

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: **Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine**Organizacioni kod: **0304**Sjedište: **Banjaluka**Fond: **Opšti fond (10)**ID: **4403087410007**Projektni kod: **0**Šifra djelatnosti: **69.10**

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: **X**

Konsolidovani obrazac: _____

BILANS STANJA
na dan **31.12. 2018. 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)	10.233	11.653	87,8%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali		1.187	0,0%
4	120000	Vrijednosni papiri			
5	130000	Kratkoročna potraživanja	10.233	10.466	97,8%
6	140000	Kratkoročni plasmani			
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			
8	210000	Zalihe materijala i robe			
9	220000	Zalihe sitnog inventara			
10	190000	Kratkoročna razgraničenja			
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	184.696	165.474	111,6%
12	011000	Stalna sredstva	754.696	853.675	88,4%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	570.000	688.201	82,8%

14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	184.696	165.474	111,6%
15	020000	Dugoročni plasmani			
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	
18	031000	Vrijednosni papiri			
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira			
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)	0	0	
21	090000	Dugoročna razgraničenja			
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	194.929	177.127	110,1%
23		II PASIVA			
24	300000	A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	280.890	205.077	137,0%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	62.728	52.807	118,8%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi			
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	218.162	152.270	143,3%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			
30	390000	Kratkoročna razgraničenja			
31	400000	B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi			
33	420000	Ostale dugoročne obaveze			
34	490000	Dugoročna razgraničenja			
35	500000	C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	184.696	165.474	111,6%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	184.696	165.474	111,6%
37	520000	Ostali izvori sredstava			
38	530000	Izvori sredstava rezervi			
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad приходima			
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	465.586	370.551	125,6%

Rukovodilac

Alue



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 1.

Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Šifra djelat.: 69.10

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

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	Procena t 7/6 x 100	Procena t 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	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Prihodi od indirektnih poreza (r. br. 3)	717000	0	0	0	0	0		
3	Prihodi od indirektnih poreza (4+5)	717100	0	0	0	0	0		
4	Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH	717111			0		0		
5	Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje relevantnog duga	717112			0				
6	NEPORESNI PRIHODI (7+14+22)	720000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (8+12+13)	721000	0	0	0	0	0		
8	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija (9+10+11)	721100	0	0	0	0	0		
9	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	721110			0		0		
10	Prihodi od iznajmljivanja imovine	721120			0				
11	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	721190			0				

KM


12	Ostali prihodi od imovine	721200				0					
13	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721500				0					
14	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (15+16+17+18+19+20+21)	722000	0	0	0	0	0	0	0		
15	Administrativne takse	722100				0					
16	Sudske takse	722300				0					
17	Posebne naknade i takse	722500									
18	Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi	722600									
19	Neplanirane uplate - ostali prihodi	722700				0					
20	Takse na spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja	722800									
21	Naknade i takse od ličnih, putnih isprava i registracije vozila u BiH	722900									
22	Novčane kazne (neporeske prirode) (r. br. 23)	723000	0	0	0	0	0	0	0		
23	Novčane kazne	723100				0					
24	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (25+27+37)	730000	0	0	0	30.990	30.990	#DIV/0!	100,0%		
25	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija - donacije iz inostranstva (r. br. 26)	731000	0	0	0	30.990	30.990	#DIV/0!	100,0%		
26	Primljeni transferi - donacije iz inostranstva	731100				0	30.990	30.990	#DIV/0!	100,0%	
27	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r. br. 28)	732000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	100,0%		
28	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r. br. 29)	732100	0	0	0	0	0				
29	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (30+.....+36)	732110	0	0	0	0	0				
30	Primljeni tekući transferi od Države	732111				0					
31	Primljeni tekući transferi od Federacije	732112				0					
32	Primljeni tekući transferi od Republike Srpske	732113				0					
33	Primljeni tekući transferi od kantona	732114				0					
34	Primljeni tekući transferi od gradova	732115				0					
35	Primljeni tekući transferi od općina	732116				0					
36	Primljeni tekući transferi od Brčko Distrikta	732118				0					
37	Domaće donacije (r. br. 38)	733000	0	0	0	0	0	0	0		
38	Domaće donacije	733100				0					
39	KAPITALNI PRIMICI (40+45+64+77)	810000	15.000	0	15.000	16.000	14.730	106,7%	108,6%		

40	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (41+44)	811000	15.000	0	15.000	16.000	14.730	106,7%	108,6%
41	Primici od prodaje stalnih sredstava (42+43)	811100	15.000	0	15.000	16.000	14.730	106,7%	108,6%
42	Primici od prodaje stalnih sredstava	811110	15.000		15.000	16.000	14.730	106,7%	108,6%
43	Primici od privatizacije i sukcesije	811120			0				
44	Ostali kapitalni primici	811900			0				
45	Primici od finansijske imovine (46+54+57+58+59+62+63)	813000	0	0	0	0	0		
46	Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (r. br. 47)	813100	0	0	0	0	0		
47	Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (48+.....+53)	813110	0	0	0	0	0		
48	Otplate od pozajmljivanje Federaciji	813112			0	0	0		
49	Otplate od pozajmljivanje Republici Srpskoj	813113			0				
50	Otplate od pozajmljivanja kantonima	813114			0				
51	Otplate od pozajmljivanja gradovima	813115			0				
52	Otplate od pozajmljivanja općinama	813116			0				
53	Otplate od pozajmljivanja Brčko Distriktu	813118							
54	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama (55+56)	813200	0	0	0	0	0		
55	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	813210			0				
56	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	813220			0				
57	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	813300			0				
58	Primitak sredstava po osnovu učešće u dionicama javnih preduzeća	813400			0				
59	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima (60+61)	813500	0	0	0	0	0		
60	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća	813510			0				
61	Primitak sredstava po osnovu učešća u zajedničkim ulaganjima	813520			0				
62	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	813600			0				
63	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo	813700			0				
64	(65+66+67)	814000	0	0	0	0	0		
65	Zajmovi primljeni kroz Državu	814100			0	0	0		
66	Primici od inostranog zaduživanja	814200			0				

67	Primici od domaćeg zaduživanja (68+69+76)	814300	0	0	0	0	0		
68	Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih zapisa	814310							
69	Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (70+.....+75)	814320	0	0	0	0	0		
70	Federacija	814321							
71	Republika Srpska	814322							
72	Kantoni	814323							
73	Gradovi	814324							
74	Općine	814325							
75	Brčko Distrikta	814327							
76	Primici od direktnog zaduživanja	814330							
77	(78+79+80)	815000	0	0	0	0	0		
78	Zajmovi primijeni kroz Državu	815100							
79	Primici od inostranog zaduživanja	815200							
80	Primici od domaćeg zaduživanja (81+82+89)	815300	0	0	0	0	0		
81	Primici od prodaje trezorskih zapisa	815310							
82	Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (83+.....+88)	815320	0	0	0	0	0		
83	Federacija	815321							
84	Republika Srpska	815322							
85	Kantoni	815323							
86	Gradovi	815324							
87	Općine	815325							
88	Brčko Distrikta	815327							
89	Primici od direktnog zaduživanja	815330							
90	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+6+24+39)		15.000	0	15.000	46.990	45.720	313,3%	102,8%

Rukovodilac

[Handwritten signature]



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 4.

Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0

Šifra djelat.: 69.10

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

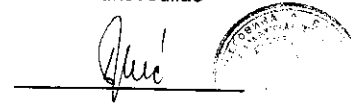
Konsolidovani obrazac: _____

POSEBNI PODACI
o plaćama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

Redni broj	Opis	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1.	UKUPNO (2 + 5 + 9)	1.691.680	1.775.669	1
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4)	1.082.211	1.136.224	1
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	991.400	1.043.991	1
4.	Porez na dohodak	90.811	92.233	1
5.	Doprinosi (6+7+8)	600.644	628.881	1
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	339.618	356.525	1
7.	Za zdravstveno osiguranje	235.195	246.516	1
8.	Za zapošljavanje	25.831	25.840	1
9.	Ostali doprinosi	8.825	10.564	1
10.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	56	57	1

*pod rednim brojem 4. Porez na dohodak- iskazana je Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (0,5%)

Rukovodilac



Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007 Projektni kod: 0

Šifra djelatnosti: 69.10 Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

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	2.546.048
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	2.546.048
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		2.546.048
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		
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	0
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.		
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		

Rukovodilac

[Handwritten signature]



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 6

Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacijski kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0

Šifra djelatnosti: 69.10

Pojedinačni obrazac: X

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava
sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

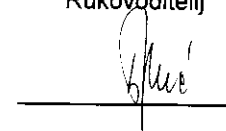
Ekonomski kod	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabava- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođenja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011111	Zemljište						0
011112	Šume						0
011113	Unutarnje vode						0
011114	Podzemna nalazišta						0
011211	Zgrade						0
011212	Stanovi						0
011291	Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde						0
011292	Ceste i mostovi						0
011293	Vodeni putevi, morske i zračne luke						0
011294	Montažni objekti						0
011295	Objekti za smještaj i čuvanje životinja						0
011296	Objekti: Kontrolno-mjerna stanica						0
011297	Infrastrukturna sredstva - komunikacijska mreža						0
011298	Mezarje						0
011311	Namještaj	111.590	4.084	5.591			110.083
011312	Računarska oprema	417.140	13.205	91.743	-60		338.542
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	37.472		7.539			29.933
011314	Oprema za grijanje						0

011315	Uredska oprema						0
011316	Ostala oprema						0
011317	Računarska mreža						0
011319	Ostali uredski uređaji	181					181
011321	Motorna vozila	160.555	40.000	46.000			154.555
011322	Poljoprivredna motorna vozila						0
011323	Zrakoplovna vozila						0
011324	Plovna vozila						0
011329	Ostala prijevozna oprema						0
011331	Bibliotetske i školske knjige	1.093					1.093
011332	Opremanje i namještanje učionica i knjižnica						0
011333	Muzejski eksponati						0
011334	Djela likovnih umjetnika						0
011335	Rekreacijska oprema						0
011341	Elektronska oprema	1.699					1.699
011342	Fotografska oprema	2.893		567			2.326
011351	Laboratorijska oprema						0
011352	Medicinska oprema i stomatološka oprema						0
011353	Oprema za ispitivanje okoliša						0
011354	Oprema dobivena na dar						0
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	95.135		2.057	60		93.138
011371	Ugrađena oprema	2.040	1.702				3.742
011372	Inventar	15.588	270	4.743			11.115
011373	Mehanička oprema						0
011375	Oprema CIPS						0
011381	Vojna oprema						0
011382	Policajska oprema						0
011383	Specijalna oprema-pečati						0
011384	Specijalna oprema-oprema za pse						0
011385	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava						0
011386	Specijalna oprema za zaštitu deminera						0
011387	Specijalna oprema za nadzor						0
011391	Ugostiteljska oprema						0
011399	Ostala oprema						0
011412	Životinje						0
011413	Biljke						0
011414	Ostala stalna sredstva						0
011511	Prava za eksploatiranje mineralnih nalazišta i terena						0
011512	Licence oko korištenja zemljišta, patenata, zaštitnih	3.901					3.901
011513	Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade						0
011514	Softveri	4.388					4.388
011519	Ulaganja u tuđa sredstva						0

2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

								KM
Ekonomski kod	Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođenja	Revalorizacija	Saldo 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11914	Komunikacijska oprema							
11915	Uredski namještaj	94.782	6.115	5.508			0	
11916	Oprema za prijenos podataka i glasa	36.074	325	7.513			95.389	
11917	Ostali uredski uređaji	181					28.886	
11918	Inventar	13.373	547	4.743			181	
11919	Bibliotetske i školske knjige						9.177	
11921	Uredska oprema						0	
11922	Prijevozna oprema	68.558	19.183	46.000			0	
11923	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.093					41.741	
11924	Elektronska i fotografska oprema	4.592					1.093	
11925	Medicinska i laboratorijska oprema			567			4.025	
11926	Masine, uređaji, alat i instalacije	91.195	655	2.057			0	
11927	Fiksna oprema						89.793	
11928	Specijalna oprema						0	
11929	Računarska oprema	369.544	12.700	91.743			0	
11931	Materijalna prava	3.901					290.501	
11932	Osnivacka ulaganja						3.901	
11934	Ostala stalna sredstva						0	
11936	Oprema za grijanje						0	
11937	Ugradjena oprema	619	306				0	
11938	Mehanicka oprema						925	
11941	Ispravka ugostiteljske opreme						0	
11942	Softveri	4.289	99				0	
11945	Ispravka vrijednosti računarske opreme						4.388	
11946	Ispravka vrijednosti umjetničkih dijela						0	
11954	Oprema dobivena na poklon						0	
11991	Ispravka vrijednosti ostale opreme						0	
11998	Ispravka vrijednosti za sredstva van uporabe						0	
11999	Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0%						0	
UKUPNO		688.201	39.930	158.131	0	0	570.000	

Rukovoditelj




BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 6/1.

Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0

Šifra djelatnosti: 69.10

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

Ekonomski kod	Naziv kapitalnog izdatka	Odobreno u budžetu		Nabavljeno u izvještajnom periodu		Napomena
		Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	
1	2	3	4	5	6	7
821100	NABAVKA ZEMLJIŠTA					
821111	Nabavka zemljišta				0	
821200	Nabavka građevina					
821211	Nabavka zgrada					
821213	Nabavka poslovnog prosrora					
821214	Nabavka ostalih pomoćnih objekata					
821225	Infrastrukturalna sredstva-komunikacijska mreža					
821300	NABAVKA OPREME	37	61.600	37	59.261	
821300	Nabavka opreme Budžet					
821311	Namjestaj	23	5.250	23	4.084	
	Radni stol	7	1.750,00	7	1.322	
	Radna stolica	7	1.050,00	7	960	
	Ormar mali ladičar	7	1.400,00	7	766	
	Kuhinja za Sjedište Banja Luka	1	700,00	1	700	
	Kuhinja za Područni ured u Sarajevo	1	350,00	1	336	
821312	Kompjuterska oprema	10	13.500	10	13.205	
	Računar sa monitor	7	9.100	7	8.845	

KM

	Laptop					Nabavka izvršena iz sredstava Projekta „Jačanje kapaciteta ombudsmena u cilju implementacije mandata NPM u BiH“ Ambasada Republike Bugarske (0304090)
		3	4.400	3	4.360	
821321	Motorna vozila					
	Vozilo	1	40.000	1	40.000	
821322	Poljoprivredna motorna vozila	1	40.000	1	40.000	
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	0	0	0	0	
821342	Fotografska oprema					
821351	Laboratorijska oprema					
821352	Medicinska i stomatološka oprema					
821361	Mašine, uređaji i alati, instalacije		0		0	
821371	Ugrađena oprema	1	2.500	1	1.702	
	Klima uređaj	1	2.500	1	1.702	
821372	Inventar	2	350	2	270	
	Kolica za transport	2	350	2	270	
821373	Mehanička oprema					
821381	Vojna oprema					
821382	Policijska oprema					
821383	Specijalna oprema i monitoring					
821385	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava					
821391	Ugostiteljska oprema					
821399	Ostala oprema					
821400	NABAVKA OSTALIH STALNIH SREDSTAVA				0	
821412	Nabava životinja					
821500	NABAVKA OSTALIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA				0	
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					

821600	REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE					0
821611	Rekonstrukcija na zemljištu - vanjska osvjetljenja i trotoari					
821619	Ostala rekonstrukcija i poboljšanja					
821624	Investiciono održavanje zgrada					
821629	Ostalo Investiciono održavanje					
829111	Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine					
829999	Korektivni konto					
	UKUPNO	37	61.600	37	59.261	

Rukovodilac

[Handwritten signature]



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 7.

Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0

Šifra djelatnosti: 69.10

Pojedinačni obrazac: X

Zbini obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled doznaka iz tekuće rezerve proračuna
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

KM

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
				Ukupno		
				Budžet		
				Postotak od iznosa u budžetu		

Rukovodilac

[Handwritten signature]



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0

Šifra djelat.: 69.10

Pojedinačni obrazac: _____

Zbimi obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

ZBIRNI

KM

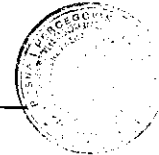
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		2.678.000	61.980	2.739.980	2.546.048	2.320.193	0,93	1,10
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	2.638.000	40.380	2.678.380	2.486.787	2.248.056	0,93	1,11
3	(4+5)	611000	2.189.000	-29.100	2.159.900	1.995.101	1.834.709	0,92	1,09
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.924.000	0	1.924.000	1.775.669	1.691.680	0,92	1,05
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	265.000	-29.100	235.900	219.432	143.029	0,93	1,53
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	449.000	69.480	518.480	491.686	413.347	0,95	1,19
7	Putni troškovi	613100	93.000	3.000	96.000	93.106	86.732	0,97	1,07
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	54.000	-1.000	53.000	47.959	50.614	0,90	0,95
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	7.000	-1.000	6.000	4.765	4.476	0,79	1,06
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	40.000	-12.100	27.900	27.547	36.092	0,99	0,76
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	28.000	-2.000	26.000	23.708	15.782	0,91	1,50
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	132.000	-18.000	114.000	113.452	131.583	1,00	0,86

13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	31.000	28.000	59.000	54.271	18.871	0,92	2,88
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	1.000	6.000	5.403	5.713	0,90	0,95
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	59.000	71.580	130.580	121.475	63.484	0,93	1,91
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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	Tekući transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući 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	Državu	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)		40.000	21.600	61.600	59.261	72.137	0,96	0,82
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+.....+37)	821000	40.000	21.600	61.600	59.261	72.137	0,96	0,82
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	40.000	21.600	61.600	59.261	72.137	0,96	0,82
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	#DIV/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	(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	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	preduzeća	822400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700	0	0	0	0	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	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		2.678.000	61.980	2.739.980	2.546.048	2.320.193	0,93	1,10

Rukovodilac

Aluc'



Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0%

Šifra djelat.: 69.10

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

ZBIRNI

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	Procena τ 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	900%	1000%
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		2.678.000	61.980	2.739.980	2.546.048	2.320.193	93%	110%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	2.638.000	40.380	2.678.380	2.486.787	2.248.056	93%	111%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	2.189.000	-29.100	2.159.900	1.995.101	1.834.709	92%	109%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.924.000	0	1.924.000	1.775.669	1.691.680	92%	105%
	Neto plaća i naknade	611111	870.000	-4.000	866.000	805.065	787.984		
	Naknade plaće za produženi rad	611112			0				
	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 d	611113	5.000	1.000	6.000	607	361		
	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	611114	57.000		57.000	46.013	40.490		
	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	611115	137.000		137.000	128.980	111.205		
	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	611116	12.000	3.000	15.000	18.024	8.674		
	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	611117	42.000		42.000	31.151	28.485		
	Naknade plaće za noćni rad i dežurstvo	611118			0				
	Ostale naknade plaća	611119			0				
	Porez na platu	611122	99.000		99.000	89.105	87.799		
	Doprinosi za PIO	611123	372.000		372.000	356.525	339.618		
	Doprinosi za zdravstvo	611124	265.000		265.000	246.516	235.195		

	Doprinos za nezaposlene	611125	34.000		34.000	25.840	25.831		
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	13.000		13.000	10.564	8.825		
	Doprinosi-ostalo	611127	0		0				
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	3.000		3.000	3.129	3.013		
	Neto stimulacije	6111141	15.000		15.000	14.150	14.200		
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	265.000	-29.100	235.900	219.432	143.029	93%	153%
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	46.000	-3.000	43.000	40.197	32.612		
	Naknade za korištenje osobnog vozila	611212			0				
	Naknade troškova smještaja	611213			0				
	Naknade za odvojeni život	611214			0				
	Naknade za smještaj vojnih i drugih lica	611215			0				
	Naknade za topli obrok	611221	89.300	-20.100	69.200	64.212	62.658		
	Regres za godišnji odmor	611224	18.900		18.900	16.500	16.800		
	Otpremnine zbog odlaska u penziju	611225	42.000		42.000	41.038			
	Jubilarnе nagrade za stalnost u radu	611226	4.300		4.300	4.190			
	Pomoć u slučaju smrti	611227	13.000	-3.000	10.000	10.056			
	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	10.500	5.000	15.500	15.084	9.936		
	Naknada za školovanje djece u DKP	611233			0				
	Ostale posebne naknade	611239			0				
	Naknade skupštinskim zastupnicima	611241			0				
	Naknade za paušal	611242			0				
	Porez na naknade	611272	6.000		6.000	4.688	3.558		
	Doprinos za PIO-naknade	611273	19.000	-5.000	14.000	13.153	9.797		
	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	13.000	-3.000	10.000	8.622	6.363		
	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1.500		1.500	632	541		
	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	1.500		1.500	1.060	764		
	Doprinosi-ostalo	611277			0				
	Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća	611291			0				
6	Izdaci za materijal, siran inventar i usluge (7+.....+15)	613000	449.000	69.480	518.480	491.686	413.347	95%	119%
7	Putni troškovi	613100	93.000	3.000	96.000	93.106	86.732	97%	107%
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	500		500	234	154		
	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112			0				
	Putovanje , lična vozila u zemlji	613113	500		500	1.032	513		
	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	24.000	1.500	25.500	25.353	20.459		
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	25.500	1.500	27.000	23.187	21.408		
	Putarina u zemlji	613116	1.000	1.500	2.500	2.007	1.115		
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	500	500	1.000	42	30		
	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	5.000	3.000	8.000	8.494	8.433		
	Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	613122			0				

	Putovane, lična vozila u inostranstvu	613123			0					
	Troškovi smještaja za službena putovanja u	613124	5.000		5.000	4.617	3.951			
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	30.000	-5.000	25.000	27.398	30.435			
	Putarina u inostranstvu	613126	500		500	471	214			
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	500		500	271	20			
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	54.000	-1.000	53.000	47.959	50.614	90%	95%	
	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	19.000	-1.000	18.000	15.606	17.084			
	Izdaci za mobilne telefone	613212	13.000		13.000	11.886	12.540			
	Izdaci za internet	613213	6.000		6.000	5.960	5.768			
	Izdaci za poštanske usluge	613221	16.000		16.000	14.507	15.222			
	Izdaci za brzu poštu	613222			0					
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	7.000	-1.000	6.000	4.765	4.476	79%	106%	
	Izdaci za energiju	613311	6.000	-1.000	5.000	4.623	4.340			
	Izdaci za centralno grijanje	613312			0					
	Lož ulje	613313			0					
	Ugalj	613314			0					
	Drvo	613315			0					
	Plin	613316			0					
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321			0					
	Izdaci za odvoz smeća	613323	500		500	125	125			
	Ostale komunalne usluge	613329	500		500	17	11			
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	40.000	-12.100	27.900	27.547	36.092	99%	76%	
	Izdaci za obrasce i papir	613411	9.000	-2.500	6.500	6.071	6.515			
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	9.000	-1.800	7.200	6.983	8.974			
	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413			0					
	Materijal za prvu pomoć	613414	500		500					
	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	500		500		183			
	Stručne knjige i literatura	613416	1.000		1.000	825	490			
	Kancelarijski materijal	613417	7.500	-2.500	5.000	4.470	4.609			
	Auto gume	613418	3.500	-2.000	1.500	1.351	5.452			
	Ostali potrošni materijal	613419	2.000	-1.300	700	3.654	3.942			
	Lijekovi	613421			0					
	Medicinski i stomatološki materijal	613422			0					
	Labaratoriski materijal	613423			0					
	Ortopecke sprave i pomagala	613425			0					
	Izdaci za održavanje pomagala	613431			0					
	Rekreacioni materijal	613432			0					
	Materijal za kulturu i sport	613433			0					
	Poljoprivredni materijal	613441			0					
	Materijal za javni red i sigurnost	613451			0					

	Vojni materijal	613461			0				
	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472			0	868			
	Izdaci za djecu , uniforme i platno	613481			0				
	Hrana i prehranbeni materijal	613482			0				
	Materijal za pripremanje hrane	613483			0				
	Materijal za čišćenje	613484	5.000	-2.000	3.000	2.031	3.427		
	Posteljna oprema	613485			0				
	Registarske tablice	613486			0				
	Izdaci za pasoške knjižice	613487			0				
	HTZ oprema	613489			0				
	Troškovi sitnog inventara	613492	2.000		2.000	1.294	2.500		
	Nabavka materijala za obilježavanje stoke	613493			0				
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	28.000	-2.000	26.000	23.708	15.782	91%	150%
	Benzin	613511	7.000	-2.000	5.000	4.713	4.734		
	Dizel	613512	13.000	-2.000	11.000	11.574	9.819		
	Motorno ulje	613513	500		500		100		
	Usluge premeštanja i selidbe	613521	5.000	2.000	7.000	6.341			
	Prevoz robe	613522			0				
	Registracija motornih vozila	613523	2.000		2.000	858	897		
	Prevozne usluge	613524	500		500	222	232		
	Troškovi utovara	613525			0				
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	132.000	-18.000	114.000	113.452	131.583	100%	86%
	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	132.000	-20.000	112.000	111.452	131.583		
	Iznajmljivanje skladišnog prostora	613613			0				
	Iznajmljivanje parking prostora	613614		2.000	2.000	2.000			
	Iznajmljivanje opreme	613621			0				
	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624			0				
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	31.000	28.000	59.000	54.271	18.871	92%	288%
	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	500	11.000	11.500	17.512			
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	7.000	11.000	18.000	16.519	5.323		
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	9.000		9.000	3.571	3.765		
	Materijal za opravku i održavanja cesta, željeznice	613714			0				
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	500		500				
	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	1.000	5.000	6.000	5.520			
	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	3.000	1.000	4.000	3.369	1.564		
	Usluge opravki i održavanje vozila	613723	2.500		2.500	1.091	1.587		
	Usluge opravki i održavanje cesta	613724			0				
	Usluge za poravke vodovoda i kanalizacije	613725			0				
	Usluge pranja vozila	613726	1.500		1.500	1.073	1.016		
	Usluge održavanja softvera	613727	5.700		5.700	5.616	5.616		

	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	300		300				
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	1.000	6.000	5.403	5.713	90%	95%
	Osiguranje imovine	613811	0		0				
	Osiguranje obaveza	613812			0				
	Osiguranje vozila	613813	4.000	1.000	5.000	5.012	5.298		
	Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno os	613814			0				
	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službu	613815	1.000		1.000	366	415		
	Izdaci bankarskih usluga	613821			0	25			
	Izdaci platnog prometa	613822			0				
	Izdaci za negativne kursne razlike	613831			0				
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	59.000	71.580	130.580	121.475	63.484	93%	191%
	Usluge medija	613911	0		0				
	Usluge štampanja	613912	5.600	6.340	11.940	6.139	9.848		
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javn	613913	0		0				
	Usluge reprezentacije	613914	7.000	30	7.030	6.397	5.518		
	Usluge objavljivanja tendera	613915			0				
	Izrada službenih legitimacija	613918			0				
	Ostali izdaci za informisanje	613919	8.000	3.000	11.000	13.502	7.631		
	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	613921	1.000	5.750	6.750	5.329	1.809		
	Usluge stručnog obrazovanja	613922	2.000		2.000	4.160	600		
	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923			0				
	Izdaci za stručne ispite	613924			0				
	Autorski honorar	613933		6.400	6.400	6.382			
	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934			0				
	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora	613951			0				
	Izdaci za rad komisija	613955			0				
	Troškovi spora	613962			0		1.123		
	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	10.000	34.100	44.100	41.317	9.175		
	Izdaci za volonterski rad	613973	13.500	3.500	17.000	16.733	16.483		
	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	1.000	3.300	4.300	4.026	841		
	Izdaci za poreze po osnovu ugovora za povremene i privr.	613982			0				
	Posebna nakn. na doh.za zašt. od prirod. idr.nes.po osn.pov.i priv.posl.	613983	200	-200	0				
	Posebna naknadana dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugov.o djelu	613984	1.000	60	1.060	81	21		
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu povre	613985	1.000	6.000	7.000	6.583	991		
		613986							

