



Broj: 18.7.3-16.1-339- /17.

Dana: 28.02.2017.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet
Trg BiH 1.
S a r a j e v o

PREDMET: Izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu

U skladu sa članovima 14. i 22. Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/15), i Instrukcijom za sačinjavanje godišnjeg Izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika, broj: 05-02-2-215-1/17 od 04.01.2017. godine, dostavljamo Vam Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016.godinu i to:

- Bilans stanja
- Pregled prihoda, primitaka i finansiranja (Obrazac broj 1),
- Pregled rashoda iz budžeta po ekonomskim kategorijama, (analitika i sintetika) (Obrazac broj 2), zbirno i pojedinačno
- Posebni podaci o platama i o broju zaposlenih (Obrazac broj 4)
- Pregled dinamike zapošljavanja (Obrazac broj 4/1)
- Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG-obrazac 5)
- Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava (Obrazac broj 6)
- Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi (Obrazac broj 6/1)
- Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta (Obrazac broj 7)
- Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja
- Analiza izvršenja budžeta - tekstualni dio
- Informacija o sistemu internih kontrola realizovanih tokom godine i korektivne radnje preduzete u cilju realizacije preporuka revizije iz predhodne godine
- Izjavu o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije
- Izvještaj o realizaciji Programa rada za 2015. godinu
- Izvještaj u elektronskoj formi - CD

S poštovanjem.

Prilog: kao u tekstu

DIREKTOR
Slobodan Ujić

**BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2016. GODINE**

Sarajevo, 28.02.2017. godine

ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

Prema Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu („Službeni list BiH“, broj 101/15), Službi za poslove sa strancima su odobrena budžetska sredstva u iznosu od 8.739.000,00 KM, od čega se 8.319.000,00 KM odnosi na tekuće izdatke, a 420.000,00 KM na kapitalne izdatke. U 2016. godini planirani su i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, a isti su ostvareni u iznosu od 171.082,50 KM.

Odobrena budžetska sredstva su uvećana za 400.324,07 KM što predstavlja prenos neutrošenih sredstava iz 2015. u 2016. godinu za višegodišnja kapitalna ulaganja za izgradnju Sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo. Po završetku projekta ostalo je neutrošeno 69.261,84 KM, neutrošena sredstva su stavljena na raspolaganje Jedinstvenom Računu Trezora.

U septembru mjesecu donesena je Odluka o prestrukturiranju budžetskih sredstava u iznosu od 242.000,00 KM. U okviru tekućih izdataka uvećana je pozicija izdataka za materijal - za nabavku uniformi u iznosu od 137.000,00 KM, a u okviru kapitalnih izdataka uvećana je pozicija nabavke opreme – za nabavku pištolja u iznosu od 65.000,00 KM i pozicija nabavke stalnih sredstava u obliku prava – za nabavku softvera u iznosu od 40.000,00 KM. Nedostajuća sredstva su obezbijeđena umanjnjem tekućih izdataka gdje će do kraja godine biti ostvarene uštede i to na izdacima za putne troškove u iznosu od 10.000,00 KM, na izdacima za energiju i komunalne usluge u iznosu od 170.000,00 KM, na izdacima za usluge prevoza i goriva u iznosu od 30.000,00 KM, na izdacima za tekuće održavanje u iznosu od 10.000,00 KM i na izdacima za ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 22.000,00 KM. Odobreni budžet je uvećan i za prenesena namjenska neutrošena donatorska sredstva iz 2015. u 2016. godinu u iznosu od 708.512,76 KM, koja se odnose na Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“. Ministarstvo finansija i trezora - Sektor za trezor je 05.08.2016. godine izvršio povrat akontativnih sredstava donatoru u iznosu od 346.000,00 KM.

Sredstva u iznosu od 346.000,00 KM su vraćena sa programa posebne namjene pod nazivom „Prevenција ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini i regionu i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ sa pripadajućom šifrom 0923010 fond 30, te je izvršeno umanjnje raspoloživih sredstava u ISFU sistemu.

U zbirnom finansijskom izvještaju Službe za 2016. godinu, iskazan je odobreni budžet za 2016. godinu u iznosu od 8.739.000,00 KM uvećan za prenesena neutrošena sredstva iz 2015. godine za VKU u iznosu od 400,324,07 KM, za prenesena namjenska neutrošena donatorska sredstva iz 2015. u 2016. godinu u iznosu od 708.512,76 KM, koja se odnose na Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ i za ostvarene primitke od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 171.082,50 KM. Budžet je umanjjen za vraćena sredstva iz programa posebne naknade za 346.000,00 KM i za neutrošena sredstva po završetku izgradnje zgrade –VKU u iznosu od 69.261,84 KM, što konačno iznosi od 9.603.657,49 KM. Ukupno izvršenje budžeta za 2016. godinu iznosi 8.830.623,19 KM, što je 92% realizacije budžeta. Na ovakvo ostvarenje uticala je niska realizacija donatorskih sredstava za Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata od 29%.

