



Broj: 18.7.3-02.2-1498- /2019.
Dana: 25.02.2019.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 period 01.01.-31.12.2018. godine

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 Izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za 2018. godinu broj: 05-16-2-147-1/19 od 03.01.2019. godine, dostavljamo Vam Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01.-31.12.2018. godine 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)
- 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 2017. 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.-31.12.2018. GODINE**

Sarajevo, 25.02.2019. godine

ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. GODINE

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. Godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 8/18), Službi za poslove sa strancima odobrena su sredstva u iznosu od 8.735.000,00 KM, od čega se 8.410.000,00 KM odnosi na tekuće izdatke, 300.000,00 KM na kapitalne izdatke a primici od prodaje stalnih sredstava planirani su u iznosu od 25.000,00 KM.

Na zahtjev Službe u posljednjem kvartalu 2018. godine donesene su tri Odluke o prestrukturiranju budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 110.500,00 KM ili 1,27% ukupno odobrenih rashoda za 2018. godinu. Sredstva su prestrukturirana najvećim dijelom na pozicije nabavke opreme, izdataka za usluge prevoza i goriva te putne troškove radi potrebe za dodatnim sredstvima usljed povećanih i u obimu neizvjesnih aktivnosti na realizaciji mjera u skladu sa Akcionim planom hitnih mjera u rješavanju migrantske krize.

Služba je u oktobru 2018. godine izvršila prodaju deset automobila, za koje su se stekli uslovi za prodaju prema Pravilniku o uslovima nabavke, načinu korištenja, registraciji, održavanju i prodaji motornih vozila i Pravilniku o službenim specijalizovanim vozilima i po tom osnovu ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 57.484,90 KM, te je nabavljeno jedno novo putničko motorno vozilo niže srednje klase u iznosu od 39.980,00 KM (kao zamjena za vozilo uništeno u poplavi od 22.06.2018. godine).

Odlukom Vijeća ministara broj 100/18 od 18.06.2018. godine, Službi su iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2018. godine odobrena sredstva za bruto plate u iznosu od 90.000,00 KM za dodatno zapošljavanje četrnaest izvršilaca. Sredstva nisu utrošena jer je, zbog dugih konkursnih procedura za izbor i postavljenje državnih službenika, prijem novozaposlenih bio u novembru i decembru, a zapošljavanje je bilo planirano u junu i julu 2018. godine, te odobrena dodatna sredstva nisu realizovana.

Odobreni budžet za 2018. godinu u iznosu od 8.735.000,00 KM je uvećan za 90.000,00 KM po osnovu bruto plata za dodatno zapošljavanje četrnaest izvršilaca i za 32.484,90 KM po osnovu više ostvarenih primitaka od planirane prodaje stalnih sredstava, te ukupno raspoloživa sredstva iznose 8.857.484,90 KM.

Ukupno izvršenje budžeta za 2018. godinu iznosi 8.245.866,95 KM ili 93% od ukupno odobrenih sredstava.

I TEKUĆI IZDACI

U 2018. godini, za tekuće izdatke utrošeno je 7.912.702,16 KM tj. 93% od odobrenih budžetskih sredstava za tekuće izdatke za 2018. godinu. U odnosu na isti period predhodne godine tekući izdaci su ostvareni sa 102%. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za 2018. godinu i procenat ostvarenja u odnosu na odobrena sredstva je sljedeći:

1.	Bruto plate i naknade	5.719.552,64 KM	97%
2.	Naknade troškova zaposlenih	802.882,72 KM	93%
3.	Putni troškovi	194.420,09 KM	81%
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	94.075,49 KM	91%
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	221.978,01 KM	91%
6.	Nabavka materijala	241.115,24 KM	86%
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	126.608,60 KM	88%
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	136.884,84 KM	100%
9.	Izdaci za tekuće održavanje	73.863,75 KM	73%
10.	Izdaci osiguranja bank. usluga i plat. prometa	18.159,61 KM	41%
11.	Ugovorne i druge posebne usluge	283.161,17 KM	84%

1. Bruto plate i naknade

Za bruto plate zaposlenih za 2018. godine utrošeno je 5.719.552,64 KM tj. 97% od odobrenih budžetskih sredstava za bruto plate za 2018. godinu ili 100% u odnosu na bruto plate ostvarene u predhodnoj godini.

