



Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara

IZVJEŠTAJ

**KOMISIJE ZA REDOVAN POPIS STALNIH SREDSTAVA I SITNOG
INVENTARA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I ZBJEGLICE
BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 31.12.2015. GODINE**

Opis preduzetih aktivnosti Komisije za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara

Odlukom o formiranju Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara, broj: 01-02-2-3169/15 od 10.12.2015. godine, koju je donijela ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, formirana je Komisija u sastavu: Džino Jefto, predsjednik; Senad Karišik, član; Branislava Crnčević Čulić, članica; Aida Grant, članica; Rudo Filipović, član; Ljiljana Šantić, članica. Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara je izvršila redovan popis osnovnih sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. U skladu sa planom rada su preuzimane Inventurne lista osnovnih sredstava-Knjiga osnovnih sredstava MLJPI iz Odjela za finansijsko-materijalne poslove.

Komisija je odmah po prijemu Odluke o formiranju Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara zakazala sastanak i napravila plan rada Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara. U skladu sa planom rada izvršen je popis na lokacijama i utvrđeno je stvarno stanje koje je i konstatovano upisom u Inventurne liste Knjige osnovnih sredstava MLJPI.

Organizacione jedinice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u kojima je proveden popis:

- 1 Kabinet ministra
- 2 Kabinet zamjenika ministra
- 3 Sekretar ministarstva
- 4 Sekretar sa posebnim zadatkom
- 5 Sektor za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove
- 6 Sektor za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku
- 7 Sektor za ljudska prava
- 8 Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre
- 9 Sektor za iseljništvo
- 10 Agencija za ravnopravnost polova u BiH
- 11 Kancelariji Zastupnika/agenta Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava
- 12 Jedinica za internu reviziju

1. Popis

Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara konstatuje sljedeće stanje na dan 31.12.2014. godine:

Vrijednost osnovnih sredstava na dan 31.12.2014. godine:

Konto	Struktura osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost	Amortizacija za 2014. godinu	Ukupna amortizacija	Sadašnja vrijednost
11311	Namještaj	109.861,99	10.286,91	39.796,89	70.065,10
11312	Kompjuterska oprema	295.940,52	40.605,88	196.596,54	99.343,98
11313	Oprema za prenos podataka i glasa	19.124,25	1.841,66	6.385,97	12.738,28
11314	Oprema za grijanje	4.630,28	605,50	2.931,96	1.698,32
11319	Ostale kancelarijske mašine	71.358,35	5.078,76	65.828,98	5.529,37
11321	Motorna vozila	767.734,59	74.388,75	484.986,27	282.748,32
11334	Djela likovnih umjetnika	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
11341	Elektronska oprema	17.957,42	3.591,44	7.367,05	10.590,37
11342	Fotografska oprema	2.354,68	344,93	1.634,65	720,03
11361	Strojevi, uređaji, alati i instalacije	299,99	44,99	44,99	255,00
11371	Ugrađena oprema	8.095,11	1.187,23	2.619,17	5.475,94
11372	Inventar	7.430,50	1.083,16	3.135,84	4.294,66
11414	Ostala stalna sredstva	2.960,00	12,00	2.912,00	48,00
11514	Softveri	9.945,00	497,25	497,25	9.447,75
	Ukupno:	1.321.392,68	139.568,46	814.737,56	506.655,12

U skladu sa planom rada a prema Inventurnim listama Knjige osnovnih sredstava MLJPI izvršen je popis na lokacijama i utvrđeno je stvarno stanje koje je i konstatovano upisom u Inventurne liste Knjige osnovnih sredstava MLJPI, koje su dobijene iz Odjela za finansijsko-materijalne poslove.

Popisom na lokacijama a na osnovu inventarnih lista knjige OS MLJPI, Komisija konstatuje da su sva osnovna sredstva nađena na lokacijama osim Tebelt multitapad prestigio 5080, inventarnog broja 1836, na lokaciji a koji je zadužio g-din Dario Marić.

Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara je evidentirala sva osnovna sredstva u Inventurnim listama Knjige OS MLJPI na lokacijama a u skladu sa planom rada.

Uvidom u glavne i pomoćne knjige u periodu decembar-januar izvršen je i proknjižen mjesečni obračun amortizacije, svih osnovnih sredstava i svih novounesenih osnovnih sredstava.

Vrijednost otpisanih osnovnih sredstava u maju 2015. godine a odnosi se na prodana vozila i iznosio je:

Konto	Struktura osnovnih sredstava	Otpisana nabavna vrijednost u maju 2015. godinie
011321	Motorna vozila	165.510,67
	Ukupno:	165.510,67

Vrijednost novounešenih osnovnih sredstava nabavljenih i doniranih u 2015. godini iznosi:

Konto	Struktura osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost nabavljenih osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost doniranih osnovnih sredstava	UKUPNO
011311	Namještaj	5.229,90	0,00	5.229,90
011312	Kompjuterska oprema	10.278,43	11.150,10	21.428,53
011313	Oprema za prenos podataka i glasa	568,91	0,00	568,91
011341	Elektronska oprema	1.681,32	7.879,95	9.561,27
011342	Fotografska oprema	441,38	0,00	441,38
011371	Ugrađena oprema	2.621,13	0,00	2.621,13
	Ukupno:	20.821,07	19.030,05	39.851,12

Vrijednost osnovnih sredstava po završenom stanju na dan 31.12.2015. godine.