U Službi za poslove sa strancima bez Projekta „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“, ukupni izdaci za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 8.726.469,05 KM ili 94,4% u odnosu na korigovani budžet za 2016. godine koji iznosi 9.241.144,73 KM.

Kroz Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ u 2016. godini utrošeno je 104.154,14 KM ili 29% od raspoloživih sredstava za 2016. godinu za pomenuti projekat.

I TEKUĆI IZDACI

U 2016. godini, za tekuće izdatke utrošeno je 7.711.532,82 KM što čini 94% od odobrenih budžetskih sredstava za tekuće izdatke za 2016. godinu. U odnosu na isti period predhodne godine tekući izdaci su ostvareni sa 103%. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za izvještajni period i procenat ostvarenja u odnosu na odobrena sredstva za 2016. godinu je sljedeći:

1.	Bruto plate i naknade	5.707.465,38 KM	98%
2.	Naknade troškova zaposlenih	801.513,65 KM	91%
3.	Putni troškovi	67.255,79 KM	75%
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	93.168,61 KM	86%
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	199.040,41 KM	64%
6.	Nabavka materijala	341.285,32 KM	90%
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	84.788,86 KM	65%
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	124.923,12 KM	99%
9.	Izdaci za tekuće održavanje	83.399,93 KM	68%
10.	Izdaci osiguranja bank. usluga i plat. prometa	32.064,99 KM	80%
11.	Ugovorne i druge posebne usluge	176.626,76 KM	87%

1. Bruto plate i naknade

Za bruto plate zaposlenih za 2016. godinu utrošeno je 5.707.465,38 KM tj. 98% od odobrenih budžetskih sredstava za bruto plate za 2016. godinu ili 102% u odnosu na ostvarene bruto plate u izvještajnom periodu.

Planirani broj zaposlenih za 2016. godinu je 230, a stanje na dan 31.12.2016. godine bilo je 331 od čega je pet pripravnika koji su zaposleni u septembru 2016. godine. Prosječan broj zaposlenih je 229, a prosječna mjesečna bruto plata za 2016. godinu iznosi 2.076,95 KM.

2. Naknade troškova zaposlenih

Za naknade troškova zaposlenih utrošeno je 801.513,65 KM što predstavlja 91% u odnosu na odobrena sredstva za te namjene u budžetu za 2016. godinu. Za naknade troškova zaposlenih planirana su sredstva u iznosu od 881.000,00 KM za 230 zaposlenih, a prosječan broj zaposlenih bio je 229.

Izdavanja za naknade zaposlenih odnose se na sljedeće izdatke:

-Naknade za prevoz na posao i sa posla	224.615,64 KM
-Naknade troškova smještaja dužnosnika	9.600,00 KM
-Naknade za odvojeni život	6.330,84 KM
-Naknade za topli obrok	298.463,98 KM
- Regres za godišnji odmor	66.900,00 KM
- Otpremnina zbog odlaska u penziju	4.980,00 KM
- Jubilarne nagrade	49.385,00 KM
-Pomoć u slučaju smrti	24.900,00 KM
-Pomoć u slučaju teže invalidnosti	14.940,00 KM
-Porez na naknade	17.102,52 KM
-Doprinosi na naknade	84.295,67 KM

U odnosu na isti period 2015. godine, naknade troškova zaposlenih u izvještajnom periodu 2016. godine povećani su za 87.382,24 KM. Povećanje se odnosi najvećim dijelom na izdatke po osnovu „otpremnina zbog odlaska u penziju“, „jubilarnih nagrada“, „pomoći u slučaju smrti“ te za naknade za topli obrok i prevoz.

3. Putni troškovi

Za putne troškove u izvještajnom periodu utrošeno je 67.255,79 KM tj. 75% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2016. godinu. Utrošena sredstva za putne troškove se odnose na sljedeće izdatke:

-Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstv	16,00 KM
- Putovanje lična vozila u zemlji	159,85 KM
-Troškovi smještaja za služb putov u zemlji	8.828,70 KM
-Troškovi dnevnica u zemlji	4.576,20 KM
-Putarina u zemlji	1.798,90 KM
-Ostali putni troškovi u zemlji	18,00 KM
-Troškovi prevoza u inostran. javnim sredstv	21.682,74 KM
-Troškovi smještaja za služb putov u inostran	8.599,25 KM
-Troškovi dnevnica u inostranstvu	21.068,40 KM
- Putarina u inostranstvu	12,30 KM
-Ostali putni troškovi u inostranstvu	495,45 KM

Napominjemo, da su dobrovoljni povratci ilegalnih migranata finansirani iz Projekta „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“, zašto je u izvještajnom periodu 2016. godini za putne troškove utrošeno 91.321,32 KM.