Planirani broj zaposlenih za 2018. godinu je 230. Odlukom Vijeća ministara broj 100/18 od 18.06.2018. godine, Službi su iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2018. godine odobrena sredstva za bruto plate u iznosu od 90.000,00 KM za dodatno zapošljavanje četrnaest izvršilaca. Sredstva nisu utrošena jer je, zbog dugih konkursnih procedura za izbor i postavljenje državnih službenika, prijem novozaposlenih bio u novembru i decembru, a zapošljavanje je bilo planirano u junu i julu 2018. godine, te odobrena dodatna sredstva nisu realizovana.

Stanje zaposlenih sa 31.12.2018. godine, prema kadrovskoj evidenciji i prema broju zaposlenih za koje su isplaćene plate je 241. Prosječna mjesečna bruto plata za 2018. godinu iznosi 2.072,00 KM izračunata na bazi prosječnog broja zaposlenih od 230.

2. Naknade troškova zaposlenih

Za naknade troškova zaposlenih utrošeno je 802.882,72 KM što predstavlja 93% u odnosu na odobrena sredstva za te namjene u budžetu za 2018. godinu ili 94% u odnosu na predhodnu godinu.

Izdvajanja za naknade zaposlenih odnose se na sljedeće izdatke:

-Naknade za prevoz na posao i sa posla	241.638,33 KM
-Naknade troškova smještaja dužnosnika	4.800,00 KM
-Naknade za odvojeni život	3.021,71 KM
-Naknade za topli obrok	291.184,04 KM
-Regres za godišnji odmor	66.900,00 KM
-Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.507,91 KM
-Jubilarnе nagrade	21.788,00 KM
-Pomoć u slučaju smrti	27.654,00 KM
-Pomoć u slučaju teže invalidnosti	17.598,00 KM
-Porez na naknade	17.013,24 KM
-Doprinosi na naknade	83.777,49 KM

3. Putni troškovi

Za putne troškove za 2018. godinu utrošeno je 194.420,09 KM tj. 81% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2018. godinu. Utrošena sredstva za putne troškove se odnose na sljedeće izdatke:

-Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstv	140,50 KM
-Troškovi smještaja za služb putov u zemlji	52.127,00 KM
-Troškovi dnevnica u zemlji	26.596,20 KM
-Putarina u zemlji	860,50 KM
-Troškovi prevoza u inostran. javnim sredstv	25.354,21 KM
-Troškovi smještaja za služb putov u inostran	23.403,09 KM
-Troškovi dnevnica u inostranstvu	31.218,74 KM
-Putarina u inostranstvu	767,15 KM
-Ostali putni troškovi u inostranstvu	33.952,70 KM

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. Za realizaciju obaveza iz nadležnosti Službe, a u vezi s aktivnostima iz Akcionog plana hitnih mjera u rješavanju migrantske krize, gdje je veći broj inspektora za strance bio raspoređen kao pomoć drugim terenskim centrima, znatno su povećani izdaci za troškove smještaja za službena putovanja u zemlji i troškovi dnevnica u zemlji u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge.

U izvještajnom periodu je za telefonske i poštanske usluge utrošeno 94.075,49 KM tj. 91% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2018. godinu. Utrošena sredstva se odnose na sljedeće izdatke:

-Izdaci za fiksne telefone	40.596,51 KM
-Izdaci za mobilne telefone	7.747,62 KM
-Izdaci za Internet	14.352,70 KM
-Izdaci za poštanske usluge	31.324,11 KM
-Izdaci za brzu poštu	54,55 KM

U odnosu na isti period prethodne godine radi povećanog obima posla, izdaci za telefonske i poštanske usluge su povećani za 572,61 KM.

5. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Za izdatke energije i komunalnih usluga u 2018. godini, utrošeno je 221.978,01 KM tj. 91% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2018. godinu a prema sljedećim izdacima:

-Izdaci za el energiju	64.032,51 KM
-Izdaci za centralno grijanje	4.904,21 KM
-Izdaci za plin	66.070,03 KM
-Izdaci za vodu i kanalizaciju	19.335,56 KM
-Izdaci za održavanje zelenih površina	175,50 KM
-Izdaci za usluge odvoza smeća	18.667,29 KM
-Izdaci za usluge održavanja čistoće	45.790,17 KM
-Doprinos za korištenje gradskog zemljišta	887,16 KM
-Ostale komunalne usluge	2.115,58 KM

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.

U odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine, izdaci za energiju i komunalne usluge za 2018. godinu ostvareni su sa 105%.

6. Nabavka materijala

Za nabavku materijala za 2018.godine utrošeno je ukupno 241.115,24 KM tj. 86% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene, a odnose se na sljedeće izdatke:

- Izdaci za obrasce i papir	11.553,78 KM
- Izdaci za kompjuterski materijal	24.118,89 KM
- Materijal za dekoraciju službenih prostorija	438,60 KM
- Stručne knjige i literatura	835,40 KM
- Kancelarijski materijal	6.763,67 KM
- Autogume	11.787,98 KM
- Izdaci za ostali administrativni materijal	10.004,79 KM
- Izdaci za lijekove	23.985,69 KM
- Izdaci za odjeću, uniforme i platno	13.841,14 KM
- Hrana i prehrambeni materijal	41.094,22 KM
- Materijal za čišćenje	7.269,42 KM
- Posteljni materijal	8.359,07 KM
- Izdaci za pasoške knjižice	75.708,29 KM
- Troškovi sitnog inventara	5.354,30 KM

Izdaci za nabavku materijala za 2018. godine u odnosu na ostvarenje u predhodnoj godini ostvareni su sa 91%.

U 2018. godini izvršena nabavka odjeće za korisnike imigracionog centra u iznosu od 6.977,92 KM, i nabavka dijela uniformi za inspektore za strance u iznosu od 6.863,22 KM. Radi povećanog broja korisnika u imigracionom centru, nabavka hrane i prehrambenog materijala u odnosu na 2017. godinu izdaci za hranu ostvareni su sa 126%. Izdaci za nabavku lijekova u odnosu na planirani iznos od 21.000,00 KM ostvareni su sa 114%, a u odnosu na 2017. godinu ostvareni su sa 238%. Za nabavku 12.000 komada naljepnica odobrenja boravka planirana su sredstva u iznosu od 78.500,00 KM, a ostvarena su u iznosu od 75.708,29 KM.

7. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Za izdatke za usluge prevoza i goriva za 2018. godinu utrošeno je 126.608,60 KM tj. 88% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2018. godinu. Ostvareni izdaci odnose se na sljedeće:

-Benzin	5.692,35 KM
-Dizel	102.268,06 KM
-Motorno ulje	4.383,35 KM
-Registracija motornih vozila	12.612,49 KM
-Prevozne usluge	1.652,35 KM

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2018. godine u odnosu na ostvarenje u istom periodu predhodne godine ostvareni su više za 34%, radi toga što su u prošloj godini izdaci za gorivo koje je utrošeno za dobrovoljne povratke ilegalnih migranata finansirano iz Projekta „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“.

Ovakvo ostvarenje je posljedica povećanog obima posla radi realizacije obaveza iz nadležnosti Službe, a u vezi s aktivnostima iz Akcionog plana hitnih mjera u rješavanju migrantske krize. Na osnovu ostvarenih izdataka za devet mjeseci te trenda povećane potrošnje goriva ova pozicija je prestrukturiranjem uvećana za 40.000 KM.

8. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 136.884,84 KM tj. 100% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2018. odinu. U odnosu na isti period predhodne godine ostvarenje je 100%.

9. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od 73.863,75 KM ili 73% od odobrenih budžetskih sredstava za 2018. godinu ili 126% u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2017. godine.

Troškovi za tekuće održavanje odnose se na sljedeće izdatke:

-Materijal za opravku i održavanje zgrada	3.046,20 KM
-Materijal za opravku i održavanje opreme	5.022,22 KM
-Materijal za opravku i održavanje vozila	18.236,00 KM
-Ostali materijal za tekuće održavanje	858,05 KM
-Usluge opravki i održavanje zgrada	22.377,67 KM
-Usluge opravki i održavanja opreme	7.451,09 KM
-Usluge opravki i održavanja vozila	6.873,75 KM
-Usluge pranja vozila	5.076,79 KM
- Usluge održavanja softvera	4.096,87 KM
-Ostale usluge tekućeg održavanja	825,11 KM