	Izdaci za poreze na osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	1.200	800	2.000	1.582	1.435		
	Izdaci za doprinose na osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	6.500	2.500	9.000	8.678	7.563		
	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0		0				
	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	1.000		1.000	566	446		
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000			0	0	0		
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0		0		
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0				
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0				
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0				
21	Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima	614500			0				
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0				
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0				
24	Drugi tekući rashodi	614800			0				
25	Kontribucije -članarine	614900			0				
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	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)		40.000	21.600	61.600	59.261	72.137	96%	82%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+.....+37)	821000	40.000	21.600	61.600	59.261	72.137	96%	82%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100							
33	Nabavka građevina	821200							
34	Nabavka opreme	821300	40.000	21.600	61.600	59.261	72.137	96%	82%
	Namještaj	821311		5.250	5.250	4.084	2.101		
	Kompjuterska oprema	821312		13.500	13.500	13.205	14.730		
	Oprema za prenos podataka i glasa	821313			0		1.187		
	Motorna vozila	821321	40.000		40.000	40.000	49.673		
	Poljoprivredna motorna vozila	821322			0				
	Vazduhoplovna vozila	821323			0				
	Plovna vozila	821324			0				
	Ostala prevozna oprema	821329			0				
	Biblioteke i školske knjige	821331			0				
	Elektronska oprema	821341			0				
	Mašine, uređaji, alati i instalacije	821361			0		3.767		

	Ugrađena oprema	821371		2.500	2.500	1.702			
	Inventar	821372		350	350	270	679		
	Ostala oprema	821399			0				
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400					0		
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0			
	Licence za korištenje zemljišta, patenata i	821512			0				
	Softveri	821514			0				
	Studije izvodljivosti	821521			0				
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0		0		
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0			
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0				
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0				
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300			0				
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0		
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100			0				
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0				
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300			0				
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400			0				
47	preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0				
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0				
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700			0				
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0		
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0				
52	Spoljne otplate	823200			0				
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0				
54	Tekuća rezerva				0				
55	UKUPNO (1+54)		2.678.000	61.980	2.739.980	2.546.048	2.320.193	93%	110%

Rukovodilac

[Signature]



Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0

Šifra djelat.: 69.10

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

BUDŽET

KM

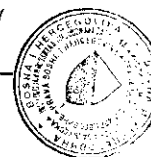
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	900%	1000%
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		2.678.000	0	2.678.000	2.488.365	2.320.193	93%	107%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	2.638.000	-17.200	2.620.800	2.433.464	2.248.056	93%	108%
3	(4+5)	611000	2.189.000	-29.100	2.159.900	1.995.101	1.834.709	92%	109%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.924.000		1.924.000	1.775.669	1.691.680	92%	105%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	265.000	-29.100	235.900	219.432	143.029	93%	153%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	449.000	11.900	460.900	438.363	413.347	95%	106%
7	Putni troškovi	613100	93.000	3.000	96.000	93.106	86.732	97%	107%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	54.000	-1.000	53.000	47.959	50.614	90%	95%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	7.000	-1.000	6.000	4.765	4.476	79%	106%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	40.000	-12.100	27.900	27.547	36.092	99%	76%

11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	28.000	-2.000	26.000	23.708	15.782	91%	150%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	132.000	-18.000	114.000	113.452	131.583	100%	86%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	31.000	28.000	59.000	54.271	18.871	92%	288%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	1.000	6.000	5.403	5.713	90%	95%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	59.000	14.000	73.000	68.152	63.484	93%	107%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0		
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0				
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0				
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0				
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	Kontribucije -članarine	614900			0				
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0		
27	Državu	616100			0				
28	Izdaci za inostrane kamate	616200			0				
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0				
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		40.000	17.200	57.200	54.901	72.137	96%	76%
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	40.000	17.200	57.200	54.901	72.137	96%	76%
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0				
33	Nabavka građevina	821200			0				
34	Nabavka opreme	821300	40.000	17.200	57.200	54.901	72.137	96%	76%
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		
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0				
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0				

41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300				0				
42	(43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0		
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100				0				
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200				0				
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300				0				
46	preduzeća	822400				0				
47	preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500				0				
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600				0				
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700				0				
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0		
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100				0				
52	Vanjske otplate	823200				0				
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300				0				
54	Tekuća rezerva					0				
55	UKUPNO (1+54)		2.678.000	0	2.678.000	2.488.365	2.320.193	93%	107%	

Rukovodilac

Glavac



Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: Opšti fond (10)

ID: 4403087410007

Projektni kod: 0

Šifra djelat.: 69.10

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.
 BUDŽET

Redni broj	Opis	Ekonom. 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	900%	1000%
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		2.678.000	0	2.678.000	2.488.365	2.320.193	93%	107%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	2.638.000	-17.200	2.620.800	2.433.464	2.248.056	93%	108%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	2.189.000	-29.100	2.159.900	1.995.101	1.834.709	92%	109%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.924.000	0	1.924.000	1.775.669	1.691.680	92%	105%
	Neto plaća i naknade	611111	870.000	-4.000	866.000	805.065	787.984		
	Naknade plaće za produženi rad	611112			0				
	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	5.000	1.000	6.000	607	361		
	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	611114	57.000		57.000	46.013	40.490		
	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	611115	137.000		137.000	128.980	111.205		
	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	611116	12.000	3.000	15.000	18.024	8.674		
	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	611117	42.000		42.000	31.151	28.485		
	Naknade plaće za noćni rad i dežurstvo	611118			0				

KM

	Ostale naknade plaća	611119			0					
	Porez na platu	611122	99.000		99.000	89.105	87.799			
	Doprinos za PIO	611123	372.000		372.000	356.525	339.618			
	Doprinos za zdravstvo	611124	265.000		265.000	246.516	235.195			
	Doprinos za nezaposlene	611125	34.000		34.000	25.840	25.831			
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	13.000		13.000	10.564	8.825			
	Doprinosi-ostalo	611127	0		0					
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	3.000		3.000	3.129	3.013			
	Neto stimulacije	611141	15.000		15.000	14.150	14.200			
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	265.000	-29.100	235.900	219.432	143.029	93%	153%	
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	46.000	-3.000	43.000	40.197	32.612			
	Naknade za korištenje osobnog vozila	611212			0					
	Naknade troškova smještaja	611213			0					
	Naknade za odvojeni život	611214			0					
	Naknade za smještaj vojnih i drugih lica	611215			0					
	Naknade za topli obrok	611221	89.300	-20.100	69.200	64.212	62.658			
	Regres za godišnji odmor	611224	18.900		18.900	16.500	16.800			
	Otpremnine zbog odlaska u penziju	611225	42.000		42.000	41.038				
	Jubilarnе nagrade za stalnost u radu	611226	4.300		4.300	4.190				
	Pomoć u slučaju smrti	611227	13.000	-3.000	10.000	10.056				
	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	10.500	5.000	15.500	15.084	9.936			
	Naknada za školovanje djece u DKP	611233			0					
	Ostale posebne naknade	611239			0					
	Naknade skupštinskim zastupnicima	611241			0					
	Naknade za paušal	611242			0					
	Porez na naknade	611272	6.000		6.000	4.688	3.558			
	Doprinos za PIO-naknade	611273	19.000	-5.000	14.000	13.153	9.797			
	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	13.000	-3.000	10.000	8.622	6.363			
	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1.500		1.500	632	541			
	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	1.500		1.500	1.060	764			
	Doprinosi-ostalo	611277			0					
	Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća	611291			0					
6	Izdaci za materijal, siran inventar i usluge (7+.....+15)	613000	449.000	11.900	460.900	438.363	413.347	95%	106%	
7	Purni troškovi	613100	93.000	3.000	96.000	93.106	86.732	97%	107%	
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	500		500	234	154			

	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstv	613112			0					
	Putovanje , lična vozila u zemlji	613113	500		500	1.032	513			
	Troškovi smještaja za službena putovanja u	613114	24.000	1.500	25.500	25.353	20.459			
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	25.500	1.500	27.000	23.187	21.408			
	Putarina u zemlji	613116	1.000	1.500	2.500	2.007	1.115			
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	500	500	1.000	42	30			
	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sred	613121	5.000	3.000	8.000	8.494	8.433			
	Troškovi prevoza u inostranstvu službenim s	613122			0					
	Putovane, lična vozila u inostranstvu	613123			0					
	Troškovi smještaja za službena putovanja u	613124	5.000		5.000	4.617	3.951			
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	30.000	-5.000	25.000	27.398	30.435			
	Putarina u inostranstvu	613126	500		500	471	214			
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	500		500	271	20			
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	54.000	-1.000	53.000	47.959	50.614	90%	95%	
	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	19.000	-1.000	18.000	15.606	17.084			
	Izdaci za mobilne telefone	613212	13.000		13.000	11.886	12.540			
	Izdaci za internet	613213	6.000		6.000	5.960	5.768			
	Izdaci za poštanske usluge	613221	16.000		16.000	14.507	15.222			
	Izdaci za brzu poštu	613222			0					
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	7.000	-1.000	6.000	4.765	4.476	79%	106%	
	Izdaci za energiju	613311	6.000	-1.000	5.000	4.623	4.340			
	Izdaci za centralno grijanje	613312			0					
	Lož ulje	613313			0					
	Ugalj	613314			0					
	Drvo	613315			0					
	Plin	613316			0					
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321			0					
	Izdaci za odvoz smeća	613323	500		500	125	125			
	Ostale komunalne usluge	613329	500		500	17	11			
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	40.000	-12.100	27.900	27.547	36.092	99%	76%	
	Izdaci za obrasce i papir	613411	9.000	-2.500	6.500	6.071	6.515			
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	9.000	-1.800	7.200	6.983	8.974			
	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413			0					
	Materijal za prvu pomoć	613414	500		500					
	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	500		500		183			
	Stručne knjige i literatura	613416	1.000		1.000	825	490			

	Kancelarijski materijal	613417	7.500	-2.500	5.000	4.470	4.609		
	Auto gume	613418	3.500	-2.000	1.500	1.351	5.452		
	Ostali potrošni materijal	613419	2.000	-1.300	700	3.654	3.942		
	Lijekovi	613421			0				
	Medicinski i stomatološki materijal	613422			0				
	Labaratoriski materijal	613423			0				
	Ortopecke sprave i pomagala	613425			0				
	Izdaci za održavanje pomagala	613431			0				
	Rekreacioni materijal	613432			0				
	Materijal za kulturu i sport	613433			0				
	Poljoprivredni materijal	613441			0				
	Materijal za javni red i sigurnost	613451			0				
	Vojni materijal	613461			0				
	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472			0	868			
	Izdaci za djecu , uniforme i platno	613481			0				
	Hrana i prehranbeni materijal	613482			0				
	Materijal za pripremanje hrane	613483			0				
	Materijal za čišćenje	613484	5.000	-2.000	3.000	2.031	3.427		
	Posteljna oprema	613485			0				
	Registarske tablice	613486			0				
	Izdaci za pasoške knjižice	613487			0				
	HTZ oprema	613489			0				
	Troškovi sitnog inventara	613492	2.000		2.000	1.294	2.500		
	Nabavka materijala za obilježavanje stoke	613493			0				
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	28.000	-2.000	26.000	23.708	15.782	91%	150%
	Benzin	613511	7.000	-2.000	5.000	4.713	4.734		
	Dizel	613512	13.000	-2.000	11.000	11.574	9.819		
	Motorno ulje	613513	500		500		100		
	Usluge premeštanja i selidbe	613521	5.000	2.000	7.000	6.341			
	Prevoz robe	613522			0				
	Registracija motornih vozila	613523	2.000		2.000	858	897		
	Prevozne usluge	613524	500		500	222	232		
	Troškovi utovara	613525			0				
12	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	132.000	-18.000	114.000	113.452	131.583	100%	86%
	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	132.000	-20.000	112.000	111.452	131.583		
	Iznajmljivanje skladišnog prostora	613613			0				

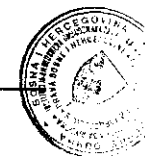
	Iznajmljivanje parking prostora	613614		2.000	2.000	2.000			
	Iznajmljivanje opreme	613621			0				
	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624			0				
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	31.000	28.000	59.000	54.271	18.871	92%	288%
	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	500	11.000	11.500	17.512			
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	7.000	11.000	18.000	16.519	5.323		
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	9.000		9.000	3.571	3.765		
	Materijal za opravku i održavanja cesta, željeznice	613714			0				
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	500		500				
	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	1.000	5.000	6.000	5.520			
	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	3.000	1.000	4.000	3.369	1.564		
	Usluge opravki i održavanje vozila	613723	2.500		2.500	1.091	1.587		
	Usluge opravki i održavanje cesta	613724			0				
	Usluge za poravke vodovoda i kanalizacije	613725			0				
	Usluge pranja vozila	613726	1.500		1.500	1.073	1.016		
	Usluge održavanja softvera	613727	5.700		5.700	5.616	5.616		
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	300		300				
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	1.000	6.000	5.403	5.713	90%	95%
	Osiguranje imovine	613811	0		0				
	Osiguranje obaveza	613812			0				
	Osiguranje vozila	613813	4.000	1.000	5.000	5.012	5.298		
	Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje	613814			0				
	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službu	613815	1.000		1.000	366	415		
	Izdaci bankarskih usluga	613821			0	25			
	Izdaci platnog prometa	613822			0				
	Izdaci za negativne kursne razlike	613831			0				
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	59.000	14.000	73.000	68.152	63.484	93%	107%
	Usluge medija	613911	0		0				
	Usluge štampanja	613912	5.600	900	6.500	4.349	9.848		
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0		0				
	Usluge reprezentacije	613914	7.000		7.000	6.370	5.518		
	Usluge objavljivanja tendera	613915			0				
	Izrada službenih legitimacija	613918			0				
	Ostali izdaci za informisanje	613919	8.000	3.000	11.000	13.502	7.631		