4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge.

U izvještajnom periodu je za telefonske i poštanske usluge utrošeno 93.168,61 KM tj. 86% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2016. godinu. Napominjemo, da su sredstva planirana prema Pravilniku o korišćenju telefona (Službeni glasnik BiH broj 26/14) gdje su na nivou Službe ograničeni izdaci za fiksne telefone na 50.000,00 KM, a izdaci za mobilne telefone na 9.000,00 KM. Utrošena sredstva se odnose na sljedeće izdatke:

-Izdaci za fiksne telefone	43.158,89 KM
-Izdaci za mobilne telefone	8.818,70 KM
-Izdaci za Internet	9.654,10 KM
-Izdaci za poštanske usluge	31.498,07 KM
- Izdaci za brzu poštu	38,85 KM

5. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Za izdatke energije i komunalnih usluga u 2016. godini, utrošeno je 199.040,41 KM tj. 64% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2016. godinu ili 97% u odnosu na izvršenje iz predhodne godine a prema sljedećim izdacima:

-Izdaci za el energiju	65.556,35 KM
-Izdaci za centralno grijanje	3.913,15 KM
-Izdaci za plin	64.845,02 KM
-Izdaci za vodu i kanalizaciju	8.165,82 KM

- Izdaci za održavanje zelenih površina	174,50 KM
-Izdaci za usluge odvoza smeća	17.541,08 KM
-Izdaci za usluge održavanja čistoće	38.259,11 KM
-Ostale komunalne usluge	585,38 KM

Sredstava za energiju i komunalne usluge za 2016. godinu su planirana u većem iznosu od stvarno potrebnih iz razloga što prilikom planiranja budžeta za 2016. godinu nismo imali podatke o potrošnji energenata za novu zgradu. Planirani su i izdaci za energiju i komunalne usluge za TC Mostar koji je u avgustu 2015. godine preseljen u nove prostorije, a plaćanje energije i komunalnih usluga preuzela je Služba za zajedničke poslove institucija BiH.

U okviru izdataka za energiju i komunalne usluge najveće izdvajanje odnosi se na izdatke za plinsko grijanje, električnu energiju, i izdatke za usluge održavanja čistoće.

6. Nabavka materijala

Za nabavku materijala za 2016.godinu utrošeno je ukupno 341.285,32 KM ili 90% od odobrenih sredstava u budžetu za 2016. godinu, a odnose se na sljedeće izdatke:

Izdaci za obrasce i papir	10.195,40 KM
Izdaci za kompjuterski materijal	30.581,46 KM
Materijal za prvu pomoć	103,00 KM
Materijal za dekoraciju službenih prostorija	33,60KM
Stručne knjige i literatura	960,20 KM
Kancelarijski materijal	6.201,05 KM
Auto gume	13.905,73 KM
Izdaci za ostali administrativni materijal	929,39 KM
Izdaci za lijekove	3.885,18 KM
Medicinski i stomatološki materijal	7,60 KM
Materijal za odjeću, uniforme i platno	155.338,61 KM
Hrana i prehrambeni materijal	11.120,43 KM
Materijal za čišćenje	7.358,14 KM
Izdaci za naljepn za odobrenje bora i pasoše	92.462,73 KM
Troškovi sitnog materijala	8.202,80 KM

U izvještajnom periodu izvršena nabavka odjeće za korisnike imigracionog centra u iznosu od 7.263,41 KM, i nabavka uniformi za službenike obezbjeđenja u iznosu od 148.075,20 KM. Takođe, radi smanjenog broja korisnika u imigracionom centru, nabavka hrane i prehrambenog materijala u odnosu na planirani iznos od 27.000,00 KM ostvareni su sa 41%, a nabavka lijekova u odnosu na planirani iznos od 8.000,00 KM ostvarena je sa 49%. Za nabavku 13.000 komada naljepnica odobrenja boravka planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 KM, a ostvarena u iznosu od 92.462,73 KM (u prvom polugodištu nabavljeno je 5.000 komada zašto je utrošeno 35.000,00 KM. U julu je nabavljeno još 8.000,00 KM što sa troškovima carine i PDV-a iznosi 56.700,00 KM, a 762,73 KM se odnose na izdatke za putne listove stranaca).

7. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Za izdatke za usluge prevoza i goriva u izvještajnom periodu utrošeno je 84.788,86 KM, što je 65% od odobrenih sredstava za 2016. godinu. Ostvareni izdaci odnose se na sljedeće:

-Benzin	7.565,85 KM
-Dizel	59.867,98 KM

-Motorno ulje	1.835,97 KM
-Registracija motornih vozila	11.544,06 KM
- Prevozne usluge	3.975,00 KM

U odnosu na ostvarenje u istom periodu predhodne godine izdaci su smanjeni za 17.147,96 KM što je rezultat dosljednog provođenja Pravilnika o uslovima nabavke, načinu korišćenja, registraciji, održavanju i prodaji motornih vozila Službe broj:18.7.3-02.2-6930/14 od 11.12.2014. godine i Pravilnika o službenim specijalizovanim vozilima u Službi broj:18-2-02.2-69-1/15 od 09.07.2015. godine. U 2016. godine prodato je 26 putničkih vozila i ista nisu korišćena. Takođe, jednim dijelom gorivo za prevoz ilegalnih migranata po osnovu dobrovoljnog povratka finansiran je iz Projekta „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“, zašto je u 2016. godini utrošeno 7.144,35 KM.

8. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 124.923,12 KM tj. 99% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2016. godinu. Napominjemo da je plaćen zakup za parking za 2016. godinu u iznosu od 3.000,00 KM za TC Banja Luka. U odnosu na predhodnu godinu utrošeno je manje 215.343,31 KM radi preseljenja Uprave službe i TC Sarajevo u vlastitu novoizgrađenu zgradu, te preseljenja TC Mostar i TC Tuzla u poslovne prostore u vlasništvu Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

9. Izdaci za tekuće održavanje

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 83.399,93 KM ili 68% od odobrenih budžetskih sredstava za 2016. godinu ili 111% u odnosu na ostvarenje u 2015. godini. Na pozicijama materijala i usluga za održavanje zgrada planiran je iznos od 34.000,00 KM, a utrošeno je 12.698,61 KM ili 37%.

Troškovi za tekuće održavanje odnose se na sljedeće izdatke:

-Materijal za opravku i održavanje zgrada	6.915,00 KM
-Materijal za opravku i održavanje opreme	11.314,22 KM
-Materijal za opravku i održavanje vozila	13.844,95 KM
-Ostali materijal za tekuće održavanje	6.367,90 KM
- Usluge opravki i održavanja zgrada	5.783,61 KM
-Usluge opravki i održavanja opreme	7.228,14 KM
-Usluge opravki i održavanja vozila	4.909,04 KM
-Usluge pranja vozila	4.001,11 KM
- Usluge održavanja softvera	16.128,76 KM
- Ostale usluge tekućeg održavanja	6.907,20 KM

U odnosu na isti period predhodne godine utrošeno je više za 8.373,94 KM, radi većih usluga održavanja softvera i usluga opravki i održavanja opreme dok su na svim ostalim pozicijama ostvarene znatne uštede. Najveće uštede se odnose na pozicije „materijala i usluga za opravku i održavanje vozila“ radi prodaje starih vozila. U Službi se vodi precizna evidencija servisiranja (redovnih i vanrednih) za sva motorna vozila.

- Prema Pravilniku o uslovima nabavke, načinu korišćenja, registraciji, održavanju i prodaji motornih vozila Službe za poslove sa strancima broj: 18.7.3-02.2-6930/14 od 11.12.2014. godine, Služba ima pravo na četiri službena vozila (jedno vozilo niže klase putničkih vozila, dva vozila niže srednje klase i jedno vozilo srednje klase).

Brojno stanje vozila u upotrebi na dan 31.12.2016. godine je četiri što je u skladu sa Pravilnikom.

-Prema Pravilniku o službenim specijalizovanim vozilima u Službi za poslove sa strancima broj: 18-2-02.2-69-1/15 od 09.07.2015. godine Služba ima pravo na 53 specijalizovana vozila. Sa 31.12.2016. godine Služba je imala 54 specijalizovanih vozila, ali prema članu 3. Stav 2. Broj specijalizovanih vozila može biti veći ako su Službi donirana vozila za realizaciju posebnih programa, projekata ili aktivnosti. Od 54 vozila, Služba ima deset doniranih vozila.

