

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ОБРАЗАЦ БС

Институција: Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Организациони код: 0304

Сједиште: Бањалука

Фонд: Општи фонд (10)

ИД: 4403087410007

Пројектни код: 0

Шифра дјелатнос 69.10

Појединачни образац: _____

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2019. године

КМ

Ред. бр.	Број Конта	Позиција	У обрачунском периоду текуће године	У истом обрачунском периоду претходне године	Процент 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		И АКТИВА			
2	100000+ 200000	А. Готовина, краткорочна потраживања, разграничења и залихе (3+.....10)	2.539	10.233	25
3	110000	Новчана средства и племенити метали			
4	120000	Вриједносни папери			
5	130000	Краткорочна потраживања	2.539	10.233	25
6	140000	Краткорочни пласмани			
7	160000	Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама			
8	210000	Залихе материјала и робе			
9	220000	Залихе ситног инвентара			
10	190000	Краткорочна разграничења			
11	000000	Б. Стална средства (14+17+20+21)	156.638	184.696	85
12	011000	Стална средства	773.380	754.696	102
13	011900	Исправка вриједности сталних средстава	616.742	570.000	108

14	011-0119	13)		156.638	184.696	85
15	020000	Дугорочни пласмани				
16	029000	Исправка вриједности дугорочних пласмана				
17	020-029	Неотписана вриједност дугорочних пласмана (15 минус 16)		0	0	
18	031000	Вриједносни папири				
19	031900	Исправка вриједности вриједоносних папира				
20	031-0319	Неотписана вриједност вриједоносних папира (18 минус 19)		0	0	
21	090000	Дугорочна разграничења				
22		УКУПНА АКТИВА (2 + 11) = 41		159.177	194.929	82
23		ИИ ПАСИВА				
24	300000	А.Краткорочне обавезе и разграничења (25+.....+30)		259.827	280.890	93
25	310000	Краткорочне текуће обавезе		67.583	62.728	108
26	320000	Обавезе по основу вриједносних папира				
27	330000	Краткорочни кредити и зајмови				
28	340000	Обавезе према дјелатницима		192.244	218.162	88
29	360000	Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама				
30	390000	Краткорочна разграничења				
31	400000	Б.Дугорочне обавезе и разграничења (32+33+34)		0	0	
32	410000	Дугорочни кредити и зајмови				
33	420000	Остале дугорочне обавезе				
34	490000	Дугорочна разграничења				
35	500000	Ц.Извори сталних средстава (36+37+38+39 минус 40)		156.638	184.696	85
36	510000	Извори сталних средстава		156.638	184.696	85
37	520000	Остали извори средстава				
38	530000	Извори средстава резерви				
39	590000	Нераспоређени вишак прихода над расходима				
40	590000	Нераспоређени вишак расхода над приходима				
41		УКУПНА ПАСИВА (24+31+35) = 22		416.465	465.586	89



Руководилац

Председавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институција Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Сједиште: Бањалука

ИД: 4403087410007

Шифра дјела: 69.10

Образац 1.

Организациони код 0304

Фонд: Општи фонд (10)

Пројектни код: 0

Појединачни образац X

Збирни образац _____

Консолидовани образац _____

Преглед прихода, примитака и финансирања по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ у извјештајном периоду	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процент 7/6 x 100	Процент 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (р. бр. 2)	710000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Приходи од индиректних пореза (р. бр. 3)	717000	0	0	0	0	0		
3	Приходи од индиректних пореза (4+5)	717100	0	0	0	0	0		
4	Приходи од индиректних пореза за финансирање институција БиХ	717111			0				
5	Приходи од индиректних пореза за финансирање релевантног дуга	717112			0				
6	НЕПОРЕСНИ ПРИХОДИ (7+14+22)	720000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Приходи од подузетничких активности и имовине и приходи од позитивних курсних разлика (8+12+13)	721000	0	0	0	0	0		
8	Приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција (9+10+11)	721100	0	0	0	0	0		
9	Приходи од финансијске и нематеријалне имовине	721110			0				
10	Приходи од изнајмљивања имовине	721120			0				
11	Остали приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција	721190			0				

12	Остали приходи од имовине	721200										
13	Приходи од позитивних курсних разлика	721500										
14	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга (15+16+17+18+19+20+21)	722000	0	0	0	0	0	0	0			
15	Административне таксе	722100										
16	Судске таксе	722300										
17	Посебне накнаде и таксе	722500										
18	Приходи од пружања јавних услуга - властити приходи	722600										
19	Непланиране уплате - остали приходи	722700										
20	Таксе на списе и радње у поступку индиректног опорезивања	722800										
21	Накнаде и таксе од личних, путних исправа и регистрације возила у БиХ	722900										
22	Новчане казне (непореске природе) (р. бр. 23)	723000	0	0	0	0	0	0	0			
23	Новчане казне	723100										
24	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ (25+27+37)	730000	0	0	0	0	0	30.990	#DIV/0!	0,0%		
25	Примљени текући трансфери од иностраних влада и међународних организација - донације из иностранства (р. бр. 26)	731000	0	0	0	0	0	30.990	#DIV/0!	0,0%		
26	Примљени трансфери - донације из иностранства	731100						30.990	#DIV/0!	0,0%		
27	Примљени текући трансфери од осталих нивоа власти (р. бр. 28)	732000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,0%		
28	Примљени текући трансфери од осталих нивоа власти и фондова (р. бр. 29)	732100	0	0	0	0	0	0				
29	Примљени текући трансфери од осталих нивоа власти (30+...+36)	732110	0	0	0	0	0	0				
30	Примљени текући трансфери од Државе	732111										
31	Примљени текући трансфери од Федерације	732112										
32	Примљени текући трансфери од Републике Српске	732113										
33	Примљени текући трансфери од кантона	732114										
34	Примљени текући трансфери од градова	732115										
35	Примљени текући трансфери од опћина	732116										
36	Примљени текући трансфери од Брчко Дистрикта	732118										
37	Домаће донације (р. бр. 38)	733000	0	0	0	0	0	0				
38	Домаће донације	733100										
39	КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ (40+45+64+77)	810000	0	0	0	0	0	16.000	#DIV/0!	0,0%		

40	Капитални примици од продаје сталних средстава (41+44)	811000	0	0	0	0	16.000	#DIV/0!	0,0%
41	Примици од продаје сталних средстава (42+43)	811100		0	0	0	16.000	#DIV/0!	0,0%
42	Примици од продаје сталних средстава	811110			0	0	16.000	#DIV/0!	0,0%
43	Примици од приватизације и сукцесије	811120			0	0	16.000	#DIV/0!	0,0%
44	Остали капитални примици	811900			0	0			
45	Примици од финансијске имовине (46+54+57+58+59+62+63)	813000	0	0	0	0	0		
46	Примљене отплате од позајмљивањима другим нивоима власти (р. бр. 47)	813100	0	0	0	0	0		
47	Примљене отплате од позајмљивањима другим нивоима власти (48+ +53)	813110	0	0	0	0	0		
48	Отплате од позајмљивање Федерацији	813112			0	0	0		
49	Отплате од позајмљивање Републици Српској	813113			0	0			
50	Отплате од позајмљивања кантонима	813114			0	0			
51	Отплате од позајмљивања градовима	813115			0	0			
52	Отплате од позајмљивања опћинама	813116			0	0			
53	Отплате од позајмљивања Брчко Дистрикту	813118			0	0			
54	Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама (55+56)	813200	0	0	0	0	0		
55	Отплате од позајмљивања појединцима	813210			0	0			
56	Отплате од позајмљивања непрофитним организацијама	813220			0	0			
57	Примљене отплате од позајмљивања јавним предузећима	813300			0	0			
58	Примитак средстава по основу учешће у дионицама јавних предузећа	813400			0	0			
59	Примитак средстава по основу учешћа у дионицама приватних предузећа и у заједничким улагањима (60+61)	813500	0	0	0	0	0		

60	Примитак средстава по основу учешћа у дионицама приватних предузећа	813510				0				
61	Примитак средстава по основу учешћа у заједничким улагањима	813520				0				
62	Примљене отплате од осталих видова домаћег позајмљивања	813600				0				
63	Примљене отплате од позајмљивања у инстранство	813700				0				
64	Примици од дугорочног задуживања (65+66+67)	814000	0	0	0	0	0	0	0	
65	Зјмови примљени кроз Државу	814100				0				
66	Примици од иностраног задуживања	814200				0				
67	Примици од домаћег задуживања (68+69+76)	814300	0	0	0	0	0	0	0	
68	Примици од продаје домаћих обвезница и трезорских залиса	814310				0				
69	Примици задуживања од буџета других нивоа власти (70+.....+75)	814320	0	0	0	0	0	0	0	
70	Федерација	814321				0				
71	Република Српска	814322				0				
72	Кантони	814323				0				
73	Градови	814324				0				
74	Опћине	814325				0				
75	Брчко Дистрикта	814327				0				
76	Примици од директног задуживања	814330				0				
77	Примици од краткорочног задуживања (78+79+80)	815000	0	0	0	0	0	0	0	
78	Зјмови примљени кроз Државу	815100				0				
79	Примици од иностраног задуживања	815200				0				
80	Примици од домаћег задуживања (81+82+89)	815300	0	0	0	0	0	0	0	
81	Примици од продаје трезорских залиса	815310				0				
82	Примици задуживања од буџета других нивоа власти (83+.....+88)	815320	0	0	0	0	0	0	0	
83	Федерација	815321				0				
84	Република Српска	815322				0				
85	Кантони	815323				0				
86	Градови	815324				0				
87	Опћине	815325				0				

88	Брчко Дистрикта	815327							
89	Примици од директног задуживања	815330			0				
90	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ (1+6+24+39)		0	0	0	0	46.990	#DIV/0!	0,0%



Руководилац

Ф. Серџић

Предједавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 4.

Институција: Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Организациони код: 0304

Сједиште: Бањалука

Фонд: Општи фонд (10)

ИД: 4403087410007

Пројектни код: 0

Шифра дјелат 69.10

Појединачни образац

Збирни образац

Консолидовани образац

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
о плаћама и броју запослених
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

КМ

Редни број	Опис	У истом обрачунском периоду претходне године	У обрачунском периоду текуће године	Процент 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1	УКУПНО (2 + 5 + 9)	1.776.669	1.852.978	104
2	Бруто плаће и накнаде плаћа (3+4)	1.136.224	1.191.079	105
3	Нето плаће и накнаде плаћа (без пореза на доходак)	1.043.991	1.100.108	105
4	Порез на доходак	92.233	90.971	99
5	Доприноси (6+7+8)	628.881	650.257	103
6	За пензијско и инвалидско осигурање	356.525	369.320	104
7	За здравствено осигурање	246.516	254.545	103
8	За запошљавање	25.840	26.392	102
9	Остали доприноси	10.564	11.642	110
10	Просјечан број запослених на основу радних сати (цијели број)	57	61	107

*под редним бројем 4. Порез на доходак- исказана је Посебна накнада за заштиту од природних и других несрећа (0.5%)



Руководилац:

Председавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 5.

Институција: Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине и Организациони комитет

0304

Сједиште: Бањалука

Фонд:

Општи фонд (10)

ИД: 4403087410007

Пројектни код:

0

Шифра дјелатно 69.10

Појединачни образац _____

Збирни образац _____

x

Консолидни образац _____

Класификација расхода и издатака буџета по владиним функцијама (ЦОФОГ)

Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

KM

Ред. бр.	Функ. код	Опис	Буџет - измјене и допуне	Остварени кумулативни износ у извјештајном периоду
1	2	3	4	5
1		Укупни расходи (збир функција) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	0	2.367.515
2	01	Опште јавне услуге (3+.....+10)	0	0
3	011	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови		
4	012	Страна економска помоћ		
5	013	Опће услуге		
6	014	Основно истраживање		
7	015	ИиР Опће јавне услуге		
8	016	Опће јавне услуге н. к.		
9	017	Трансакције везане за јавни дуг		
10	018	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти		
11	02	Одбрана (12+.....+16)	0	0
12	021	Војна одбрана		
13	022	Цивилна одбрана		
14	023	Инострана војна помоћ		
15	024	ИиР Одбрана		
16	025	Одбрана н. к.		
17	03	Јавни ред и сигурност (18+.....+23)	0	2.367.515
18	031	Полицијске услуге		
19	032	Услуге противпожарне заштите		
20	033	Судови		2.367.515
21	034	Затвори		
22	035	ИиР Јавни ред и сигурност		
23	036	Јавни ред и сигурност н. к.		
24	04	Економски послови (25+.....+33)	0	0
25	041	Опћи економски, комерцијални и послови по питању рада		
26	042	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов		
27	043	Гориво и енергија		
28	044	Рударство, производња и изградња		
29	045	Транспорт		
30	046	Комуникације		
31	047	Остале индустрије		
32	048	ИиР Економски послови		
33	049	Економски послови н. к.		
34	05	Заштита животне средине (35+.....+40)	0	0
35	051	Управљање отпадом		
36	052	Управљање отпадним водама		
37	053	Смањење загађености		
38	054	Заштита разноврсности флоре и фауне и заштита крајолика		
39	055	ИиР Заштита животне средине		
40	056	Заштита животне средине н. к.		
41	06	Стамбени и заједнички послови (42+.....+47)	0	0
42	061	Стамбени развој		
43	062	Развој заједнице		

44	063	Водоснабдијевање		
45	064	Улична расвјета		
46	065	ИиР Стамбени и заједнички послови		
47	066	Стамбени и заједнички послови н. к.		
48	07	Здравство (49+.....+54)	0	0
49	071	Медицински производи, уређаји и опрема		
50	072	Ванболничке услуге		
51	073	Болничке услуге		
52	074	Услуге здравствене заштите		
53	075	ИиР Здравство		
54	076	Здравство н. к.		
55	08	Рекреација, култура и религија (56+.....+61)	0	0
56	081	Услуге спорта и рекреације		
57	082	Услуге културе		
58	083	Услуге емитовања и издаваштва		
59	084	Религијске и друге заједничке услуге		
60	085	ИиР Рекреација, култура и религија		
61	086	Рекреација, култура и религија н. к.		
62	09	Образовање (63+.....+70)	0	0
63	091	Предшколско и основно образовање		
64	092	Средње образовање		
65	093	Образовање после средње школе које није високо образовање		
66	094	Високо образовање		
67	095	Образовање које није дефинисано нивоом		
68	096	Помоћне услуге образовању		
69	097	ИиР Образовање		
70	098	Образовање н. к.		
71	10	Социјална заштита (72+.....+80)	0	0
72	101	Болест и хендикепираност		
73	102	Старост		
74	103	Насљедници		
75	104	Породица и дјеца		
76	105	Незапсленост		
77	106	Становање		
78	107	Социјално искључење н. к.		
79	108	ИиР Социјална заштита		
80	109	Социјална заштита н. к.		