Pozicija izdataka za tekuće održavanje je prestrukturiranjem uvećana za 11.000 KM. Naime, polovinom 2018. godine Službu je zadesila elementarna nepogoda, u kojoj je bujična poplava nanijela štete u suterenskom prostoru. Poplavljeni su komandni ormari za vatrodojavni sistem, komandna tabla za upravljanje sistemom pumpi za uslovnu kanalizaciju i oborinske vode, te je trebalo iste dovesti u prvobitno stanje. Prestrukturirana sredstva nisu utrošena jer je ova popravka finansirana iz ušteda koje su ostvarene na ostalim pozicijama u okviru izdataka za tekuće održavanje.

10. Izdaci za osiguranje i bankarske usluge

Za ove izdatke u 2018. godini ukupno je utrošeno 18.159,61 KM, od čega se iznos od 17.120,96 KM odnosi na osiguranje vozila. Ukupni izdaci za osiguranje i bankarske usluge u odnosu na odobrena budžetska sredstva za 2018. godinu ostvarena su sa 39%, odnosno sa 127% u odnosu na ostvarenje predhodne godine.

11. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge

Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge ostvareni su u iznosu od 283.161,17 KM tj. 84% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2018. godinu, odnosno sa 116% u odnosu na isti period predhodne godine. Ovi izdaci se odnose na sljedeće:

-Usluge štampanja	6.738,89 KM
-Usluge javnog informis i odnosa sa javnošću	4.972,01 KM
-Usluge reprezentacije	10.198,92 KM
-Usluge objavljivanja tendera i oglasa	8.369,02 KM
- Usluge stručnog obrazovanja	1.492,46 KM
- Ostale stručne usluge	5.480,86 KM
-Usluge primarne zdravstvene zaštite	47.944,38 KM

-Usluge bolničke zaštite	8.904,34 KM
-Ostale medicinske i laboratorijske usluge	706,00 KM
-Zatezne kamate	16.86 KM
- Troškovi spora	1.867,80 KM
-Bruto izdaci za usl po osnovu gov. o djelu	80.276,19 KM
-Ostale nespomenute usluge i dažbine	5.888,23 KM
-Pružanje ugostiteljskih usluga	100.305,21 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 86.545,21 KM. Za smještaj ranjivih kategorija u EMAUS utrošeno je 13.760,00 KM. Za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu utrošeno je 56.848,72 KM ili u odnosu na isti period predhodne godine više za 17.711,33KM, radi povećanog broja korisnika imigracionog centra. Za bruto izdatke za ugovore o djelu u izvještajnom periodu utrošeno je 80.276,19 KM, što je više za 17.253,94 KM u odnosu na isti period predhodne godine radi većeg angažovanja prevodilaca u Imigracionom centru i u Terenskim centrima zbog povećanog obima posla.

U okviru ostalih nespomenutih usluga od 5.888,23 KM, za izdavanje propusnica za odobrenje prolaza i zaustavljanje motornih vozila u saobraćajnicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera na području Kantona Sarajevo za službena vozila, utrošeno je 3.000,00 KM. Ostali izdaci za nespomenute usluge se odnose najvećim dijelom na fotografske i frizerske usluge za korisnike imigracionog centra.

Izdaci za „ostale stručne usluge“ su 5.480,86 KM, od čega se 4.905,22 KM odnosi na usluge sređivanja arhivske građe, a 575,64 KM za nabavku šifre za pristup stručnoj literaturi.

II KAPITALNA ULAGANJA

Odobrena sredstva za kapitalne izdatke za 2018. godinu iznose 325.000,00 KM, od čega se 257.000,00 KM se odnosi na nabavku opreme i 43.000,00 KM na nabavku stalnih sredstava u obliku prava (softveri). U okviru nabavke opreme, 25.000,00 KM se odnosi na nabavku opreme od primitaka od prodaje stalnih sredstava.

Služba je u izvještajnom periodu po Zahtjevu Službe za poslove sa satrancima broj:18.7.3-02.2-228-5/18 od 25.05.2018. godine a prema Odluci Ministarstva finansija i trezora broj:05-16-1-5624-2/18 od 08.06.2018. godine, izvršila jedno prestrukturiranje u okviru kapitalnih ulaganja, gdje je za 14.000,00 KM umanjena pozicija „stalnih sredstava u obliku prava“ konto 8215, a za 14.000,00 KM uvećana pozicija „nabavka opreme“ konto 8213. Vrsta kapitalnih ulaganja nakon prestrukturiranja prikazana je u tabeli 6/1.

