



Broj: 18.7.3-02.2-236-5/2016.
Dana: 29.02.2016.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet
Trg BiH 1.
Sarajevo

PREDMET: Izvještaj o izvršenju budžeta Službe za poslove sa strancima
za 2015. 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: 05-02-2-216-1/16 od 08.01.2016. godine, dostavljamo Vam Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. 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 2015.GODINU

Sarajevo, 29.02.2016. godine

ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA 2015. GODINU

Prema Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu („Službeni list BiH“, broj 40/15 od 19.05.2015. godine), Službi za poslove sa strancima su odobrena budžetska sredstva u iznosu od 8.744.000,00 KM, od čega se 8.144.000,00 KM odnosi na tekuće izdatke, a 600.000,00 KM na kapitalne izdatke.

Odobrena budžetska sredstva su uvećana za 619.213,95 KM što predstavlja prenos neutrošenih sredstava iz 2014. u 2015. godinu za višegodišnja kapitalna ulaganja za izgradnju Sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo.

Odobreni budžet je uvećan i za prenesena neutrošena donatorska sredstva iz 2014. u 2015. godinu u iznosu od 259.929,32 KM, i sredstva u iznosu od 610.000,00 KM koja su doznačena od Švajcarske ambasade krajem 2015. godine a odnosi se na Projekat „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“.

U zbirnom finansijskom izvještaju Službe za 2015. godinu iskazan je korigovani budžet u ukupnom iznosu od 10.233.143,27 KM, a ukupno izvršenje budžeta za 2015. godinu iznosi 8.468.811,98 KM, što je 83% realizacije budžeta. Na ovakvo izvršenje budžeta je uticalo to što su raspoloživa sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja „Izgradnja Sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo“ realizovana sa 51,1%, a donatorska sredstva za Projekat „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata sa 18,6%.

U Službi za poslove sa strancima bez Projekta „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ za 2015. godinu, ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 8.307.395,42 KM ili 89% u odnosu na korigovani budžet za 2015. godine koji iznosi 9.363.213,95 KM. Izvršeno je jedno prestrukturisanje rashoda u iznosu od 69.000,00 KM ili 0,8% ukupno odobrenih rashoda za 2015. godinu (8.544.000,00 KM). Prestrukturisanje je izvršeno u okviru tekućih izdataka tako da su uvećani izdaci za unajmljivanje imovine i opreme za 69.000,00 KM, a umanjeni izdaci za naknade troškova zaposlenih za 22.000,00 KM i izdaci za ugovorene i druge posebne usluge za 47.000,00 KM.

Kroz Projekat „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ u izvještajnom periodu 2015. godine utrošeno je 161.416,56 KM ili 18,6% od raspoloživih sredstava za 2015. godinu za pomenuti projekat.

I TEKUĆI IZDACI

U 2015. godini, za tekuće izdatke utrošeno je 7.519.839,50 KM što čini 92,3% od odobrenih budžetskih sredstava za tekuće izdatke za 2015. godinu. U odnosu na isti period predhodne godine tekući izdaci su ostvareni sa 98%. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za 2015. godinu i procenat ostvarenja u odnosu na odobrena sredstva za 2015. godinu je sljedeći:

1.	Bruto plate i naknade	5.576.089,64	97%
2.	Naknade troškova zaposlenih	714.131,41	92%
3.	Putni troškovi	43.090,58	51%
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	90.919,08	83%
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	205.893,67	68%
6.	Nabavka materijala	220.809,63	87%
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	101.936,82	60%
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	340.266,43	99%
9.	Izdaci za tekuće održavanje	75.025,99	56%
10.	Izdaci osiguranja bank. usluga i plat. prometa	19.856,26	79%
11.	Ugovorne i druge posebne usluge	131.819,99	74%

1. Bruto plate i naknade plata

Za bruto plate zaposlenih za 2015. godinu utrošeno je 5.576.089,64 KM, što predstavlja ostvarenje od 97% u odnosu na ukupno odobrena sredstava za bruto plate od 5.762.000,00 KM.

Planirani broj zaposlenih za 2015. godinu je 230, a stanje na kraju 2014. godine bilo je 227. U 2015. godini bila je velika fluktuacija zaposlenih tako da je stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2015. godine 227.