Руководилац

Председавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине

Сједиште Бања Лука

ИД. 4403087410007

Шифра др 69.10

Образац 4/1

Организацијски код: 0304
 Фонд: Општи фонд (10)
 Пројектни код: 0
 Годишњи образац: x
 Уобичајни образац: _____
 Консолидирани образац: _____

Преглед динамике упуштања
 Раздобље извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

Редни број	Класификација радног мјеста (по правилнику о унутарњој организацији)	Број успелних 31.12. претходне године	Пројекција броја успелних 31.12. текуће године	Динамика упуштања по мјесецима												Укупан број успелних на крају извјештајног раздобља	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Омбудсмен	3	3														3
2	Помоћник омбудсмана	7	7	-2	2												3
3	Савјетници омбудсмана	3	2	1													7
4	Руководилац службе	2	2														2
5	Шеф одјела	3	3														2
6	Стручни савјетник	20	21		-1												3
7	Стручни сарадник	9	9					2	-1					2			20
8	Приправник	0	0														10
9	Референт специјалист ССС	8	8														9
10	Референт специјалист ССС позачи	3	3														8
11	Виши референт ССС специјалист и чувар	3	3						-1						1		3
12	КВ спремачица и кафе кухарица	2	2														3
	УКУПНО	63	63	-3	1	0	0	2	-2	-1	0	2	0	1	0	63	

Опис	Динамика пријављеног по мјесецима												Укупно			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
ПРИЉЕВ																14
ОДЉЕВ (-)																12
Почетни број	63	-3	1	0	0	2	-2	-1	0	2	0	1	0			63

Број успелних на одређено вријеме (на крају извјештајног раздобља):	1
Број успелних на неодређено вријеме (на крају извјештајног раздобља):	62
Крајњи број успелних (на крају извјештајног раздобља):	63

*На дан 31.12.2019. године у табели приказано је укупно 63 успелника, од тога 62 успелна су на неодређено вријеме и 1 успелник на одређено вријеме.



[Signature]

Предсједavajuћи омбудсмана БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 6

Институција: Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Организацијски код: 0304

Сједиште: Бањалука

Фонд: Општи фонд (10)

ИД: 4403087410007

Пројектни код: 0

Појединачни образац: X

Збројни образац: _____

Консолидирани образац: _____

Шифра дјелатнос 69.10

Преглед сталних средстава у облику ствари и права
са стањем на дан 31. 12. 2019. године

1. ДИО-ОСНОВИЦА ЗА АМОРТИЗАЦИЈУ

Економски код	Опис сталног средства	Салдо 01.01.	Набава-донација	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођења	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011111	Земљиште						0
011112	Шуме						0
011113	Унутарње воде						0
011114	Подземна налазишта						0
011211	Зграде						0
011212	Станови						0
011291	Вањско освјетљење, плочници и ограде						0
011292	Цесте и мостови						0
011293	Водени путеви, морске и зрачне луке						0
011294	Монтажни објекти						0
011295	Објекти за смјештај и чување животиња						0
011296	Објекти: Контролно-мјерна станица						0
011297	Инфраструктурна средства - комуникацијска мрежа						0
011298	Мезарје						0
011311	Намјештај						0
011312	Рачунарска опрема	110.083	8.134				118.217
011313	Опрема за пријенос података и гласа	338.542	7.858				346.400
011314	Опрема за гријање	29.933					29.933
							0

КМ

011315	Уредска опрема						0
011316	Остала опрема						0
011317	Рачунарска мрежа						0
011319	Остали уредски уређаји	181					181
011321	Моторна возила	154.555					154.555
011322	Пољопривредна моторна возила						0
011323	Зракопловна возила						0
011324	Пловна возила						0
011329	Остала пријевозна опрема						0
011331	Библиотетске и школске књиге	1.093					1.093
011332	Опремање и намјештање учионица и књижница						0
011333	Музејски експонати						0
011334	Дјела ликовних умјетника						0
011335	Рекреацијска опрема						0
011341	Електронска опрема	1.699					1.699
011342	Фотографска опрема	2.326					2.326
011351	Лабораторијска опрема						0
011352	Медицинска опрема и стоматолошка опрема						0
011353	Опрема за испитивање околиша						0
011354	Опрема добивена на дар						0
011361	Машине, уређаји, алати и инсталације	93.138	703				93.841
011371	Уграђена опрема	3.742	1.989				5.731
011372	Инвентар	11.115					11.115
011373	Механичка опрема						0
011375	Опрема ЦИПС						0
011381	Војна опрема						0
011382	Полицијска опрема						0
011383	Специјална опрема-печати						0
011384	Специјална опрема-опрема за псе						0
011385	Опрема за деактивирање експлозивних направа						0
011386	Специјална опрема за заштиту деминера						0
011387	Специјална опрема за надзор						0
011391	Угоститељска опрема						0
011399	Остала опрема						0
011412	Животиње						0
011413	Билјке						0
011414	Остала стална средства						0
011511	Права за експлоатирање минералних налазишта						0
011512	Лиценце око кориштења земљишта, патената	3.901					3.901
011513	Право по основи улагања у туђе зграде						0
011514	Софтвери	4.388					4.388

011519	Улагања у туђа средства							0
011521	Студије изводљивости пројектне припреме и пројектирања							0
011529	Остала оснивачка улагања							0
011591	Земљиште							0
011592	Грађевине							0
011593	Опрема							0
011594	Остала стална средства							0
011611	Зграде у припреми							0
011612	Стамбени објекти и станови у припреми							0
011619	Остале зграде у припреми							0
011621	Опрема у припреми							0
011631	Припрема и изградња зграда							0
011632	Припрема и изградња станова							0
011633	Припрема и изградња осталих зграда							0
011634	За опрему у припреми							0
011635	Припрема и изградња тргова и паркова							0
011677	Пријелазни конто за ванбилансна средства							0
011688	Пријелазни конто за ЦИП средства							0
011693	Остала стална средства у облику права							0
011697	Комуникациска мрежа у припреми							0
011699	Пријелазни конто за редовна средства							0
011710	Средства привремено ван употребе							0
011711	Зграде привремено ван употребе							0
011712	Станови привремено ван употребе							0
011719	Остали објекти привремено ван употребе							0
011721	Опрема привремено ван употребе							0
011722	Опрема стално ван употребе							0
011730	Средства трајно ван употребе							0
011731	Зграде трајно ван употребе							0
011732	Станови трајно ван употребе							0
011733	Остали објекти трајно ван употребе							0
011811	Ревалоризација основице							0
011812	Ревалоризација отписане вриједности							0
УКУПНО		754.696	18.684	0	0	0	0	773.380

2. ДИО -ОТПИС-ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ

Економски код	Опис конта исправке вриједности сталног средства	Салдо 01.01.	Отпис (Исправка) за текућу годину	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођења	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
11914	Комуникацијска опрема						0
11915	Уредски намјештај	95.389	6.565				101.954
11916	Опрема за пријенос података и гласа	28.886	307				29.193
11917	Остали уредски уређаји	181					181
11918	Инвентар	9.178	467				9.645
11919	Библиотетске и школске књиге						0
11921	Уредска опрема						0
11922	Пријевозна опрема	41.741	23.183				64.924
11923	Опрема за образовање и културу	1.093					1.093
11924	Електронска и фотографска опрема	4.025					4.025
11925	Медицинска и лабораторијска опрема						0
11926	Масине, уредјаји, алат и инсталације	89.793	639				90.432
11927	Фиксна опрема						0
11928	Специјална опрема						0
11929	Рачунарска опрема	290.501	15.019				305.520
11931	Материјална права	3.901					3.901
11932	Оснивацка улагања						0
11934	Остала стална средства						0
11936	Опрема за гријање						0
11937	Уградјена опрема	925	561				1.486
11938	Механичка опрема						0
11941	Исправка угоститељске опреме						0
11942	Софтвери	4.388					4.388
11945	Исправка вриједности рачунарске опреме						0
11946	Исправка вриједности умјетничких дијела						0
11954	Опрема добивена на поклон						0
11991	Исправка вриједности остале опреме						0
11998	Исправка вриједности за средства ван употребе						0
11999	Исправка вриједности за средства са стопом 0%						0
	УКУПНО	570.001	46.741	0	0	0	616.742



Руководилац

Председарајући Омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 6/1.

Институција: Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Организациони код 0304

Сједиште: Бањалука

Фонд: Општи фонд (10)

ИД: 4403087410007

Пројектни код: 0

Шифра дјелатно 69.10

Појединачни образац: X

Збирни образац: _____

Консолидовани образац: _____

Преглед капиталних улагања по врстама и пројектима
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

Економски код	Назив капиталног издатка	Одобрено у буџету		Набављено у извјештајном периоду		Напомена
		Количина	Вриједност	Количина	Вриједност	
1	2	3	4	5	6	7
821100	НАБАВКА ЗЕМЉИШТА				0	
821111	Набавка земљишта					
821200	Набавка грађевина					
821211	Набавка зграда					
821213	Набавка пословног простора					
821214	Набавка осталих помоћних објеката					
821225	Инфраструктурна средства-комуникациска мрежа					
821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	69	49.000	47	18.684	
821300	Набавка опреме Буџет					
821311	НАМЈЕШТАЈ	34	10.000	37	8.134	
	Kancelarijska stolica	30	6.000	30	6.300	
	Arhivski ormari	4	4.000			
	Kancelarijski stol			2	783	Набавка извршена из средстава Пројекта „Јачање капацитета омбудсмена у циљу имплементације мандата НПМ у БиХ“ Амбасада Републике Бугарске (0304090)
	Ladičar mobilni sa 3 ladice			1	211	Набавка извршена из средстава Пројекта „Јачање капацитета омбудсмена у циљу имплементације мандата НПМ у БиХ“ Амбасада Републике Бугарске (0304090)

КМ

	Kancelarijska stolica				4	840	Набавка извршена из средстава Пројекта „Јачање капацитета омбудсмена у циљу имплементације мандата НПМ у БиХ“ Амбасада Републике Бугарске (0304090)
821312	KOMPJUTERSKA OPREMA	29	35.000	6	7.858		
	PC računar sa monitorom	15	18.000	5	7.009		
	Smart UPS 1500/1000	2	2.600				
	UPS 800/480	11	4.400				
	Glavni server za bazu podataka	1	10.000				
	Tablet				1	849	Набавка извршена из средстава Пројекта „Јачање капацитета омбудсмена у циљу имплементације мандата НПМ у БиХ“ Амбасада Републике Бугарске (0304090)
821321	Моторна возила	0	0	0	0		
	Возило						
821322	Пољопривредна моторна возила						
821323	Зракопловна возила						
821324	Пловна возила						
821329	Остала пријевозна опрема						
821331	Библиотетске и школске књиге						
821332	Опремање и намјестање учионица и библиотека						
821334	Дјела ликовних умјетности						
821335	Рекреацијска опрема						
821341	Електронска опрема	0	0	0	0		
821342	Фотографска опрема						
821351	Лабораторијска опрема						
821352	Медицинска и стоматолошка опрема						
821361	MAŠINE, UREĐAJ INSTALACIJE	2	1.000	2	703		
	Termohigometar	2	1.000	2	703		
821371	UGRAĐENA OPREMA	2	2.000	2	1.989		
	Клима уређај	2	2.000	2	1.989		
821372	INVENTAR	2	1.000	0	0		
	Jarbol za zastavu	2	1.000				
821373	Механичка опрема						
821381	Војна опрема						
821382	Полицијска опрема						
821383	Специјална опрема и мониторинг						
821385	Опрема за деактивирање експлозивних направа						
821391	Угоститељска опрема						

821399	Остала опрема					
821400	НАБАВКА ОСТАЛИХ СТАПНИХ СРЕДСТАВА					
821412	Набава животиња					0
821500	НАБАВКА ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ ПРАВА					0
821512	Лиценца за користење земљишта, патена					
821514	Софтвери					
821519	Улагања у остала туђа стална средства					
821521	Студије изводљивости, пројектне припре					
821522	Оснивацка улагања у финансијске институције					
821600	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ					0
821611	Реконструкција на земљишту - вањска освјетљења и тротоари					
821619	Остала реконструкција и побољшања					
821624	Инвестиционо одржавање зграда					
821629	Остало Инвестиционо одржавање					
829111	Прелазни konto за затварање издатака на крају године					
829999	Корективни konto					
	УКУПНО		69	49.000	47	18.684



Руководилац

Џељко Рађић

Предсједавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институци Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Сједиште: Бањалука

ИД: 4403087410007

Шифра дјел: 89.10

Образац 2.

Организациони код 0304

Фонд: Општи фонд (10)

Пројектни код: 0

Појединачни образац _____

Збирни образац X

Консолидовани образац _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама

Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

ЗБИРНИ

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процена т 7/6 x 100	Процена т 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		2.596.000	4.297	2.600.297	2.367.515	2.546.048	91	93
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	2.547.000	1.614	2.548.614	2.348.831	2.486.787	92	94
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	2.176.000	0	2.176.000	2.051.878	1.995.101	94	103
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	1.937.000	0	1.937.000	1.852.978	1.775.669	96	104
5	Накнаде трошкова запослених	611200	239.000	0	239.000	198.900	219.432	83	91
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	371.000	1.614	372.614	296.953	491.686	80	60
7	Путни трошкови	613100	120.000	0	120.000	88.402	93.106	74	95
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	55.000	0	55.000	45.834	47.959	83	96
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	7.000	0	7.000	4.370	4.765	62	92
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	40.000	0	40.000	35.686	27.547	89	130
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	30.000	0	30.000	14.904	23.708	50	63
12	Унамљивање имовине и опреме	613600	13.000	0	13.000	12.800	113.452	98	11

13	Издаци за текуће одржавање	613700	31.000	0	31.000	24.825	54.271	80	46
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	6.000	0	6.000	4.700	5.403	78	87
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	69.000	1.614	70.614	65.432	121.475	93	54
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0		
17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100	0	0	0	0	0		
18	Текући грантови појединцима	614200	0	0	0	0	0		
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300	0	0	0	0	0		
20	Субвенције јавним предузећима	614400	0	0	0	0	0		
21	Субвенције приватним предузећима и подузетницима	614500	0	0	0	0	0		
22	институцијама	614600	0	0	0	0	0		
23	Текући трансфери у иностранство	614700	0	0	0	0	0		
24	Други текући расходи	614800	0	0	0	0	0		
25	Контрибуције -чланарине	614900	0	0	0	0	0		
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0		
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100	0	0	0	0	0		
28	Издаци за иностране камате	616200	0	0	0	0	0		
29	Камате на домаће позајмљивање	616300	0	0	0	0	0		
30	Укупни капитални издаци (31+38)		49.000	2.683	51.683	18.684	59.261	36	32
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	49.000	2.683	51.683	18.684	59.261	36	32
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100	0	0	0	0	0		
33	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0		
34	Набавка опреме	821300	49.000	2.683	51.683	18.684	59.261	36	32
35	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0		
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0	0	0		
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0		
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0		
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100	0	0	0	0	0		
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200	0	0	0	0	0		
41	Капитални трансфери у иностранство	615300	0	0	0	0	0		

42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0		
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100	0	0	0	0	0	0		
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200	0	0	0	0	0	0		
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300	0	0	0	0	0	0		
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400	0	0	0	0	0	0		
47	Издаци за куповину дионица приватних предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500	0	0	0	0	0	0		
48	Остала домаћа позајмљивања	822600	0	0	0	0	0	0		
49	Позајмљивања у иностранство	822700	0	0	0	0	0	0		
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0		
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100	0	0	0	0	0	0		
52	Вањске отплате	823200	0	0	0	0	0	0		
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300	0	0	0	0	0	0		
54	Текућа резерва		0	0	0	0	0	0		
55	УКУПНО (1+54)		2.596.000	4.297	2.600.297	2.367.515	2.546.048		91	93



Руководилац

Б. С. С. С. С.

Председавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 2.

Институција Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Организациони код 0304

Сједиште: Бањалука

Фонд: Општи фонд (10)

ИД: 4403087410007

Пројектни код: 0

Шифра дјела: 69.10

Појединачни образац: X

Збирни образац: _____

Консолидовани образац: _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

БУЏЕТ

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, реструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процена т 7/6 x 100	Процена т 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		2.596.000	0	2.596.000	2.363.218	2.488.365	91	95
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	2.547.000	0	2.547.000	2.347.217	2.433.464	92	96
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	2.176.000	0	2.176.000	2.051.878	1.995.101	94	103
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	1.937.000		1.937.000	1.852.978	1.775.669	96	104
5	Накнаде трошкова запослених	611200	239.000		239.000	198.900	219.432	83	91
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	371.000	0	371.000	295.339	438.363	80	67
7	Путни трошкови	613100	120.000		120.000	88.402	93.106	74	95
8	услуга	613200	55.000		55.000	45.834	47.959	83	96

9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	7 000		7 000	4 370	4.765	62	92
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	40.000		40.000	35.686	27.547	89	130
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	30.000		30.000	14.904	23.708	50	63
12	Унамљивање имовине и опреме	613600	13.000		13.000	12.800	113.452	98	11
13	Издаци за текуће одржавање	613700	31.000		31.000	24.825	54.271	80	46
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	6.000		6.000	4.700	5.403	78	87
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	69.000		69.000	63.818	68.152	92	94
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0		
17	власти	614100			0				
18	Текући грантови појединцима	614200			0				
19	организацијама	614300			0				
20	Субвенције јавним предузећима	614400			0				
21	Субвенције приватним предузећима и подузетницима	614500			0				
22	Субвенције финансијским институцијама	614600			0				
23	Текући трансфери у иностранство	614700			0				
24	Други текући расходи	614800			0				
25	Контрибуције -чланарине	614900							
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0		
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100			0				
28	Издаци за иностране камате	616200			0				
29	Камате на домаће позајмљивање	616300			0				
30	Укупни капитални издаци (31+38)		49.000	0	49.000	16.001	54.901	33	29
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	49.000	0	49.000	16.001	54.901	33	29
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100			0				
33	Набавка грађевина	821200			0				
34	Набавка опреме	821300	49.000		49.000	16.001	54.901	33	29
35	Набавка осталих сталних средстава	821400			0				
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500			0				

37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600				0			
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	0	
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100				0			
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200				0			
41	Капитални трансфери у иностранство	615300				0			
42	(43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0	
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100				0			
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200				0			
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300				0			
46	предузећа	822400				0			
47	предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500				0			
48	Остала домаћа позајмљивања	822600				0			
49	Позајмљивања у иностранство	822700				0			
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100				0			
52	Вањске отплате	823200				0			
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300				0			
54	Текућа резерва					0			
55	УКУПНО (1+54)		2.596.000	0	2.596.000	2.363.218	2.488.365	91	95

Руководилац



Председавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институција: Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Сједиште: Бањалука

ИД: 4403087410007

Шифра дјелат 69.10

Образац 2.

Организациони код: 0304

Фонд: Општи фонд (10)

Пројектни код: 0

Појединачни образац X

Збирни образац

Консолидовани образац

Преглед расхода и издатака по економским категоријама

Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

БУЏЕТ

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, реструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процена т 7/6 x 100	Процена т 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		2.596.000	0	2.596.000	2.363.218	2.488.365	91	95
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	2.547.000	0	2.547.000	2.347.217	2.433.464	92	96
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	2.176.000	0	2.176.000	2.051.878	1.995.101	94	103
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	1.937.000	0	1.937.000	1.852.978	1.775.669	96	104
	Нето плаћа и накнаде	611111	864.000		864.000	839.161	805.065		
	Накнаде плаће за продужени рад	611112			0				
	Накнаде плаће за боловање преко 30или	611113	1.000		1.000	100	607		
	Накнада плаће за вријеме боловања	611114	90.000		90.000	85.142	46.013		
	Накнада плаће за вријеме годишњег одм	611115	116.000		116.000	114.626	128.980		
	Накнада плаће за вријеме плаћеног одсу	611116	14.000		14.000	13.832	18.024		
	Накнада плаће за државне и вјерске праз	611117	35.000		35.000	33.931	31.151		
	Накнаде плаће за ноћни рад и дежурство	611118			0				
	Остале накнаде плаћа	611119			0				
	Порез на плату	611122	98.000		98.000	87.892	89.105		
	Допринос за ПИО	611123	385.000		385.000	369.320	356.525		

	Допринос за здравство	611124	265.000		265.000	254.545	246.516		
	Допринос за незапослене	611125	35.000		35.000	26.392	25.840		
	Допринос за дјечију заштиту	611126	13.000		13.000	11.642	10.564		
	Доприноси-остало	611127	0		0				
	Посебна накнада за заштиту од природни	611132	4.000		4.000	3.079	3.129		
	Нето стимулације	6111141	17.000		17.000	13.316	14.150		
5	Накнаде трошкова запослених	611200	239.000	0	239.000	198.900	219.432	83	91
	Накнаде за превоз са посла и на посао	611211	58.000		58.000	44.379	40.197		
	Накнаде за кориштење особног возила	611212			0				
	Накнаде трошкова смјештаја	611213			0				
	Накнаде за одвојени живот	611214			0				
	Накнаде за смјештај војних и других лица	611215			0				
	Накнаде за топли оброк	611221	81.900		81.900	68.743	64.212		
	Регрес за годишњи одмор	611224	18.000		18.000	17.700	16.500		
	Отпремнине због одласка у пензију	611225	12.000		12.000	11.703	41.038		
	Јубиларне награде за сталност у раду	611226	13.000		13.000	11.489	4.190		
	Помоћ у случају смрти	611227	13.000		13.000	12.765	10.056		
	Помоћ у случају теже инвалидности	611228	10.000		10.000	5.106	15.084		
	Накнада за школовање дјеце у ДКП	611233			0				
	Остале посебне накнаде	611239			0				
	Накнаде скупштинским заступницима	611241			0				
	Накнаде за паушал	611242			0				
	Порез на накнаде	611272	5.000		5.000	4.563	4.688		
	Допринос за ПИО-накнаде	611273	15.000		15.000	12.631	13.153		
	Допринос за здравство-накнаде	611274	11.000		11.000	8.181	8.622		
	Допринос за незапослене-накнаде	611275	1.000		1.000	569	632		
	Допринос за дјечију заштиту-накнаде	611276	1.100		1.100	1.071	1.060		
	Доприноси-остало	611277			0				
	Посебна накнада од природних и других	611291			0				
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	371.000	0	371.000	295.339	438.363	80	67
7	Путни трошкови	613100	120.000	0	120.000	88.402	93.106	74	95
	Трошкови превоза у земљи јавним средст	613111	500		500	333	234		
	Трошкови превоза у земљи службеним ср	613112			0				
	Путовање лична возила у земљи	613113	2.500		2.500	1.930	1.032		
	Трошкови смјештаја за службена путовањ	613114	28.000		28.000	26.198	25.353		
	Трошкови дневница у земљи	613115	26.000		26.000	21.716	23.187		
	Путарина у земљи	613116	3.000		3.000	3.033	2.007		
	Остали путни трошкови у земљи	613117	1.000		1.000	137	42		
	Трошкови превоза у иностранству јавним	613121	11.500		11.500	6.365	8.494		
	Трошкови превоза у иностранству служб	613122			0				

	Путоване, лична возила у иностранству	613123			0				
	Трошкови смјештаја за службена путовања	613124	10.000		10.000	6.198	4.617		
	Трошкови дневница у иностранству	613125	36.000		36.000	22.192	27.398		
	Путарина у иностранству	613126	500		500	62	471		
	Остали путни трошкови у иностранству	613127	1.000		1.000	238	271		
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	55.000	0	55.000	45.834	47.959	83	96
	Издаци за фиксне телефоне, телефонах и т	613211	20.000		20.000	13.078	15.606		
	Издаци за мобилне телефоне	613212	13.000		13.000	10.534	11.886		
	Издаци за интернет	613213	6.000		6.000	6.383	5.960		
	Издаци за поштанске услуге	613221	16.000		16.000	15.839	14.507		
	Издаци за брзу пошту	613222			0				
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	7.000	0	7.000	4.370	4.765	62	92
	Издаци за енергију	613311	6.000		6.000	4.239	4.623		
	Издаци за централно гријање	613312			0				
	Лож уље	613313			0				
	Угаљ	613314			0				
	Дрво	613315			0				
	Плин	613316			0				
	Издаци за воду и канализацију	613321			0				
	Издаци за одвоз смећа	613323	500		500	125	125		
	Остале комуналне услуге	613329	500		500	6	17		
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	40.000	0	40.000	35.686	27.547	89	130
	Издаци за обрасце и папир	613411	8.000		8.000	7.440	6.071		
	Издаци за компјутерски материјал	613412	6.000		6.000	1.833	6.983		
	Издаци за образовање кадрова	613413			0				
	Материјал за прву помоћ	613414	500		500				
	Материјал за декорацију службених прос	613415	500		500				
	Стручне књиге и литература	613416	1.000		1.000	180	825		
	Канцеларијски материјал	613417	5.000		5.000	8.746	4.470		
	Ауто гуме	613418	3.000		3.000	1.411	1.351		
	Остали потрошни материјал	613419	8.000		8.000	8.005	3.654		
	Лијекови	613421			0				
	Медицински и стоматолошки материјал	613422			0				
	Лабораториски материјал	613423			0				
	Ортопедске справе и помагала	613425			0				
	Издаци за одржавање помагала	613431			0				
	Рекреациони материјал	613432			0				
	Материјал за културу и спорт	613433			0				
	Пољопривредни материјал	613441			0				

	Материјал за јавни ред и сигурност	613451			0						
	Војни материјал	613461			0						
	Материјал за паковање и транспортовање	613472			0				868		
	Издаци за дјецу, униформе и платно	613481			0						
	Храна и прехранбени материјал	613482			0						
	Материјал за припремање хране	613483			0						
	Материјал за чишћење	613484	5 000		5 000		4 064		2 031		
	Постељна опрема	613485			0						
	Регистарске таблице	613486			0						
	Издаци за пасошке књижице	613487			0						
	ХТЗ опрема	613489			0						
	Трошкови ситног инвентара	613492	3 000		3 000		4 007		1 294		
	Набавка материјала за обиљежавање ст	613493			0						
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	30.000	0	30.000		14.904		23.708	50	63
	Бензин	613511	8 000		8 000		4 762		4 713		
	Дизел	613512	15 000		15 000		8 406		11 574		
	Моторно уље	613513	1 000		1 000						
	Услуге премештања и селидбе	613521	3 000		3 000						
	Превоз робе	613522			0				6 341		
	Регистрација моторних возила	613523	2 000		2 000		778		858		
	Превозне услуге	613524	1 000		1 000		958		222		
	Трошкови утовара	613525			0						
12	Унамљивање имовине и опреме	613600	13.000	0	13.000		12.800		113.452	98	11
	Изнајмљивање простора или зграда	613611	11 000		11 000		10 800		111 452		
	Изнајмљивање складишног простора	613613			0						
	Изнајмљивање паркинг простора	613614	2 000		2 000		2 000		2 000		
	Изнајмљивање опреме	613621			0						
	Изнајмљивање водова и дигиталних кана	613624			0						
13	Издаци за текуће одржавање	613700	31.000	0	31.000		24.825		54.271	80	46
	Материјал за оправку и одржавање зград	613711	2 000		2 000		1 236		17 512		
	Материјал за оправку и одржавање опре	613712	7 000		7 000		6 928		16 519		
	Материјал за оправку и одржавање возил	613713	5 000		5 000		2 870		3 571		
	Материјал за оправку и одржавања цеста	613714			0						
	Остали материјал за текуће одржавање	613718	500		500		131				
	Услуге оправки и одржавања зграда	613721	3 000		3 000				5 520		
	Услуге оправки и одржавања опреме	613722	3 000		3 000		5 080		3 359		
	Услуге оправки и одржавање возила	613723	2 500		2 500		1 545		1 091		
	Услуге оправки и одржавање цеста	613724			0						
	Услуге за поравке водовода и канализаци	613725			0						
	Услуге прања возила	613726	2 000		2 000		1 419		1 073		
	Услуге одржавања софтвера	613727	5 700		5 700		5 616		5 616		
	Остале услуге текућег одржавања	613728	300		300						

14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	6.000	0	6.000	4.700	5.403	78	87
	Осигурање имовине	613811	0		0				
	Осигурање обавеза	613812			0				
	Осигурање возила	613813	5.000		5.000	4.455	5.012		
	Осигурање запослених-колективно живот	613814			0				
	Осигурање запослених при одласку на сл	613815	1.000		1.000	245	366		
	Издаци банкарских услуга	613821			0		25		
	Издаци платног промета	613822			0				
	Издаци за негативне курсне разлике	613831			0				
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	69.000	0	69.000	63.818	68.152	92	94
	Услуге медија	613911	0		0				
	Услуге штампања	613912	8.000		8.000	6.758	4.349		
	Услуге јавног информисања и односа са ј	613913	0		0				
	Услуге репрезентације	613914	7.000		7.000	6.954	6.370		
	Услуге објављивања тендера	613915	2.000		2.000	509			
	Израда службених легитимација	613918			0				
	Остали издаци за информисање	613919	8.000		8.000	9.327	13.502		
	Услуге одржавања конвенција и образова	613921			0		608		
	Услуге стручног образовања	613922	2.000		2.000	1.630	4.160		
	Издаци за специјализацију и школовање	613923			0				
	Издаци за стручне испите	613924			0				
	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931	1.500		1.500	1.500			
	Издаци за ауторски хонорар	613933							
	Издаци за хардверске и софтверске услу	613934			0				
	Издаци за рад Управног и Надзорног одб	613951			0				
	Издаци за рад комисија	613955			0				
	Трошкови спора	613962			0				
	Издаци за услуге по основу уговора о дјел	613971	12.000		12.000	10.140	9.592		
	Издаци за волонтерски рад	613973	18.000		18.000	17.657	16.733		
	Издаци за порезе на доходак по основу уговора о дјелу	613981	1.000		1.000	942	888		
	Издаци за порезе по основу уговора за повремене и привр.	613982			0				
	Посебна накн. на дох. за зашт. од природ. и др. нес по осн. пов. и прив. посл.	613983			0				
	Посебна накнадана доходак за заштиту од природних и других несрећа по основу угов. о дјелу	613984	100		100	22	21		
	Доприноси по основу уговора о дјелу	613985	1.100		1.100	1.192	1.103		
	Доприноси по основу о привременим и повре	613986							

