, na nabavku računarske opreme KM 4.608, na nabavku elektronske opreme utrošeno je KM 18.346, na nabavku uređaja utrošeno je KM 679, te na nabavku inventara KM 932.
- g) **PPN 0601670** - Kupovina, adaptacija i opremanje objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Crnoj Gori – Podgorica. Iz 2018. godine preneseno je KM 1.500.000. U skladu sa Odlukom VM BiH, broj: 208/18 od 05.11.2018.godine, o višegodišnjem kapitalnom projektu-kupovina, adaptacija i opremanje objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Crnoj Gori–Podgorica, obezbjeđena su sredstva u iznosu od KM 1.500.000. Nije bilo realizacije u izvještajnom periodu, ali je prijedlog odluke o imenovanju interresorne komisije za kupovinu objekta dostavljen na razmatranje Vijeću ministara BiH. Odmah po usvajanju navedene odluke, pokrenut će se aktivnosti na realizaciji projekta.
- h) **PPN 0601660** – Adaptacija objekta u Budimpešti u iznosu od KM 800.000, koliko je odobreno u proračunu za 2019. godinu. Pošto je Proračun za 2019. godinu usvojen tek krajem 2019. godine, tada je i otvoren ovaj program. Realizacije na istom nije bilo.
- i) **PPN 0601680** – Kupovina objekata za potrebe DKP BiH u iznosu od KM 5.405.701,05. Radi se o novootvorenom projektu, koji se financira iz primitaka od zajedničke prodaje dvije nekretnine iz sukcesije imovine bivše SFRJ (fond 50). U skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o odobravanju zajedničke prodaje Tokyo broj: 269/18 od 27.12.2018. godine („Službeni glasnik BiH”, broj : 8/19) primljena su sredstva u iznosu od KM 4.312.881,04. Sredstva su dobivena od zajedničke prodaje zgrade Veleposlanstva i rezidencije bivše SFRJ, na adresi: 316-37, Kita Shinagawa 4-chome, Shinagawa Ward, Tokyo, Japan.

U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o odobravanju zajedničke prodaje Bonn, broj: 189/19 od 25.04.2019. godine, primljena su sredstva u iznosu od KM 1.092.820,01. U tom su iznosu pripala sredstva Bosni i Hercegovini po osnovu prodaje zgrade Veleposlanstva bivše SFRJ u Bonnu, na adresi: Schlossallee 5, 53179 Bonn-Mehlem, Savezna Republika Njemačka.

E) PRIHODI

• **Prihodi od izvršenih konzularnih usluga**

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su prihodi od izvršenih konzularnih usluga u iznosu od KM 8.699.472. U odnosu na planirane prihode, indeks izvršenja je 92,6, a u odnosu na izvršenje u 2018. godini indeks je 78,7.

Najveću stavku prihoda čine **prihodi od izdatih viza** u iznosu od KM 3.438.265. Prihodi od izdatih viza čine gotovo 40% od ukupno naplaćenih konzularnih prihoda.

Slijedeće stavke po veličini jesu **prihodi od izdatih putnih isprava** u iznosu od KM 2.161.358, a zatim slijede **prihodi od zahtjeva u DKP BiH za prestanak bh državljanstva** u iznosu od KM 970.158, te **prihodi od izjava za odricanje od državljanstva BiH**, u iznosu od KM 695.058. **Prihodi od knjižica za izdate putovnice** iznose KM 540.263.

U tijeku 2019. godine DKP-ima BiH dostavljane su instrukcije da se transfer naplaćenih prihoda od izvršenih konzularnih usluga vrši na kraju svakog mjeseca. Ministarstvu financija i trezora BiH su dostavljane tabele o izvršenim transferima konzularnih prihoda po svakom DKP-u BiH, radi usklađivanja evidencija MVP BiH i MFT BiH.

• **Kapitalni primici**

U izvještajnom periodu ostvareni su primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od KM 5.425.756.

Primici od prodaje nekretnina ostvareni su u iznosu od KM 5.405.701,05, a odnose se na zajedničku prodaju dvije nekretnine dobijene sukcesijom imovine bivše SFRJ:

- U skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o odobravanju zajedničke prodaje Tokyo broj: 269/18 od 27.12.2018. godine („Službeni glasnik BiH”, broj : 8/19) primljena su sredstva u iznosu od KM 4.312.881,04.
- U skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o odobravanju zajedničke prodaje Bonn, broj: 189/19 od 25.04.2019. godine, primljena su sredstva u iznosu od KM 1.092.820,01.