10. Izdaci za osiguranje i bankarske usluge

Za ove izdatke za 2016. godinu utrošeno je 32.064,99 KM, od čega se iznos od 30.741,74 KM odnosi na osiguranje vozila. Za osiguranje vozila planirana su sredstva u iznosu od 26.000,00 KM, a radi nabavke većeg broja vozila (iz ostvarenih prihoda od prodaje) koja su registrovana u 2016. godini, izdaci za osiguranje vozila u odnosu na odobrena sredstva ostvareni su sa 118%. Ukupni izdaci za osiguranje i bankarske usluge u odnosu na odobrena budžetska sredstva za 2016. godine ostvarena su sa 80% radi toga što nije izvršeno osiguranje zgrada koje su u vlasništvu Službe, zašto su bila planirana sredstva u iznosu od 12.000,00 KM.

11. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge

Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge ostvareni su u iznosu od 176.626,76 KM ili 87% od odobrenih budžetskih sredstava za 2016. godinu, odnosno sa 134% u odnosu na izvršenje u predhodnoj godini. Ovi izdaci se odnose na sljedeće:

-Usluge štampanja	14.329,16 KM
-Usluge javnog informis i odnosa sa javnošću	8.467,55 KM
-Usluge reprezentacije	15.372,65 KM
-Usluge objavljivanja tendera i oglasa	9.561,12 KM
-Usluge stručnog obrazovanja	1.050,00 KM
-Usluge primarne zdravstvene zaštite	15.088,37 KM
-Ostale medicinske i laboratorijske usluge	502,00 KM
- Bruto izdaci za rad komisija	1.606,18 KM
-Zatezne kamate	68,39 KM
-Bruto izdaci za usl po osnovu gov. o djelu	65.971,65 KM
-Ostale nespomenute usluge i dažbine	24.744,49 KM
-Pružanje ugostiteljskih usluga	19.865,20 KM

U okviru izdataka za ugovorene i druge posebne usluge najveći dio izdataka odnosi se na izdatke koji direktno zavise od broja neregularnih migranata koji su smješteni u Imigracionom centru u Lukavici.

Za usluge ishrane korisnika Imigracionog centra, (Služba za zajedničke poslove Institucija BiH koja se obavezala Sporazumom potpisanim sa Službom za poslove sa strancima da će za svaki radni dan obezbijediti ručak za korisnike imigracionog centra), utrošeno je 19.865,20 KM, što je isto kao i ostvarenje u predhodnoj godini. Napominjemo da je za 2016. godinu za pružanje usluga ishrane i smještaja planiran iznos od 60.000,00 KM, a prestrukturiranjem iznos je umanjen za 18.000,00 KM. Iako su bila planirana sredstva, 2016. godini nije bilo smještaja lica pod nadzor u objekat Međunarodnog foruma solidarnosti „Emmaus“ Klokočnica, Doboj Istok, dok se ne bi stvorili uslovi za udaljenje stranaca iz BiH.

Za bruto izdatke za ugovore o djelu u izvještajnom periodu utrošeno je 65.971,65 KM, ili u odnosu na isti period predhodne godine više za 25.295,43 KM što je rezultat većeg angažovanja prevodilaca u Imigracionom centru i u Terenskim centrima. Služba je sklopila više ugovora o djelu za prevodilačke usluge, a prevodioci su bili angažovani po potrebi. Najčešće angažovani prevodioci su bili za arapski, albanski, kineski, češki i turski jezik, a

prosječna cijena jednog sata je 40,00 KM. Služba je radi povećanog obima posla, a nemogućnosti novog zapošljavanja, u 2016. godini sklopila ugovore o djelu za informatičke usluge po kom osnovu je plaćen neto iznos od 11.158,50 KM. Radi povećanog obima posla u terenskom centru, Služba je sklopila četiri ugovora o djelu po kom osnovu je plaćen neto iznos od 22.760,00 KM. Za angažovanje četiri radnika na vanjskom uređenju (popravka i farbanje ograde) u imigracionom centru po osnovu ugovora o djelu plaćen je neto iznos od 4.000,00 KM. Za stručnu komisiju za tehnički prijem zgrade, po osnovu ugovora o djelu plaćen je neto iznos od 2.100,00 KM.

Za ostale nespomenute usluge i dažbine u izvještajnom periodu utrošeno je 24.744,49 KM od čega se 13.067,29 KM odnosi na carinski dug za sedam uvezenih vozila koja su se radi starosti morala prodati, a ista su 2007. godine bila oslobođena plaćanja uvoznih dažbina.