	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	613921	1.000	1.000	2.000	608	1.809		
	Usluge stručnog obrazovanja	613922	2.000		2.000	4.160	600		
	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923			0				
	Izdaci za stručne ispite	613924			0				
	Izdaci za autorski honorar	613933							
	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934			0				
	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora	613951			0				
	Izdaci za rad komisija	613955			0				
	Troškovi spora	613962			0			1.123	
	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	10.000	2.000	12.000	9.592	9.175		
	Izdaci za volonterski rad	613973	13.500	3.500	17.000	16.733	16.483		
	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	1.000		1.000				
	Izdaci za poreze po osnovu ugovora za povremene i privr.	613982			0	888	841		
	Posebna nakn. na doh.za zašt. od prirod. idr.nes.po osn.pov.i priv.posl.	613983	200	-200	0				
	Posebna naknadana dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugov.o djelu	613984	1.000	0	1.000	21	21		
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	1.000	500	1.500	1.103	991		
	Doprinosi po osnovu o privremenim i povre	613986							
	Izdaci za poreze na osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	1.200	800	2.000	1.582	1.435		
	Izdaci za doprinose na osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	6.500	2.500	9.000	8.678	7.563		
	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0		0				
	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	1.000		1.000	566	446		
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000			0	0	0		
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0				
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0				
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0				
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0				
21	Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima	614500			0				
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0				
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0				

39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0				
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0				
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300			0				
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0	
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100			0				
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0				
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300			0				
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400			0				
47	preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0				
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0				
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700			0				
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0				
52	Spoljne otplate	823200			0				
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0				
54	Tekuća rezerva				0				
55	UKUPNO (1+54)		2.678.000	0	2.678.000	2.488.365	2.320.193	93%	107%

Rukovodilac

[Handwritten signature]



Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: 030

ID: 4403087410007

Projektni kod: 090

Šifra djelat.: 69.10

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

"Jačanje kapaciteta ombudsmena u cilju implementacije mandata
 Naziv projekta: Preventivnog mehanizma u BiH" Ambasada Republike Bugarske

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

KM

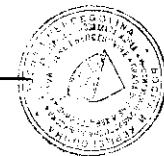
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		0	61.980	61.980	57.683	0	93	#DIV/0!
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	0	57.580	57.580	53.323	0	93	#DIV/0!
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0	0	0		
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100			0				
5	Naknade troškova zaposlenih	611200			0				
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	0	57.580	57.580	53.323	0		
7	Putni troškovi	613100			0				
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200			0				
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300			0				
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400			0				
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500			0				

12	Unamljivanje imovine i opreme	613600				0			
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700				0			
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800				0			
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900		57.580	57.580		53.323		93
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	0	
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100				0			
18	Tekući grantovi pojedincima	614200				0			
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300				0			
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	Kontribucije -članarine	614900				0			
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	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)		0	4.400	4.400		4.360	0	
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	0	4.400	4.400		4.360	0	
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100				0			
33	Nabavka građevina	821200				0			
34	Nabavka opreme	821300		4.400	4.400		4.360		99
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	
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100				0			
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200				0			
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300				0			
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0	

43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100				0			
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200				0			
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300				0			
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400				0			
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500				0			
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600				0			
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700				0			
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100				0			
52	Vanjske otplate	823200				0			
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300				0			
54	Tekuća rezerva					0			
55	UKUPNO (1+54)		0	61.980	61.980	57.683	0	93	#DIV/0!

Rukovodilac

[Handwritten signature]



Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Organizacioni kod: 0304

Sjedište: Banjaluka

Fond: 030

ID: 4403087410007

Projektni kod: 090

Šifra djelat.: 69.10

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Naziv projekta: "Jačanje kapaciteta ombudsmena u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizma u BiH" Ambasada Republike Bugarske

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

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)		0	61.980	61.980	57.683	0	93,1%	#DIV/0!
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	0	57.580	57.580	53.323	0	92,6%	#DIV/0!
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0	0	0		
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	0	0	0	0	0		
	Neto plaća i naknade	611111			0				
	Naknade plaće za produženi rad	611112			0				
	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113			0				
	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	611114			0				
	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	611115			0				
	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	611116			0				
	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	611117			0				

	Naknade plaće za noćni rad i dežurstvo	611118			0				
	Ostale naknade plaća	611119			0				
	Porez na platu	611122			0				
	Doprinos za PIO	611123			0				
	Doprinos za zdravstvo	611124			0				
	Doprinos za nezaposlene	611125			0				
	Doprinos za dječiju zaštitu	611126			0				
	Doprinosi-ostalo	611127							
	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i d	611132			0				
	Neto stimulacije	6111141							
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211			0				
	Naknade za korištenje osobnog vozila	611212			0				
	Naknade troškova smještaja	611213			0				
	Naknade za odvojeni život	611214			0				
	Naknade za smještaj vojnih i drugih lica	611215			0				
	Naknade za topli obrok	611221			0				
	Regres za godišnji odmor	611224			0				
	Otpremnine zbog odlaska u penziju	611225			0				
	Jubilarnе nagrade za stalnost u radu	611226			0				
	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	R11227			0				
	Pomoć u slučaju smrti	611227			0				
	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228			0				
	Naknada za školovanje djece u DKP	611233			0				
	Ostale posebne naknade	611239			0				
	Naknade skupštinskim zastupnicima	611241			0				
	Naknade za paušal	611242			0				
	Porez na naknade	611272			0				
	Doprinos za PIO-naknade	611273			0				
	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274			0				
	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275			0				
	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276			0				
	Doprinosi-ostalo	611277							
	Posebna naknada od prirodnih i drugih nesr	611291			0				
	Poseban porez naknada za zaštitu od prirod	R11291			0				

6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	0	57.580	57.580	53.323	0	92,6%	#DIV/0!
7	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111			0	0			
	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112			0				
	Putovanje , lična vozila u zemlji	613113			0				
	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114			0				
	Troškovi dnevnica u zemlji	613115			0				
	Putarina u zemlji	613116			0				
	Ostali putni troškovi u zemlji	613117			0				
	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121			0				
	Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	613122			0				
	Putovane, lična vozila u inostranstvu	613123			0				
	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu	613124			0				
	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125			0				
	Putarina u inostranstvu	613126			0				
	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127			0				
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211			0				
	Izdaci za mobilne telefone	613212			0				
	Izdaci za internet	613213			0				
	Izdaci za poštanske usluge	613221			0				
	Izdaci za brzu poštu	613222			0				
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Izdaci za energiju	613311			0				
	Izdaci za centralno grijanje	613312			0				
	Lož ulje	613313			0				
	Ugalj	613314			0				
	Drvo	613315			0				
	Plin	613316			0				
	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321			0				
	Izdaci za odvoz smeća	613323			0				
	Ostale komunalne usluge	613329			0				
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Izdaci za obrasce i papir	613411			0				
	Izdaci za kompjuterski materijal	613412			0				

	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413			0				
	Materijal za prvu pomoć	613414			0				
	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415			0				
	Stručne knjige i literatura	613416			0				
	Kancelarijski materijal	613417			0				
	Auto gume	613418			0				
	Ostali potrošni materijal	613419			0				
	Lijekovi	613421			0				
	Medicinski i stomatološki materijal	613422			0				
	Labaratoriski materijal	613423			0				
	Ortopecke sprave i pomagala	613425			0				
	Izdaci za održavanje pomagala	613431			0				
	Rekreacioni materijal	613432			0				
	Materijal za kulturu i sport	613433			0				
	Poljoprivredni materijal	613441			0				
	Materijal za javni red i sigurnost	613451			0				
	Vojni materijal	613461			0				
	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472			0				
	Izdaci za djecu , uniforme i platno	613481			0				
	Hrana i prehranbeni materijal	613482			0				
	Materijal za pripremanje hrane	613483			0				
	Materijal za čišćenje	613484			0				
	Posteljina oprema	613485			0				
	Registarske tablice	613486			0				
	Izdaci za pasoške knjižice	613487			0				
	HTZ oprema	613489			0				
	Troškovi sitnog inventara	613492			0				
	Nabavka materijala za obilježavanje stoke	613493			0				
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Benzin	613511			0				
	Dizel	613512			0				
	Motorno ulje	613513			0				
	Usluge premeštanja i selidbe	613521			0				
	Prevoz robe	613522			0				
	Registracija motornih vozila	613523			0				
	Prevozne usluge	613524			0				

	Troškovi utovara	613525			0				
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611			0				
	Iznajmljivanje skladišnog prostora	613613			0				
	Iznajmljivanje parking prostora	613614			0				
	Iznajmljivanje opreme	613621			0				
	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624			0				
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711			0				
	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712			0				
	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713			0				
	Materijal za opravku i održavanja cesta, željeznice	613714			0				
	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718			0				
	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721			0				
	Usluge opravki i održavanja opreme	613722			0				
	Usluge opravki i održavanje vozila	613723			0				
	Usluge opravki i održavanje cesta	613724			0				
	Usluge za poravke vodovoda i kanalizacije	613725			0				
	Usluge pranja vozila	613726			0				
	Usluge održavanja softvera	613727			0				
	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728			0				
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Osiguranje imovine	613811			0				
	Osiguranje obaveza	613812			0				
	Osiguranje vozila	613813			0				
	Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje	613814			0				
	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službu	613815			0				
	Izdaci bankarskih usluga	613821			0				
	Izdaci platnog prometa	613822			0				
	Izdaci za negativne kursne razlike	613831			0				
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	57.580	57.580	53.323	0	92,6%	#DIV/0!
	Usluge medija	613911			0				
	Usluge štampanja	613912		5.440	5.440	1.790			
	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913			0				

	Usluge reprezentacije	613914		30	30	27			
	Usluge objavljivanja tendera	613915			0				
	Izrada službenih legitimacija	613918			0				
	Ostali izdaci za informisanje	613919			0				
	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	613921		4.750	4.750	4.721			
	Usluge stručnog obrazovanja	613922			0				
	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923			0				
	Izdaci za stručne ispite	613924			0				
	Autorski honorar	613933		6.400	6.400	6.382			
	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934			0				
	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora	613951			0				
	Izdaci za rad komisija	613955			0				
	Troškovi spora	613962			0				
	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971		32.100	32.100	31.725			
	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981		3.300	3.300	3.138			
	Izdaci za poreze po osnovu ugovora za povremene i privr.	613982			0				
	Posebna nakn. na doh.za zašt. od prirod. idr.nes.po osn.pov.i priv.posl.	613983			0				
	Posebna naknadanā dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugov.o djelu	613984		60	60	60			
	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985		5.500	5.500	5.480			
	Doprinosi po osnovu o privremenim i povre	613986							
	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997			0				
	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991			0				
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	0	0
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0				
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0				
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0				
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0				
21	Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima	614500			0				
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0				
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0				
24	Drugi tekući rashodi	614800			0				

39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100				0			
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200				0			
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300				0			
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0	
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100				0			
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200				0			
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300				0			
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400				0			
47	preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500				0			
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600				0			
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700				0			
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100				0			
52	Spoljne otplate	823200				0			
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300				0			
54	Tekuća rezerva					0			
55	UKUPNO (1+54)		0	61.980	61.980	57.683	0	93,1%	#DIV/0!

Rukovodilac

[Handwritten signature]





**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
INSTITUCIJE OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2018. GODINU
(Tekstualni dio)**

Banja Luka, veljača 2019. godine

I Općenito o Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna institucija koja je uspostavljena Aneksom 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – Sporazum o ljudskim pravima i Zakonom o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Osnovni mandat Institucije predstavlja, promocija i zaštita prava fizičkih i pravnih lica, a u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava Bosne i Hercegovine.

Nadležnosti i načela djelovanja Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, definirana su odredbama čl. 2, 4. i 25. Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine¹, kako slijedi:

- Nezavisnosti Institucije ombudsmana od svih tijela državne vlasti u vršenju svoje funkcije
- Financijska samostalnost
- Nepristrasnost i samostalnost u radu

Pored Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kojim se definiraju izvorne nadležnosti i načela djelovanja Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Institucija također ima i posebne nadležnosti definirane su odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine, Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske, te Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine je teritorijalno organizirana na način, da je sjedište locirano u Banja Luci i da u svom sastavu ima tri područna ureda i to: Ured u Sarajevu, Ured u Brčkom i Ured u Mostaru, te terenski Ured u Livnu.

