

OBRAZLOŽENJE

Godišnji izvještaja o izvršenju Budžeta za period 01.01. – 31.12.2021. godine

PRAVNI OSNOV

Sadržaj i način finansijskog izvještavanja o izvršenju budžeta Memorijalnog centra Srebrenica –Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine, Srebrenica , radi se po Pravilniku o finansijskom izvještavanju institucija BiH, koji je donesen od strane Ministarstva finansija i trezora.

Odobrena budžetska sredstva – struktura rashoda

Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu Memorijalnom centru Srebrenica su odobrena budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 1.067.000 KM.

Odobrena budžetska sredstva su raspoređena na tekuće izdatke u iznosu od 817.000 KM, transfer drugim nivoima vlasti 150.000 KM i kapitalni izdaci u iznosu od 100.000 KM.

IZDACI

U tabeli 2 Rashodi budžeta po ekonomskim kategorijama obuhvaćeni su svi podaci iz Glavne knjige trezora o evidentiranim rashodima do 31.12.2021.godinu. Iz tabelarnog pregleda izdataka moguće je vidjeti sve izdatke po ekonomskim kategorijama u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine, po vrstama sa indeksom ostvarenja u odnosu na planirane. Naime, ostvareni raspored izdataka iznosi 911.732 KM sa 31.12.2021.god. (94%) od odobrenog budžeta za 2021.godinu. Ovaj iznos je u svakom slučaju zadovoljavajući jer se kretao u granicama postavljenog Operativnog plana potrošnje za period 01.01. – 31.12.2021.godinu u ukupnom iznosu kao i u okviru potrošnje po pojedinačnim ekonomskim kategorijama.

Izvršenje Operativnog budžeta za period 01.01.- 31.12.2021. godine bez programa posebnih namjena

Tabelarni pregleda rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama datog na obrascima 2 koji se nalaze u prilogu, izvršenje budžeta sa 31.12.2021. godine, bez programa posebnih namjena, iznosi 911.732 KM odnosno 94 % u odnosu na odobrena budžetska sredstva u iznosu od 967.000 KM.

Izvršenje budžeta na pozicijama: Bruto plate i naknade iznosi 557.882 KM , Naknade troškova zaposlenih 112.445 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 91.405 KM.

1. Tekući izdaci

1.1. Izdaci za bruto plate i naknade

Izdaci za zaposlene realizovani su u iznosu od 557.882 KM. Bruto plate i naknade uposlenih obuhvataju 27 uposlenika. Naknade za noćni rada, rada u dane praznika i rada u neradne dane ostvaruju zaposlene na poslovima održavanje i fizičkoj zaštiti objekata.

1.2. Izdaci za naknade troškova zaposlenih

Izvršenje budžeta na ovoj budžetskoj poziciji iznosi 112.445 KM Ovi izdaci se odnose za naknade za prevoz u iznosu od 23.780 KM, topli obrok u iznosu od 46.895 KM, regres za zaposlene u iznosu 7.846 KM, Pomoć u slučaju smrti 5.526 KM, Pomoć u slučaju teže invalidosti 2.763 te pripadajuće poreze i doprinose u ukupnom iznosu 25.634 KM.

Prilikom isplate sredstava primijenjene su odredbe Zakona o platama i naknadama uposlenih u Institucijama BiH, kao i ostali važeći propisi koji se odnose na naknade.

1.3. Izdaci za putne troškove

Izdaci za putne troškove odobrena su u iznosu od 2.000 KM a realizovani su u iznosu od 1.229 KM Rashodi se odnose na aktivnosti konsultacija sa ENERGOINVESTOM za stručnu podršku vezano za realizaciju projekta izgradnje druge faze Memorijalnog centra, konsultacije sa Agencijom za javne nabavke , rad Upravnog odbora, rad sa resornim ministarstvima, konsultativne aktivnosti sa Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo za izradu tenderskih dokumentacija.

1.4. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Izdaci za telefonske i poštanske usluge odobrene su u iznosu od 7.000 KM a ukupno je utrošeno 6.972 KM (100 %) Osim rashoda za telefone putem fiksne mreže , realizuju se i rashodi mobilnih telefona koje koriste zaposlenici na osnovu donesenih internih akata o upotrebi mobilnog telefona.

Sredstva za fiksne telefone su planirane u skladu sa Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju telefona („Sl.glasnik BiH“, broj 26/14) a na ovoj poziciji je utrošeno 2.553 KM.

Sredstva za mobilni telefon utrošena su u iznosu od 469 KM . Troškovi interneta iznose 2.507 KM . Pored službe Memorijalnog centra , troškovi inerneta odnose se i na objekta „Prostor za audio-vizuelne prezentacije“ gdje je urađena direktna internet linija kojom se sa kompjutera smještenih u multimedijalnoj sobi povezuje sa bazom podataka Agencije SENS .

Izdaci za poštanske usluge a u skladu sa planoranim obimom aktivnosti u 2021. godini realizovana su u iznosu od 1.438 KM.

1.5. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Izdaci za energiju i komunalne usluge iznose 42.891 KM odnosno 100 %. Najveća stavka izdataka obuhvata izdaci za električnu energiju iznosu od 35.945 KM . Ovi izdaci obuhvataju potrošnju za rasvjetu Sakralnog dijela i prostora bivše tvornice akumulatora površine 160.000 m², rad Službe Memorijalnog centra i dva objekta za uposlenike na održavanju i zaštiti objekata Memorijalnog centra.