U 2015. godini, osim dolaska i odlaska u Službi je bilo sedam napredovanja sa nižeg na viši koeficijent i to: jedan sa mjesta „višeg stručnog saradnika sa dodatkom“ na mjesto „šefa Terenskog centra“; jedan sa mjesta „višeg stručnog saradnika sa dodatkom“ na mjesto „stručnog savjetnika sa dodatkom“; jednog državnog službenika sa mjesta „stručnog saradnika sa dodatkom“ na mjesto „višeg stručnog saradnika sa dodatkom“; jednog državnog službenika „višeg stručnog saradnika“ na mjesto „šefa odsjeka“; jedno sa mjesta „višeg referenta SSS“ na mjesto „referent specijalista- vođa smjene“; jedno sa mjesta „višeg referenta SSS“ na mjesto „višeg stručnog saradnika sa dodatkom“ i jednog sa mjesta „referenta SSS“ na mjesto „stručnog saradnika“

U decembru mjesecu 2015. godine imenovan je direktor Službe za poslove sa strancima, koji je do tada bio upravnik imigracionog centra.

U 2015. godini prosječan broj zaposlenih je 226,80 a prosječna bruto plata je 2.048,82 KM ili više za 14,27 KM od prosjeka za 2014. godinu.

2. Naknade troškova zaposlenih

Za naknade troškova zaposlenih u 2015. godini utrošeno je 714.131,41 KM što predstavlja 92% od odobrenih sredstava za 2015. godinu. Za naknade troškova zaposlenih u 2015. godini odobrena su sredstva u iznosu od 802.000,00 KM koja su prestrukturiranjem umanjena za 22.000,00 KM. Sredstva su odobrena za 230 zaposlenih a prosječan broj zaposlenih u 2015. godini bio je 227.

Izdavanja za naknade zaposlenih odnose se na sljedeće izdatke:

-Naknade za prevoz na posao i sa posla	219.192,64 KM
-Naknade troškova smještaja dužnosnika	11.027,07 KM
-Naknade za odvojeni život	6.987,11 KM
-Naknade za topli obrok	292.008,03 KM
-Regres za godišnji odmor	66.301,98 KM
-Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu	2.067,50 KM
-Pomoć u slučaju smrti	14.886,00 KM
-Pomoć u slučaju teže invalidnosti	17.367,00 KM
-Porez na naknade	13.918,78 KM
-Doprinosi na naknade	70.375,30 KM

U odnosu na 2014.godinu, naknade troškova zaposlenih u 2015. godini smanjene su za 53.848,00 KM. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na izdatke po osnovu „pomoći u slučaju smrti“ u iznosu od 7.416,00 KM, i na izdatke po osnovu „otpremnina zbog odlaska u penziju“ za 21.954,00 KM jer u 2015. godini nije bilo odlazaka u penziju. U aprilu 2015. godine iz Službe je otišao je direktor, te se za osam mjeseci nije plaćala naknada za smještaj dužnosnika i naknada za odvojeni život. Po tom osnovu u odnosu na ostvarenje 2014. godine ostvarena je ušteda od 6.738,00 KM. Ušteda u iznosu od 19.485,00 je ostvarena i kod naknada za prevoz sa posla i na posao, radi velike fluktuacije zaposlenih (odlaska radnika koji

su ostvarivali pravo na prevoz i dolaska zaposlenih koji to pravo nemaju ili imaju u manjem iznosu).

3. Putni troškovi

Za putne troškove u 2015. godini utrošeno je 43.090,58 KM tj. 51% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2015. godinu, ili 110% u odnosu na ostvarenje u 2014. godini. Utrošena sredstva za putne troškove se odnose na sljedeće izdatke:

-Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstv	491.64 KM
-Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstv	90.00 KM
- Putovanje, lična vozila u zemlji	6.00 KM
-Troškovi smještaja za služb putov u zemlji	3.442.23 KM
-Troškovi dnevnica u zemlji	9.378.40 KM
-Putarina u zemlji	1.100.35 KM
-Ostali putni troškovi u zemlji	12.00 KM
-Troškovi prevoza u inostranstvu	9.387.20 KM
-Troškovi smještaja u inostranstvu	5.217.75 KM
-Troškovi dnevnica u inostranstvu	13.953.41 KM
-Putarina u inostranstvu	11.60 KM

Na svim pozicijama za putne troškove napravljene su značajne uštede (41.909,42 KM) u odnosu na odobrena sredstva za 2015. godinu. Sredstva za ove namjene je bilo veoma teško precizno definisati, jer visina istih zavisi od stvarnog broja prinudnih udaljenja i krajnje destinacije na koju se vrši udaljenje korisnika Imigracionog centra.

Napominjemo, da su dobrovoljni povraci ilegalnih migranata finansirani iz Projekta „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“, zašto je u 2015. godini utrošeno 93.571,08 KM.

4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge.