Prema saglasnosti za izmjenu namjenske strukture kapitalnih ulaganja za 2018. godinu, broj: 05-16-1-5624-3/18 od 26.06.2018. godine sredstva za kapitalna ulaganja su raspoređena na nabavku najneophodnijeg **namještaja u iznosu od 11.000,00 KM**- 10 komada kancelarijskih stolica u iznosu od 1.000,00 KM, 20 komada drvenih stolica za restoran u IC u iznosu od 2.000,00 KM i 20 kreveta na sprat za korisnike imigracionog centra u iznosu od 8.000,00 KM; **kompjuterske opreme u iznosu od 48.000,00 KM** (jedan laptop od 2.800,00 KM, dva swiča u iznosu od 4.800,00 KM i četiri swiča u iznosu od 4.800,00 KM; 18 komada računara – desktop 1 u iznosu od 23.400,00 KM i 4 komada računara – desktop 2 u iznosu od 7.200,00 KM, te 18 komada štampača u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM); **oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 2.000,00 KM** (pet faksova po 400,00 KM); motornih vozila u iznosu od 225.000,00 KM od čega 200.000 KM za nabavku osam vozila po 25.000,00 KM, a iznos od 25.000,00 se odnosi na prihod od prodaje za nabavku jednog putnička vozila.

Planirana je nabavka mašina, uređaja alata i instalacija u iznosu od 4.000,00 KM za nabavku dva profesionalna frižidera i jednu veš mašine za imigracioni centar, te jednu pumpu za vodu za potrebe Sjedišta Službe. U okviru inventara planirana je nabavka 17 metara arhivskih polica za opremanje arhive. Takođe je u okviru nabavke stalnih sredstava u obliku prava planirana nabavka softvera u iznosu od 29.000,00 KM.

U 2018. godine za nabavku opreme utrošeno je 309.854,93 KM. Za nabavku namještaja utrošeno je 10.995,66 KM (10 komada kancelarijskih stolica; 20 komada restoranskih stolica i 20 komada kreveta na sprat); za nabavku kompjuterske opreme utrošeno je 48.393,22 KM; za nabavku za prenos podataka i glasa utrošeno je 1.572,48 KM a nabavljeno je pet telefon-faks aparata; za nabavku devet motornih vozila utrošeno je 239.836,00 KM (osam vozila niže klase i jedno vozilo niže srednje klase u iznosu od 39.980,00 KM koje je nabavljeno od primitaka od prodaje deset vozila za koje su se stekli uslovi za prodaju prema važećim pravilnicima). Napominjemo da je Služba po tom osnovu ostvarila prihod u iznosu od 57.484,90 KM.

U okviru mašina, uređaja alata i instalacija nabavljena su dvije veš mašine i jedan frižider za opremanje imigracionog centra u ukupnom iznosu od 2.178,00 KM i jedna pumpa visokog pritiska u iznosu od 1.509,40 KM i za inventar utrošeno je 5.370,17 KM, nabavku 17 metara arhivskih polica.

Ukupni izdaci za opremu u izvještajnom periodu iznose 309.854,93 KM, što predstavlja 94% od raspoloživih sredstava za nabavku opreme.

Za nabavku ostalih sredstava u obliku prava utrošeno je 23.309,85 KM za nabavku softvera a vrsta i količina nabavke je prikazana u obrascu 6/1 što je sastavni dio izvještaja. Ostvarenje u odnosu na odobrena sredstva je 80%.

Krajem 2018. godine otvorena su dva programa posebne namjene i to „Projekat rekonstrukcije kapaciteta Imigracionog centra“ i „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“.