- Primici od prodaje rashodovanih službena vozila ostvareni su u ukupnom iznosu od KM 20.055, a odnose se na slijedeće prodaje:
 - KM 11.050 (dva vozila u Veleposlanstvu BiH u Beogradu),
 - KM 3.051 (vozilo u Sofiji),
 - KM 980 (vozilo u Misiji NATO u Briselu),
 - KM 1.956 (vozilo u Ljubljani),
 - KM 867 (vozilo u Bernu) i
 - KM 2.151 (vozilo u Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu).

Naprijed pobrojani kapitalni primici transferirani su u korist Ministarstva financija i trezora BiH.

F) ZAKLJUČNE NAPOMENE

Analizom izvršenja proračuna Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine evidentno je da ukupno izvršenje proračuna MVP BiH iznosi KM 51.281.754, što čini 77,1% od raspoloživih sredstava MVP BiH za period I-XII 2019. godine.

Ukupno izvršenje izdataka opće namjene (bez programa posebne namjene: donacija i višegodišnjih kapitalnih ulaganja) iznosi KM 51.124.826 ili 90,6% od odobrenog proračuna za izvještajni period I-XII 2019. godine.

Izvršenje ukupnih kapitalnih izdataka u 2019. godini iznosi svega KM 111.336 ili tek 1% u odnosu na raspoloživa sredstva za te namjene. Razlog za isto leži u činjenici da je Zakon o proračunu institucija i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu usvojen tek krajem mjeseca prosinca, a stupio na snagu dana 25.12.2019. godine. Zbog nedostatka vremena potrebnog za provođenje propisanih procedura javnih nabavki, realiziran je samo jedan broj nabavki putem direktnih sporazuma.

S poštovanjem,



Prilozi:

- Tabele (obrazac BS, obrazac 1, obrazac 4, obrazac 4/1, obrazac 5, obrazac 6, obrazac 6-1, obrazac 6-2, te obrasci 2 (sintetika i analitika),
- Zabilješka uz bilancu stanja,
- Izjava o odgovornosti i
- CD sa naprijed pobrojanim dokumentima



09/3-21-16-734-4-1/20
Sarajevo, 15.04.2020.godine

MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA
BOSNE I HERCEGOVINE
Trg BiH 1
SARAJEVO

[Handwritten signature]

A.K.
[Handwritten initials]

Predmet: Dopuna Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Ministarstva vanjskih poslova BiH za period 01.01.- 31.12.2019. godine, dostavlja se;
Veza: Vaš akt broj: 05-16-2-188-1/20 od 06.01.2020. godine
Naš akt broj: 09/3-21-16-734-4/20 od 28.02.2020. godine

U prilogu dopisa dostavljaju se korigirani obrasci o izvršenju proračuna Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine, u skladu sa zahtjevom Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da je Ministarstvo financija i trezora u tijeku kontrole godišnjeg izvješća za 2019. godinu zatražilo da se izvrši korekcija na projektnom kodu 0601500 – Donacija za financiranje redovnog rada u Ankari, u koloni 5 obrasca 2, a koja se odnosi na prenesena, neutrošena sredstva donacije iz 2018. godine u 2019. godinu (KM 91.712,39). Nakon provedene promjene došlo je do izmjene ukupnog korigiranog Proračuna MVP-a BiH za 2019. godinu, koji iznosi KM 66.575.654.

S poštovanjem,



MINISTRICA
[Handwritten signature]
dr. Bisera Turković

Prilozi:

- Tabele (obrazac 1, obrazac 2 zbirni, obrazac 2 sintetika-Ankara, obrazac 2 analitika Ankara, obrazac 6-1, obrazac VP),
- Izjava o odgovornosti.

U skladu sa članom 22 a. 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 Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljam slijedeću

I Z J A V U

o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva

MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2019. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Intenziviranje aktivnosti na ubrzanju evropskog puta BiH	Kontinuirano
2.	Jačanje strukturalne saradnje i unapređenje odnosa Bosne i Hercegovine i NATO-a	Kontinuirano
3.	Unapređenje regionalne saradnje	Kontinuirano
4.	Razvoj i jačanje ekonomske diplomatije i ekonomske multilaterale	Kontinuirano

1. Intenziviranje aktivnosti na ubrzanju evropskog puta BiH

Strateški cilj i vanjskopolitički prioritet Bosne i Hercegovine je članstvo u Evropskoj uniji. U skladu sa obavezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU (SSP), kao i sa Strategijom vanjske politike Bosne i Hercegovine za period 2018.-2023. godina, Ministarstvo je i u 2019. godini, radi osiguranja političke podrške država članica i institucija EU daljem napretku BiH u procesu evropskih integracija, nastavilo sa aktivnostima na daljem razvijanju političkog dijaloga između BiH i EU.