	Издаци за порезе на основу уговора о волонтерском раду	613987	2.000		2.000	1.836	1.582		
	Издаци за доприносе на основу уговора о волонтерском раду	613989	5.300		5.300	5.219	8.678		
	Услуге физичког обезбјеђења објеката	613997	0		0				
	Остале непоменуте услуге и дажбине	613991	1.000		1.000	132	566		
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000			0	0	0		
17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100			0				
18	Текући грантови појединцима	614200			0				
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300			0				
20	Субвенције јавним предузећима	614400			0				
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500			0				
22	Субвенције финансијским институцијама	614600			0				
23	Текући трансфери у иностранство	614700			0				
24	Други текући расходи	614800			0				
25	Контрибуције -чланарине	614900			0				
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0		
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100			0				
28	Издаци за иностране камате	616200			0				
29	Камате на домаће позајмљивање	616300			0				
30	Укупни капитални издаци (31+38)		49.000	0	49.000	16.001	54.901	33	29
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	49.000	0	49.000	16.001	54.901	33	29
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100							
33	Набавка грађевина	821200							
34	Набавка опреме	821300	49.000	0	49.000	16.001	54.901	33	29
	Намјештај	821311	10.000		10.000	6.301	4.084		
	Компјутерска опрема	821312	35.000		35.000	7.008	8.845		
	Опрема за пренос података и гласа	821313			0				
	Моторна возила	821321			0				
	Пољопривредна моторна возила	821322			0		40.000		
	Ваздухопловна возила	821323			0				
	Пловна возила	821324			0				
	Остала превозна опрема	821329			0				
	Електронска опрема	821341			0				
	Машине, уређаји, алати и инсталације	821361	1.000		1.000				
						703			

	Уграђена опрема	821371	2.000		2.000	1.989	1.702		
	Инвентар	821372	1.000		1.000		270		
	Остала опрема	821399			0				
35	Набавка осталих сталних средстава	821400							
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0		0		
	Лиценце за кориштење земљишта, патен	821512			0				
	Софтвери	821514			0				
	Студује изводљивости	821521			0				
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0				
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0		
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100			0				
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200			0				
41	Капитални трансфери у иностранство	615300			0				
42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0		
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100			0				
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200			0				
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300			0				
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400			0				
47	Издаци за куповину дионица приватних предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500			0				
48	Остала домаћа позајмљивања	822600			0				
49	Позајмљивања у иностранство	822700			0				
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0		
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100			0				
52	Спољне отплате	823200			0				
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300			0				
54	Текућа резерва				0				
55	УКУПНО (1+54)		2.596.000	0	2.596.000	2.363.218	2.488.365	91	95



Руководилац

Председавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институцији Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Сједиште: Бањалука

ИД: 4403087410007

Шифра дјелат 69.10

Назив пројект Превентивног механизма у БиХ" Амбасада Републике Бугарске

Образац 2.

Организациони код 0304

Фонд: 030

Пројектни код: 090

Појединачни образац: X

Збирни образац: _____

Консолидовани образац: _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама

Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, реструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процент 7/6 x 100	Процена т 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		0	4.297	4.297	4.297	57.683	100	7
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	0	1.614	1.614	1.614	53.323	100	3
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	0	0	0	0	0		
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100			0				
5	Накнаде трошкова запослених	611200			0				
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	0	1.614	1.614	1.614	53.323		
7	Путни трошкови	613100			0				
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200			0				
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300			0				
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400			0				
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500			0				
12	Унамљивање имовине и опреме	613600			0				
13	Издаци за текуће одржавање	613700			0				
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800			0				
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900		1.614	1.614	1.614	53.323	100	3

КМ

16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0		
17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100			0		0		
18	Текући грантови појединцима	614200			0				
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300			0				
20	Субвенције јавним предузећима	614400			0				
21	Субвенције приватним предузећима и подузетницима	614500			0				
22	Субвенције финансијским институцијама	614600			0				
23	Текући трансфери у иностранство	614700			0				
24	Други текући расходи	614800			0				
25	Контрибуције -чланарине	614900							
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0		
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100							
28	Издаци за иностране камате	616200							
29	Камате на домаће позајмљивање	616300							
30	Укупни капитални издаци (31+38)		0	2.683	2.683	2.683	4.360	100	62
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	0	2.683	2.683	2.683	4.360		
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100			0				
33	Набавка грађевина	821200			0				
34	Набавка опреме	821300		2.683	2.683	2.683	4.360	1	
35	Набавка осталих сталних средстава	821400			0				
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500			0				
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0				
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0		
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100			0				
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200			0				
41	Капитални трансфери у иностранство	615300			0				
42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0		
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100			0		0		
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200			0				
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300			0				
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400			0				

47	Издаци за куповину дионица приватних предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500								
48	Остала домаћа позајмљивања	822600				0				
49	Позајмљивања у иностранство	822700				0				
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	0	
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100				0				
52	Вањске отплате	823200				0				
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300				0				
54	Текућа резерва					0				
55	УКУПНО (1+54)		0	4.297	4.297		4.297	57.683	100	7



Руководилац

Федерација

Председавајући омбудсмена БиХ

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Sjedište: Banjaluka

ID: 4403087410007

Šifra djelat.: 69.10

Назив пројекта: Превентивног механизма у БиХ Амбасада Републике Бугарске

Образак 2.

Organizacioni kod: 0304

Fond: 030

Projektni kod: 090

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, реструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процена т 7/6 x 100	Процена т 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		0	4.297	4.297	4.297	57.683	100	7
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	0	1.614	1.614	1.614	53.323	100	3
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	0	0	0	0	0		
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	0	0	0	0	0		
	Нето плаћа и накнаде	611111			0	0	0		
	Накнаде плаће за продужени рад	611112			0	0			
	Накнаде плаће за боловање преко 30или	611113			0	0			
	Накнада плаће за вријеме боловања	611114			0	0			
	Накнада плаће за вријеме годишњег одм	611115			0	0			
	Накнада плаће за вријеме плаћеног одсу	611116			0	0			
	Накнада плаће за државне и вјерске праз	611117			0	0			
	Накнаде плаће за ноћни рад и дежурство	611118			0	0			
	Остале накнаде плаћа	611119			0	0			
	Порез на плату	611122			0	0			
	Допринос за ПИО	611123			0	0			
	Допринос за здравство	611124			0	0			

КМ

	Допринос за незапослене	611125			0				
	Допринос за дјечију заштиту	611126			0				
	Доприноси-остало	611127							
	Посебна накнада за заштиту од природних	611132			0				
	Нето стимулације	611141							
5	Накнаде трошкова запослених	611200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Накнаде за превоз са посла и на посао	611211			0				
	Накнаде за кориштење особног возила	611212			0				
	Накнаде трошкова смјештаја	611213			0				
	Накнаде за одвојени живот	611214			0				
	Накнаде за смјештај војних и других лица	611215			0				
	Накнаде за топли оброк	611221			0				
	Регрес за годишњи одмор	611224			0				
	Отпремнине због одласка у пензију	611225			0				
	Јубиларне награде за сталност у раду	611226			0				
	Помоћ у случају смрти или теже инвалид.	611227			0				
	Помоћ у случају смрти	611227			0				
	Помоћ у случају теже инвалидности	611228			0				
	Накнада за школовање дјеце у ДКП	611233			0				
	Остале посебне накнаде	611239			0				
	Накнаде скупштинским заступницима	611241			0				
	Накнаде за паушал	611242			0				
	Порез на накнаде	611272			0				
	Допринос за ПИО-накнаде	611273			0				
	Допринос за здравство-накнаде	611274			0				
	Допринос за незапослене-накнаде	611275			0				
	Допринос за дјечију заштиту-накнаде	611276			0				
	Доприноси-остало	611277							
	Посебна накнада од природних и других	611291			0				
	Посебан порез накнада за заштиту од пр	611291			0				
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	0	1.614	1.614	1.614	53.323	100	3
7	Путни трошкови	613100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Трошкови превоза у земљи јавним средс	613111			0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Трошкови превоза у земљи службеним с	613112			0				
	Путовање , лична возила у земљи	613113			0				
	Трошкови смјештаја за службена путовањ	613114			0				
	Трошкови дневница у земљи	613115			0				
	Путарина у земљи	613116			0				
	Остали путни трошкови у земљи	613117			0				
	Трошкови превоза у иностранству јавним	613121			0				
	Трошкови превоза у иностранству служб	613122			0				

	Путоване, лична возила у иностранству	613123				0				
	Трошкови смјештаја за службена путовања	613124				0				
	Трошкови дневница у иностранству	613125				0				
	Путарина у иностранству	613126				0				
	Остали путни трошкови у иностранству	613127				0				
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Издаци за фиксне телефоне, телефакс и факс	613211				0				
	Издаци за мобилне телефоне	613212				0				
	Издаци за интернет	613213				0				
	Издаци за поштанске услуге	613221				0				
	Издаци за брзу пошту	613222				0				
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Издаци за енергију	613311				0				
	Издаци за централно гријање	613312				0				
	Лож уље	613313				0				
	Угаљ	613314				0				
	Дрво	613315				0				
	Плин	613316				0				
	Издаци за воду и канализацију	613321				0				
	Издаци за одвоз смећа	613323				0				
	Остале комуналне услуге	613329				0				
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Издаци за обрасце и папир	613411				0				
	Издаци за компјутерски материјал	613412				0				
	Издаци за образовање кадрова	613413				0				
	Материјал за прву помоћ	613414				0				
	Материјал за декорацију службених простора	613415				0				
	Стручне књиге и литература	613416				0				
	Канцеларијски материјал	613417				0				
	Ауто гуме	613418				0				
	Остали потрошни материјал	613419				0				
	Лијекови	613421				0				
	Медицински и стоматолошки материјал	613422				0				
	Лабораториски материјал	613423				0				
	Ортопедске справе и помагала	613425				0				
	Издаци за одржавање помагала	613431				0				
	Рекреациони материјал	613432				0				
	Материјал за културу и спорт	613433				0				
	Пољопривредни материјал	613441				0				
	Материјал за јавни ред и сигурност	613451				0				

	Војни материјал	613461				0				
	Материјал за паковање и транспортовање	613472				0				
	Издаци за дјецу, униформе и платно	613481				0				
	Храна и прехранбени материјал	613482				0				
	Материјал за припремање хране	613483				0				
	Материјал за чишћење	613484				0				
	Постељна опрема	613485				0				
	Регистарске таблице	613486				0				
	Издаци за пасошке књижице	613487				0				
	ХТЗ опрема	613489				0				
	Трошкови ситног инвентара	613492				0				
	Набавка материјала за обиљежавање ст	613493				0				
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Бензин	613511				0				
	Дизел	613512				0				
	Моторно уље	613513				0				
	Услуге премештања и селидбе	613521				0				
	Превоз робе	613522				0				
	Регистрација моторних возила	613523				0				
	Превозне услуге	613524				0				
	Трошкови увоза	613525				0				
12	Унамљивање имовине и опреме	613600	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Изнајмљивање простора или зграда	613611				0				
	Изнајмљивање складишног простора	613613				0				
	Изнајмљивање паркинг простора	613614				0				
	Изнајмљивање опреме	613621				0				
	Изнајмљивање водова и дигиталних кана	613624				0				
13	Издаци за текуће одржавање	613700	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Материјал за оправку и одржавање зград	613711				0				
	Материјал за оправку и одржавање опре	613712				0				
	Материјал за оправку и одржавање возил	613713				0				
	Материјал за оправку и одржавања цеста	613714				0				
	Остали материјал за текуће одржавање	613718				0				
	Услуге оправки и одржавања зграда	613721				0				
	Услуге оправки и одржавања опреме	613722				0				
	Услуге оправки и одржавање возила	613723				0				
	Услуге оправки и одржавање цеста	613724				0				
	Услуге за поравке водовода и канализаци	613725				0				
	Услуге прања возила	613726				0				
	Услуге одржавања софтвера	613727				0				
	Остале услуге текућег одржавања	613728				0				
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100									
18	Текући грантови појединцима	614200				0					
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300				0					
20	Субвенције јавним предузећима	614400				0					
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500				0					
22	Субвенције финансијским институцијама	614600				0					
23	Текући трансфери у иностранство	614700				0					
24	Други текући расходи	614800				0					
25	Контрибуције -чланарине	614900									
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	0	0		
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100				0					
28	Издаци за иностране камате	616200				0					
29	Камате на домаће позајмљивање	616300				0					
30	Укупни капитални издаци (31+38)		0	2.683	2.683	2.683	2.683	4.360	100	62	
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	0	2.683	2.683	2.683	2.683	4.360			
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100									
33	Набавка грађевина	821200									
34	Набавка опреме	821300	0	2.683	2.683	2.683	2.683	4.360			
	Намјештај	821311		1.834	1.834	1.834	1.834				
	Компјутерска опрема	821312		849	849	849	849				
	Опрема за пренос података и гласа	821313				0					
	Моторна возила	821321				0					
	Пољопривредна моторна возила	821322				0					
	Ваздухопловна возила	821323				0					
	Пловна возила	821324				0					
	Остала превозна опрема	821329				0					
	Библиотеке и школске књиге	821331				0					
	Електронска опрема	821341				0					
	Машине, уређаји, алати и инсталације	821361				0					
	Уграђена опрема	821371				0					
	Инвентар	821372				0					
	Остала опрема	821399				0					
35	Набавка осталих сталних средстава	821400									
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0	0	0	0			
	Лиценце за кориштење земљишта, патен	821512				0		0		0	
	Софтвери	821514				0					

	Студује изводљивости	821521				0				
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600				0				
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	0		
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100				0				
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200				0				
41	Капитални трансфери у иностранство	615300				0				
42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0		
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100				0				
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200				0				
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300				0				
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400				0				
47	Издаци за куповину дионица приватних предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500				0				
48	Остала домаћа позајмљивања	822600				0				
49	Позајмљивања у иностранство	822700				0				
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0		
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100				0				
52	Спољне отплате	823200				0				
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300				0				
54	Текућа резерва					0				
55	УКУПНО (1+54)		0	4.297	4.297	4.297	4.297	57.683	100	7



Руководилац

Председавајући омбудсмена БиХ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 2.

Институција: Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Организациони код: 0304

Сједиште: Бањалука

Фонд: Општи фонд (10)

ИД: 4403087410007

Пројектни код: 0%

Шифра дјелат 69.10

Појединачни образац _____

Збирни образац X

Консолидовани образац _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама

Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019.