- „Projekat rekonstrukcije kapaciteta Imigracionog centra“

Dana 10.12.2018. godine, Ambasada Republike Bugarske u Sarajevu i Služba za poslove sa strancima BiH, su na osnovu Uredbe Vijeća ministara broj 234 od 2011. godine o provođenju politike Republike Bugarske za učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti razvoja, sklopile su Sporazum o dodjeli nepovratne finansijske pomoći. Nakon potpisivanja gore navedenog Sporazuma a u svrhu realizacije istog, Republika Bugarska je Službi za poslove sa strancima, 18.12.2018. godine izvršila prvu uplatu u iznosu od 19.173,45 EUR-a što iznosi 37.500,00 KM. U okviru informacionog sistema za finansijsko upravljanje Ministarstva finansija i trezora BiH, otvoren je program posebne namjene pod nazivom „Projekat rekonstrukcije kapaciteta Imigracionog centra“ sa pripadajućom šifrom: 0923040 na koju su alocirana sredstva dobijena od donacija za gore navedeni projekat i to na poziciju „nabavka opreme“.

Obzirom da su sredstva za ovaj projekat doznačena u decembru 2018. godine, nije došlo do realizacije istih, te su sredstva u iznosu od 37.500,00 KM prenesena u 2019. godinu.

- „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“

Bosna i Hercegovina zastupana od Ministarstva sigurnosti i Švicarska zastupana od Švicarske konfederacije, zastupane od Federalnog ministarstva pravde i policije FDJP zastupanog od Državnog sekretarijata za migracije SEM i Udruženja Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu CPRC pristupili su zaključivanju Amandmana br. 2 na

Sporazum u vezi sa dodatnom komponentom i njenim finansiranjem u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini".

U skladu sa Amandmanom br. 2 na Sporazum odobrena su dodatna sredstva za aktivnosti navedene u Zahtjevu za dodatnim sredstvima u iznosu od CHF 240.000,00 koja će biti uplaćena Službi za poslove sa strancima na podračun 06414375- Donacija - Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH. Prva tranša je uplaćena 23.11.2018. godine u iznosu od CHF 139.886,49 na podračun 06414375- Donacija - Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH što iznosi 241.030,86 KM. U okviru informacionog sistema za finansijsko upravljanje Ministarstva finansija i trezora BiH, otvoren je program posebne namjene pod nazivom „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“ sa pripadajućom šifrom: 0923050 na koju su alocirana sredstva dobijena od donacija za gore navedeni projekat i to na poziciju „nabavka opreme“ iznos od 77.400,00 KM i na poziciju „nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ u iznosu od 163.630,86 KM. Obzirom da su sredstva za ovaj projekat doznačena krajem 2018. godine, nije došlo do realizacije doznačenih sredstava, te su sredstva u iznosu od 241.030,86 KM prenesena u 2019. godinu.

U 2018. godini Služba za poslove sa strancima nije imala nenovčanih donacija.

Službenik za finansije

M.P.

Direktor
Slobodan Ujić

**SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
ZABILJEŠKA UZ BILANS STANJA NA DAN 31.12.2018. GODINE**

IZ BILANSA STANJA na dan 31.12.2018. godine može se vidjeti stanje novčanih sredstava, stanje potraživanja, stanje stalnih sredstava i stanje obaveza u odnosu na iste podatke predhodne godine.

Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.660,00 KM.

Kratkoročna potraživanja iznose 22.008,48 KM, a sve se odnosi ostala potraživanja-konto 1313.

Na kontu 131332 iskazana su potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 21.162,38 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 na 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). Iznos od 2.707,75 KM odnosi se na refundacije bolovanja za 2017. godinu (Parijez Zdravka iznos od 392,57 KM i Kremenović Slađana iznos od 2.315,18 KM). Iznos od 3.210,64 KM odnosi se na refundacije bolovanja za 2018. godinu (Vidojević Ljiljana iznos od 976,29 KM; Duletić Suzana iznos od 1.451,20 KM i Babić Senedin iznos od 783,15 KM).

Na kontu 131392 iskazana su potraživanja u iznosu od 846,10 KM, od čega se iznos od 300,00 KM odnosi se na povrat sredstava po osnovu naknada za regres za Duletić Suzanu. Isto je isplaćen regres za 2018. godinu a nije koristila godišnji odmor radi bolovanja. Iznos od 546,10 KM se odnosi na sredstava za Triglav osiguranje za 2018. godinu koja su vraćena u 2019. godini.

Iznos stalnih sredstava nakon ispravke vrijednosti iznosi 11.039.257,89 KM, što se slaže sa Izvorima sredstava (pozicija pod rednim brojem 35).