Nastavljena je i saradnja sa EU, uključujući u oblasti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU, zatim redovno izvještavanje EU strane o procesu evropskih integracija BiH, uključujući u okviru tijela osnovanih po osnovu SSP-a, kao i redovno izvještavanje nadležnih institucija BiH o aktivnostima, pozicijama, odlukama i dešavanjima u EU koje se odnose ne samo na proces evropskih integracija BiH, već i na najvažnije aspekte aktivnosti i djelovanje EU općenito.

U cilju ubrzanja evropskog puta BiH i uspostavljanja što bolje saradnje po tom pitanju sa zemljama članicama, predstavnici Ministarstva su u 2019. godini održali političke konsultacije na temu EU, Rumunskim predsjedavanjem EU (mart, u Bukureštu), nadolazećim Finskim predsjedavanjem EU (maj, u Helsinkiju) i sa predstavnicima Portugala (maj, u Lisabonu). U okviru navedenih političkih konsultacija poseban akcenat stavljen je na prezentiranje ostvarenog napretka u BiH u procesu EU integracija i lobiranje u pogledu pribavljanja Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Imajući uvidu očekivanja EU od država koje podnose zahtjev za članstvo u EU da progresivno povećavaju stepen pridruživanja izjavama, deklaracijama, zajedničkim stavovima uključujući restriktivne mjere, te obaveze BiH koje proizilaze iz SSP-a, Ministarstvo je nastavilo aktivno koordinirati aktivnosti nadležnih u BiH na pridruživanju naše zemlje zajedničkim izjavama/pozicijama EU.

Ministarstvo je pripremio doprinos iz svoje nadležnosti Dokumentu za diskusiju za 4. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-BiH, koji je održan u Sarajevu, 07.11.2019. godine, te su predstavnici Ministarstva aktivno učestvovali na tom sastanku.

U izvještajnom periodu, Ministarstvo je također nastavilo sa pružanjem diplomatske i stručne podrške u pripremi nastupa, političkih kontakata visokih zvaničnika BiH sa njihovim sagovornicima iz EU i zemalja članica, sa posebnim naglaskom na evropske integracije BiH, saradnje EU-BiH kao i saradnju u okviru Zapadnobalkanske šestorke i Berlinskog procesa.

Ministarstvo je kao glavni koordinator izvršilo sve pripreme BiH za učešće BiH na Samitu Berlinskog procesa održanog u julu u Poznanu. Ministarstvo je bilo domaćin sastanka političkih direktora WB6, predstavnika poljskog predsjedavanja Berlinskim procesom, na temu priprema za Samit u Poznanu, koji se održao u aprilu u Sarajevu. Također, Ministarstvo je kao domaćin i glavni koordinator, koordiniralo učešće BiH na sastancima Berlinskog procesa na temu praćenja napretka u rješavanju tzv. otvorenih pitanja, koji su se održali u martu u Skoplju i u decembru u Sarajevu.

Ministarstvo je redovno informisalo Vijeće ministara o stavovima EU u vezi s migrantskom krizom. Tokom 2019. godine, Ministarstvo je nastavilo sa učešćem u radu relevantnih radnih grupa Mehanizma za koordinaciju, uključujući i ko-predsjedavanje Radnom grupom za poglavlje 31 (zajednička obrambena, sigurnosna i vanjska politika EU).

2. Jačanje strukturalne saradnje i unapređenje odnosa Bosne i Hercegovine i NATO-a

Ministarstvo vanjskih poslova BiH aktivno je učestvovalo u radu Povjerenstva za NATO, integracijski proces BiH, kojim je rukovodio zamjenik ministra vanjskih poslova. Podrška i pomoć EU i NATO integracijskim procesima u BiH nastavljena je kroz projekte razvojne saradnje, a krajem godine Predsjedništvo BiH je usvojilo Program reformi, čime je finaliziran dogovor o formiranju vlasti na državnom nivou.