¹ („Službeni glasnik BiH“ br. 19/02, 35/04 i 32/06)

II Općenito o financijskom Izvješću o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Sukladno članu 14. i 22. Zakona o financiranju Institucija Bosne i Hercegovine², Pravilnikom o financijskom izvješćivanju Institucija Bosne i Hercegovine³, Pravilnikom o financijskom izvješćivanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH., br. 25/15 i 91/17) i Instrukcijom za sačinjavanje godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine broj: 05-16-2-147-1/19 od 03.01.2019. godine, financijsko Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine sastoji se od sljedećih dokumenata:

- 1) Obrazac BS – Zbirna Bilanca stanja na dan 31.12.2018. godine
- 2) Obrazac 1 - Pregled prihoda, primitaka i financiranja za razdoblje 01.01.-31.12.2018.godine
- 3) Obrazac 4 - Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih
- 4) Obrazac 4/1 - Pregled dinamike zapošljavanja za razdoblje 01.01.-31.12.2018.
- 5) Obrazac 5 – Klasifikacija rashoda i izdataka proračuna po vladnim funkcijama (COFOG)
- 6) Obrazac 6 - Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem 31.12.2018.godine
- 7) Obrazac 6/1 - Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
- 8) Obrazac 7 – Pregled doznaka iz tekuće pričuve proračuna
- 9) Obrazac 2 – Pregled rashoda po ekon. kategorijama na sintetičkim kontima – zbrojni pregled
- 10) Obrazac 2 -Pregled rashoda po ekon. kategorijama na analitičkim kontima – zbrojni pregled
- 11) Obrazac 2 - Pregled rashoda po ekon. kategorijama na sintetičkim kontima – opšta namjena
- 12) Obrazac 2 -Pregled rashoda po ekon. kategorijama na analitičkim kontima - opšta namjena
- 13) Obrazac 2 - Pregled rashoda po ekon. kategorijama na sintetičkim kontima – PPN1 “Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u BiH“
- 14) Obrazac 2 - Pregled rashoda po ekon. kategorijama na analitičkim kontima - PPN1”Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u BiH”
- 15) Tekstualni dio financijskog Izvješća o izvršenju proračuna za 2018. godinu
- 16) Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Institucije ombudsmana

² „Službeni glasnik BiH., broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13

³ „Službeni glasnik BiH., broj 25/15

III Proračun – struktura i izvršenje rashoda za 2018. godinu

(isključujući programe posebne namjene)

Zakonom o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 8/18) odobreni proračun Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu iznosi 2.678.000 KM. U tablici 1. prikazan je odobreni proračun, odnosno njegova struktura, izmjene i izvršenje za 2018. godinu.

Tablica 1.

Redni broj	Vrsta rashoda	Proračun za 2018. godinu	Izmjene (prestrukturiranje)	Korigirani proračun	Izvršenje proračuna za 2018. godinu	Procenat izvršenja
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7
1	Bruto plaće i naknade	1.924.000		1.924.000	1.775.669	92%
2	Naknade troškova zaposlenih	265.000	-29.100	235.900	219.432	93%
3	Materijalni troškovi	449.000	11.900	468.000	438.363	95%
4	Kapitalni izdaci	40.000 ⁴	17.200	43.500	54.901	96%
	UKUPNO (1+2+3+4)	2.678.000		2.678.000	2.488.365	93%

Izmjene strukture rashoda – prestrukturiranje

Sukladno članku 16. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i članku 20. Zakona o proračunu institucija Bosna i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Službeni glasnik BiH“, br. 8/18), te Instrukcije za prestrukturiranje rashoda proračunskih korisnika za 2018. godinu broj 05-02-2-1641-2/18 od 09.02.2018. godine, podnesena su tri Zahtjeva za prestrukturiranje rashoda proračuna. Nadležno Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, shodno naprijed navedenom, donijelo je tri Odluke o prestrukturiranju rashoda.

Prvom Odlukom o prestrukturiranju rashoda broj: 05-16-2-8036-2/18 od 17.08.2018. godine, odobreno je prestrukturiranje rashoda u iznosu od 42.300 KM, što je 1,58 % ukupno odobrenog proračuna za 2018. godinu.

⁴ uključen primitak od prodaje rabljenog vozila u iznosu od 15.000 KM.

Drugom Odlukom o prestrukturiranju rashoda broj: 05-16-2-9929-2/18 od 31.10.2018. godine, odobreno je prestrukturiranje rashoda u ukupnom iznosu od 42.300 KM, što sa prvim prestrukturiranjem čini ukupno 54.400 KM ili 2,03 % ukupno odobrenog proračuna za 2018. godinu.

Trećom Odlukom o prestrukturiranju rashoda broj: 05-16-2-10905-2/18 od 03.12.2018. godine, odobreno je prestrukturiranje rashoda u ukupnom iznosu od 8.900 KM, što sa prvim prestrukturiranjem čini ukupno 63.300 KM ili 2,36 % ukupno odobrenog proračuna za 2018. godinu.

Shodno navedenom, vršene su tri izmjene namjenske strukture kapitalnih ulaganja, na koje je data suglasnost od strane Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno izvršenim izmjenama navedenim u Odlukama o prestrukturiranju rashoda.

Ove izmjene strukture rashoda proračuna vršene su iz dva ključna razloga, koja nije bilo moguće predvidjeti prilikom planiranja proračuna, te dalje u nastavku slijedi obrazloženje razloga.

Prvi ključni razlog zbog kojeg su podneseni zahtjevi za prestrukturiranje rashoda proračuna, je doneseni zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, da sukladno Odluci o rasporedu uredskog prostora za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Dubrovačkoj broj 6. u Sarajevu. Navedenim zaključkom naloženo je Područnom uredu u Sarajevu da se odmah izvrši preseljenje u Zgradu institucija Bosne i Hercegovine. Da bi se realiziralo preseljenje, neophodno je bilo osigurati sredstva koja nisu bila planirana proračunom, jer Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine nije raspolagala istim informacijama prilikom planiranja proračuna. Naime, potrebna sredstva za preseljenje su bila potrebna za adaptaciju poslovnih prostorija, koje su bile apsolutno neuslovne za rad.

Drugi ključni razlog zbog kojeg su podneseni zahtjevi za prestrukturiranje rashoda proračuna, je potreba za nabavom osnovnih sredstava za rad za sedam novih zaposlenika koji su primljeni u 2018. godini, što podrazumjeva nabavu računare, radne stolove i stolice. Naime, bitno je napomenuti da Proračunom za 2018. godinu, odobren je zahtjev za zapošljavanje novih sedam zaposlenih, međutim nije odobren Zahtjev za kapitalnim nabavkama za 2018. godinu, koji je podnijela Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Zbog uvjeta hitnog preseljenja i kratkoće vremena za realizaciju istog, Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine nije mogla realno predvidjeti troškove preseljenja za Područni Ured u Sarajevo, tako da je podnijela dva Zahtjeva za prestrukturiranje rashoda u kojima je obuhvaćeno preseljenje.

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je prilikom svakog podnošenja Zahtjeva za prestrukturiranja rashoda proračuna, obuhvatila i druge potrebe za prestrukturiranjem rashoda koje su se iskazale u poslovanju tijekom 2018. godine.

Tekuća pričuva

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u toku 2017. godine nije iskazala potrebu, niti se obraćala sa zahtjevom za sredstvima iz tekuće pričuve.

IV Program posebne namjene

Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u Bosni i Hercegovini (0304090)

U toku 2018. godine, Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine realizira projekat pod nazivom 0304090 Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u Bosni i Hercegovini. Dana 25.12.2017. godine potpisan je Sporazum o dodjeli finansijske nepovratne pomoći za izvršenje navedenog projekata, financiran od strane Ambasade Republike Bugarske.

Krajem 2017. godinem, doznačena je prva tranša donacije u iznosu 15.844,93 EUR-a, odnosno 30.990 KM. Druga tranša donacije uplaćena je u 2018. godini u iznosu od 30.990 KM, na namjenski podračun JRT Bosne i Hercegovine broj 06414358, koji je otvoren na naš Zahtjev za realizaciju ovog projekta.

Uplatom druge tranše, završene su doznake sredstava po ovom projektu, jer su doznačena sva sredstva koja su odobrena potpisanim Sporazumom u iznosu od 61.980 KM.

Ukupna struktura doniranih sredstava, data je u sljedećoj tablici:

Tablica 2.

Redni broj	PROGRAM POSEBNE NAMJENE	Naziv donatora	Šifra programa	Ukupno uplaćena sredstva	Realizirano	Procenat izvršenja %
1	2	3	3	4	5 (3+4)	6
1	Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizma u BiH	Ambasada Republike Bugarske	0304090	61.980	57.683	93%
	UKUPNO			61.980	57.683	93%

V Ukupni proračun – struktura i izvršenje rashoda za 2018. godinu (uključujući programe posebne namjene)

U nastavku u tablici 3. prikazan je odobreni proračun, odnosno njegova struktura, izmjene i izvršenje za 2018. godinu usvojenog Proračuna, uključujući program posebne namjene “Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizma u Bosni i Hercegovini – Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine” (0304090).

Tablica 3.

Redni broj	Vrsta rashoda	Proračun za 2018. godinu	Izmjene (prestrukturiranje)	Koorigirani proračun	Izvršenje proračuna za 2018. godinu	Procenat izvršenja
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7
1	Bruto plaće i naknade	1.924.000		1.924.000	1.775.669	92%
2	Naknade troškova zaposlenih	265.000	-29.100	235.900	219.432	93%
3	Materijalni troškovi	449.000	69.480	518.480	491.686	95%
4	Kapitalni izdaci	40.000 ⁵	21.600	61.600	59.261	96%
	UKUPNO (1+2+3+4)	2.678.000	61.980	2.739.980	2.546.048	93%

⁵ uključen primitak od prodaje rabljenog vozila u iznosu od 15.000 KM.

VI Detaljna analiza strukture i realizacije rashoda proračuna, sa dodatnim obrazloženjima

VI - A) Obrazloženje ukupnog izvršenja proračuna po glavnim kategorijama rashoda i uzroci odstupanja izvršenja rashoda u tekućem razdoblju od planiranog (uključujući programe posebne namjene)

Ukupno izvršenje rashoda proračuna za 2018. godinu iznosi 2.546.048 KM, što čini 93% odobrenog proračuna. Ovaj iznos izvršenja obuhvata i izvršenje na programu posebne namjene "Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata PM u Bosni i Hercegovini" (0304090) u iznosu od 57.683 KM. Znači izvršenje rashoda proračuna, isključujući program posebne namjene iznosi 2.488.365 KM. Znači, posmatrajući ovo izvršenje bez programa posebne namjene, primjetno je da najveći dio izvršenih rashoda u iznosu od 80% se odnosi se na Plaće i naknade troškova zaposlenih (611000), dok se oko 20% izvršenih rashoda odnosi na ostale rashode proračuna.

Plaće i naknade troškova zaposlenih (611000) Kako predstavljaju najveći dio planiranih i izvršenih rashoda, tako predstavljaju najveći iznos akumulanih neutrošenih rashoda u proračunu. Naime, najveći dio neutrošenih sredstava u iznosu od 164.799 KM se upravo nalazi na navedenoj poziciji proračuna, od ukupno neutrošenih sredstava u proračunu za 2018. godinu koje iznose 189.635 KM

Na ovoj glavnoj kategoriji, planirani rashodi proračuna nisu realizirani iz opravdanih razloga, na koje Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine nije mogla utjecati, niti predvidjeti, a značajniji razlozi slijede u nastavku:

1. Realizirana bolovanja zaposlenika, koja su rezultirala znatnim odstupanjem izvršenja bruto plaća u tekućem razdoblju u odnosu na planirano izvršenje, što je dovelo do znatne akumulacije neutrošenih sredstava zbog:

- a) Umanjenja grupe rashoda Bruto plaća na ime refundacije bolovanja iznad 42 dana u iznosu od 7.914 KM, koje će biti refundirane od strane Zavoda zdravstvenog osiguranju;
- b) Obustavljanja 20% od neto plaće zaposlenicima na bolovanju iznad 42 dana i po osnovu ostalih bolovanja iznad 30 dana, što je rezultiralo manjim izvršenjem grupe rashoda Bruto plaća

2. Kašnjenje zapošljavanja sedam novih zaposlenika, koje je prema planu i usvojenom proračunu za 2018. godinu trebalo biti realizirano u prvoj polovni 2018. godine, međutim, iz objektivnih razloga, realizirano je polovinom mjeseca rujna;
3. Kašnjenje u realizaciji planiranih unapređenja zaposlenika. Naime, usvojenim proračunom za 2018. godinu planirana su unapređenja zaposlenika od siječnja 2018. godine, ali nisu sva realizirana u planiranom razdoblju, tako da su dva unaprijeđenja iz objektivnih razloga realizirana tek u mjesecu kolovozu 2018. godine;
4. Odsustva zaposlenika po osnovu bolovanja i plaćenog odsustva, po kojem osnovu su ostala nerealizirana sredstva za naknade troškova toplog obroka i troškova prevoza, iako su ista planirana u proračunu 2018. godine.

Materijalni izdaci (61300), kao druga glavna kategorija, čine manji dio od 20% od ukupnog izvršenja ukupnog proračuna za 2018. godinu.

Materijalni izdaci su realizirani u iznosu od 491.686 KM, što čini 95 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda. Dakle, postotak od 5 % nerealiziranih rashoda na ovoj glavnoj kategoriji proračuna, rezultat su većim djelom provođenja mjera štednje i racionalizacije, kao i nepredviđenih okolnosti, koje se nisu bile poznate prilikom planiranja proračuna.

Kapitalni izdaci (821000), realizirani su u iznosu od 59.261 KM, što čini 96 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda, uključujući program posebne namjene "Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u Bosni i Hercegovini" (0304090) u iznosu od 4.360 KM. Na ovoj grupi rashoda sredstva su utrošena za nabavu opreme.

Imajući u vidu naprijed navedeno, evidentno je, da veći dio rashoda koji su planirani u proračunu za 2018. godinu i nisu realizirani, Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine nije mogla utjecati, predvidjeti, niti poboljšati njihovu realizaciju, što se može zaključiti iz datog prethodnog obrazloženja.

Na kraju, dolazimo do zaključka da je Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine na adekvatan način planirala i ostvarila izvršenje rashoda proračuna za 2018. godinu.