U 2015. godini za telefonske i poštanske usluge utrošeno 90.919,08 KM ili 83% u odnosu na odobrena sredstva za 2015. godinu ili 89% u odnosu na ostvarenje za 2014.godinu. Utrošena sredstva se odnose na sljedeće izdatke:

-Izdaci za fiksne telefone	44.500,36 KM
-Izdaci za mobilne telefone	6.179,55 KM
-Izdaci za Internet	9.881,88 KM
-Izdaci za poštanske usluge	30.332,79 KM
-Izdaci za brzu poštu	24,50 KM

Sredstva za fiksne i mobilne telefone planirana su u skladu sa Pravilnikom o korištenju telefona (Službeni glasnik BiH broj 26/14), gdje je za Službu ograničena potrošnja za fiksne telefone na 50.000,00 KM, a za mobilne na 9.000,00 KM. Služba je donijela Odluku o korišćenju mobilnih telefona i Odluku o korišćenju fiksnih telefona, po kojima su ukinuta prava korišćenje usluga mobilne telefonije u privatne svrhe, a na većini fiksnih telefona u Službi ukinuta je mogućnost zvanja mobilnih telefonskih brojeva, tako da su u odnosu na odobrena sredstva izdaci za mobilne telefone manji za 2.820,45 KM, a izdaci za fiksne telefone za 5.499,64 KM.

5. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Za izdatke energiju i komunalne usluge u 2015. godini je utrošeno 205.893,67 KM ili 68% od odobrenih sredstava za 2015. a prema sljedećim izdacima:

-Izdaci za el energiju	55.866,05 KM
-Izdaci za centralno grijanje	24.337,93 KM
-Izdaci za plin	67.299,41 KM
-Izdaci za vodu i kanalizaciju	12.042,78 KM
-Izdaci za održavanje zelenih površina	38,05 KM
-Izdaci za usluge odvoza smeća	15.241,71 KM
-Izdaci za usluge održavanja čistoće	30.827,74 KM
-Ostale komunalne usluge	240,00 KM

U okviru izdataka za energiju i komunalne usluge najveće izdvajanje odnosi se na izdatke za grijanje (plinsko i centralno), električnu energiju, i izdatke za usluge održavanja čistoće. Ostvarenje izdataka za energiju i komunalne usluge od 68% u odnosu na odobrena sredstva je rezultat kašnjenja preseljenja u novu zgradu za koju su planirani veći troškovi za energiju. Preseljenje je bilo planirano u junu, a bilo je krajem oktobra 2015. godine.

U odnosu na ostvarenje u predhodnoj godini, izdaci za energiju i komunalne usluge u 2015. godini ostvareni su sa 105%.

6. Nabavka materijala

Za nabavku materijala u 2015.godini utrošeno je ukupno 220.809,63 KM ili 87% od odobrenih sredstava u budžetu za 2015. godinu, a odnose se na sljedeće izdatke:

-Izdaci za obrasce i papir	14.179,76 KM
-Izdaci za kompjuterski materijal	29.951,56 KM
-Materijal za dekoraciju službenih prostorija	42,40 KM
-Stručne knjige i literatura	1.068,29 KM
-Kancelarijski materijal	9.330,49 KM
-Auto gume	9.306,04 KM
-Izdaci za ostali administrativni materijal	248,49 KM
-Izdaci za lijekove	4.674,25 KM
-Materijal za javni red i sigurnost	2.327,50 KM
-Materijal za pakovanje i transport	1.590,27 KM
-Izdaci za odjeću, uniforme i platno	5.857,90 KM
-Hrana i prehrambeni materijal	7.318,44 KM
-Materijal za čišćenje	5.479,66 KM
-Izdaci za naljepn za odobrenje bora i pasoše	121.239,29 KM
-Troškovi sitnog inventara	8.195,29 KM

Izdaci za nabavku materijala u 2015. godini u odnosu na ostvarenje u 2014. godini ostvareni su sa 146%. U 2015. godini izvršena je nabavka 20.000 komada naljepnica-viza stikera za odobrenje boravka u iznosu od 121.122,00 KM, što je više za oko 76.900,00 KM od nabavke u 2014. godini. U odnosu na 2014. godinu, ostvarene su uštede na izdacima za hranu i prehrambeni materijal u iznosu od 10.839,00 KM, a uštede su nastale kao rezultat revidiranja postojećih normativa za ishranu korisnika Imigracionog centra i radi manjeg broja korisnika. Takođe u odnosu na predhodnu godinu su smanjeni i izdaci za materijal za čišćenje u iznosu od 4.060,00 KM. Ostvarenje troškova sitnog inventara u odnosu na predhodnu godinu je veće

za 4.919,29 KM. Rezultat ovakvog povećanja je preseljenje u novu zgradu, zašto je bilo potrebno nabaviti više sitnog inventara koji nije bio planiran.