Saradnja na političkoj osnovi potvrđena je kroz brojne službene posjete i radne bilateralne susrete, susrete na multilateralnim skupovima i aktivnostima unutar procesa regionalne saradnje i procesa reformi na putu ka EU i NATO integracijama, te je iskazana spremnost za dalje jačanje političkog dijaloga u pravcu unapređenja ukupnih odnosa i saradnje.

U okviru saradnje sa NATO-om, naročita pažnja je posvećena kontroli naoružanja u regiji, aktivnostima u borbi protiv terorizma i ekstremizma, te učešću u Globalnoj koaliciji za borbu protiv ISIL-a. Ministarstvo je u 2019. godini nastavilo da koordinira učešće BiH u aktivnostima Američko-jadranske povelje (A5). Poseban akcenat je stavljen na intenziviranje odnosa sa NATO i promoviranje mirne i stabilne regije jugoistočne Evrope. BiH je na ministarskom sastanku A5, održanom u decembru 2019 godine u Tirani, preuzela jednogodišnje predsjedavanje Američko-jadranskom poveljom.

U oktobru 2019. godine održano je predsjedavanje BiH SEEGROUP-om, koje je uspješno finalizirano posjetom zemalja članica BiH. Ministarstvo je pratilo realizaciju aktivnosti u okviru ostalih mehanizama saradnje koje BiH i NATO trenutno koriste. U skladu s principima vanjske politike pripremljen je i dostavljen Godišnji izvještaj o implementaciji Sporazuma o globalnoj trgovini oružjem (ATT), poduzete su aktivnosti na pristupanju BiH Wassenaar Aranžmanu, a u skladu sa zakonskom nadležnošću, na planu kontrole izvoza naoružanja i vojne opreme i aktivnosti na primjeni Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja.

Ministarstvo je koordiniralo i aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma BiH i Bugarske o saradnji u oblasti evropskih integracija i unaprjeđenju odnosa sa NATO, koji je potpisan 05.04.2019. godine u Trebinju.

Ministarstvo je takođe, koordiniralo pripreme i slanje pripadnika OS i policije u mirovne operacije, te u skladu sa zahtjevima davalo i vanjskopolitičko mišljenje za nastavak angažovanja

3. Unapređenje regionalne saradnje

Unapređenje postojeće saradnje i dobrosusjedskih odnosa sa zemljama regije bio je na vrhu agende vanjskopolitičkih prioriteta BiH. U izvještajnom periodu drastičan porast broja migranata i izbjeglica u BiH je nametnulo potrebu iznalaženja rješenja i koordinacije sa susjednim zemljama. U okviru Berlinskog procesa, nastavljene su aktivnosti na izvještavanju o dobrosusjedskim odnosima i otvorenim bilateralnim pitanjima, te rješavanju pitanja osoba nestalih u sukobima na području bivše Jugoslavije.

Podrška zemalja Zapadne Evrope BiH nastavljena je i projektima u okviru razvojne saradnje, te programima bilateralne saradnje. Bilo je aktivnosti na zaokruživanju preostale ugovorne regulative sa zemljama Zapadne Evrope, kao i inicijativa za zaključivanje novih ugovora. Ministarstvo je nastavilo redovno informirati nadležne institucije BiH o unutrašnjoj i vanjskopolitičkoj situaciji u zemljama Zapadne Evrope, kao i o stavovima tih zemalja o svim pitanjima bitnim za BiH.

Posebno je ostvarena intenzivna bilateralna saradnja naše zemlje sa Turskom, Austrijom i zemljama Višegradske grupe kroz bilateralne posjete i susrete na marginama multilateralnih i regionalnih skupova na visokom i najvišem nivou, kao i održavanje bilateralnih konsultacija između ministarstava vanjskih poslova. Bilateralni odnosi BiH sa Uzbekistanom, Tadžikistanom, Turkmenistanom, Kirgistanom i Armenijom mogu se okarakterisati kao prijateljski, ali nisu na odgovarajućem nivou.

Tokom 2019. godine u sjedištu Ujedinjenih Nacija u NYC, uspostavljeni su diplomatski odnosi BiH sa Republikom Maršalska ostrva, Barbados, Bahami i Saint Kitts and Nevis. Ministarstvo je u izvještajnom periodu, bilo angažirano u cilju zaključivanja sporazuma o liberalizaciji viznog režima između BiH i sljedećih država: Argentine, Azerbajdžana, Tajlanda, Čilea, Bangladeša, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Šri Lankom, Indijom, Kirgistanom i Peruom.