ЗБИРНИ

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процена т 7/6 x 100	Процена т 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		2.596.000	4.297	2.600.297	2.367.615	2.546.048	91	93
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	2.547.000	1.614	2.548.614	2.348.831	2.486.787	92	94
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	2.176.000	0	2.176.000	2.051.878	1.995.101	94	103
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	1.937.000	0	1.937.000	1.852.978	1.775.669	96	104
	Нето плаћа и накнаде	611111	864.000		864.000	839.161	805.065		
	Накнаде плаће за продужени рад	611112			0				
	Накнаде плаће за боловање преко 30или	611113	1.000		1.000	100	607		
	Накнада плаће за вријеме боловања	611114	90.000		90.000	85.142	46.013		
	Накнада плаће за вријеме годишњег одм	611115	116.000		116.000	114.626	128.980		
	Накнада плаће за вријеме плаћеног одсуд	611116	14.000		14.000	13.832	18.024		
	Накнада плаће за државне и вјерске праз	611117	35.000		35.000	33.931	31.151		
	Накнаде плаће за ноћни рад и дежурство	611118			0				
	Остале накнаде плаћа	611119			0				
	През на плату	611122	98.000		98.000	87.892	89.105		
	Допринос за ПИО	611123	385.000		385.000	369.320	356.525		

	Допринос за здравство	611124	265.000		265.000		246.316		
	Допринос за незапослене	611125	35.000		35.000	26.392	25.840		
	Допринос за дјечију заштиту	611126	13.000		13.000	11.642	10.564		
	Доприноси-остало	611127	0		0				
	Посебна накнада за заштиту од природних	611132	4.000		4.000	3.079	3.129		
	Нето стимулације	6111141	17.000		17.000	13.316	14.150		
5	Накнаде трошкова запослених	611200	239.000	0	239.000	198.900	219.432	83	91
	Накнаде за превоз са посла и на посао	611211	58.000		58.000	44.379	40.197		
	Накнаде за кориштење особног возила	611212			0				
	Накнаде трошкова смјештаја	611213			0				
	Накнаде за одвојени живот	611214			0				
	Накнаде за смјештај војних и других лица	611215			0				
	Накнаде за топли оброк	611221	81.900		81.900	68.743	64.212		
	Регрес за годишњи одмор	611224	18.000		18.000	17.700	16.500		
	Отпремнине због одласка у пензију	611225	12.000		12.000	11.703	41.038		
	Јубиларне награде за сталност у раду	611226	13.000		13.000	11.489	4.190		
	Помоћ у случају смрти	611227	13.000		13.000	12.765	10.056		
	Помоћ у случају теже инвалидности	611228	10.000		10.000	5.106	15.084		
	Накнада за школовање дјеце у ДКП	611233			0				
	Остале посебне накнаде	611239			0				
	Накнаде скупштинским заступницима	611241			0				
	Накнаде за паушал	611242			0				
	Порез на накнаде	611272	5.000		5.000	4.563	4.688		
	Допринос за ПИО-накнаде	611273	15.000		15.000	12.631	13.153		
	Допринос за здравство-накнаде	611274	11.000		11.000	8.181	8.622		
	Допринос за незапослене-накнаде	611275	1.000		1.000	569	632		
	Допринос за дјечију заштиту-накнаде	611276	1.100		1.100	1.071	1.060		
	Доприноси-остало	611277			0				
	Посебна накнада од природних и других н	611291			0				
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	371.000	1.614	372.614	296.953	491.686	80	60
7	Путни трошкови	613100	120.000	0	120.000	88.402	93.106	74	95
	Трошкови превоза у земљи јавним средст	613111	500		500	333	234		
	Трошкови превоза у земљи службеним ср	613112			0				
	Путовање . лична возила у земљи	613113	2.500		2.500	1.930	1.032		
	Трошкови смјештаја за службена путовањ	613114	28.000		28.000	26.198	25.353		
	Трошкови дневница у земљи	613115	26.000		26.000	21.716	23.187		
	Путарина у земљи	613116	3.000		3.000	3.033	2.007		
	Остали путни трошкови у земљи	613117	1.000		1.000	137	42		
	Трошкови превоза у иностранству јавним	613121	11.500		11.500	6.365	8.494		
	Трошкови превоза у иностранству службе	613122			0				

	Путоване, лична возила у иностранству	613123			0				
	Трошкови смјештаја за службена путовања	613124	10.000		10.000	6.198	4.617		
	Трошкови дневница у иностранству	613125	36.000		36.000	22.192	27.398		
	Путарина у иностранству	613126	500		500	62	471		
	Остали путни трошкови у иностранству	613127	1.000		1.000	238	271		
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	55.000	0	55.000	45.834	47.959	83	96
	Издаци за фиксне телефоне, телефонах и т	613211	20.000		20.000	13.078	15.606		
	Издаци за мобилне телефоне	613212	13.000		13.000	10.534	11.886		
	Издаци за интернет	613213	6.000		6.000	6.383	5.960		
	Издаци за поштанске услуге	613221	16.000		16.000	15.839	14.507		
	Издаци за брзу пошту	613222			0				
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	7.000	0	7.000	4.370	4.765	62	92
	Издаци за енергију	613311	6.000		6.000	4.239	4.638		
	Издаци за централно гријање	613312			0				
	Лож уље	613313			0				
	Угаљ	613314			0				
	Дрво	613315			0				
	Плин	613316			0				
	Издаци за воду и канализацију	613321			0				
	Издаци за одвоз смећа	613323	500		500	125	125		
	Остале комуналне услуге	613329	500		500	6	17		
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	40.000	0	40.000	35.686	27.547	89	130
	Издаци за обрасце и папир	613411	8.000		8.000	7.440	6.071		
	Издаци за компјутерски материјал	613412	6.000		6.000	1.833	6.983		
	Издаци за образовање кадрова	613413			0				
	Материјал за прву помоћ	613414	500		500				
	Материјал за декорацију службених прост	613415	500		500				
	Стручне књиге и литература	613416	1.000		1.000	180	825		
	Канцеларијски материјал	613417	5.000		5.000	6.746	4.470		
	Ауто гуме	613418	3.000		3.000	1.411	1.351		
	Остали потрошни материјал	613419	8.000		8.000	8.005	3.654		
	Пијекови	613421			0				
	Медицински и стоматолошки материјал	613422			0				
	Лабораториски материјал	613423			0				
	Ортопедске справе и помагала	613425			0				
	Издаци за одржавање помагала	613431			0				
	Рекреациони материјал	613432			0				
	Материјал за културу и спорт	613433			0				

	Пољопривредни материјал	613441			0				
	Материјал за јавни ред и сигурност	613451			0				
	Војни материјал	613461			0				
	Материјал за паковање и транспортовање	613472			0		868		
	Издаци за дјецу - униформе и платно	613481			0				
	Храна и прехранбени материјал	613482			0				
	Материјал за припремање хране	613483			0				
	Материјал за чишћење	613484	5.000		5.000	4.064	2.031		
	Постелна опрема	613485			0				
	Регистарске таблице	613486			0				
	Издаци за пасошке књижице	613487			0				
	ХТЗ опрема	613489			0				
	Трошкови ситног инвентара	613492	3.000		3.000	4.007	1.294		
	Набавка материјала за обиљежавање ст	613493			0				
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	30.000	0	30.000	14.904	23.708	50	63
	Бензин	613511	8.000		8.000	4.762	4.713		
	Дизел	613512	15.000		15.000	8.406	11.574		
	Моторно уље	613513	1.000		1.000				
	Услуге премештања и селидбе	613521	3.000		3.000		6.341		
	Превоз робе	613522			0				
	Регистрација моторних возила	613523	2.000		2.000	778	858		
	Превозне услуге	613524	1.000		1.000	958	222		
	Трошкови утовара	613525			0				
12	Унајмљивање имовине и опреме	613600	13.000	0	13.000	12.800	113.452	98	11
	Изнајмљивање простора или зграда	613611	11.000		11.000	10.800	111.452		
	Изнајмљивање складишног простора	613613			0				
	Изнајмљивање паркинг простора	613614	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Изнајмљивање опреме	613621			0				
	Изнајмљивање водова и дигиталних кана	613624			0				
13	Издаци за текуће одржавање	613700	31.000	0	31.000	24.825	54.271	80	46
	Материјал за оправку и одржавање зград	613711	2.000		2.000	1.236	17.512		
	Материјал за оправку и одржавање опреме	613712	7.000		7.000	6.928	16.519		
	Материјал за оправку и одржавање возила	613713	5.000		5.000	2.870	3.571		
	Материјал за оправку и одржавања цеста	613714			0				
	Остали материјал за текуће одржавање	613718	500		500	131			
	Услуге оправки и одржавања зграда	613721	3.000		3.000		5.520		
	Услуге оправки и одржавања опреме	613722	3.000		3.000	5.080	3.366		
	Услуге оправки и одржавање возила	613723	2.500		2.500	1.545	1.091		
	Услуге оправки и одржавање цеста	613724			0				
	Услуге за поравке водовода и канализаци	613725			0				

	Услуге прања возила	613726	2 000		2 000	1 419	1 073		
	Услуге одржавања софтвера	613727	5 700		5 700	5 616	5 616		
	Остале услуге текућег одржавања	613728	300		300				
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	6.000	0	6.000	4.700	5.403	78	87
	Осигурање имовине	613811	0		0				
	Осигурање обавеза	613812			0				
	Осигурање возила	613813	5 000		5 000	4 455	5 012		
	Осигурање запослених-колективно живот	613814			0				
	Осигурање запослених при одласку на сл	613815	1 000		1.000	245	366		
	Издаци банкарских услуга	613821			0		25		
	Издаци платног промета	613822			0				
	Издаци за негативне курсне разлике	613831			0				
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	69.000	1.614	69.114	65.432	121.475	95	54
	Услуге медија	613911	0	671	671				
	Услуге штампања	613912	8 000	94	8.094	7 429	6.139		
	Услуге јавног информисања и односа са ј	613913	0		0				
	Услуге репрезентације	613914	7 000		7 000	7 048	6 397		
	Услуге објављивања тендера	613915	2 000		2 000	509			
	Израда службених легитимација	613918		269	269				
	Остали издаци за информисање	613919	8.000		8 000	6 896	13 502		
	Услуге одржавања конвенција и образова	613921			0		5 329		
	Услуге стручног образовања	613922	2 000		2 000	1 630	4 160		
	Издаци за специјализацију и школовање	613923			0				
	Издаци за стручне испите	613924			0				
	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931	1 500			1 500			
	Ауторски хонорар	613933			0		6 382		
	Издаци за хардверске и софтверске услу	613934			0				
	Издаци за рад Управног и Надзорног одб	613951			0				
	Издаци за рад комисија	613955		468	468				
	Трошкови спора	613962		44	44				
	Издаци за услуге по основу уговора о де	613971	12 000		12 000	10 608	41 317		
	Издаци за волонтерски рад	613973	18 000		18 000	17 657	16 733		
	Издаци за порезе на доходак по основу уговора о дјелу	613981	1 000	1	1 001	856	4 026		
	Издаци за порезе по основу уговора за повремене и привр	613982		67	67				
	Посебна накн на дох за зашт од природ. и др нес по осн пов и прив посл	613983			0				
	Посебна накнадана доходак за заштиту од природних и других несрећа по основу угов о дјелу	613984	100		100		81		

	Доприноси по основу уговора о дјелу	613985	1 100		1 100	1 259	6.583		
	повре	613986							
	Издаци за порезе на основу уговора о волонтерском раду	613987	2.000		2.000	1 836	1 582		
	Издаци за доприносе на основу уговора о волонтерском раду	613989	5.300		5.300	5 219	8.678		
	Услуге физичког обезбјеђења објеката	613997	0		0				
	Остале непоменуте услуге и дажбине	613991	1.000		1.000	132	566		
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000			0	0	0		
17	власти	614100			0				
18	Текући грантови појединцима	614200			0				
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300			0				
20	Субвенције јавним предузећима	614400			0				
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500			0				
22	Субвенције финансијским институцијама	614600			0				
23	Текући трансфери у иностранство	614700			0				
24	Други текући расходи	614800			0				
25	Контрибуције -чланарине	614900							
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0		
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100			0				
28	Издаци за иностране камате	616200			0				
29	Камате на домаће позајмљивање	616300			0				
30	Укупни капитални издаци (31+38)		49.000	2.683	51.683	18.684	59.261	36	32
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	49.000	2.683	51.683	18.684	59.261	36	32
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100							
33	Набавка грађевина	821200							
34	Набавка опреме	821300	49.000	2.683	51.683	18.684	59.261	36	32
	Намјештај	821311	10 000	1 834	11 834	6 134	4 084		
	Компјутерска опрема	821312	35 000	849	35 849	7 858	13 205		
	Опрема за пренос података и гласа	821313			0				
	Моторна возила	821321			0		40.000		
	Пољопривредна моторна возила	821322			0				
	Ваздухопловна возила	821323			0				
	Пловна возила	821324			0				
	Остала превозна опрема	821329			0				
	Библиотеке и школске књиге	821331			0				
	Електронска опрема	821341			0				

	Машине, уређаји, алати и инсталације	821361	1.000		1.000	703			
	Уграђена опрема	821371	2.000		2.000	1.989	1.702		
	Инвентар	821372	1.000		1.000		270		
	Остала опрема	821399			0				
35	Набавка осталих сталних средстава	821400					0		
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0	0			
	Лиценце за кориштење земљишта, патен	821512			0				
	Софтвери	821514			0				
	Студије изводљивости	821521			0				
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0		0		
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0			
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100			0				
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200			0				
41	Капитални трансфери у иностранство	615300			0				
42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0		
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100			0				
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200			0				
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300			0				
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400			0				
47	предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500			0				
48	Остала домаћа позајмљивања	822600			0				
49	Позајмљивања у иностранство	822700			0				
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0		
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100			0				
52	Спољне отплате	823200			0				
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300			0				
54	Текућа резерва				0				
55	УКУПНО (1+54)		2.596.000	4.297	2.600.297	2.367.515	2.546.048	91	93

Руководилац



Председавајући омбудсмена БиХ



Датум: 24.02.2020.

Број: ОИ-С-СА-38/2020

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

71000 Сарајево

ул. Трг БиХ број 1

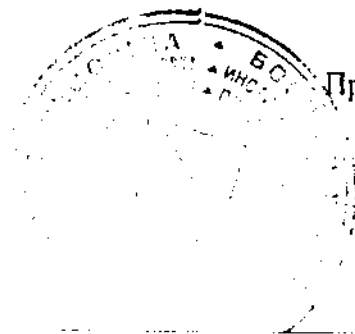
Предмет: Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за период од 01.01. - 31.12.2019. године, доставља се

У складу са чл. 14. и 22. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 8/12 и 32/13), Правилником о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 25/15 и 91/17), Инструкцијом за сачињавање Годишњег извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника за период од 01.01. - 31.12.2019. године број: 05-16-2-188-1/20 од 06.01.2020. године, достављамо Вам у писаној и електронској форми Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за период од 01.01. - 31.12.2019. године.

С поштовањем,

ПРИЛОГ:

1. 14 (четрнаест) табела Годишњег финансијског извјештаја о извршењу буџета за 2019.
2. Текстуални дио Годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину
3. Изјава о одговорности за остваривање циљева за 2019. годину
4. Информација о реализацији препорука интерне ревизије
5. Информација о корективним радњама које су предузете с циљем реализације препорука ревизије
6. ЦД



Предсједавајући омбудсмен БиХ

проф. др. Љубинко Митровић



Датум: 24.02.2020. године

Број: ОИ-С-СА-37/2020

25-02-2020

АГЕНИЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

71 000 Сарајево

ул. Зелених беретки број 26

Предмет: Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за период од 01.01. - 31.12.2019. године, доставља се

У складу са чл. 14. и 22. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 8/12 и 32/13), Правилником о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 25/15 и 91/17) и Инструкцијом за сачињавање Годишњег финансијског извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника за период од 01.01. - 31.12.2019. године број: 05-16-2-188-1/20 од 06.01.2020. године, достављамо Вам дио Годишњег финансијског извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01. - 31.12.2019. године, односно следеће образце:

- 1) Образац 2 - Синтетика – Преглед расхода буџета по економским категоријама на синтетичким контима у периоду од 01.01.-31.12.2019. године – збирни преглед,
- 2) Образац 4 – Посебни подаци о платама и о броју запослених за период од 01.01.-31.12.2019. године - збирни преглед.
- 3) Образац 6/1 - Преглед капиталних улагања по врстама и пројектима за период од 01.01.-31.12.2019. године.