II KAPITALNA ULAGANJA

U skladu sa članom 14. Stav (6) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine izvršen je prenos nerealizovanih sredstava iz 2015. u 2016. godinu za Projekat (0923020-fond 10) VKU - „Izgradnja Sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo“ (konto 8212) u iznosu od 400.324,07 KM. Sredstva su raspoređena na troškove nabavke zgrade (konto 821211) iznos od 309.524,82 KM, na troškove vanjske rasvjete, trotoara i ograde (konto 821221) iznos od 45.504,66 KM i za nabavku namještaja (konto 821311) prenesen je iznos od 45.294,59 KM. U 2016. godini na kontu građevina utrošeno je 292.522,20 KM (za nabavku zgrada 281.755,61 KM i za vanjsku rasvjetu, trotoare i ogradu 10.766,59 KM). Za nabavku namještaja za opremanje nove zgrade u 2016. godini utrošeno je 38.540,03 KM. Po završetku projekta ostalo je neutrošeno 69.261,84 KM, neutrošena sredstva su stavljena na raspolaganje Jedinstvenom Računu Trezora.

Odobrena sredstva za kapitalne izdatke za 2016. godinu iznose 520.000,00 KM, od čega se 420.000,00 KM odnosi na nabavku opreme iz budžeta, a 100.000,00 KM na nabavku opreme od primitaka od prodaje stalnih sredstava koji su u iznosu od 171.082,50 KM.

Odobrena sredstva su raspoređena na nabavku najneophodnijeg kancelarijskog namještaja- kancelarijske stolice (5.000,00 KM), kompjuterske opreme (77.000,00 KM), opremu za prenos podataka i glasa (3.000,00 KM), motornih vozila (315.000,00 KM iz redovnog budžeta i 171.082,50 KM od prihoda od prodaje), elektronske opreme (13.000,00 KM), mašina, uređaja alata i instalacija (2.000,00 KM) i ugrađene opreme (5.000,00 KM).

U 2016. godini iz budžeta Službe nabavljena je oprema u iznosu od 682.518,10 KM ili 98% u odnosu na plan i ugovorena je oprema u obliku prava – softveri u iznosu od 39.895,93 KM ili 100% u odnosu na plan. Ukupno rezervisana sredstva iznose 132.185,53 KM, a rezervisana su za nabavku jednog vozila u iznosu od 27.939,60 KM, za nabavku policijske opreme - pištolja u iznosu od 64.350,00 KM i za nabavku softvera iznos od 39.895,93 KM. Za nabavku najneophodnijeg kancelarijskog namještaja- kancelarijske stolice utrošeno je 3.264,30 KM, za kompjutersku opremu utrošeno je 76.921,64 KM, za opremu za prenos podataka i glasa 2.998,13 KM, za motorna vozila 450.638,81 KM, za elektronsku opremu 12.996,95 KM i za ugrađenu opremu 4.868,64 KM. Količina nabavljene opreme detaljno je prikazana u tabeli 6/1.

Nenovčane donacije za 2016. godinu

Datum	Opis	Kom	Vrijednost u KM	Ukupna vrijednost u KM	Donator
07.07.2016.	Metalni kontejner sa dva prozora i vratima - stražarnica	1	5.396,00	5.396,00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
	UKUPNO: 011294-Montažni objekti			5.396,00	

PROJEKAT: „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“

Službi za poslove sa strancima donirana su sredstva u iznosu od 480.000 KM od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju u vezi sa projektom „Prevenција ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ i ista su doznačena u aprilu 2013. godine.

U 2013. godini, za tekuće izdatke utrošeno je 112.972,43 KM, a za kapitalne izdatke 22.061,15 KM.

Neutrošena sredstva u 2013. godini u iznosu od 344.966,42 KM prenesena su u 2014. godinu. Ova sredstva su uvećana za iznos od 8.439,11 KM a odnose se na povrat PDV-a.

U 2014. godine nije bilo kapitalnih izdataka, a za tekuće izdatke utrošeno je 93.476,21 KM.

U skladu sa članom 14. Stav (6) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i raspoloživim sredstvima ISFU sistema, izvršen je prenos nerealizovanih sredstava iz 2014. u 2015. godinu za Projekat (0923010-fond 30) „Prevenција ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ u iznosu od 259.929,32 KM.

Krajem 2015. godine bile su još dvije uplate po osnovu donacija i to od 320.000,00 KM i 290.000,00 KM.