VI- B) Obrazloženje izvršenja proračuna po grupama rashoda, uz osvrt na odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

611100 Bruto plate realizirane su u iznosu od 1.775.669 KM, što čini 92 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda. Prikazanim izvršenjem proračuna ove grupe rashoda, obuhvaćene su obračunate plaće za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine.

Bitno je napomenuti da su tijekom 2018. godine vršene neplanirane izmjene organizacijske strukture, tako da je manjoj realizaciji rashoda od predviđene doprinjela i ova činjenica, zbog većeg broj izmjena za pojedina radna mjesta. Tako da su se tijekom 2018. godine, desila neplanirana unapređenja, kao i ukidanja radnih mjesta, što nije obuhvaćeno proračunom za 2018. godinu, a što je u znatnoj mjeri utjecalo na izvršenje ove pozicije proračuna.

Detaljno pojašnjenje vezano za planiranje i izvršenja rashoda ove grupe rashoda proračuna, već je dato pod VI-A) *Obrazloženju ukupnog izvršenja proračuna po glavnim kategorijama rashoda i uzroci odstupanja izvršenja rashoda u tekućem razdoblju od planiranog.*

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda, nešto je veća za 5 %, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat većim dijelom povećanja broja zaposlenih (sedam) od mjeseca rujna 2018. godine i unapređenja nekoliko zaposlenika na mjesto stručnog savjetnika.

Obrazloženje odstupanja ukupnog broja zaposlenih u odnosu na planirani broj

Broj zaposlenih u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2018. godine iznosi 63 zaposlena, što predstavlja projekciju broja odobrenog Proračunom za 2018. godinu, kako je prikazano u obrazcu Pregledu dinamike zapošljavanja (obrazac 4/1).

Na dan 31.12.2018. godine u tablici 4/1 prikazano je ukupno 63 zaposlena, od toga 57 zaposlena su na neodređeno vrijeme i 6 zaposlenika na određeno (2 zaposlenika na određeno do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva).

U broju zaposlenih od 63, nisu prikazana dva zaposlenika na neplaćenom, iz razloga što su prikazana dva zaposlenika koji su raspoređena na njihova radna mjesta na određeno vrijeme do

povratka sa neplaćenog odsustva (stručni suradnik i stručni savjetnik). Iz navedenog proizilazi, da je ukupan broj zaposlenih 65 (63 zaposlenika + 2 zaposlenika na neplaćenom odsustvu).

611200 Naknade troškova zaposlenih realizirane su u iznosu od 219.432 KM, što čini 93 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda je veća za 53 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat većim dijelom povećanja troškova prevoza i toplog obroka zaposlenih koje je rezultat prijema sedam novih zaposlenih, zatim zbog duplo većeg iznosa isplaćenih pomoći u slučaju smrti i bolesti u odnosu na prethodnu godinu, kao i zbog isplaćenih otpremnina povodom odlaska u penziju i jubilarnih nagrada koje nisu isplaćivane u prethodnoj godini.

Sukladno Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i važećim podzakonskim aktima, obračunate, isplaćene i evidentirane na ovoj grupi rashoda su Naknade za regres (61124) u ukupnom iznosu od 16.500 KM, te Naknade za pomoć u slučaju smrti (61127) u iznosu od 10.056 KM i Naknade za pomoć u slučaju bolesti (61128) u iznosu od 15.084 KM, Jubilarne nagrade (611226) u iznosu od 4.190 KM, Otpremnine zbog odlaska u penziju (611225) u iznosu od 41.038 KM, pored redovnih Naknada za topli obrok (611221), Naknada za prevoz sa posla i na posao (611211) i poreza i doprinosa na naknade (611272-611276).

Detaljno pojašnjenje vezano za planiranje i izvršenja rashoda ove grupe rashoda proračuna, već je dato pod VI-A) *Obrazloženju ukupnog izvršenja proračuna po glavnim kategorijama rashoda i uzroci odstupanja izvršenja rashoda u tekućem razdoblju od planiranog.*

613100 Putni troškovi realizirani su u iznosu od 93.106 KM, što čini 97 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda je veća za oko 7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na pozicijama putni troškovi u zemlji, što je rezultat činjenice da je u toku 2018. godine došlo do povećanja aktivnosti, u smislu povećanja dostupnosti građanima, putem organiziranja uredovnih dana.

Obrazloženje realizacije putnih troškova

Posmatrajući realizaciju rashoda u razdoblju izvješćavanja procenat 56 % se odnosi na troškove za putovanja u zemlji i 44 % na troškove za putovanja u inozemstvo.

Troškovi putovanja u zemlji čine više pola od ukupnih troškova putovanja, što je rezultat teritorijalne organizacije Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čije Sjedište je u Banja Luci, koje u sastavu ima četiri područna, odnosno terenska ureda. Također, navedenom doprinosi i činjenica obavljanja uredovnih dana u pojedinim gradovima (Bijeljina, Bihać, Doboј, Grahovo, Drvar i Glamoč), u cilju što efikasnije zaštite ljudskih prava i veće prisutnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine na teritoriji Bosne i Hercegovine

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine poduzima u najvećoj mjeri korake koji omogućavaju racionalizaciju troškova, tako naprimjer, odobravaju se u većini slučajeva samo putovanja u inozemstvo za koje organizator plaća troškove smještaja i troškova prevoza (avio karte).

613200 Izdaci za telefonske i poštanske usluge realizirani su u iznosu od 47.959 KM, što čini 90,00 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda je manja za 5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, analitički posmatrano to je rezultat racionalizacije troškova, u smislu smanjenja troškova fiksnih telefona i poštanskih usluga, te smanjenja troškova mobilnih telefona, zbog ostvarivanja manjeg utroška mobilnih telefona.

Obrazloženje primjene Pravilnika o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“ broj 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17 i 62/17)

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine dosljedno primjenjuje Pravilnik o korištenju telefona u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Oi-K-SA-143/14 od 30.12.2014. godine, koji je donesen sukladno odredbama Pravilnika o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“ broj 26/14, 78/15 i 81/14). Tako da je analitička pozicija rashoda proračuna Izdaci za fiksne telefone (613211) realizirana u iznosu od 15.606 KM, što ne prelazi odobreni limit od 20.000 KM, koji je utvrđen Pravilnikom o korištenju telefona. Izvršenje proračuna na analitičkoj poziciji Izdaci za mobilne telefone (613212) realizovano je u iznosu od 11.886 KM, uz prvođenje

kontinuirane kontrole utroška službenih mobilnih telefona i evidentiranja mjesečnih odbitaka za mobitele, na što ukazuje smanjenje troškova u odnosu na prethodnu godinu. Sukladno navedenom Pravilniku o korištenju telefona, pravo na korištenje troškova za mobilne telefone odobreno i primjenjuje se samo za tačno utvrđena za radna mjesta koja imaju pravo na troškove za mobilne telefone.

613300 Izdaci za energiju i komunalne realizirani su u iznosu od 4.675 KM, što čini 79 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Prikazano izvršenje proračuna ove grupe rashoda, odnosi se u većem dijelu na Izdatke za električnu energiju (61311), a manji dio na Izdatke za usluge odvoza smeća (613323) i Ostale komunalne usluge (613329).

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda je veća za 6 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog nešto većeg utroška električne energije.

613400 Nabava materijala realizirana je u iznosu od 27.547 KM, što čini 99 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je upoznata sa preseljenjem Područnog ureda u Sarajevu u Zgradu institucija Bosne i Hercegovine, od samog početka 2018. godine. Zbog navedenog saznanja i uvida u neuslovne poslovne prostorije, Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je od početka 2018. godine vršila maksimalnu racionalizaciju potrošnje na ovoj poziciji proračuna, što je uz ostvarene zalihe iz prethodne godine i niže cijene od planiranih kancelarijskog, kompjuterskog i ostalog administrativnog materijala provođenjem procedura javnih nabavki, ostvarila znatne uštede na ovoj poziciji proračuna. Kada su se stvorili uslovi, ova pozicija proračuna umanjena je prestrukturiranjem za 12.100 KM.

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda manja je za 24 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog već navedenih mjera racionalizacije u cilju obezbjeđenje potrebnih sredstava za preseljenje koje se bile potrebne za prestrukturiranje proračuna.

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva realizirani su u iznosu od 23.708 KM, što čini 91 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Izvršenje na ovoj grupi rashoda, odnosi se u najvećem dijelu, na potrošnju Benzina (613511) u iznosu od 4.713 KM i Dizela (613512) u iznosu od 11.574 KM, Usluge premještanja i selidbe (613521) u iznosu od 6.341 KM, Registraciju motornih vozila (613523) u iznosu od 858 KM i Prevozne usluge (613524) u iznosu od 222 KM.

Stupanj realizacije ove grupe rashoda je manji za 9 % planiranog zbog okolnosti na koje Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, nije mogla utjecati.

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda veća je za 50 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u najvećem dijelu zbog realizacije preseljenja Područnog ureda u Sarajevu u Zgradu institucija Bosne i Hercegovine, koje je iskazano na analitičkoj poziciji proračuna 613521 Usluge premještanja i selidbe.

613600 Troškovi zakupa realizirani su u iznosu od 113.452 KM, što čini 100 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Troškovi zakupa se odnose na ugovorene zakupe poslovnih prostorija urede Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kako je prikazano u slijedećoj tablici:

Tablica 4.

Red.br.	Predmet zakupa	Naziv pravnog lica sa kojim je zaključen ugovor	Mjesečni iznos zakupa	Ukupan iznos zakupa u 2018. godini
1	2	3	4	5
1.	Područni ured u Sarajevu (10 mjeseci)	Unioninvest dd	10.065	100.652
2.	Terenski ured u Livnu (12 mjeseci)	Master invest doo	900,00	10.800
	Ukupno		10.965	111.452

Od 01.11.2018. godine realizirano je preseljenje Područnog ureda u Sarajevu u Zgradu institucija Bosne i Hercegovine, na adresu Dubrovačku 6., tako da su u tablici 4. pod tačkom 1. iskazani troškovi zakupnine za prvih deset mjeseci 2018. godine.

Pored troškova iznajmljivanja prostorija, na ovoj poziciji proračuna ostvareni su troškovi iznajmljivanja parking prostora u Sjedištu Institucije u Banja Luci, tako da se od početka 2018. godine iznajmljuje parking prostor, čiji troškovi zakupa na godišnjem nivou iznose 2.000 KM (dva parking mjesta).

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda je manja za 14 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u najvećem dijelu zbog realiziranog preseljenja Područnog ureda u Sarajevu u Zgradu institucija Bosne i Hercegovine, od kada nema više troškova na ime zakupa poslovnih prostorija.

613700 Izdaci za tekuće održavanje realizirani su u iznosu od 54.271 KM, što čini 92% odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Bitno je napomenuti da je ova pozicija proračuna uvećana prestrukturiranjem u iznosu od 28.000 KM, na ime zbog adaptacije poslovnih prostorija u Sjedištu u Banja Luci, Područnom uredu u Sarajevu i Područnom uredu u Brčkom. Najveći troškovi adaptacije ostvareni su u Područnom uredu u Sarajevu, zbog adaptacije poslovnih prostorija u koje se trebalo izvršiti preseljenje i koje su bile neuslovne prije adaptacije. Naime, sukladno Odluci o rasporedu uredskog prostora za smještaj institucija BiH, koje je donijelo Vijeće ministara, naloženo je Područnom uredu u Sarajevu preseljenje u Zgradu institucija Bosne i Hercegovine, na adresu Dubrovačku 6.

Na ovoj grupi rashoda proračuna, iskazano je izvršenje redovnih troškova pranja i održavanja vozila (redovni servisi), održavanje baze podatka, kao i ostali troškovi tekućeg održavanja.

Pod ostalim troškovima održavanja podrazumjevaju se izvanredni troškovi, koje nije bilo moguće predvidjeti, kao što su izvanredni servisi vozila i vanredne opravke opreme, koji predstavljaju značajan trošak u proračunu.

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda je znatno veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u najvećem dijelu zbog navednih troškova adaptacije Područnog ureda u Sarajevu čije je preseljenje poslovnih prostorija izvršeno u krajem 2018. godine.

613800 Izdaci za osiguranje i troškovi platnog realizirani su u iznosu od 5.403 KM, što čini 90 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Troškovi na ovoj grupi rashoda, u cjelosti odnose se na obvezno osiguranje vozila, osim nešto malo izvršenja odnosi na osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put.

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda je manja za 5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog troškova osiguranja vozila, kod kojih je došlo do promjene cijene osiguranja vozila.

613900 Ugovorene i druge posebne usluge realizirane su u iznosu od 68.152 KM, što čini 93 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda, isključujući programe posebne namjene.

Ukupno izvršenje na ovoj poziciji proračuna iznosi 121.475 KM, uključujući program posebne namjene “Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u Bosni i Hercegovini” (0304090), a što iznosi 93 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Izvršenje na ovoj grupi rashoda, odnosi se najvećim dijelom na izdatke Usluge tiskanja (613912), Usluge reprezentacije (613914), Ostali izdaci za informiranje (613919), Usluge stručnog obrazovanja (613922), Izdatke po osnovu ugovora o djelu (613971) i Izdatke za volonterski rad (613973), sa obračunatim pripadajućim porezima i doprinosima.

Izvršenje na programu posebne namjene “Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u Bosni i Hercegovini” (0304090)

Na poziciji Ugovorene usluge, realizacija u iznosu od 53.323 KM se odnosi na projekat 0304090. Na ovoj poziciji proračuna, ostvareni su skoro svi troškovi proračuna za ovaj program posebne namjene i nešto izvršenja rashoda na Kapitalnim izdacima. Izvršenje ove grupe rashoda za potrebe ovog programa posebne namjene, odnosi se na Usluge tiskanja, Usluge održavanja konvencija i obrazovanja, te Ugovorene usluge i Autorske honorare sa obračunatim pripadajućim porezima i doprinosima.