BOSNA I HERCEGOVINA
Institucija ombudsmena/ombudsmana
za ljudska prava
Bosne i Hercegovine



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Институција омбудсмена/омбудсмана
за људска права
Босне и Херцеговине

**ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
(Текстуални дио)**

Бања Лука, фебруар 2020. године

*Sjedište institucije: Banja Luka, Akademika Jovana Starubke 13, 78000 Banja Luka, BiH, Tel./Faks: +387 51 203 992; e-mail: bi.ombudsmeri@ombudsmer.gov.ba
Područni ured Sarajevo, Dubrovačka 6, 71100 Sarajevo, BiH, Tel.: +387 33 666 006, Faks: +387 33 666 007; e-mail: ombudsmeri@ombudsmer.gov.ba
Područni ured Mostar, Kneza Vseslava bb., 88000 Mostar, BiH, Tel./Faks: +387 36 334 248; e-mail: mo.ombudsmeri@ombudsmer.gov.ba
Područni ured Brečko Distrikt, Trg mladih 8/1, 76000 Brečko, BiH, Tel./Faks: +387 49 217 347; e-mail: br.ombudsmeri@ombudsmer.gov.ba
Terenski ured Livno, Gabrijela Jurkovića bb, 80100 Livno, BiH, Tel.: +387 34 201 911, Faks: +387 34 203 237; e-mail: li.ombudsmeri@ombudsmer.gov.ba*

I Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине је независна институција која је успостављена Анексом 6 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини – Споразум о људским правима и Законом о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине. Основни мандат Институције представља промоција и заштита права физичких и правних лица, у складу са Уставом Босне и Херцеговине и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава Босне и Херцеговине.

Надлежности и начела дјеловања Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, дефинисана су одредбама чл. 2, 4. и 25. Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине¹, како слиједи:

- Независности Институције омбудсмена од свих органа државне власти у вршењу своје функције
- Финансијска самосталност
- Непристрасност и самосталност у раду

Поред Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине којим се дефинишу изворне надлежности и начела дјеловања Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, Институција такође има и посебне надлежности дефинисане одредбама Закона о забрани дискриминације, Закона о слободи приступа информацијама Босне и Херцеговине, Закона о слободи приступа информацијама Федерације Босне и Херцеговине и Закона о слободи приступа информацијама Републике Српске, те Законом о владиним, министарским и другим именовањима Босне и Херцеговине, Законом о владиним, министарским и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине и Законом о владиним, министарским и другим именовањима Републике Српске.

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине је територијално организована на начин да се Сједиште Институције налази у Бања Луци, а уз три подручне канцеларије, и то: Подручна канцеларија у Сарајеву, Подручна канцеларија у Брчком и Подручна канцеларија у Мостару, као и Теренска канцеларија у Ливну.

¹ (Службени гласник БиХ, бр. 19/02, 35/04 и 32/06)

II Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за 2019. годину

У складу са чл. 14. и 22. Закона о финансирању Институција Босне и Херцеговине², Правилником о финансијском извјештавању Институција Босне и Херцеговине³ и Инструкцијом за сачињавање Годишњег финансијског извјештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период од 01.01. - 31.12.2019. године број: 05-16-2-188-1/20 од 06.01.2020. године, Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за период од 01.01. - 31.12.2019. године састоји се од следећих докумената:

- 1) Образац БС - Збирни Биланс стања на дан 31.12.2019. године
- 2) Образац 1 - Преглед прихода, примитака и финансирања за период 01.01. - 31.12.2019.
- 3) Образац 4 - Посебни подаци о платама и броју запослених
- 4) Образац 4/1 - Преглед динамике запошљавања за период 01.01.- 31.12.2019.
- 5) Образац 5 – Класификација расхода и издатака буџета по функцијама (ЦОФОГ)
- 6) Образац 6 - Преглед сталних средстава у облику ствари и права са стањем 31.12.2019.
- 7) Образац 6/1 - Преглед капиталних улагања по врстама и пројектима
- 8) Образац 7 – Преглед дознака из текуће резерве за период 01.01. - 31.12.2019.године
- 9) Образац 2 – Преглед расхода по екон. категоријама на синте. контима – збирни преглед
- 10) Образац 2 -Преглед расхода по екон. категоријама на аналит. контима – збирни преглед
- 11) Образац 2 - Преглед расхода по екон. категоријама на синтетич. контима – општа намјена
- 12) Образац 2 -Преглед расхода по екон. категоријама на аналитич. контима - општа намјена
- 13) Образац 2 - Преглед расхода по екон. категоријама на синтет. контима - ППН1 “Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплемент. мандата Превентивног механизма у БиХ“
- 14) Образац 2 - Преглед расхода по екон. категоријама на анал. контима - ППН1 “Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплемент. мандата Превентивног механизма у БиХ”
- 15) Текстуални дио Годишњег финансијског извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину
- 16) Изјава о одговорности за остваривање циљева Институције омбудсмена

² Службени гласник БиХ, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13

³ Службени гласник БиХ, бр. 25/15 и 91/17

III Буџет – структура и извршење расхода за 2019. годину

(искључујући програме посебне намјене)

Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2019. годину, Институцији омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине одобрени буџет за 2019. годину износио је 2.596.000 КМ. У табели 1. приказан је одобрени буџет, односно његова структура, измјене и извршење за 2019. годину.

Табела 1.

Редни број	Врста расхода	Буџет за 2019. годину	Измјене (преструктурирање)	Кооригирани буџет	Извршење буџета за 2019. годину	Процент извршења %
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7
1	Бруто плате и накнаде	1.937.000		1.937.000	1.852.978	96
2	Накнаде трошкова запослених	239.000		239.000	198.900	83
3	Материјални трошкови	371.000		371.000	295.339	80
4	Капитални издаци	49.000		49.000	16.001	33
	УКУПНО (1+2+3+4)	2.596.000		2.596.000	2.363.218	91

Измјене структуре расхода – преструктурирање

Након усвајања Буџета за 2019. годину, буџетски корисници који су имали потребу могли су извршити преструктурирање расхода, у складу са чланом 16. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) и чланом 20 Закона о буџету институција Босна и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2019. годину, те Инструкције за преструктурирање расхода буџетских корисника за 2019. годину број 05-02-2-9922-1/19 од 25.12.2019. године. Међутим, Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине није имала потребе да поднесе Захтјев за преструктурирање расхода буџета надлежном Министарству финансија и трезора БиХ.

У периоду привременог финансирања у току 2019. године, Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине поднијела је један захтјев за реструктурирање расхода, те је донесена једна Одлука о реструктурирању расхода број 05-16-2-8107-2/19 од 25.10.2019. године. У складу са достављеним инструкцијама Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине све Одлуке о реструктурирању расхода буџетских корисника донесене у периоду привременог финансирања су неважеће, тако да у 2019. години није било реструктурирања расхода буџета у Буџету Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине.

Текућа резерва

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине у току 2019. године није исказала потребу, нити се обраћала са захтјевом за средствима из текуће резерве.

IV Програм посебне намјене

Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата Превентивног механизма у Босни и Херцеговини (0304090)

У току 2019. године Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине реализовала је пројекат под називом 0304090 Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата ПМ у Босни и Херцеговини. Дана 25.12.2017. године потписан је Споразум о додјели финансијске неповратне помоћи за извршење наведеног пројеката, финансираног од стране Амбасаде Републике Бугарске.

У 2019. годину извршен је пренос неутрошених средстава из 2018. године у износу од 4.297 КМ, која су утрошена у цијелости у периоду јануар – јуни 2019. године, чиме је овај пројекат окончан.

Укупна структура донираних средстава, дата је у сљедећој табели:

Табела 2.

Редни број	ПРОГРАМ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ	Име донатора	Шифра програма	Укупно уплата средства	Реализовано (3+4)	Процент извршења %
1	2	3	3	4	5	6
1	Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата Превентивног механизма у БиХ	Амбасада Републике Бугарске	0304090	4297	4 297	100
	УКУПНО			4.297	4.297	100

V Укупни буџет – структура и извршење расхода за 2019. годину
(укључујући програме посебне намјене)

У наставку у табели 3. приказан је одобрени буџет, односно његова структура, измјене и извршење за 2019. годину усвојеног Буџета, укључујући програм посебне намјене “Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата Превентивног механизма у Босни и Херцеговини – Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине” (0304090).

Табела 3.

Редни број	Врста расхода	Буџет за 2019. годину	Измјене (преструктурирањ е.	Коригирани буџет (3+4)	Извршење буџета за 2019. годину	Процент извршења %
1	2	3	4	5	6	7
1	Бруто плате и накнаде	1.937.000		1.937.000	1.852.978	92
2	Накнаде трошкова запослених	239.000		239.000	198.900	96
3	Материјални трошкови	371.000	1.614	371.000	296.953	80
4	Капитални издаци	49.000	2.683	49.000	18.684	36
	УКУПНО (1+2+3+4)	2.596.000	4.297	2.596.000	2.367.515	91

VI Детаљна анализа структуре и реализације расхода буџета, са додатним образложењима

VI - А) Образложење укупног извршења буџета по главним категоријама расхода и узроци одступања извршења расхода у текућем периоду од планираног (укључујући програме посебне намјене)

С обзиром да Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2019. годину није усвојен до краја 2019. године, привремено финансирање је трајало читаву годину. Овакав вид финансирања је знатно утицао на низак проценат извршења расхода до краја 2019. године, јер поред ограничености средстава, Институција није могла започињати нове или проширене програме и активности, него само подмиривати нужне текуће издатке и наставити реализацију започетих активности из претходне године. Овакво финансирање је угрозило и нужну набавку капиталних, тако да је знатно мање извршење од планираног.

Укупно извршење расхода буџета за 2019. годину износи 2.367.515 КМ, што чини 91% одобреног буџета. Ово извршење обухвата и извршење на програму посебне намјене "Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата ПМ у Босни и Херцеговини" (0304090) у износу од 4.297 КМ. Значи извршење расхода буџета, искључујући програм посебне намјене износи 2.363.218 КМ.

Посматрајући извршење без програма посебне намјене, примјетно је да највећи дио извршених расхода у износу од око 87% се односи се на Плате и накнаде трошкова запослених (611000), док се око 13 % извршених расхода односи на остале расходе буџета.

Плате и накнаде трошкова запослених (611000) Како представљају највећи дио планираних и извршених расхода, тако плате и накнаде трошкова запослених представљају највећи износ акумулираних неутрошених расхода у буџету. Наиме, највећи дио неутрошених средстава се управо налази на наведеној позицији буџета.

На овој главној категорији, планирани расходи буџета нису реализовани из оправданих разлога на које Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине није могла утицати, нити их предвидјети, што ће бити анализирано у наставку текста.

Најзначајнији разлог одступања извршења од планираног је мањи број запослених од планираног, што је видљиво из табеле број 4-1 - Преглед динамике запошљавања. Наиме, табела показује да просјечан број запослених за свих дванаест мјесеци 2019. године износи шездесет један запослени, што је мање за два запослена од одобреног и планираног, односно шездесет три запослена. Динамика запошљавања је одступала од планиране првенствено због престанка радног односа појединих запослених и немогућности благовременог попуњавања упражњених позиција.

Остали разлози одступања извршења расхода, односно мање исплате плата, налазе се због неплаћеног одсуства запослених, затим за око 30% мањег износа исплаћених стимулација него што је планирано буџетом, боловања запослених и др. Такође, осим на платама, тако и на накнадама трошкова запослених остала су неутрошена средства и то за накнаде трошкова топлог оброка и превоза, а по основу непланираног одсуства запослених (боловања, неплаћеног, упражњених позиција).

Материјални издаци (61300), као друга главна категорија, чини мањи дио од 13% од укупног извршења буџета за 2019. годину.

Материјални издаци су реализовани у износу од 296.953 КМ, што чини 80% одобреног буџета ове групе расхода. Дакле, проценат од 20% нерезализованих расхода на овој главној категорији буџета резултат је неусвајања буџета тако да одређена средства нису дата на располагање све до краја 2019. године. Поред наведеног, ово је и резултат провођења мјера штедње и рационализације, као и непредвиђених околности, које нису биле познате приликом планирања буџета. Највећи до неутрошених средстава је на позицији Путни трошкови у износу од 31.598 КМ, зато што су ова средства постала оперативна тек усвајањем буџета за 2019. годину.

Капитални издаци (821000), реализовани су у износу од 18.684 КМ, што чини 36% одобреног буџета ове групе расхода, укључујући програм посебне намјене "Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата Превентивног механизма у Босни и Херцеговини" (0304090) у износу од 2.683 КМ. Неутрошена средства у износу од 32.999 КМ резултат су неизвршења набавки неопходне опреме због привременог финансирања. На овој групи расхода реализована средства су утрошена за набавку опреме.

Имајући у виду напријед наведено, евидентно је, да већи дио расхода који су планирани у буџету за 2019. годину нису реализовани, а Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине није могла утицати, предвидјети, нити побољшати њихову реализацију, што се може закључити из датог претходног образложења.

На крају, долазимо до закључка да је Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине на адекватан начин планирала и остварила извршење расхода буџета за 2019. годину.

VI- Б) Образложење извршења буџета по групама расхода, уз осврт на одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

611100 Бруто плате реализоване су у износу од 1.852.978 КМ, што чини 96% одобреног буџета ове групе расхода. Приказаним извршењем буџета ове групе расхода, обухваћене су обрачунате плате за период јануар – децембар 2019. године.

Детаљно појашњење везано за планирање и извршења расхода ове групе расхода буџета, већ је дато под VI-A) Образложењу укупног извршења буџета по главним категоријама расхода и узроци одступања извршења расхода у текућем периоду од планираног.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је већа за око 77.309 КМ у односу на исти период претходне године, што је резултат већим дијелом већег просјечног броја запослених за свих дванаест мјесеци 2019. године.

Образложење одступања укупног броја запослених у односу на планирани број

Број запослених у Институцији омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине на дан 31.12.2019. године износи 63 запослена, што представља пројекцију броја одобреног Буџетом за 2019. годину, како је приказано у образцу Прегледу динамике запошљавања (образац 4/1). Али просјечан мјесечни број запослених у Институцији омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за свих дванаест мјесеци 2019. године износи 61 запослени и одступа у односу на планирани број од 63 запослена, што је резултат одлазака запослених и немогућности благовременог попуњавања упражњених позиција.

На дан 31.12.2019. године у табели 4/1 приказано је укупно 63 запослена, од тога 62 запослена су на неодређено вријеме и један запослени на одређено.

611200 Накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 198.900 КМ, што чини 83% одобреног буџета ове групе расхода.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је мања у односу на исти период претходне године, што је резултат у већем дијелу исплаћених отпремнина поводом одласка у пензију и исплаћених помоћи у случају болести у односу на претходну годину.