Konto	Struktura osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost	Amortizacija za 2015. godinu	Ukupna amortizacija	Sadašnja vrijednost
011311	Namještaj	115.091,89	10.141,29	49.938,18	65.153,71
011312	Kompjuterska oprema	317.369,05	32.455,63	229.052,17	88.316,88
011313	Oprema za prenos podataka i glasa	19.693,16	3.184,29	9.570,26	10.122,90
011314	Oprema za grijanje	4.630,28	605,50	3.537,46	1.092,82
011319	Ostale kancelarijske mašine	71.358,35	3.000,57	68.829,55	2.528,80
011321	Motorna vozila	602.223,92	65.110,81	384.586,41	217.637,51
011334	Djela likovnih umjetnika	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
011341	Elektronska oprema	27.518,69	3.591,44	10.958,49	16.560,20
011342	Fotografska oprema	2.796,06	253,60	1.888,25	907,81
011361	Strojevi, uredaji, alati i instalacije	299,99	44,99	89,98	210,01
011371	Ugrađena oprema	10.716,24	1.116,89	3.736,06	6.980,18
011372	Inventar	7.430,50	989,12	4.124,96	3.305,54
011414	Ostala stalna sredstva	2.960,00	12,00	2.924,00	36,00
011514	Softveri	9.945,00	1.989,00	2.486,25	7.458,75
	Ukupno:	1.195.733,13	122.495,13	771.722,02	424.011,11

2. Otpis stalnih sredstava

Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara je tokom popisa ustanovila da je određeni broj osnovnih sredstava u veoma lošem stanju i se ne koristi pa stoga predlaže menadžmentu ministarstva da se donese Odluka o otpisu osnovnih sredstava, a koja se nalaze u prilogu pod nazivom: prijedlog osnovnih sredstava za otpis.

Komisija predlaže otpis 56 osnovnih sredstava sa sadašnjom vrijednošću od 2.182,86 KM.

Vrijednost prijedloga za otpis osnovnih sredstava po kontima:

Konto	Struktura osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost	Amortizacija za 2015. godinu	Ukupna amortizacija	Sadašnja vrijednost
011311	Namještaj od drveta	1.440,54	115,47	855,68	584,86
011312	Kompjuterska oprema	12.601,14	864,75	11.269,15	1.331,99
011313	Oprema za prenos podataka i glasa	233,42	46,68	171,16	62,26
011314	Oprema za grijanje	519,47	103,80	315,72	203,75
011319	Ostale kancelarijske mašine	2.684,80	110,30	2.684,80	0,00
011321	Putnički automobili	15.858,07	0,00	15.858,07	0,00
011371	Ugrađena oprema	260,00	28,17	260,00	0,00
	Ukupno:	33.597,44	1.269,17	31.414,58	2.182,86

3. Manjak

Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara nije našla Tebelt multitapad prestigio 5080, inventarnog broja 1836, na lokaciji a koji je zadužio g-din Dario Marić.

4. Ostale zabilješke

Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara, konstatuje da postoji računarska i ostala IT oprema koja je nova, zapakovana sa inventurnim brojevima, nalazi se na inventurnoj listi knjige osnovnih sredstava MLJPI i koja se ne koristi. Osnovna sredstva se nalaze uskladištena u Readmisionom centru Mostar.

Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara je radila u skladu sa planom rada koji je usvojila na prvoj sjednici. U planu rada je navedeno osamnaest lokacija- dvanaest organizacionih jedinica i datum popisivanja. Plan rada je prosljeđen svim organizacionim jedinicama sa molbom da se svi zaposleni obavjeste o datumu popisa i njihovim obavezama.

Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara je u svom radu ostvarila veoma uspješnu saradnju sa svim zaposlenim na popisnim lokacijama.

Komisija za redovni popis stalnih sredstava i sitnog inventara je odmah po prijemu Odluke pristupila planiranju i na provođenju aktivnosti na popisu, a u cilju da se maksimalno ispoštuju svi postavljeni rokovi. Svi članovi Komisije su dali veliki doprinos i izrazili maksimalno zalaganje kako bi popis bio obavljen u skladu sa rokovima koje je ministrica za ljudska prava i izbjeglice svojom Odlukom postavila. Popis je urađen u skladu sa planom rada u optimalnom roku na što ekonomičniji i efikasniji način, što je iziskivalo i prekovremenog rada i dodatnog aganžmana.

Prilog izvještaju:

- Izvještaj o stanju osnovnih sredstava po lokaciji
- Prijedlog osnovnih sredstava za otpis

Komisija za popis:

Jefto Džino, predsjednik

Aida Grant, članica

Senad Karišik, član

Rudo Filipović, član

Branislava Crnčević Čulić, članica

Ljiljana Šantić, članica