Obrazloženje primjene Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju (“Službeni glasnik BiH” broj 26/14, 78/15, 53/17 i 62/17)

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine primjenjuje Pravilnik o korištenju sredstava reprezentacije Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Oi-K-SA-144/14 od 30.12.2014. godine, koji je donesen sukladno odredbama Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju ("Službeni glasnik BiH" broj 26/14). Maksimalni iznos sredstava za reprezentaciju na godišnjem nivou, utvrđen je u iznosu od 7.000 KM, za potrebe eksterne i interne reprezentacije. Institucija ombudsmana za ljudska prava ima uspostavljenu evidenciju o utrošku troškova reprezentacije. Troškovi reprezentacije su realizirani u iznosu od 6.370 KM, što je u okviru dozvoljenog limita.

Obrazloženje vanjskih suradnika putem ugovora o djelu

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kao i prethodnih godina putem ugovora o djelu vršila je angažman dvije spremačice zadužene za čišćenje prostorija Terenskog ureda u Livnu i Područnog ureda u Brčkom, na mjesečnom nivou, da povremeno vrše čišćenje poslovnih prostorija. Putem ugovora o djelu angažovani su izvršitelji za potrebe lektoriranja i prevoda na tri jezičke varijante, za izradu godišnjeg Izvješća Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kao i raznih specijalnih izvješća. Za obavljanje svih naprijed navedenih poslova nisu usustavljena radna mjesta u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Također, putem ugovora o djelu angažirane su zamjene za zaposlene spremačice u slučaju odsustva (bolovanja i godišnjeg odmora) u Središnjem uredu u Banja luci i Područnom uredu u Sarajevu.

Odstupanje izvršenja u tekućem od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine

Realizacija ovih rashoda je veća za 7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, isključujući programe posebne namjene, u najvećem dijelu zbog ostvarenih većih troškova na analitičkoj poziciji proračuna Ostali izdaci za informiranje. Tijekom 2018. godine javila se veća potreba za objavom raznih obaveznih obavještenja u dnevnim novinama, za razliku od prethodne godine kada nisu vršene. Posmatrajući ukupno izvršenje uključujući program posebne namjene, puno je veće izvršenje u odnosu na prethodnu godinu, zato što prošle godine se nije realizirao niti jedan program posebne namjene.

8213 Kapitalni izdaci realizirani su u iznosu od 54.901 KM, što čini 96 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Ukupno izvršenje na ovoj poziciji proračuna iznosi 59.261 KM, uključujući program posebne namjene “Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u Bosni i Hercegovini” (0304090), što iznosi 96 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda.

Obrazloženje stanja stalnih sredstava u obliku stvari i prava nakon provedenog popisa na 31.12.2018. godine, izvršenja kapitalnih izdataka u skladu sa namjenskom strukturom sredstava

Izvršenje stalnih sredstava - Posmatrajući Pregled kapitalnih ulaganja (Obrazac 6/1), primjetno je, da je Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine izvršila nabavu u iznosu od 59.261 KM, od čega je 4.360 KM nabavljeno iz sredstava donacije programa posebne namjene (0304090). Realizacija odobrenih sredstva proračunom za 2018. godinu iznose 54.901 KM i utrošena su u skladu sa odobrenom namjenskom strukturom kapitalnih ulaganja, na način i u iznosima koji slijede:

1. Namještaj (821311) u iznosu od 4.084 KM,
2. Kompjuterska oprema (821312) u iznosu od 13.205 KM,
od toga 4.360 KM od sredstava donacije –programa posebne namjene (0304090)
3. Motorno vozilo (821321) u iznosu od 40.000 KM,
4. Mašine, uređaji i alati, instalacije (821361) u iznosu od 1.702 KM,
5. Inventar (821372) u iznosu od 270 KM.

Redovan godišnji popis na 31.12.2018. godine - Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su donijeli Odluku broj Oi-K-SA-235-2/18 od 05.12.2018. godine, kojom su formirana Povjerenstva za popis stalnih sredstava i sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2018. godine.

Imenovana povjerenstva su izvršila popis stalnih sredstava, popis novčanih sredstava, potraživanja i obveza, te zatim dostavila pojedinačna Izvješća središnjem popisnom povjerenstvu. Središnje povjerenstvo je zatim sve objedinilo i sačinilo Elaborat o popisu stalnih sredstava i sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2018. godine broj Oi-S-BL-118/19 od 19.02.2019. godine.

U navedenom Elaboratu utvrđeno je, da stanje po popisu odgovara stanju po knjigama, nema utvrđenih manjkova niti viškova stalnih sredstava, te povjerenstva su utvrdila stanje novčanih sredstava, potraživanja i obveza na 31.12.2018. godine, te da stanje odgovara stanju po knjigama.

Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine dostavljeno je Izvješće o popisu novčanih sredstava Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2018. godine, u privitku akta broj OI-S-SA-22/2019 od 31.01.2019. godine.

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine tijekom 2018. godine poklonila je zastarjele i za rashod predložene računare, udruženjima i ustanovama navedenim u Odluci o prenosu vlasništva nad osnovnim sredstvima. Navedenu Odluku usvojilo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici održanoj 16.04.2018. godine. Prethodno je pribavljeno mišljenje Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1006-2/18 od 02.03.2018. godine i mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 03-02-2-54/18 od 05.02.2018. godine.

Obrazloženje Pravilnika o uslovima nabave i načinu korištenju službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 i 62/17)

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine donijela je Pravilnik o uvjetima nabave i načinu korištenju službenih vozila u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj OI-S-SA-/14 od 30.12.2014. godine, sukladno odredbama gore navedenog Pravilnika.

Ukupan broj vozila sa kojima Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine može raspolagati iznosi četiri vozila, od toga jedno vozilo srednje klase nabavne vrijednosti do 50.000 KM, dva vozila niže srednje klase nabavne vrijednosti do 40.000 KM i jedno vozilo niže klase nabavne vrijednosti do 25.000 KM

Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenju službenih vozila u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine propisan je način korištenja službenih vozila, kontrola upotrebe, održavanje i ostalo. Zadužena lica vode redovne evidencije o korištenju službenih vozila, kao i pomoćnu elektronsku bazu o vozilima, te po potrebi dostavljaju periodična izvješća iz navedene baze.

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine je putem javne licitacije održane sredinom 2018. godine, izvršila prodaju jednog polovnog vozila i ostvarila primitak od prodaje vozila u iznosu od 16.000 KM, a iznos od 15.000 KM u skladu sa planom, utrošen je za nabavu novog vozila nabavne vrijednosti 40.0000 KM.

Pregled stanja vozila na 31.12.2018. godine slijedi u tabelarnom pregledu:

Tablica 5.

SLUŽBENA VOZILA	Brojno stanje na dan 31.12.2018.	Broj vozila propisan Pravilnikom	RAZLIKA (2-3)
1	2	3	4
Broj vozila	4	4	0

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine ne raspolaže specijaliziranim službenim vozilima.

VII Primici

Primici od prodaje stalnih sredstava

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u mjesecu lipnju 2018. godine, ostvarila je primitak od prodaje stalnih sredstava – rabljenih vozila u iznosu od 16.000 KM.

Znači, ostvaren je veći primitak u iznosu od 1.000 KM od planiranog primitaka od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 15.000 KM, sukladno Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Primljene donacije iz inostranstva- program posebne namjene

Dana 24.08.2018. godine doznačena su sredstva u iznosu 15.844,93 EUR-a, odnosno 30.990 KM, na namjenski podračun JRT Bosne i Hercegovine broj 06414358 pod nazivom Donacija - Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u Bosni i Hercegovini – Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

VIII Zabilješke uz Bilancu stanja na dan 31.12.2018. godine

Broj Konta	Pozicija	Stanje na dan 31.12.2018. godine	ZABILJEŠKA uz Bilancu stanja na dan 31.12.2018. godine
I A K T I V A			
110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	0	Povjerenstvo za popis novčanih sredstava utvrdilo je da na dan 31.12.2018. godine nema gotovog novca u blagajni, jer od mjeseca srpnja 2018. godine su potpuno eliminirane transakcije korištenjem gotovog novca, odnosno isplata gotovog novca iz blagajne
130000	Kratkoročna potraživanja	10.233	Navedeni iznos predstavlja saldo računa: 131332 Potraživanja po osnovu refundacije bolovanja u iznosu od 7.914 KM i odnosi se na: a) ZZO Kantona Sarajevo u iznosu od 329 KM b) FZO Republike Srpske u iznosu od 1.450 KM c) ZZO ZE-DO kantona u iznosu od 2.756 KM d) FZO Distrikt Brčko u iznosu od 3.120 KM e) ZZO HBK u iznosu od 259 KM 131392 Prelazni račun potraživanja u iznosu od 2.319 KM i odnosi se na: a) Javni prihod kantona Sarajevo- Zahtjev za povrat doprinosa za zapošljavanje u iznosu od 564 KM b) M:TEL - Zahtjev za povrat više plaćenih sredstava u iznosu od 281 KM c) Osiguranje Ossing u iznosu od 346 KM d) Potraživanja od radnika na ime prevoza u iznosu od 299 KM e) Potraživanja od radnika prekoračenje mobitela u iznosu od 829 KM
000000	Stalna sredstva	184.696	Navedeni iznos predstavlja neotpisanu odnosno sadašnju vrijednost stalnih sredstava nabavljenih iz proračunskih i donatorskih sredstava Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Iznos neotpisane vrijednosti daje nabavna vrijednost stalnih sredstava u iznosu od 754.696 KM , umanjena za obračunatu amortizacija, odnosno ispravku vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 570.000 KM . Obračunata je amortizacija sredstava za 2018. godinu.
UKUPNA AKTIVA		194.929	
I I P A S I V A			
310000	Kratkoročne tekuće obveze	62.728	Odnose se na: 3111 Kratkoročne prema pravnim licima u iznosu od 57.103 KM i koje obuhvatu obveze prema dobavljačima i ostale obaveze (porezi na ugovore o djelu). 3112 kratkoročne obveze prema fizičkim licima ukupno iznose 5.625 KM i obuhvataju naknade izvršiteljima posla po osnovu ugovora o djelu, volontera, te po osnovu putnih troškova i ostalih troškova prema uposlenicima, koje se isplaćuju putem Modula za blagajničko poslovanje.
340000	Obveze prema djelatnicima	218.162	Odnose se na: 3411 Obveze za plaće 72.170 KM 3412 Obveza za naknade plaća 21.153 KM 3413 Porezi i doprinosi na plaće 70.091 KM 3414 Ostale obveze prema djelatnicima 54.748 KM.
510000	Izvori stalnih sredstava	184.696	
UKUPNA PASIVA		465.586	

IX Završne napomene

Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine čini sastavni dio financijskog Izvješća o izvršenju proračuna za 2018. godinu i nalazi se u pravitku navedenog Izvješća.

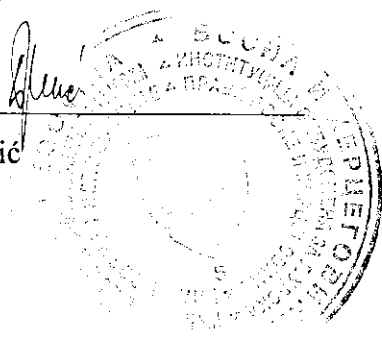
Godišnje izvješće o radu Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, se nalazi u pravitku financijskog Izvješća o izvršenju proračuna za 2018. godinu.

Broj: OI-S-SA-41-1/19

Datum: 26.02.2019. godine

Predsjedateljica ombudsmana BiH


Nives Jukić



U skladu sa članom 22a. Stav (1) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 61/04, 49/09 i 47/12), u svojstvu rukovoditelja institucije, Nives Jukić, prof. dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur dostavljaju sljedeću:

I Z J A V U
o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva
INSTITUCIJE OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BIH

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

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Jačanje funkcionalnog, kadrovskog i materijalno-tehničkog kapaciteta Institucije	85%
2.	Uspostavljanje preventivnog mehanizma	0%
3.	Analiza usklađenosti zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim standardima ljudskih prava i inicijativa nadležnim organima za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa ovim standardima	70%
4.	Analiza usklađenosti podzakonskih akata sa zakonima, s obzirom na činjenicu da je ovo sve češći uzrok kršenja ljudskih prava	80%
5.	Analiza žalbi podnesenih Ombudsmanima u cilju utvrđivanja uzroka koji dovode do kršenja prava, kako bi se kroz informiranje nadležnih organa, otklonili uzroci i preventivno djelovalo	90%
6.	Izrada specijalnih izvješća zbog kršenja ljudskih prava, potrebe za hitnim reagiranjem nadležnih organa, te praćenja realizacije preporuka iz ranije sačinjenih specijalnih izvješća kojim se ukazuje na pojavne oblike koji uzrokuju učestala ili sustavna kršenja prava	100%

7.	Povećanje pristupačnosti i dostupnosti Institucije građanima	100%
8.	Povećanje broja terenskih ureda, a u skladu sa materijalnim i finansijskim mogućnostima, te s obzirom na raspoložive ljudske resurse, uključujući, prije svega, ombudsmane, a zatim i ostale uposlene	0%
9.	Saradnja sa akademskom zajednicom, a na osnovu potpisanih sporazuma o međusobnoj saradnji sa sveučilištima u BiH	80%
10.	Suradnja sa institucijama i organima u BiH	100%
11.	Suradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama	100%
12.	Suradnja sa medijima i nevladinim udrugama	100%

Odstupanja ostvarenog od planiranog rezultata je:

Kao što je vidljivo iz tabelarnog priloga, neizvršenje prethodno definiranih ciljeva se prevashodno odnosi na neuspostavljanje Preventivnog mehanizma, kao i na nemogućnost povećanja broja terenskih ureda Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. Razlozi za neizvršenje su objektivni i Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH na njih nije mogla utjecati. Naime, tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu BiH kojim se uspostavlja Preventivni mehanizam nije prošao zakonsku proceduru, a za povećanje broja terenskih ureda Institucija ombudsmena nije raspolagala sa potrebnim materijalnim i finansijskim sredstvima. Kako bi ipak povećali dostupnost Institucije ombudsmana građanima Ombudsmeni su uložili dodatne napore te su, u okviru svojih mogućnosti i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, nastavili i u 2018. godini obavljanje uredovnih dana na području Bijeljine, Bihaća, Doboja, Drvara i Grahova.