Izdaci za usluge prevoza i goriva

Za izdatke za usluge prevoza i goriva u 2015. godini utrošeno je 101.936,82 KM, što predstavlja 60% od odobrenih sredstava za 2015. godinu. Ostvareni izdaci odnose se na sljedeće:

-Benzin	12.682,79 KM
-Dizel	69.798,79 KM
-Motorno ulje	2.850,97 KM
-Usluge premještanja i selidbe	6.490,89 KM
-Registracija motornih vozila	8.772,88 KM
-Prevozne usluge	1.340,50 KM

U odnosu na ostvarenje u predhodnoj godini izdaci su smanjeni za 28.256,18 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:18-2-02.2-69-115 od 09.07.2015. godine. Krajem 2014. godine prodato je osam putničkih vozila, četiri vozila radi neisplativosti popravke nisu registrovana i ista su objavljena i sada su u fazi prodaje sa još devet automobila. 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 izvještajnom periodu 2015. godini utrošeno 10.251,80 KM.

7. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 340.266,43 KM ili 99% od odobrenih budžetskih sredstava za 2015. godinu, ili 83% u odnosu na ostvarenje u predhodnoj godini. Ostvareni izdaci odnose se na sljedeće:

- Unajmljivanje prostora i zgrada	314.874,67 KM
- Unajmljivanje parking prostora	936,00 KM
- Unajmljivanje opreme	210,60 KM
- Unajmlj. tornjeva, releja i antenskih stubova	24.245,16 KM

U zahtjevu za dodjelu sredstava iz budžeta institucija BiH za 2015. godinu, planirana su sredstva za unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 289.000,00 KM od čega 267.000,00 KM se odnosilo na zakup poslovnog prostora. U okviru zakupa poslovnih prostora, za smještaj sjedišta Službe i TC Sarajevo planirana su sredstva za prvih šest mjeseci 2015. godine u iznosu od 114.000,00 KM, jer prema ugovoru o izgradnji poslovne zgrade preseljenje u vlastitu zgradu planirano je polovinom juna 2015. godine. Napominjemo da su sredstva za zakup odobrena u manjem iznosu od 13.000,00 KM u odnosu na zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta institucija BiH u 2015. godini.

Radi sporosti administracije oko dobijanja upotrebnih dozvola za priključak struje i plina, uslenje u novu zgradu je bilo tek krajem oktobra, te je prestrukturiranjem sredstava obezbijedeno plaćanje zakupa za sjedište Službe za dio jula, avgust, septembar i oktobar 2015. godine u iznosu od 69.000,00 KM.

8. Izdaci za tekuće održavanje

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 75.025,99 KM ili 56% od odobrenih budžetskih sredstava za 2015. godine, ili 71% u odnosu na ostvarenje u 2014. godini.

Troškovi za tekuće održavanje odnose se na sljedeće izdatke:

-Materijal za opravku i održavanje zgrada	6.615,79 KM
-Materijal za opravku i održavanje opreme	15.928,97 KM
-Materijal za opravku i održavanje vozila	24.547,78 KM
-Ostali materijal za tekuće održavanje	915,00 KM
-Usluge opravki i održavanja zgrada	6.324,12 KM
-Usluge opravki i održavanja opreme	4.076,68 KM
-Usluge opravki i održavanja vozila	6.173,24 KM
-Usluge pranja vozila	5.670,58 KM
-Usluge održavanja softvera	3.960,68 KM
-Ostale usluge tekućeg održavanja	813,15 KM

Najveća ušteda u odnosu na odobrena sredstva od 21.385,00 KM je na poziciji „materijal za opravku i održavanje zgrada“ jer nije bilo većih tekućih investicionih održavanja u vastitim objektima Imigracionog centra i TC Banjaluka, osim krećenja i gletovanja prostorija upravne zgrade, porodičnog, muškog i ženskog paviljona I.C. Ušteda od 37.280,00 KM je na pozicijama „materijala i usluga za opravku i održavanje vozila“ radi prodaje osam starih vozila krajem 2014. godine. U Službi se vodi precizna evidencija servisiranja (redovnih i vanrednih) za sva motorna vozila.

10. Izdaci za osiguranje i bankarske usluge

Za ove izdatke u 2015. godini ukupno je utrošeno 19.856,26 KM, od čega se iznos od 18.354,76 KM odnosi na osiguranje vozila. Ukupni izdaci za osiguranje i bankarske usluge u odnosu na odobrena budžetska sredstva ostvarena su sa 79% odnosno sa 132% u odnosu na ostvarenje u 2014. godini. Na ovakvo ostvarenje u odnosu na odobrena sredstva uticalo je to što su registrovana dva vozila koja su nabavljena u 2015. godini. Za 2015. godinu bila su odobrena sredstva za osiguranje imovine (zgrade imigracionog centra i zgrade u Banjaluci) i ista nisu utrošena jer nije proveden postupak javne nabavke za osiguranje imovine.

11. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge

Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge ostvareni su u iznosu od 131.819,99 KM ili 74% od odobrenih budžetskih sredstava za 2015. godinu, odnosno sa 83% u odnosu na 2014. godinu. Ovi izdaci se odnose na sljedeće:

-Usluge štampanja	9.269,35 KM
-Usluge javnog informis i odnosa sa javnošću	3.358,43 KM
-Usluge reprezentacije	12.623,30 KM
-Usluge objavljivanja tendera i oglasa	7.644,14 KM
-Usluge stručnog obrazovanja	2.103,99 KM
-Ostale stručne usluge	550,00 KM
-Usluge primarne zdravstvene zaštite	10.688,65 KM
-Ostale medicinske i laboratorijske usluge	1.126,60 KM
-Zatezne kamate	38,21 KM
-Troškovi spora	2.978,12 KM

-Bruto izdaci za usl po osnovu gov. o djelu	40.676.22 KM
-Ostale nespomenute usluge i dažbine	20.983.18 KM
-Pružanje ugostiteljskih usluga	19.779.80 KM

Odobrena sredstva za ugovorene usluge u 2015. godini iznosila su 225.000,00 KM, koliko je i bilo iskazano u zahtjevu za dodjelu sredstava iz budžeta Institucija BiH za 2015. godinu. Na osnovu detaljnih analiza, u okviru izdataka za ugovorene i druge posebne usluge te na osnovu ostvarenja za prvo polugodište 2015. godine i procjene potrebnih sredstava do kraja godine, pozicija izdataka za ugovorene i druge posebne usluge je prestrukturiranjem umanjena za 47.000,00 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 19.779,80 KM, što je u odnosu na ostvarenje 2014. godine manje za 12.980,00 KM. Uštede su ostvarene revidiranjem jelovnika za korisnike imigracionog centra, a na osnovu analiza o potrošnji u predhodnom periodu, i radi smanjenog broja korisnika imigracionog centra.

Za bruto izdatke za ugovore o djelu u izvještajnom periodu utrošeno je 40.676,22 KM, što je na nivou utroška iz predhodne godine. Izdaci za ugovore o djelu odnose se na usluge čišćenja za TC Trebinje za pet mjeseci, i angažovanje jednog referenta za obavljanje administrativno operativne podrške u sklopu realizacije projekta posebne namjene, te za prevodilačke usluge 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 i turski jezik, a prosječna cijena jednog sata je 40,00 KM.

Za ostale nespomenute usluge i dažbine u 2015. godini utrošeno je 20.983,18 KM od čega se 7.569,45 KM odnosi na carinski dug za pet uvezenih vozila koja se radi starosti namjeravaju prodati, a ista su 2007. godine bila oslobođena plaćanja uvoznih dažbina. Za recepcijske usluge za obezbjeđenje zgrade u Banjaluci (raspodjela zajedničkih troškova), utrošeno je 8.529,00 KM. Izvršena je nabavka 52 komada TAG uređaja za besplatan prolaz vozila zašto je utrošeno 2.028,00 KM. Ostale usluge odnose se na fotografske i frizerske usluge za korisnike Imigracionog centra.

II KAPITALNA ULAGANJA

U skladu sa članom 14. Stav (6) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine izvršen je prenos nerealizovanih sredstava iz 2014. u 2015. godinu za Projekat (0923020-fond 10) „Izgradnja Sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo“ (konto 8212) u iznosu od 619.213,95 KM. Sredstva su raspoređena na troškove nabavke zgrade (konto 821211) iznos od 470.908,86 KM i na troškove vanjske rasvjete, trotoara i ograde (konto 821221) iznos od 148.305,09 KM. Realizacijom Odluke Vijeća ministara broj:13/15 od 11.02.2015. godine o izmjenama i dopunama odluke o odobravanju „Projekta izgradnje glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo, izvršena je izmjena prenesenih nerealizovanih sredstava tako da su umanjeni troškovi nabavke zgrade (konto 821211) za 120.000,00 KM, a isti iznos je raspoređen na poziciju nabavke namještaja (konto 821311).