У складу Закону о плаћама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине и важећим подзаконским актима, обрачунате, исплаћене и евидентиране на овој групи расхода су Накнаде за регрес (61124) у укупном износу од 17.700 КМ, те Накнаде за помоћ у случају смрти (61127) у износу од 12.765 КМ и Накнаде за помоћ у случају болести (61128) у износу од 5.106 КМ, Јубиларне награде (611226) у износу од 11.489 КМ, Отпремнине због одласка у пензију (611225) у износу од 11.703 КМ, поред редовних Накнада за топли оброк (611221), Накнада за превоз са посла и на посао (611211) и пореза и доприпоса на накнаде (611272-611276).

Детаљно појашњење везано за планирање и извршења расхода ове групе расхода буџета, већ је дато под ВИ-А) Образложењу укупног извршења буџета по главним категоријама расхода и узроци одступања извршења расхода у текућем периоду од планираног.

613100 Путни трошкови реализовани су у износу од 88.402 КМ, што чини 74% одобреног буџета ове групе расхода.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је већа у односу на исти период претходне године, на позицијама путни трошкови у земљи, што је резултат чињенице да су одређене рефундације трошкова за службена путовања у иностранство од стране међународних организација, умањили потрошњу на овој позицији планираних трошкова за те намјене.

Образложење реализације путних трошкова

Посматрајући реализацију расхода у периоду извјештавања проценат око 60% се односи на трошкове за путовања у земљи и 40 % на трошкове за путовања у иностранство.

Трошкови путовања у земљи чине више од половине укупних трошкова путовања, што је резултат територијалне организације Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине чије Сједиште је у Бања Луци, а у свом саставу има и четири подручне, односно теренске канцеларије. Такође, наведеном доприноси и чињеница обављања канцеларијских дана у поједним градовима (Бијељина, Бихаћ, Добој, Грахово, Дрвар и Гламоч), у циљу што ефикасније заштите људских права и веће присутности Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине на терену.

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине предузима додатне кораке на рационализацији трошкова путовања, тако на примјер, одобравају се у већини случајева само путовања у иностранство за које организатор плаћа трошкове смјештаја и трошкова превоза (авио карте).

613200 Издаци за телефонске и поштанске услуге реализовани су у износу од 45.834 КМ, што чини 83% одобреног буџета ове групе расхода.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је мања у односу на исти период претходне године, аналитички посматрано то је резултат рационализације трошкова, у смислу смањења трошкова фиксних телефона и трошкова мобилних телефона.

Образложење примјене Правилника о кориштењу телефона (Службени гласник БиХ, бр. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17 и 62/17)

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине досљедно примјењује Правилник о кориштењу телефона у Институцији омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине број: Ои-К-СА-143/14 од 30.12.2014. године, Правилник о измјенама и допунама Правилника о кориштењу телефона број ОИ-К-228/18 од 05.11.2018. године и Правилник о измјенама и допунама Правилника о кориштењу телефона број Ои-К-СА-170/18 од 05.11.2019. године, који су донесени у складу одредбама Правилника о кориштењу телефона (Службени гласник БиХ, бр. 26/14, 78/15 и 81/14). Сходно томе аналитичка позиција расхода буџета Издаци за фиксне телефоне (613211) реализована је у износу од 13.078 КМ,

што не прелази одобрени лимит од 20.000 КМ који је утврђен Правилником о кориштењу телефона. Извршење буџета на аналитичкој позицији Издаци за мобилне телефоне (613212) реализовано је у износу од 10.534 КМ, уз првођење континуиране контроле утрошка службених мобилних телефона и евидентирања мјесечних одбитака за мобилне телефоне, на што указује смањење трошкова у односу на претходну годину. У складу са наведеним Правилником о кориштењу телефона, право на кориштење трошкова за мобилне телефоне одобрено је и примјењује се само за тачно утврђена радна мјеста која имају право на трошкове за мобилне телефоне.

Доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о кориштењу телефона број ОИ-К-228/18 од 05.11.2018. године довело је до смањења трошкова мобилних телефона, из разлога што су овим правилником смањени лимити за двоструко за одређена радна мјеста.

613300 Издаци за енергију и комуналне реализовани су у износу од 4.370 КМ, што чини 62% одобреног буџета ове групе расхода.

Приказано извршење буџета ове групе расхода, односи се у већем дијелу на Издатке за електричну енергију (61311), а мањи дио на Издатке за услуге одвоза смећа (613323) и Остале комуналне услуге (613329).

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је већа у односу на исти период претходне године, због нешто мањег утрошка електричне енергије.

613400 Набава материјала реализована је у износу од 35.686 КМ, што чини 89% одобреног буџета ове групе расхода.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода знатно је већа у односу на исти период претходне године на трошковима канцеларијског и осталог потрошног материјала, те материјала за чишћење.

613500 Издаци за услуге превоза и горива реализовани су у износу од 14.904 КМ, што чини 50% одобреног буџета ове групе расхода.

Извршење на овој групи расхода, односи се у највећем дијелу, на потрошњу Бензина (613511) у износу од 4.762 КМ и Дизела (613512) у износу од 8.467 КМ, Регистрацију моторних возила (613523) у износу од 778 КМ и Превозне услуге (613524) у износу од 958 КМ.

Степен реализације ове групе расхода је мањи за 50% од планираног, у већем дијелу на трошковима бензина и дизела, те услугама премјештања и селидбе. Видљиво је смањење потрошње дизела у односу на исти извјештајни период претходне године, због смањења просјечне потрошње по пређеном километру.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је знатно мања у односу на исти период претходне године, у највећем дијелу аналитички гледано због смањења трошкова дизела и услуга премјештања и селидбе.

613600 Трошкови закупа реализовани су у износу од 12.800 КМ, што чини 98% одобреног буџета ове групе расхода.

Трошкови закупа се односе на уговорени закуп пословних просторија Теренске канцеларије у Ливну, чији мјесечни закуп износи 900 КМ.

Поред трошкова изнајмљивања просторија, на овој позицији буџета остварени су трошкови изнајмљивања паркинга простора у Сједишту Институције у Бања Луци тако да се од почетка 2019. године изнајмљује паркинг простор, чији трошкови закупа на годишњем нивоу износе 2.000 КМ (два паркинг мјеста).

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је знатно мања у односу на исти период претходне године због реализованог пресељења Подручне канцеларије у Сарајеву у Зграду институција Босне и Херцеговине, од када нема више трошкова на име закупа пословних просторија за Подручну канцеларију у Сарајеву.

613700 Издаци за текуће одржавање реализовани су у износу од 24.825 КМ, што чини 80% одобреног буџета ове групе расхода.

На овој групи расхода буџета исказано је извршење редовних трошкова прања и одржавања возила (редовни сервиси), одржавање базе податка, као и остали трошкови текућег одржавања.

Под осталим трошковима одржавања подразумевају се ванредни трошкови које није било могуће предвидјети, као што су ванредни сервиси возила и ванредне оправке опреме који представљају значајан трошак у буџету.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је мања у односу на исти период претходне године, у највећем дијелу због адаптације и пресељења Подручне канцеларије у Сарајеву које је реализовано претходне 2018. године.

613800 Издаци за осигурање и трошкови платног промета реализовани су у износу од 4.700 КМ што чини 78% одобреног буџета ове групе расхода.

Трошкови на овој групи расхода, у цијелости односе се на обавезно осигурање возила, осим нешто мало извршења које се односи на лично осигурање запослених при одласку на службени пут.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је мања у односу на исти период претходне године на трошковима осигурања возила.

613900 Уговорене и друге посебне услуге реализоване су у износу од 65.432 КМ што чини 93% одобреног буџета ове групе расхода, укључујући програме посебне намјене.

Извршење на овој позицији буџета износи 63.818 КМ, искључујући програм посебне намјене “Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата Превентивног механизма у Босни и Херцеговини” (0304090), а што износи 92% одобреног буџета ове групе расхода.

Извршење на програму посебне намјене "Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата Превентивног механизма у Босни и Херцеговини" (0304090)

На позицији Уговорне услуге, реализација у износу од 1.614 КМ односи се на пројекат 0304090. На овој позицији буџета, остварени су сви трошкови који се односе на овај програм посебне намјене, уз извршење на Капиталним издацима. Извршење на овој групи расхода за потребе имплементације овог програма, остварене су Услуге штампања. Услуге репрезентације, Остали издаци за информисање, те Уговорене услуге са обрачунатим припадајућим порезима и доприносима.

Извршење на овој групи расхода, искључујући програме посебне намјене, односи се највећим дијелом на издатке Услуге штампања (613912), Услуге репрезентације (613914), Остали издаци за информисање (613919), Услуге стручног образовања (613922), Издатке по основу уговора о дјелу (613971) и Издатке за волонтерски рад (613973), са обрачунатим припадајућим порезима и доприносима.

Образложење примјене Правилника о кориштењу средстава за репрезентацију (Службени гласник БиХ, бр. 26/14, 78/15, 53/17 и 62/17)

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине примјењује Правилник о кориштењу средстава репрезентације Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине број: Ои-К-СА-144/14 од 30.12.2014. године који је донесен у складу са одредбама Правилника о кориштењу средстава за репрезентацију (Службени гласник БиХ, број 26/14). Максимални износ средстава за репрезентацију на годишњем нивоу утврђен је у износу од 7.000 КМ, за потребе екстерне и интерне репрезентације. Институција омбудсмена за људска права има успостављену евиденцију о утрошку трошкова репрезентације. Трошкови репрезентације су реализовани у износу од 6.954 КМ, што је у оквиру дозвољеног лимита.

Образложење вањских сарадника путем уговора о дјелу

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, као и претходних година путем уговора о дјелу вршила је ангажман двије спремачице задужене за чишћење просторија Теренске канцеларије у Ливну и Подручне канцеларије у Брчком, на мјесечном нивоу, да повремено врше чишћење пословних просторија. Путем уговора о дјелу ангажовани су извршиоци за потребе лекторисања и превода на три језичке варијанте, за израду Годишњег извјештаја Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине.

као и специјалних извјештаја. За обављање свих напријед наведених послова нису успостављена радна мјеста у Институцији омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине. Такође, путем уговора о дјелу ангажоване су замјене за запослене спремачице у случају одсуства (боловања и годишњег одмора) у Сједишту у Бања Луци и Подручној канцеларији у Сарајеву.

Одступање извршења у текућем од извршења у истом периоду претходне године

Реализација ових расхода је мања у односу на исти период претходне године, искључујући програме посебне намјене, у највећем дијелу због остварених мањих трошкова на аналитичим позицијама буџета. Остали издаци за информисање и Услуге стручног образовања.

8213 Капитални издаци реализовани су у износу од 18.684 КМ, што чини 36 % одобреног буџета ове групе расхода, укључујући програм посебне намјене.

Извршење на овој позицији буџета износи 16.001 КМ искључујући програм посебне намјене “Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата Превентивног механизма у Босни и Херцеговини” (0304090), што износи 33% одобреног буџета ове групе расхода.

Образложење стања сталних средстава у облику ствари и права наконведеног пописа на 31.12.2019. године, извршења капиталних издатака Савјета намјенском структуром средстава

Извршење сталних средстава - Посматрајући Преглед капиталних улагања (Образац б/1), примјетно је да је Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине извршила набавку у износу од 18.684 КМ од чега је 2.683 КМ набављено из средстава донације програма посебне намјене (0304090). Реализација одобрених средстава буџетом за 2019. годину износи 16.001 КМ и утрошена, на начин и у износима који слиједе:

1. Намјештај (821311) у износу од 8.134 КМ,
од тога 1.834 КМ од средстава донације –програма посебне намјене (0304090)
2. Компјутерска опрема (821312) у износу од 7.858 КМ,
од тога 849 КМ од средстава донације –програма посебне намјене (0304090)
3. Машине, уређаји и алати, инсталације (821361) у износу од 703 КМ,
4. Уграђена опрема (821371) у износу од 1.989 КМ.

Редован годишњи попис на 31.12.2019. године - Омбудсмени Босне и Херцеговине су донијели Одлуку број Ои-К-СА-179-10/19 од 22.11.2019. године којом су формиране Комисије за попис сталних средстава и ситног инвентара, новчаних средстава, потраживања и обавеза Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине на дан 31.12.2019. године.

Именоване комисије су извршиле попис сталних средстава, попис новчаних средстава, потраживања и обавеза, те затим доставиле појединачне извјештаје Централној пописној комисији. Централна комисија је затим све објединила и сачинила Елаборат о попису сталних средстава и ситног инвентара, новчаних средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2019. године број Ои-С-БЛ-24/20 од 13.02.2020. године.

У наведеном Елаборату утврђено је да стање по попису одговара стању по књигама, нема утврђених мањкова нити вишкова сталних средстава, те су комисије утврдиле да стање новчаних средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2019. године одговара стању по књигама.

Образложење Правилника о условима набаве и начину кориштењу службених возила у институцијама БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 и 62/17)

Омбудсмени Босне и Херцеговине донијели су Правилник о условима набавке и начину кориштења службених возила у Институцији омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине број ОИ-С-СА-/14 од 30.12.2014. године, а у складу са одредбама горе наведеног Правилника.

Укупан број возила са којима Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине може располагати износи четири возила, од тога једно возило средње класе набавне вриједности до 50.000 КМ, два возила ниже средње класе набавне вриједности до 40.000 КМ и једно возило ниже класе набавне вриједности до 25.000 КМ.

Правилником о условима набавке и начину кориштења службених возила у Институцији омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине прописан је начин кориштења службених возила, контрола употребе, одржавање и остало. Задужена лица воде редовне евиденције о кориштењу службених возила, као и помоћну електронску базу о возилима, те по потреби достављају периодичне извјештаје из наведене базе.

Преглед стања возила на дан 31.12.2019. године слиједи у табеларном прегледу:

Табела 4.

СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	Бројно стање на дан 31.12.2019.	Број возила прописан Правилником	РАЗЛИКА (2-3)
1	2	3	4
Број возила	4	4	0

Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине не располаже специјализованим службеним возилима.

VII Примци

Примци од продаје сталних средстава

Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине није остварила примитак о продаје сталних средстава.

Примљене донације из иностранства - програм посебне намјене

У току 2019. године није било дознака донација из иностранства.