B) Sredstva odobrena Proračunom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 2.739.980 KM, utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno Proračunom	Izvršeno
1.	Plaće i naknade	2.159.900	1.995.101
2.	Materijalni troškovi	518.480	491.686
3.	Kapitalna ulaganja	61.600	59.261
4.	Grantovi		
	UKUPNO	2.739.980	2.546.048

Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:

Ukupno izvršenje rashoda proračuna za 2018. godinu iznosi 2.546.048 KM, što čini 93% odobrenog proračuna. Ovaj iznos izvršenja obuhvata i izvršenje na programu posebne namjene “Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizma u Bosni i Hercegovini” (0304090) u iznosu od 57.683 KM. Znači izvršenje rashoda proračuna, isključujući program posebne namjene iznosi 2.488.365 KM. Znači, posmatrajući ovo izvršenje bez programa posebne namjene, primjetno je da najveći dio izvršenih rashoda u iznosu od 80% se odnosi se na Plaće i naknade troškova zaposlenih (611000), dok se oko 20% izvršenih rashoda odnosi na ostale rashode proračuna.

Plaće i naknade troškova zaposlenih (611000) Kako predstavljaju najveći dio planiranih i izvršenih rashoda, tako predstavljaju najveći iznos akumuliranih neutrošenih rashoda u proračunu. Naime, najveći dio neutrošenih sredstava u iznosu od 164.799 KM se upravo nalazi na navedenoj poziciji proračuna, od ukupno neutrošenih sredstava u proračunu za 2018. godinu koje iznose 189.635 KM

Na ovoj glavnoj kategoriji, planirani rashodi proračuna nisu realizirani iz opravdanih razloga, na koje Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine nije mogla utjecati, niti predvidjeti, a značajniji razlozi slijede u nastavku:

1. Realizirana bolovanja zaposlenika, koja su rezultirala znatnim odstupanjem izvršenja bruto plaća u tekućem razdoblju u odnosu na planirano izvršenje, što je dovelo do znatne akumulacije neutrošenih sredstava zbog:

- a) Umanjenja grupe rashoda Bruto plaća na ime refundacije bolovanja iznad 42 dana u iznosu od 7.914 KM, koje će biti refundirane od strane Zavoda zdravstvenog osiguranju;
- b) Obustavljanja 20% od neto plaće zaposlenicima na bolovanju iznad 42 dana i po osnovu ostalih bolovanja iznad 30 dana, što je rezultiralo manjim izvršenjem grupe rashoda Bruto plaća

2. Kašnjenje zapošljavanja sedam novih zaposlenika, koje je prema planu i usvojenom proračunu za 2018. godinu trebalo biti realizirano u prvoj polovni 2018. godine, međutim, iz objektivnih razloga, realizirano je polovinom mjeseca rujna;

3. Kašnjenje u realizaciji planiranih unapređenja zaposlenika. Naime, usvojenim proračunom za 2018. godinu planirana su unapređenja zaposlenika od siječnja 2018. godine, ali nisu sva realizirana u planiranom razdoblju, tako da su dva unaprijeđenja iz objektivnih razloga realizirana tek u mjesecu kolovozu 2018. godine;

4. Odsustva zaposlenika po osnovu bolovanja i plaćenog odsustva, po kojem osnovu su ostala nerealizirana sredstva za naknade troškova toplog obroka i troškova prevoza, iako su ista planirana u proračunu 2018. godine.

Materijalni izdaci (61300), kao druga glavna kategorija, čine manji dio od 20% od ukupnog izvršenja ukupnog proračuna za 2018. godinu.

Materijalni izdaci su realizirani u iznosu od 491.686 KM, što čini 95 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda. Dakle, postotak od 5 % nerealiziranih rashoda na ovoj glavnoj kategoriji proračuna, rezultat su većim djelom provođenja mjera štednje i racionalizacije, kao i nepredviđenih okolnosti, koje se nisu bile poznate prilikom planiranja proračuna.

Kapitalni izdaci (821000), realizirani su u iznosu od 59.261 KM, što čini 96 % odobrenog proračuna ove grupe rashoda, uključujući program posebne namjene "Jačanje kapaciteta Ombudsmana u cilju implementacije mandata Preventivnog mehanizama u Bosni i Hercegovini" (0304090) u iznosu od 4.360 KM. Na ovoj grupi rashoda sredstva su utrošena za nabavku opreme.

Imajući u vidu naprijed navedeno, evidentno je, da veći dio rashoda koji su planirani u proračunu za 2018. godinu i nisu realizirani, Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine nije mogla utjecati, predvidjeti, niti poboljšati njihovu realizaciju, što se može zaključiti iz datog prethodnog obrazloženja.

Na kraju, dolazimo do zaključka da je Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine na adekvatan način planirala i ostvarila izvršenje rashoda proračuna za 2018. godinu.

C) Uspostava i provođenje sistema financijskog upravljanja i kontrole zasnovane su na podlogama iz čl.33b. i 33c. Zakona o financiranju Institucije Bosne i Hercegovine, i to:

1. Izrađeni su interni propisi o financijskom upravljanju i kontroli
2. Sustav upravljanja i kontrole uspostavljen je u svim organizacionim jedinicama i obuhvata sve programe i procese koje izvršava institucija;
3. Uspostavljeni sustav financijskog upravljanja i kontrole osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu;
4. Izrađeno je izvješće o financijskom upravljanju i kontroli za 2018. godinu i dostavljen Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora (CHJ) na način i u rokovima koji su propisani podzakonskim aktima na osnovu člana 33c. stav (2) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Nisu realizirane ili su djelimično realizirane aktivnosti:

Realizirana je tačka 4. iz dijela c) ove Izjave. Znači, izrađen je Izvješće o financijskom upravljanju i kontroli za 2018. godinu. Navedeno izvješće dostavljeno je Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u prilogu akta broj OI-S-SA-27/19, dana 13.02.2018. godine. Znači dostavljen je na način i u rokovima koji su propisani podzakonskim aktima na osnovu člana 33c. stav (2) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Realizacija od točke 1. do 3. iz dijela c) ove Izjave, u nastavku slijedi pojašnjenje pod Informacijom o postojećem sustavu internih kontrola u instituciji i o internim aktima kojima se iste reguliraju.

Informacija o postojećem sustavu internih kontrola i o internim aktima koje iste regulišu

Ključni poslovni procesi unutar Institucije ombudsmena za ljudska prava su dokumentirani, odnosno izvršen je popis svih poslovnih procesa i izrađena je knjiga/mapa ključnih poslovnih procesa, aktom Popis i mapa poslovnih procesa u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj OI-S-200/17. Zatim je izvršeno dokumentiranje rizika kroz obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika i uspostavljen je registar rizika, aktom Dokumentovanje rizika u procesu upravljanja rizika u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj OI-S-200-1/17.

U 2018. godini donesen je Pravilnik o financijskom upravljanju i kontroli u Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH broj OI-S-SA-244/18.

U cilju unapređenja sustava internih kontrola, Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine su u toku 2018. godine, izmjenili i usvojili nove podzakonske akte u nastavku:

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji i usustavljanju broj Oi-K-SA-188/18
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu zaposlenika u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj Oi-K-SA-190/18
3. Pravilnik o novčanoj nagradi – stimulaciji u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj Oi-K-SA-145-2/18 od 14.05.2018.
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju telefona u Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH broj OI-K-SA-228/18 od 05.11.2018.
5. Pravilnik o javnim nabavkama Oi-K-BL-227/18 od 05.11.2018.
6. Pravilnik o internim procedurama stvaranja obaveza i ostalim procesima i procedurama u Sektoru za financijske poslove broj Oi-K-SA-145-3/18 od 14.05.2018.

7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim procedurama stvaranja obaveza i ostalim procesima i procedurama u Sektoru za financijske poslove broj Oi-K-SA-248/18
8. Uputstvo o popunjavanju i podnošenju obrazca B i obrazca B- dodatni zahtjev za nabavku roba ili usluga i odobravanje nabavke broj Oi-K-SA-145-5/18 od 14.05.2018.
9. Uputstvo o postupku vođenja i izrade Evidencije o prisustvu zaposlenih na radu (šiht lista) broj Oi-K-SA-145-6/18 od 14.05.2018.
10. Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj OI-S-SA-244/18
11. Pravilnik o novčanoj nagradi – stimulaciji u Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj Oi-K-SA-145-2/18 od 14.05.2018.
12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu komisija za nabavke
13. Uputstvo o postupanju u slučaju odobrenog službenog putovanja broj Oi-S-SA-252/18
14. Pravilnik o elektronskom blagajničkom poslovanju broj OI-S-SA-241/18

Informacija o korektivnim radnjama koje su preuzete s ciljem realizacije preporuka revizije iz prethodne godine

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine su na 11. sjednici održanoj 21.06.2018. godine razmatrali preporuke iz Izvještaja o financijskoj reviziji Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, te tom prilikom donijeli konkretne zaključke u cilju realizacije svih izdatih preporuka.

Data preporuka iz nalaza revizije za 2017. godinu realizirana je.

Preporuka

citat: „da unaprijede interne kontrole kod procesa javnih nabavki, te osigurati dosljednu primjenu zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki“ završen citat.

Poduzete aktivnosti:

U cilju realizacije date preporuke Ombudsmani su donijeli Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za nabavke i novi Pravilnik o javnim nabavkama broj Oi-K-BL- 227/18 od 05.11.2018.godine.

Informacija o realizaciji preporuka interne revizije

Internu revizije u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine obavlja Jednica interne revizije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Interna revizija je tokom 2018. godine revidirala sustav javnih nabavki, te dala preporuke u Izvješću revizija sustava javnih nabavki u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Date preporuke realizirane su na način da su Ombudsmani Bosne i Hercegovine donijeli Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu povjerenstva za nabavke i novi Pravilnik o javnim nabavkama broj Oi-K-BL-227/18 od 05.11.2018. godine.

Broj: Oi-K-BL-41-2/19

Datum: 26.02.2019. godine

Rukovoditelji Institucije:

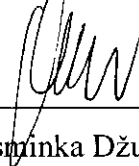
Ombudsmani BiH



Nives Jukić



prof.dr. Ljubinko Mitrović



dr. Jasminka Džumhur

(vlastoručni potpis)



Datum: 26.02.2019.

Broj:OI-S-SA-42/2019

Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

71000 Sarajevo

ul. Trg BiH broj 1

Predmet: Financijsko godišnje Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.godine, dostavlja se

Sukladno članu 14. i 22. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH,, broj 61/04, 49/09, 42/12, 8/12 i 32/13), Pravilnikom o financijskom izvješćivanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH,, broj 25/15), Pravilnikom o financijskom izvješćivanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH,, br. 25/15 i 91/17) i Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine broj: broj: 05-16-2-147-1/19 od 03.01.2019. godine, dostavljamo Vam u pisanoj i elektronskoj formi godišnje Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine.

S poštovanjem,

PRIVITAK:

1. 14 (četnaest) tablica financijskog izvješća za 2018. godinu
2. Tekstualni dio financijskog izvješća za 2018. godinu
3. Izjava o odgovornosti za ostvarivanju ciljeva za 2018. godinu
4. Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu (CD)
5. CD sa financijskim izvješćem

Predsjedateljica ombudsmana BiH

Nives Jukić



Datum: 26.02.2019.

Broj:OI-S-SA-43/2019

[Handwritten signature]

27-02-2019
[Handwritten signature]

703
7

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

71 000 Sarajevo

ul. Zelenih beretki broj 26

Predmet: Financijsko godišnje Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine, dostavlja se

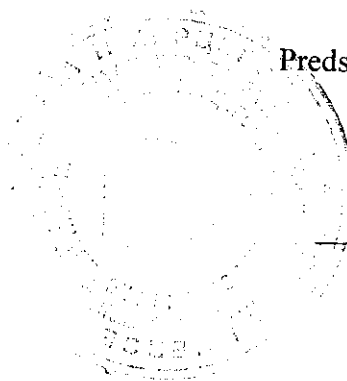
Sukladno članu 14. i 22. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH., broj 61/04, 49/09, 42/12, 8/12 i 32/13), Pravilnikom o financijskom izvješćivanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH., broj 25/15), Pravilnikom o financijskom izvješćivanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH., br. 25/15 i 91/17) i Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.- 31.12.2018. godine broj: 05-16-2-147-1/19 od 03.01.2019. godine, dostavljamo Vam dio godišnjeg Izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.godine, odnosno sljedeće obrazce:

- 1) Obrazac 2 - Sintetika – Pregled rashoda proračuna po ekonomskim kategorijama na sintetičkim kontima u radoblju od 01.01.-31.12.2018. godine– zbrojni pregled,
- 2) Obrazac 4 – Posebni podaci o plaćama i o broju zaposlenih za razdoblje 01.01.- 31.12.2018. godine – zbrojni pregled,
- 3) Obrazac 6/1 - Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima za razdoblje od 01.01.- 31.12.2018. godine

S poštovanjem,

PRIVITAK:

3 (tri) dokumenata



Predsjedateljica ombudsmana BiH

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Nives Jukić', is written over a horizontal line.

Nives Jukić