U 2015. godini za nabavku građevina (konto 8212) utrošeno je 344.184,47 KM (za nabavku građevina – konto 821211 utrošeno je 211.384,04 KM, a za vanjsku rasvjetu, trotoare i ogradu – konto 821221 utrošeno je 132.800,43) ili 49% od ukupno raspoloživih sredstava za 2015. godinu. Za nabavku opreme iz projekta VKU utrošeno je 74.705,41 KM za opremanje novoizgrađenog objekta, ili 62% od ukupno raspoloživih sredstava za nabavku opreme.

Služba je u postupku dobijanja upotrebne dozvole (opštinska komisija za tehnički prijem objekta je završila svoj dio posla). Nakon toga izvršice se primopredaja izgrađenog objekta i sačiti konačan obračun izvedenih radova na izgradnji i vanjskom uređenju poslovnog objekta sa izvođačima radova Džekos i Unioninvest.

Za izmirenje obaveza po konačnim situacijama izvršen je prenos neutrošenih sredstava iz 2015. u 2016. godinu za nabavku građevina u iznosu od 355.029,48 KM.

Takođe, za opremanje arhive i skladišta potrebno je nabaviti 52 metra arhivsko skladišnih polica, dubine 30 centimetara i 55 metara polica dubine 60 centimetara u ukupnom iznosu od 45.294,59 KM, a sredstva se prenose iz 2015. u 2016. godinu.

Za nabavku opreme iz budžeta Službe za 2015. godinu odobreno je 400.000,00 KM.

Za nabavku kompjuterske opreme iz budžeta Službe u 2015. godini utrošeno je 59.962,86 KM ili 100% u odnosu na odobrena sredstva. U okviru kompjuterske opreme izvršena je nabavka servera u iznosu od 14.850,00 KM, a rezervisana su sredstva za nabavku 17 komada računara, 10 komada printera i za 18 komada skenera u iznosu od 45.112,86 KM. Za opremu za prenos podataka i glasa u 2015. godini utrošeno je 4.773,60 KM (šest komada telefaks aparata i 66 komada telefona.) Za nabavku dva vozila utrošeno je 79.947,24 KM, a iznos od 200.196,36 KM odnosi se na rezervisana sredstva za nabavku devet vozila. U okviru rekreacione opreme nabavljen je sto za stoni tenis u iznosu od 499,00 KM. Za elektronsku opremu rezervisana su sredstva u iznosu od 6.968,52 KM, za nabavku četiri kopir aparata. Za medicinsku i stomatološku opremu utrošeno je 339,30 KM za nabavku okrugle stolice i lampe za pregled korisnika imigracionog centra. U okviru mašina, uređaja i alata izvršena je nabavka profesionalnog sudopera i profesionalne mašine za suđe za kuhinju imigracionog centra. Za devet rezača papira rezervisana su sredstva u iznosu od 1.874,34 KM i za „uređaj za spin mrežu“ rezervisana su sredstva u iznosu od 9.249,32 KM.

Služba je dobila nenovčane donacije i to kompjuterske opreme u vrijednosti 54.579,17 KM i materijala (odjeće, obuće i ostalog) u vrijednosti od 69.020,00 KM, što je detaljno prikazano u sljedećoj tabeli.

Datum	Opis	Kom	Vrijednost u KM	Ukupna vrijednost u KM	Donator
09.02.2015.	Printer HP Officejet Pro	2	449,00	898,00	Turska Agencija za saradnju i koordinaciju
09.02.2015.	Smith and Wesson Handcuffs M-100-„lisice“	35	54,00	1.890,00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
09.02.2015.	Thumb Drive Holster 5.11-futrola za pištolj	70	99,00	6.930,00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
09.02.2015.	Tactical holster for a service pistol with a cloak to carry-futrola za pištolj	70	70,00	4.900,00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
09.02.2015.	Profesional Polo, silver tan 160-majice	70	64,00	4.480,00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
09.02.2015.	TDU shirt, dark navy-majice	70	83,00	5.810,00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
09.02.2015.	TDU Pants, dark navy-hlače	70	83,00	5.810,00	Vlada SAD-a u okviru prog

					ICITAP-a
09.02.2015.	TDU 1,5 Belt, Black, 019-kaiš	70	34.00	2.380.00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
09.02.2015.	Atac 8 boot with zipper-čizme	70	152.00	10.640.00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
09.02.2015.	5-in-1 Jacket, Dark Navy 724-jakna	70	374.00	26.180.00	Vlada SAD-a u okviru prog ICITAP-a
07.04.2015.	Računar G3250 sa licencom Win Prp	5	3kom po 1.248.45 i 2 po 1.248.46 KM	6.242.27	ALL-Diyar Real Estate d.o.o Sarajevo
07.04.2015.	Monitor HP V 193	5	350.00	1.750.00	ALL-Diyar Real Estate d.o.o Sarajevo
21.05.2015.	Računar HP 3500G2133240	2	900.00	1.800.00	Dongfang Electric Corporation Limited-Projektna kancelarija Stanari - Doboj
21.05.2015	Monitor HP 20	2	200.00	400.00	
10.11.2015	Računar G 3250	45	756.99	34.064.55	TIKA-Turska
10.11.2015	Monitor HP202 20"LED	45	209.43	9.424.35	TIKA-Turska
	UKUPNO: 011312-Komjuterska oprema			54.579.17	
	UKUPNO: materijal			69.020.00	

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.