Stanje kratkoročnih obaveza i razgraničenja je 781.745,65 KM, ili ostvarenje sa 101% u odnosu na 2017 godinu. Od iskazanih kratkoročnih obaveza i razgraničenja iznos od 223.505,59 KM se odnosi na kratkoročne tekuće obaveze, iznos od 558.240,06 KM odnosi se na obaveze prema zaposlenim, dok kratkoročnih razgraničenja nije bilo.

-Kratkoročne tekuće obaveze – 223.505,59 KM

Obaveze prema dobavljačima, konto 311111, na dan 31.12.2018. godine su 213.799,09 KM.

Obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima, konto 311121, na dan 31.12.2018. godine su 1.706,11 KM, a isti se odnose poreze i doprinose za ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2018. godine.

Obaveze prema fizičkim licima, konto 311211, na dan 31.12.2018. godine su 8.000,39 KM, od čega se iznos od 5.792,25 KM odnosi na ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2018. godine, a isplaćeni u januaru 2019. godine; iznos od 1.152,00 KM se odnosi na neplaćene putne naloge (Aničić Ivona P/N 398 iznos od 112,50 KM, Hasanović Aida P/N 392 iznos os 125,00 KM, Hodžić Lejla P/N iznos od 125,00 KM, Siniša Karalić P/N 390 iznos od 45,80 KM, Kužet Svjetlana P/N 396 iznos od 75,00 KM, Mahmutović Amir P/N 395 iznos od 75,00 KM, Maksimović Aleksandar P/N 391 iznos od 25,00 KM, Musulin Irena P/N 397

iznos od 112,50, Peulić Milan P/N 400 iznos od 125,00 KM, Pidro Adnan P/N 361 iznos od 25,00 KM, Soldo Danijela P/N 399 iznos od 112,50 KM i Sulejmanović Admir P/N 394 iznos od 193,70 KM koji se odnosi na 2018. godinu); iznos od 1.028,74 KM, se odnosi na neplaćene refundacije za troškove mobilnih telefona za novembar i decembar 2018. godine (Arapović Grenko – 65,26 KM, Stanišić Boban – 60,00 KM, Mojević Branislav – 111,32 KM, Buzar Mirsad – 69,10 KM, Ganić Danijal – 70,79 KM, Ramljak Ivo – 80,00 KM, Popović Jelenka – 60,00 KM, Kovač Rade – 141,32 KM i Ujić Slobodan – 370,95 KM); te iznos od 27,40 KM se odnosi na neplaćene refundacije za ostale troškove (Gavrilović Vinko – 19,00 i Tomas Goranka – 8,40 KM).

-Obaveze prema zaposlenim – 558.240,06 KM

Obaveze za plate, konto 3411, na dan 31.12.2018. godine su 270.960,50 KM, a odnose se na plate za redovan rad i produženi rad koje se odnose na decembar 2018. godine koje su isplaćene početkom januara 2019. godine.

Obaveze za naknade plata, konto 3412, na dan 31.12.2018. godine su 25.782,84 KM, a odnose se naknade plata po osnovu bolovanja i godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i po osnovu državnih i vjerskih praznika za decembar 2018. godine.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa, konto 3413, na dan 31.12.2018. godine su 206.773,05 KM, a odnose se na poreze i doprinose za redovan rad i produženi rad za decembar 2018. godine.

Ostale obaveze prema zaposlenim, konto 3414, na dan 31.12.2018. godine su 54.723,67 KM (obaveze za prevoz 22.344,87 KM; odvojeni život 284,80 KM; topli obrok 26.766,00 KM; regres 300,00 KM; jubilarne nagrade 2.514,00 KM; pomoć u slučaju smrti i teže bolesti 2.514,00 KM), obračunate za decembar 2018. godine a isplaćene u januaru 2019. godine. Obaveze za prevoz i topli obrok odnose se na sve zaposlene koji su imali pravo na naknadu za decembar 2018. godine, a obaveze za odvojeni život odnosi se na Ivu Ramljaka, regres za Ajlu Bihorac, jubilarne nagrade se odnose na Vučinić Miru, Kučuković Selmu i Trnka Dženana te pomoć u slučaju smrti za Durmić Mejremu.

Službenik za finansije

M.P.

Direktor
Slobodan Ujić