4. Razvoj i jačanje ekonomske diplomacije i ekonomske multilaterale

Aktivnosti Ministarstva u oblasti ekonomske diplomacije kao prioriteta u vanjskopolitičkom djelovanju, bile su usmjerene na realizaciju osnovnih ciljeva - unapređenje i poticanje izvoza i privlačenje stranih investicija u BiH. Kroz diplomatsku mrežu se pojačao rad na predstavljanju firmi iz BiH u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, entitetskim komorama, te posredovalo se u uspostavi poslovnih kontakata proizvođača iz BiH sa partnerima u inostranstvu. U 2019. godini se posebno ističu aktivnosti oko Inicijative Kina+17 zemalja centralne i istočne Evrope (CEEC), te uključenost na pripremnim sastancima za samit, kao i na samom 8. Samitu u Dubrovniku 11. i 12.04.2019. godine.

Ministarstvo je ostvarilo dobru i intenzivnu saradnju sa većinom zemljama Centralne i Istočne Evrope (CIE) koju čine 23 zemlje (8 zemalja se pokriva na rezidentnoj osnovi, a 15 zemalja na nerezidentnoj osnovi). BiH je u proteklom periodu 2018.-2019. godine predsjedavala Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) i Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi pod motom Better Connectivity for Better Life. Na ministarskom sastanku Regionalnog foruma MARRI, u Sarajevu, 14.06.2019. godine usvojena je Sarajevska deklaracija, kojom je okončano predsjedavanje BiH. Predsjedavanje BiH SEECP-om je završilo predsjedničkim Samitom na Jahorini, održanim 09.07.2019. godine, na kojem je usvojena Sarajevo-Jahorina Deklaracija. Ministarstvo je aktivno koordiniralo i aktivnosti BiH u OSCE, Uniji za Mediteran, Centralnoeuropskoj Inicijativi (CEI), Strategiji EU za Jadransko-jonsku Regiju, Fondu za Zapadni Balkan i Međunarodnoj organizaciji za Frankofoniju.

Godišnji sastanak EBRD-a, održan početkom maja 2019. godine u Sarajevu, smatra se najvećem diplomatskim događajem vezanim za jednu međunarodnu finansijsku organizaciju, koji je održan u BiH.

Imajući u vidu značaj kulturne diplomacije za poboljšanje imidža BiH i razvoj turizma, ponovno su aktivirane inicijative organiziranja izložbe Povelje Kulina Bana, VII međunarodnog festivala „Dani slovenske kulture“, uključujući tradicionalne manifestacije „Sarajevo film festival“ i „Sarajevska zima“.

Ured za odnose sa javnošću je prilikom izvještavanja posebnu pažnju posvećivao aktivnostima na realiziranju vanjskopolitičkih ciljeva BiH i promovirao prioritete u radu ministarstva: pristupanje BiH Evropskoj uniji, regionalna saradnja i ekonomska diplomacija, te posebna pažnja je posvećena aktivnostima ministarstva i ostalih institucija realiziranim u okviru predsjedavanja BiH Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP).

B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 66.498.206 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Sredstva odobrena budžetom u KM	Izvršeno u KM
1.	Plate i naknade	37.995.846	35.623.063

2.	Materijalni troškovi	16.916.205	15.547.355
3.	Kapitalna ulaganja	11.663.603*	111.336
4.	Tekući grantovi i transferi	-	-
5.	Kapitalni grantovi i transferi	-	-
	UKUPNO	66.575.654	51.281.754

* Iznos od 11.663.603 KM obuhvata sredstva u Budžetu institucije za 2019. godinu (KM 2.700.000), prenesena sredstva za kapitalna ulaganja programa posebnih namjena iz 2018. godine (KM 3.557.902) kao i sredstva iz novootvorenog programa financiranog iz primitaka od zajedničke prodaje nekretnina (sukcesija) u iznosu od KM 5.405.701,05.

Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:

1. Odluke Predsjedništva BiH o razrješenju 27 šefova DKP-a BiH u mjesecu veljači 2019. godine. Kako su novoimenovani šefovi DKP BiH stupili na dužnost tri do šest mjeseci kasnije, isto se odrazilo na izvršenje izdataka za plaće i naknade.
2. Realizacija kapitalnih izdataka u velikoj je mjeri posljedica usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu tek krajem decembra iste godine, tako da nije bilo vremena za provođenje procedura kapitalnih ulaganja. Osim toga, realizacija prenesenih namjenskih sredstava višegodišnjih kapitalnih projekata, koja je nastavljena u 2019. godini, za neke programe ne ovisi o MVP BiH (npr. Preseljenje Misije BiH pri NATO-u u zgradu „Z“ u Briselu). Uz to, vrijednosno najveći projekat (kupovina objekata za potrebe DKP BiH) u iznosu od KM 5.405.701,05 tek je otvoren.

C) Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji uspostavljen je na ekonomičan, efikasan i efektivan način, u skladu sa poglavljem IVa-Finansijsko upravljanje i kontrola čl. 33 a) do 33 i) Zakona o finansiranju institucija BiH, Standardima unutrašnje kontrole u institucijama BiH, Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH i ostalim podzakonskim aktima. Preporuke i zaključci nadležnih institucija u vezi sa uspostavom i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole realizovani su kako slijedi:

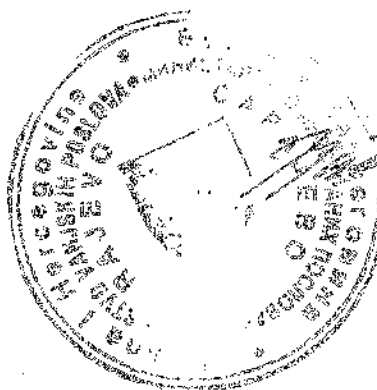
Red. broj	Preporuke/zaključci	Naziv preporuke/zaključka	Realizacija
1.	Realizacija preporuka Ureda za reviziju institucija BiH koje se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i poduzete korektivne radnje	Implementirati sistem finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija, Priručnikom za FUK i Smjericama za provođenje procesa upravljanja rizicima u	Preporuka nije realizirana*

		institucijama BiH	
2.	Realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH koji se odnose na posljednji usvojeni godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH i drugih zaključaka Vijeća ministara u vezi sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	-	
3.	Realizacija zaključaka Parlamentarne skupštine BiH, koji se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	-	
4.	Realizacija mjera i preporuka Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	-	
5.	Realizacija mjera iz akcijskih planova institucije za prethodnu godinu a koji se odnose na sistem finansijskog upravljanja i kontrole	-	

* Odlukom Ministra vanjskih poslova BiH, broj 09/3-1-23-16-INT-1665-2/16 od 01.11.2016. godine, bio je imenovan Dragiša Delić, tadašnji pomoćnik ministra za opšte poslove, kao osoba zadužena za finansijsko upravljanje i kontrolu. Nakon odlaska imenovanog na mandat u DKP BiH, u aprilu 2019. godine, u MVP BiH nije imenovana druga osoba za FUK.

MVP BiH je sačinilo izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2019. godinu i dostavilo ga 10.02.2020. godine Centranj harmonizacijskoj jedinici MFT BiH.

Datum, 15 april 2020. godine



MINISTRICA

dr Biserka Turković

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA BIH

Organizacioni kod: 0601

Sjedište: SARAJEVO

Fond: 10, 30

ID: 4200950590002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75210

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

BILANS STANJA
na dan 31.12.2019. 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			
2	100000+200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	16.966.416,86	14.037.470,46	120,9%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	12.270.440,34	10.043.610,27	122,2%
4	120000	Vrijednosni papiri			#DIV/0!
5	130000	Kratkoročna potraživanja	495.658,98	539.403,81	91,9%
6	140000	Kratkoročni plasmani	1.808.723,61	1.505.919,20	120,1%
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	141.036,85	153.275,31	92,0%
8	210000	Zalihe materijala i robe		0,00	#DIV/0!
9	220000	Zalihe sitnog inventara			#DIV/0!
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	2.260.557,08	1.795.262,07	125,4%
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	57.968.858,44	56.226.913,71	103,1%
12	011000	Stalna sredstva	79.030.930,94	75.776.343,95	104,3%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	21.062.072,50	19.549.752,22	107,7%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	57.968.858,44	56.226.591,73	103,1%
15	020000	Dugoročni plasmani		321,98	0,0%
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			#DIV/0!
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0,00	321,98	0,0%
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)	0,00	0,00	#DIV/0!
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	74.935.275,30	70.264.384,17	106,6%
23		II PASIVA			
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	3.739.640,05	3.720.838,77	100,5%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	1.113.389,35	1.090.199,80	102,1%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira		160,58	0,0%
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi			#DIV/0!
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	1.025.896,57	1.074.938,86	95,4%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	18.799,85	18.230,24	103,1%
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	1.581.554,48	1.537.309,29	102,9%
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0,00	0,00	#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 (35+37+38+39 minus 40)	57.968.882,34	56.227.076,72	103,1%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	57.968.882,34	56.227.076,72	103,1%
37	520000	Ostali izvori sredstava			#DIV/0!
38	530000	Izvori sredstava rezervi			#DIV/0!
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			#DIV/0!
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima			#DIV/0!
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	61.708.522,39	59.947.915,49	102,9%