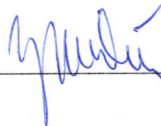
Od ukupno raspoloživih sredstava za 2015. godinu koja iznose 869.929,32 KM, u 2015. godini utrošeno je 161.416,56 KM, te se iznos od 708.512,76 KM prenosi u 2016. godinu.

U 2015. godini za ovaj projekat je utrošeno 161.416,56 KM, što čini 19% od raspoloživih sredstava i to:

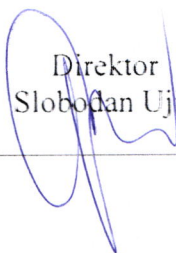
1.	Putni troškovi	93.571,08 KM	16%
2.	Izdaci za telefonske i poštanske usluge	19,20 KM	1%
3.	Nabavka materijala	17.189,14 KM	57%
4.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.251,80 KM	7%
5.	Izdaci osiguranja, bank usluga i usluga plat. prom	118,31 KM	12%
6.	Izdaci za ugovorene usluge	26.931,59 KM	32%
7.	Nabavka opreme	13.335,44 KM	84%

Za tekuće izdatke utrošeno je 148.081,12 KM, za kapitalne izdatke 13.335,44 KM, od čega se iznos od 9.506,14 KM odnosi na nabavku kompjuterske opreme (šest komada laptopa i šest komada printera). Za fotografsku opremu, nabavku šest komada digitalnih kamera utrošeno je 3.042,30 KM i iznos od 787,00 KM odnosi na opremu za prenos podataka i glasa, a izvršena je nabavka televizora za potrebe korisnika Imigracionog centra.

Službenik za finansije




Direktor
Slobodan Ujić



SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
ZABILJEŠKA UZ BILANS STANJA NA DAN 31.12.2015. GODINE

IZ BILANSA STANJA na dan 31.12.2015. godine može se vidjeti stanje novčanih sredstava, stanje potraživanja, stanje stalnih sredstava i stanje obaveza u odnosu na iste podatke za 2014. godinu.

Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 31.12.2015. godine iznosi 14.679,85 KM, od čega se 10.483,25 KM odnosi na redovnu blagajnu Službe za poslove sa strancima, a 4.196,60 KM na blagajnu Projekta „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“.

Kratkoročna potraživanja iznose 17.875,38 KM, od čega na kontu 1311 potraživanja od pravnih osoba iznos od 7.414,00 KM (avansi- za unaprijed plaćenu robu) i ostala potraživanja na kontu 1313 u iznosu od 10.461,38 KM.

Potraživanja od pravnih osoba (konto 1311) iznose 7.414,00 KM, a odnosi se na dati avans dobavljaču „Džekos“, izvođaču građevinskih radova koji je angažovan na Projektu izgradnje sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo.

Potraživanja od fizičkih lica (konto 1312) nema. Ostala potraživanja (konto 1313) iznose 10.461,38 KM. Na kontu 131311 iskazana su potraživanja po osnovu akontacija u ukupnom iznosu od 150,00 KM. Akontacija se odnosi na Hajlovac Kenana koji je uzeo novac iz blagajne za kupovinu hljeba za korisnike Imigracionog centra.

Na kontu 131332 iskazana su potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 5.118,13 KM, od čega se iznos od 4.545,77 KM se odnosi 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.

Na kontu 131392 (prelazni račun potraživanja) iskazan je iznos od 4.975,27 KM, od čega se iznos od 4.829,43 KM odnosi na povrat PDV-a za 2015. godinu a za Projekat „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“. Iznos od 145,84 KM odnosi na Službu za poslove sa strancima a odnose se na potraživanja po osnovu troškova toplog obroka u iznosu od 42,00 KM (Stojić Jovan iznos od 6,00 KM. Imamović Almin iznos od 12,00 KM i Franić Nikola iznos od 24,00 KM), na potraživanja po osnovu troškova za prevoz u iznosu od 16,80 KM (Imamović Almin iznos od 4,20 KM i Franić Nikola iznos od 12,60 KM). Iznos od 0,04 KM odnosi se na manje povrata sredstava prema fakturama Ministarstva finansija (120FKM4004110 i 120FKM004225). Iznos od 87,00 KM se odnosi na vraćena sredstva radi promjene računa za spoljnog saradnika Kovačević Oanu.