Od ukupno raspoloživih sredstava za 2015. godinu koja iznose 869.929,32 KM, u 2015. godini utrošeno je 161.416,56 KM, **te je iznos od 708.512,76 KM prenesen u 2016. godinu.** Projekat je trebao biti završen do 04.04.2016. godine, a obzirom da Služba nije u potpunosti realizovala sve aktivnosti preuzete memorandumom jer nije bilo planiranog priliva migranata koji je očekivan u uslovima „migrantske krize“, Služba se obratila Švajcarskoj agenciji da se projekat produži.

Amandmanom br.2 - broj: 18.1-02.2-2005-144/13 od 21.06.2016. godine, koji je potpisan od strane Švicarske zastupane od Švicarske agencije za razvoj i saradnju i Službe za poslove sa strancima, trajanje projekta je produženo za još jednu godinu pod uslovom da se završe aktivnosti koje nisu dovedene do kraja a višak akontativnih sredstava doznačenih za projekat da se vrati Švajcarskoj agenciji.

Služba za poslove sa strancima je izvršila povrat akontativnih sredstava donatoru u iznosu od 346.000,00 KM. Procedura vraćanja ovih sredstava je završena u julu 2016. godine.

U 2016. godini za ovaj projekat je utrošeno 104.154,14 KM, što čini 28,7% od raspoloživih sredstava i to:

1.	Putni troškovi	91.321,32 KM	36%
2.	Nabavka materijala	951,85 KM	7%

3.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.144,35 KM	14%
4.	Izdaci osiguranja i banaka	114,85 KM	13%
5.	Izdaci za ugovorene usluge	4.621,77 KM	10%

Službenik za finansije

M.P.

Direktor
Slobodan Ujić

**SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
ZABILJEŠKA UZ BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016. GODINE**

IZ BILANSA STANJA na dan 31.12.2016. godine može se vidjeti stanje novčanih sredstava, stanje potraživanja, stanje stalnih sredstava i stanje obaveza u odnosu na iste podatke za 2015. godinu.

Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 31.12.2016. godine iznosi 17.111,90 KM, od čega se 11.337,15 KM odnosi na redovnu blagajnu Službe za poslove sa strancima, a 5.774,75 KM na blagajnu Projekta „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“.

Kratkoročna potraživanja iznose 16.681,99 KM i sve se odnosi na ostala potraživanja konto 1313.

Potraživanja od pravnih osoba (konto 1311) i fizičkih lica (konto 1312) nema. U okviru ostalih potraživanja (konto 1313) u iznosu od 16.681,99 KM, **na kontu 131311 iskazana su potraživanja po osnovu akontacija u ukupnom iznosu od 1.200,00 KM.** Akontacija u iznosu od 200,00 KM odnosi se na Službu - Hajlovac Kenan je uzeo novac iz blagajne za kupovinu hljeba za korisnike Imigracionog centra. Akontacije u iznosu 1.000,00 KM odnose se na Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“. U okviru akontacija, akontacije za službeni put iznose 600,00 KM (Lackanović Ognjena po P/N 92 - iznosu od 100,00 KM i Stošić Jasminke po P/N 91 iznos od 500,00 KM). Akontacije za deportaciju stranih državljana iznose 400,00 KM (Čalić Renata - 200,00 KM za deportaciju stranca Arnesa Mujića i Mujanović Sanela - 200,00 KM za deportaciju Esmiraldo B. i Shanini A.)

Na kontu 131332 iskazana su potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 15.243,99 KM od čega se iznos od 4.545,77 KM odnosi se na refundacije bolovanja iz 2014. godine (Stajić Goran iznos od 1.426,01 KM; Jokić Gordana iznos od 1.149,05 KM; Lackanović Ognjen iznos od 1.793,48 KM i Todorović Tanja iznos od 177,23 KM) a iznos od 572,36 KM se odnosi na refundacije bolovanja za 2015. godinu za Jokić Gordanu. Iznos od 10.125,86 KM odnosi se a refundacije bolovanja za 2016. godinu (Ljubiša Traparić iznos od 8.326,24 KM; Smilja Subotić iznos od 858,00 KM; Tanja Todorović iznos od 291,51 KM i Ognjen Lackanović iznos od 650,11 KM).

Na kontu 131341 iskazana su potraživanja u iznosu od 238,00 KM, a odnosi se na odobreni povrat poreza na dodatu vrijednost po osnovu isporuke dobara i usluga po projektu „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i regionu i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“.

Iznos stalnih sredstava nakon ispravke vrijednosti iznosi 11.193.598,60 KM, što se slaže sa Izvorima sredstava (pozicija pod rednim brojem 35). Uvećanje stalnih sredstava u odnosu na 2015. godinu je 7,4%.