Rukovodilac



ZABILJEŠKA
uz Bilancu stanja Ministarstva vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine

I AKTIVA

• **NOVČANA SREDSTVA**

Novčana sredstva u ukupnom iznosu od **KM 12.270.440** odnose se na:

- novčana sredstva na računu u sjedištu MVP BiH KM 0;
- novčana sredstva na računima i u blagajnama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine KM 4.561.734,92;
- novčana sredstva na Centralnom računu u Minhenu KM 7.262.599,73;
- sredstva na drugim prelaznim računima u ukupnom iznosu od KM 446.105,69. U ovom iznosu najveću stavku čine pogrešna knjiženja u Stalnoj misiji BiH u Ženevi i Veleposlanstvu BiH u Bernu u 2018.godini.

• **KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA**

Iznos od **KM 495.659** odnosi se na potraživanja po datim akontacijama za službena putovanja zaposlenih, potraživanja za plaćene poreze u DKP mreži, potraživanja evidentirana na ličnim kontima zaposlenih, te ostala potraživanja.

Napominjemo da se iznos od KM 323.646 (65% od ukupnog iznosa), odnosi na konto 131391 (ostala potraživanja) i prenesen je iz ranijih godina. Ova potraživanja uglavnom se odnose na potraživanja od šefova i ostalih zaposlenih u DKP mreži BiH (296.054 KM).

Osim toga, značajnu stavku čini potraživanje od nekadašnje zaposlenice Merime Čelebić, iskazano na kontu 131321 (potraživanja od radnika) u iznosu od KM 41.071 na sjedištu MVP-a, a koje je u cijelosti preneseno iz ranijih godina. Aktom Pravobraniteljstva BiH broj: 04-3M-10-I-57/10 od 19.01.2016. godine MVP je informirano da je u tijeku izvršni postupak u ovom predmetu pred Sudom BiH.

Akontacije za službena putovanja iznose KM 16.844, od čega se na sjedište MVP odnosi KM 9.820 (u ovoj stavci iznos od KM 7.320 odnosi se na period prije 2006. godine), a na DKP BiH KM 7.023 i to uglavnom na ranije periode.

• **KRATKOROČNI PLASMANI**

Iznos od **KM 1.808.724** odnosi se na date kredite zaposlenima i date depozite za unajmljene poslovne prostore za smještaj DKP-a BiH, depozite za unajmljene rezidencije šefova DKP-a BiH i plaćene depozite za najam stanova zaposlenih u DKP mreži.

U navedenoj stavci, na ukupne depozite odnosi se KM 1.797.358, od čega:

- na depozite kod drugih pravnih lica (knjigovodstveni konto 141212) iznos od KM 1.761.909
- ostale depozite (knjigovodstveni konto 141214) iznos od KM 35.449,38

Na kredite date zaposlenima (knjigovodstveni konto 141131) odnosi se KM 11.365. U ovom iznosu sadržano je potraživanje od KM 9.302, evidentirano na Misiji BiH pri UN u New Yorku, u periodu od 2002-2004.godine.

U usporedbi sa stanjem na 31.12.2018. godine, na grupi knjigovodstvenih konta 14, u ukupnom iznosu došlo je do povećanja za KM 302.804. Razlog povećanja leži u činjenici da je u tijeku 2019.godine došlo do smjene 27 šefova DKP-a BiH i imenovanja novih. (Predsjedništvo BiH prijevremeno je razriješilo dužnosti 27 veleposlanika i generalnih konzula BiH, sa mjesecom veljačom 2019. godine). Osim toga, u tijeku godine značajan broj zaposlenih upućen je iz sjedišta ministarstva na rad u DKP mrežu BiH.

• FINANCIJSKI I OBRAČUNSKI ODNOSI SA DRUGIM POVEZANIM JEDINICAMA

Iznos od **KM 141.037** obuhvata potraživanja od drugih institucija Bosne i Hercegovine za plaćene troškove korištenja VIP salona u inozemstvu (KM 115.301), kao i preostala potraživanja od Ministarstva sigurnosti BiH.