Iznos stalnih sredstava nakon ispravke vrijednosti iznosi 10.425.288,96 KM, što se slaže sa Izvorima sredstava (pozicija pod rednim brojem 35). Uvećanje sadašnje vrijednosti stalnih sredstava u odnosu na 2014. godinu je 3,1%, povećanje nabavne vrijednosti je 4,4% a ispravke vrijednosti 9,5%.

Stanje kratkoročnih obaveza i razgraničenja je 1.233.763,80 KM, ili ostvarenje sa 88,3% u odnosu na 2014 godinu. Od iskazanih kratkoročnih obaveza i razgraničenja iznos od 124.700,29 KM se odnosi na kratkoročne tekuće obaveze, iznos od 536.088,43 KM odnosi se na obaveze prema zaposlenim, a iznos od 572.975,08 KM na kratkoročna razgraničenja.

-Kratkoročne tekuće obaveze – 124.700,29 KM

Obaveze prema dobavljačima, konto 311111, po završnom bilansu na dan 31.12.2015. godine iznose 120.459,93 KM, od čega se na Službu odnosi 118.825,93 KM a na Projekta „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ se odnosi 1.634,00 KM.

Obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima, konto 311121, po završnom bilansu na dan 31.12.2015. godine su 657,55 KM, a isti se odnose poreze i doprinose za ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2015. godine, a isplaćeni u januaru 2016. godine.

Obaveze prema fizičkim licima, konto 311211, po završnom bilansu na dan 31.12.2015. godine su 4.232,81 KM, od čega se iznos od 4.073,31 KM odnosi na ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2015. godine, a isplaćeni u januaru 2016. godine, a 159,50 KM se odnosi na neisplaćene putne naloge (Ahmetović Nevad P/N 244 iznos od 25,00 KM i P/N 245 iznos od 37,00 KM; Ljubiša Traparić P/N 246 iznos od 45,00 KM i P/N 247 iznos od 52,50 KM koji se odnosi na 2015. godinu.)

-Obaveze prema zaposlenim – 536.088,43 KM

Obaveze za plate, konto 3411, po završnom bilansu na dan 31.12.2015. godine su 258.576,71 KM, a odnose se na plate za redovan rad i produženi rad koje se odnose na decembar 2015. godine.

Obaveze za naknade plata, konto 3412, po završnom bilansu na dan 31.12.2015. godine su 24.958,40 KM, a odnose se naknade plata po osnovu bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i za državne i vjerske praznike obračunate u decembru 2015. godine a isplaćene u januaru 2016. godine.

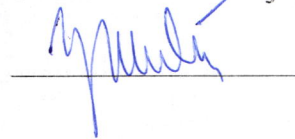
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa, konto 3413, po završnom bilansu na dan 31.12.2015. godine su 202.612,46 KM, a odnose se na poreze i doprinose na plate, obračunate za decembar 2015. godine a isplaćene u januaru 2016. godine.

Ostale obaveze prema zaposlenim, konto 3414, po završnom bilansu na dan 31.12.2015. godine su 49.940,86 KM (obaveze za prevoz zaposlenih 20.198,86 KM; odvojeni život 600,00 KM; topli obrok 27.942,00 KM i regres 1.200,00 KM).

-Razgraničeni rashodi -572.975,08 KM

Razgraničeni rashodi za nabavku roba i usluga, konto 391292, po završnom bilansu na dan 31.12.2015. godine u ukupnom iznosu od 274.983,60 KM se odnose na zadržana sredstva prema privremenim situacijama koje je ispostavio dobavljač „Džekos“ za izgradnju zgrade u iznosu od 252.544,14 KM i dobavljač „Unioninvest“ u iznosu od 22.439,46 KM i ista će biti realizovana u skladu sa ugovorom o građenju. Iznos od 34.590,08 KM se odnosi na rezervisanje sredstava za nabavku stikera, iznos od 200.196,36 KM se odnosi na rezervisana sredstva za nabavku automobila prema dobavljaču „Verano motors“, iznos od 53.955,72 KM se odnosi na rezervisana sredstva za kompjutersku i elektronsku opremu te mašine i uređaje prema dobavljaču „Imtec“ d.o.o i iznos od 9.249,32 KM se odnosi na rezervisana sredstva za uređaj za uspostavljanje veze na „spin mreži“ prema dobavljaču „Mibo komunikacije“.

Službenik za finansije



Direktor
Slobodan Ujčić