Stanje kratkoročnih obaveza i razgraničenja je 943.222,05 KM, ili ostvarenje sa 76,4% u odnosu na 2015 godinu. Od iskazanih kratkoročnih obaveza i razgraničenja iznos od 255.432,69 KM se odnosi na kratkoročne tekuće obaveze, iznos od 555.603,83 KM odnosi se na obaveze prema zaposlenim, a iznos od 132.185,53 KM odnosi se na kratkoročna razgraničenja.

-Kratkoročne tekuće obaveze – 255.432,69 KM

Obaveze prema dobavljačima, konto 31111, po završnom bilansu na dan 31.12.2016. godine su 248.209,03 KM, od čega se na Službu odnosi 240.501,53 KM a na Projekta

„Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ se odnosi 7.707,50 KM.

Obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima, konto 31121, po završnom bilansu na dan 31.12.2016. godine su 1.555,16 KM, a isti se odnose poreze i doprinose za ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2016. godine, a isplaćeni u januaru 2017. godine.

Obaveze prema fizičkim licima, konto 311211, po završnom bilansu na dan 31.12.2016. godine su 5.668,50 KM, od čega se iznos od 5.492,00 KM odnosi na ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2016. godine, a isplaćeni u januaru 2017. godine, a 176,50 KM se odnosi na neisplaćene putne naloge (Siniša Jeftić P/N 204 iznos od 15,00 KM; Siniša Karalić P/N 205 iznos od 33,00 KM; Enes Čavkić P/N 207 iznos od 36,00 KM; Aleksandar Maksimović P/N 206 iznos od 25,00 KM i Suljagić Senad P/N 202 iznos od 37,50 i P/N 203 iznos od 30,00 KM koji se odnosi na 2016. godinu.)

-Obaveze prema zaposlenim – 555.603,83 KM

Obaveze za plate, konto 3411, po završnom bilansu na dan 31.12.2016. godine su 262.215,67 KM, a odnose se na plate za redovan rad i produženi rad za decembar 2016. godine.

Obaveze za naknade plata, konto 3412, po završnom bilansu na dan 31.12.2016. godine su 29.337,75 KM, a odnose se naknade plata po osnovu bolovanja, godišnjrg odmora, plaćenog odsustva i za državne i vjerske praznike obračunate za decembar 2016. godine a isplaćene u januaru 2017. godine.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa, konto 3413, po završnom bilansu na dan 31.12.2016. godine su 208.297,25 KM, a odnose se na poreze i doprinose na plate, obračunate za decembar 2016. godine a isplaćene u januaru 2017. godine.

Ostale obaveze prema zaposlenim, konto 3414, po završnom bilansu na dan 31.12.2016. godine su 55.753,16 KM (obaveze za prevoz 19.949,16 KM; odvojeni život 600,00 KM; topli obrok 26.904,00 KM; jubilarne nagrade 3.320,00 KM; pomoć u slučaju smrti i teže bolesti 4.980,00 KM), obračunate za decembar 2016. godine a isplaćene u januaru 2017. godine. Obaveze za prevoz i topli obrok odnose se na sve zaposlene koji su imali pravo na naknadu za decembar 2016. godine, obaveze za odvojeni život (Ramljak Ivo i Čavar Miše iznos od po 300,00 KM), jubilarne nagrade (Kovinčić Mladen, Alagić Esma, Buzar Mirsad i Trgić Ljiljana iznos od po 830,00 KM) i pomoć u slučaju teže bolesti užeg člana porodice (Selimović Muris i Vežović Mirsad iznos od po 2.490,00 KM).

-Razgraničeni rashodi -132.185,53 KM

Razgraničeni rashodi za nabavku roba i usluga, konto 391292, po završnom bilansu na dan 31.12.2016. godine iznose 132.185,53 KM od čega se iznos od 39.895,93 KM odnosi na rezervisanje sredstava za nabavku softvera – sistema za upravljanje elektronskim dokumentima, prema ugovoru broj:18.7.3-16.4-6855-16 od 09.12.2016. godine koji je zaključen sa dobavljačem KING ICT d.o.o. Sarajevo. Iznos od 27.939,60 KM se odnosi na rezervisana sredstva za nabavku automobila prema ugovoru broj:18.7.3-16.4-6977-10/16 od 25.12.2016. godine, koji je zaključen sa dobavljačem „Verano motors“ a iznos od 64.350,00 KM se odnosi na rezervisana sredstva za nabavku policijske opreme – pištolja, prema ugovoru broj:18.7.3-16.4-5987-18/16 koji je zaključen sa dobavljačem „KM TRADE“ d.o.o. Visoko.

Službenik za finansije

M.P.

Direktor
Slobodan Ujić