Izdaci za drvo 246 KM, vodu i kanalizaciju 3.070 KM, usluge odvoza smeća 3.630 KM.

1.6. Nabavka materijala

Izdaci za nabavku materijala iznose 8.990 KM odnosno 100 % . Ovi izdaci obuhvataju rashode za nabavku poljoprivrednog materijala 483 KM, kompjuterskog materijala 1.151 KM, izdaci za stručne knjige i literaturu 1.343 KM, materijal za čišćenje 2.178 KM koji se koristi za održavanje površine od 930 m² prostora spomen sobe, musale i službenih prostora, troškovi sitnog inventara 1.076 KM, izdaci za obrazce i papir 2.025 KM kancelarijski materijal 734 KM.

1.7. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Izdaci za usluge prevoza i goriva ostvarene su u iznosu 6.994 KM odnosno 100 %. Pored potrošnje goriva za potrebe Službe Memorijalnog centra značajni rashodi predstavljaju i motokultivatori i kosilice za održavanje zelenih površina u Sakralnom djelu i prostoru tvornice akumulatora. Dio troškova odnosi se na registraciju motornih vozila.

1.8. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje izvršeni su u iznosu od 6.986 KM odnosno 100 %. Održavanje opreme obuhvata redovno servisiranje lifta , kosilica, trimera, računara, printera, kopiraparata i dr. Rashodi za vozila obuhvataju usluge održavanja, redovnog servisiranja te druge usluge popravki motornih vozila.

Sjedište Memorijalnog centra je u Srebrenici-Potočari, u prostoru bivše Tvornice akumulatora Potočari. Tvornica je rađena za proizvodnju akumulatora za potrebe industrije tkz. –Stacionarni akumulatori, koja je počela sa radom 1980.godine. Kompletna infrastruktura, komunalna infrastruktura je rađena za potrebe tadašnje tvornice, što značajno utiče na rast troškova održavanja.

Zelene površine u sklopu Sakralnog djela Memorijalnog centra i prostora bivše Tvornice akumulatora Potočari iznosi 160 ha. Za obavljanje poslova održavanja zelenih površina angažuje se veći broj namjenske mehanizacije , što proizvodi izdatke za nabavku rezervnih dijelova i usluge održavanja opreme.

1.9. Izdaci za osiguranje.

Ovi izdaci odnose se troškove osiguranja vozila i u 2020.godini iznose 502 KM odnosno 63 %.

1.10. Ugovorene i druge posebne usluge

Rashodi za ugovorene i druge posebne usluge izvršene su u iznosu od 13.039 KM odnosno 99 %.

Rashodi obuhvataju usluge na osnovu ugovora o djelu u iznosu od 4.800 KM za angažovanje lica za računovodstvene usluge po ugovoru o djelu za sredstva posebne namjene koja se nalaze na računima poslovnih banaka – preostala sredstva fondacije koja se troše za namjene definisane u Zakonu o Memorijalnom centru i lica za pružanje vjerskih usluga, učenje Tevhida svakog 11 u mjesecu i drugih islamskih vjerskih usluga na zahtjev posjetilaca.

Usluge objavljivanja oglasa 1.620 KM, troškovi reprezentacije 492 KM.

2. TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI

Realizacija sredstava iznosi 150.000 KM odnosno 100%. Iznos od 150.000 KM planiran je za opštinu Srebrenica vezano za potrebe Organizacionog odbora za obilježavanje 11.jula 1995.godine "Sigurne zone UN-a"- Srebrenica.

3.1 Programi posebne namjene

U okviru programa posebne namjene realizovan je iznos od 1.241.443 KM za Program pomoći u obavljanju pripravničkog staža finansiran od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica 22.745 KM, Izdaci za telefonske i poštanske usluge 4.043 KM, nabavka materijala 27.269 KM, izdaci za usluge prevoza 5.380 KM, izdaci za tekuće održavanje 72.089 KM, ugovori o djelu sa porezima i doprinosima 513.557 KM, namještaj 101.396 KM, kompjuterska oprema 41.982 KM, oprema za prenos podataka i glasa 61.463 KM, fotografska oprema 23.585 KM, elektronska oprema 467 KM, mašine 2.056 KM, Ostala oprema 22.518 rekonstrukcija zgrade 258.717 KM, mezarje 12.870 KM.

3.2 Sredstva na računima kod poslovnih banaka

Ukupna realizacija novčanih sredstava iznosi 61.550 KM. Ukop identifikovanih posmrtnih ostataka juli 2021.godine obuhvata iznos od 13.888 KM i izrada prednjih šehidskih nišana 47.662 KM.

3.3 Nenovčane donacije

Osnovna sredstva – Kompjuterska oprema – Laptop HP 2.217,15 KM doniran od strane JKP „Gradska groblja“ – Visoko na osnovu Odluke koju je doni Nadzorni odbor broj: 100-0134-05/2021 od 25.01.2021.g. Organizacija „TIKA“ finansirala je rekonstrukciju krona na objektu Proizvodna hala u iznosu od 2.517.153 KM. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sufinansira rekonstrukciju objekta „Ulazni blok“ – 527.446 KM. Organizacija „PAX“ donirala je opremu za potrebe arhiva – 46.696 KM.

DIREKTOR:

Emir Suljagić