VIII Забиљешке уз Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Број Конта	Позиција	Стање на дан 31.12.2019. године	ЗАБИЉЕШКА уз Биланс стања на дан 31.12.2019. године
И АКТИВА			
110000	Новчана средства и племенити метали	0	Комисија за попис новчаних средстава утврдила је да на дан 31.12.2019. године нема готовог новца у благајни, јер од мјесеца јула 2019. године су потпуно елиминисане трансакције кориштењем готовог новца, односно исплата готовог новца из благајне
130000	Краткорочна потраживања	2.539	Наведени износ представља салдо рачуна: 131332 Потраживања по основу рефундације боловања у износу од 1.835 КМ и односи се на: а) ФЗО Републике Српске у износу од 1.835 КМ 131392 Прелазни рачун потраживања у износу од 704 КМ и односи се на: а) Оссинг у износу од 346 КМ б) Потраживања од радника прекорачење мобитела у износу од 357 КМ
000000	Стална средства	156.638	Наведени износ представља неотписану односно садашњу вриједност сталних средстава набављених из буџетских и донаторских средстава Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине. Износ неотписане вриједности даје набавна вриједност сталних средстава у износу од 773.380 КМ, умањена за обрачунату амортизацију, односно исправку вриједности сталних средстава у износу од 616.742 КМ. Обрачуната је амортизација средстава за 2019. годину.
УКУПНА АКТИВА		159.177	
ИИ ПАСИВА			
310000	Краткорочне текуће обавезе	67.583	Односе се на: 3111 Краткорочне према правним лицима у износу од 63.506 КМ и које обухватају обавезе према лобављачима и остале обавезе (порези на уговоре о дјелу). 3112 краткорочне обавезе према физичким лицима укупно износе 4.077 КМ и обухватају накнаде извршиоцима посла по основу уговора о дјелу, волонтерима, те по основу путних трошкова и осталих трошкова према запосленим, које се исплаћују путем Модула за благајничко пословање.
340000	Обавезе према запосленим	192.244	Односе се на: 3411 Обавезе за плате 84.561 КМ 3412 Обавезе за накнаде плата 13.431 КМ 3413 Порези и доприноси на плате 68.984 КМ 3414 Остале обавезе према запосленим 25.268 КМ.
510000	Извори сталних средстава	156.638	
УКУПНА ПАСИВА		416.465	

IX Завршне напомене

Изјава о одговорности за остваривање циљева Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине чини саставни дио Годишњег финансијског извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину и налази се у прилогу Извјештаја.

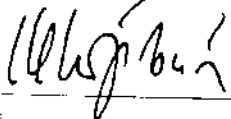
Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине није у могућности да достави тражени Годишњи извјештај о раду за 2019. годину из разлога што је овај извјештај у фази усвајања од стране Омбудсмена Босне и Херцеговине. Извршићемо накнадну доставу траженог извјештаја након што исти буде донесен, а како је планирано током мјесеца марта 2020. године.

Број: ОИ-С-СА-35/20

Датум: 19.02.2020. године

Председавајући омбудсмен БиХ




проф. др. Љубинко Митровић

У складу са чланом 22а. став (1) и чланом 22. став (3) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) у својству руководиоца Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Институција), проф. др. Љубинко Митровић, др. Јасминка Џумхур и Нивес Јукић достављамо сљедећу

ИЗЈАВУ

о одговорности за остваривање циљева

Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

за 2019. годину

А) Циљеви утврђени Програмом рада Институције за 2019. годину који је усвојен од Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, дана 28.05.2018. године остварени су како сlijеди:

Ред. број	Циљеви утврђени Програмом рада	Процент извршења
1.	Јачање функционалног, кадровског и материјално-техничког капацитета Институције	70%
2.	Успостављање Превентивног механизма у складу са чланом 17. Опционог Протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака	0%
3.	Анализа усклађености законодавства у Босни и Херцеговини са међународним стандардима људских права и обезбјеђење њихове директне примјене у случају када домаће законодавство није усклађено са овим стандардима	80%
4.	Анализа усклађености подзаконских аката са законима, с обзиром на чињеницу да је ово све чешћи узрок кршења људских права	80%
5.	Анализа жалби поднесених Омбудсменима у циљу утврђивања узрока који доводе до кршења права како би се кроз информисање надлежних органа отклонили узроци и превентивно дјеловало	70%
6.	Израда специјалних извјештаја због кршења људских права, односно потребе за хитним реаговањем надлежних органа, те праћења реализације препорука из раније сачињених специјалних извјештаја којим се указује на појавне облике коју узрокују учестала или системска кршења права	100%
7.	Израда Стратегије промоције људских права у Босни и Херцеговини	0%
8.	Унапређење и унифицирање методологије рада и поступања по предметима	100%
9.	Израда методологије посјета институцијама у којима су смјештене особе лишене слободе	0%
10.	Повећање приступачности и доступности Институције грађанима	80%
11.	Одржавање округлих столова и предавања на релевантне теме из области људских права	100%
12.	Проширивање теренског рада, а у складу са материјалним и финансијским могућностима, те с обзиром на расположиве људске ресурсе укључујући, прије свега, омбудсмене, а затим и остале запослене	70%

13.	Сарадња са академском заједницом, а након потписивања споразума о међусобној сарадњи са универзитетима у БиХ	100%
14.	Сарадња са институцијама и органима у БиХ	90%
15.	Сарадња са међународним организацијама и институцијама кроз реализацију пројеката јачања Институције у сарадњи са Савјетом Европе и израда поднесака УН комитетима	100%
16.	Сарадња са медијима и невладиним организацијама	100%

Образложити разлоге одступања:

Као што је видљиво из претходне табеле основно одступање у односу на усвојени Програм рада за 2019. годину односи се на успоставу Превентивног механизма у складу са чланом 17. Опционог Протокола уз Ковенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, те израду методологије посјета институцијама у које су смјештене особе лишене слободе. Непровођење ове двије активности је узрочно повезано. Наиме, како ни у току 2019. године Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине није усвојила Закона о измјенама и допунама Закона о омбудсмену за људска права БиХ, а којим би се Институцији дао мандат Превентивног механизма, тако је изостало и сачињавање предметне методологије. Још увијек недовољно извршење активности које се односе на јачање функционалног, кадровског и материјално-техничког капацитета Институције, повећање приступачности и доступности Институције грађанима, те проширивање теренског рада, а у складу са материјалним и финансијским могућностима, те с обзиром на расположиве људске ресурсе, у директној је вези са недостатком финансијских средстава у буџету Институције, а која су потребна за реализацију ових активности. Надаље, треба имати у виду чињеницу да је у току 2019. године (а што је случај и са 2020. годином) горња граница броја запослених Институције 63 запослена, и тај број је у потпуности попуњен. Тренутни број запослених је релативно довољан за обављање текућих послова Институције дефинисаних Законом и мандатом, али свакако није довољан за теренско проширење дјеловања Институције. Омбудсмени су и у току 2019. године донекле пробали да овај проблем компензују својим повећаним присуством на терену кроз пројекат „Омбудсмен у вашем граду“ који је реализован у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ, и у оквиру којег су омбудсмени у току 2019. године посјетили тридесетак општина и градова у Босни и Херцеговини.

В) Средства одобрена буџетом за остваривање утврђених циљева у укупном износу од 2.600.297 КМ утрошена су намјенски, сврсисходно и законито према следећој структури:

Ред. број	Расходи	Одобрено буџетом (укључујући све изворе финансирања)	Извршено
1.	Плате и накнаде	2.176.000	2.051.878
2.	Материјални трошкови	372.614	296.953
3.	Капитална улагања	51.683	18.684
4.	Текући грантови и трансфери		
5.	Капитални грантови и трансфери		
	УКУПНО	2.600.297	2.367.515

Одступања извршења расхода у односу на одобрена средства резултат су:

С обзиром да Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2019. годину није усвојен до краја 2019. године, привремено финансирање је трајало читаву годину. Овакав вид финансирања је знатно утицао на низак проценат извршења расхода до краја 2019. године, јер поред ограничености средстава, Институција није могла започињати нове или проширене програме и активности, него само подмиривати нужне текуће издатке и наставити реализацију започетих активности из претходне године. Овакво финансирање је угрозило и нужну набавку капиталних улагања, тако да је знатно мање извршење од планираног.

Посматрајући извршење без програма посебне намјене, примјетно је да највећи дио извршених расхода у износу од око 87% се односи се на Плате и накнаде трошкова запослених (611000), док се око 13% извршених расхода односи на остале расходе буџета.

Како представљају највећи дио планираних и извршених расхода, тако плате и накнаде трошкова запослених представљају највећи износ акумулираних неутрошених расхода у буџету. Наиме, највећи дио неутрошених средстава се управо налази на наведеној позицији буџета.

Најзначајнији разлог одступања извршења од планираног је мањи број запослених од планираног, што је видљиво из табеле број 4-1 - Преглед динамике запошљавања. Наиме, табела показује да просјечан број запослених за свих дванаест мјесеци 2019. године износи шездесет један запослени, што је мање за два запослена од одобреног и планираног, односно шездесет три запослена. Динамика запошљавања је одступала од планиране првенствено због престанка радног односа појединих запослених и немогућности благовременог попуњавања упражњених позиција.

Материјални издаци су реализовани у износу од 296.953 КМ, што чини 80% одобреног буџета ове групе расхода. Дакле, проценат од 20% нереализованих расхода на овој главној категорији буџета резултат је неусвајања буџета тако да одређена средства нису дата на располагање све до краја 2019. године. Поред наведеног, ово је и резултат провођења мјера штедње и рационализације, као и непредвиђених околности које нису биле познате приликом планирања буџета. Највећи дио неутрошених средстава је на позицији Путни трошкови у износу од 31.598 КМ, зато што су ова средства постала оперативна тек усвајањем буџета за 2019. годину (с друге стране, управо због недостатка средстава, низ планираних посјета институцијама у земљи и иностранству остао је нереализован).

Капитални издаци реализовани су у износу од 18.684 КМ, што чини 36% одобреног буџета ове групе расхода, укључујући програм посебне намјене, а неутрошена средства резултат су неизвршења набавки неопходне опреме због привременог финансирања. На овој групи расхода реализована средства су утрошена за набавку опреме, с тим да низ набавки неопходних за рад и функционисање Институције није реализован због недостатка средстава.

Имајући у виду напријед наведено, евидентно је, да већи дио расхода који су планирани у буџету за 2019. годину нису реализовани, а Институција није могла утицати, предвидјети, нити побољшати њихову реализацију што се може закључити из датог претходног образложења.

На крају, долазимо до закључка да је Институција на адекватан начин планирала и остварила извршење расхода буџета за 2019. годину.

С) Систем финансијског управљања и контроле у Институцији успостављен је на економичан, ефикасан и ефективан начин у складу са поглављем IVа. - Финансијско управљање и контрола (чл. 33а. до 33и.) Закона о финансирању институција БиХ, Стандардима интерне контроле у институцијама БиХ, Приручником за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ и осталим подзаконским актима. Препоруке и закључци надлежних институција у вези са успоставом и развојем финансијског управљања и контроле реализовани су како слиједи:

Ред. број	Препоруке/закључци	Назив препоруке/закључка	Реализација
1.	Реализација препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ које се односе на успоставу и развој система финансијског управљања и контроле и предузете корективне радње		

2.	Реализација закључака Савјета министара БиХ који се односе на последњи усвојени годишњи консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, као и других закључака Савјета министара у вези са системом финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ	<p>1. Наставак реализације активности на развоју система финансијског управљања и контроле</p> <p>2. Реализација мјера из Оперативног годишњег акционог плана ЦХЈ МФиТ БиХ за унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама БиХ за 2019. годину</p> <p>3. Реализација закључака Савјета министара БиХ у вези консолидованих извјештаја о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за претходне године, у случају да нису реализовани</p>	<p>1. Институција предузима активности на даљем развоју финансијског управљања и контроле</p> <p>2. За провођење мјера из Оперативног годишњег акционог плана ЦХЈ МФиТ БиХ предузимају се активности у смислу похађања обука из области финансијског управљања и контроле, затим достављени су приједлози на разматрање измјена Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста</p>
3.	Реализација закључака Парламентарне скупштине БиХ који се односе на успоставу и развој система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ		
4.	Реализација мјера и препорука Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ	1. Наведене препоруке под 2. (Препоруке ЦХЈ МФиТ БиХ за које је Савјет министара донио закључке)	1. Наведена реализација под 2. (Препоруке ЦХЈ МФиТ БиХ за које је Савјет министара донио закључке)
5.	Реализација мјера из акционих планова Институције за претходну годину, а које се односе на систем финансијског управљања и контроле	<p>1. Анализа ГИ-ИК за 2018 годину</p> <p>2. Ажурирање пописа и мапе пословних процеса</p> <p>3. Ажурирање ризика и регистра ризика</p> <p>4. Информисање о ФУК-у запослених</p> <p>5. Припрема ГИ-ИК за 2019. годину</p>	Реализоване су све активности из Акционог плана активности за успоставу и развој система финансијског управљања и контроле за 2019. годину

Образложити разлоге изостанка реализације препорука:



На основу члана 36. Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 19/02), члана 11. став 1 Закона о измјенама и допунама закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 32/06), Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине донијели су:

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег финансијског
извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину

I

Усваја се Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за 2019. годину који се састоји од образаца наведених у члану II ове Одлуке.

У Годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета приказано је укупно извршење буџета за 2019. годину у износу од 2.367.515 КМ што чини 91% од укупног Буџета Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине који је износио 2.600.297 КМ.

Исказни износ укупног буџета обухвата Буџет за 2019. годину, у складу са Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2019. годину у износу од 2.596.000 КМ и буџет програма посебне намјене Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплементације мандата Превентивног механизма у Босни и Херцеговини (0304090) у износу од 4.297 КМ који је реализован током 2019. године.

II

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за 2019. годину састоји се од следећих аката:

- 1) Образац БС – Збирни биланс стања на дан 31.12.2019. године
- 2) Образац 1 - Преглед прихода, примитака и финансирања за период 01.01. - 31.12.2019.
- 3) Образац 4 - Посебни подаци о платама и броју запослених

- 4) Образац 4/1 - Преглед динамике запошљавања за период 01.01.- 31.12.2019.
- 5) Образац 5 – Класификација расхода и издатака буџета по функцијама (ЦОФОГ)
- 6) Образац 6 - Преглед сталних средстава у облику ствари и права са стањем 31.12.2019.
- 7) Образац 6/1 - Преглед капиталних улагања по врстама и пројектима
- 8) Образац 7 – Преглед дознака из текуће резерве за период 01.01. - 31.12.2019.године
- 9) Образац 2 – Преглед расхода по екон. категоријама на синте. контима – збирни преглед
- 10) Образац 2 -Преглед расхода по екон. категоријама на аналит. контима – збирни преглед
- 11) Образац 2 - Преглед расхода по екон. категоријама на синтети. контима -- општа намјена
- 12) Образац 2 -Преглед расхода по екон. категоријама на аналитич. контима - општа намјена
- 13) Образац 2 - Преглед расхода по екон. категоријама на синтет. контима – ППН1 “Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплемент. мандата Превентивног механизма у БиХ”
- 14) Образац 2 - Преглед расхода по екон. категоријама на анал. контима - ППН1 “Јачање капацитета Омбудсмена у циљу имплемент. мандата Превентивног механизма у БиХ”
- 15) Текстуални дио Годишњег финансијског извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину
- 16) Изјава о одговорности за остваривање циљева Институције омбудсмена.

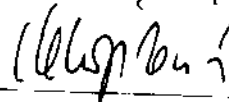
III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Датум: 19.02.2020. године

Број: Ои-С-СА –35-1/20

Омбудсмани Босне и Херцеговине:

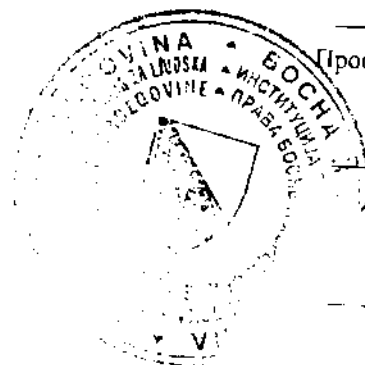


Проф. др. Љубинко Митровић

Др. Јасминка Цумхур



Нивес Јукић



Доставити:

1. Кабинету
2. Служби за финансијске послове
4. а/а