U tijeku ove godine zabilježen je pozitivan trend, tako da su zbrojno iskazana potraživanja na dan 31.12.2019. godine manja za KM 12.238 u odnosu na usporedni period prošle godine.

• KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

Iznos od **KM 2.250.557** odnosi se najvećim dijelom na negativne tečajne razlike (KM 1.371.577), na razgraničene prihode od izvršenih konzularnih usluga u DKP-ima BiH (KM 92.293), te ostala razgraničenja.

Stanje knjigovodstvenih konta grupe 19 na dan 31.12.2019. godine veće je za 25% u odnosu na stanje iskazano na dan 31.12.2018.godine.

Zatvaranje knjigovodstvenih stanja na kontima tečajnih razlika i kratkoročnih razgraničenja, MVP BiH će izvršiti u suradnji sa Ministarstvom financija i trezora BiH u tijeku 2020.godine. U 2019. godini vršena su usuglašavanja stanja na knjigovodstvenom kontu razgraničenih prihoda (191115 -transferi konzularnih taksi) između MFT BiH i MVP BiH i isto će biti nastavljeno i u 2020.godini.

• STALNA SREDSTVA

Nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi **KM 79.030.931**, a ispravka vrijednosti stalnih sredstava iznosi **KM 21.062.073**. Sadašnja vrijednost stalnih sredstava iznosi **KM 57.968.858**. U odnosu na usporedni period, sadašnja vrijednost stalnih sredstava povećana je za 3%.

II PASIVA

• **KRATKOROČNE TEKUĆE OBVEZE**

Kratkoročne tekuće obveze u iznosu od **KM 1.113.389** odnose se najvećim dijelom na obveze prema dobavljačima (KM 599.963), zatim obveze za naplaćena a neutrošena sredstva za poštanske usluge (KM 420.969), te ostale kratkoročne obveze.

Obveze prema dobavljačima u sjedištu MVP BiH na dan 31.12.2019. godine iznose KM 334.512.

Obveze DKP-a BiH prema dobavljačima, koji pružaju usluge brze pošte za slanje putnih isprava (konto 311211), iznose KM 399.341.

• **OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA U MVP BIH**

Iznos od **KM 1.025.897** odnosi se na obveze za plaće (KM 287.889), naknade zaposlenih (KM 97.319), poreze i doprinose na plaće (KM 538.936), te ostale obveze prema zaposlenima (KM 101.753).

Najveći dio obveza za plaće odnosi se na sjedište ministarstva, a za poreze na plaće i na sjedište i na DKP mrežu. U odnosu na stanje 31.12.2018. godine obveze prema djelatnicima smanjene su za 4,6%.

• **FINANCIJSKI I OBRAČUNSKI ODNOSI SA DRUGIM POVEZANIM JEDINICAMA**

Ukupne obveze iznose **KM 18.800**, a odnose se na evidentiranja na knjigovodstvenom kontu 361211 za Veleposlanstvo BiH u Kuvajtu. Ovdje se radi o uplati sredstava na humanitarni račun Veleposlanstva BiH u Kuvajtu i ista nije bilo moguće transferirati zbog nepostojanja adekvatnih procedura za raspodjelu navedenih sredstava.

• **KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA**

Evidentirani iznos od **KM 1.581.554** odnosi se najvećim dijelom na obračunate pozitivne tečajne razlike (KM 1.502.680), te na obveze za rezervirana sredstva za nabavku opreme i rekonstrukciju zgrada (KM 78.908) za šest DKP BiH.

U suradnji sa Ministarstvom financija i trezora BiH planirane su aktivnosti na zatvaranju pozitivnih i negativnih tečajnih razlika.

• **IZVORI SREDSTAVA**

Izvori stalnih sredstava iznose **KM 57.968.882** i uključuju sadašnju vrijednost stalnih sredstava MVP BiH u iznosu od KM 57.961.214.

Veleposlanstvo BiH u Rijadu je u 2019.godini izvršilo prodaju službenog vozila za KM 9.318, a navedena sredstva nisu transferirana do kraja 2019.godine na Ministarstvo financija i trezora BiH. Iznos od KM 9.318 knjigovodstveno je evidentiran na potražnoj strani konta 511121. Obzirom da je na dugovnoj strani ovog knjigovodstvenog konta prenesen iznos od KM 1.650 iz prethodnih godina, konačni saldo na knjigovodstvenom kontu 511121 iznosi KM 7.668.