



Mula
9.11.18
9.11.18

Broj: 18.7.3-02.2-6996-⁴/2017.
Dana: 28.02.2018.godine

28.2.18
h

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

022-23-97

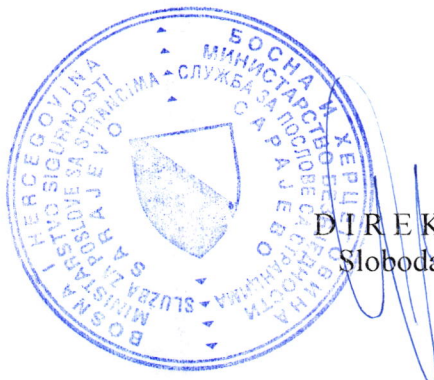
PREDMET: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.12.2017. godine

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 godišnjeg Izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.-31.12.2017. godine, broj: 05-16-2-259-1/18 od 03.01.2018. godine, dostavljamo Vam Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017. 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)
- 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.-31.12.2017. GODINE**

Sarajevo, 28.02.2018. godine

ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. GODINE

Prema Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16), Službi za poslove sa strancima su odobrena budžetska sredstva u iznosu od 8.573.000,00 KM, od čega se 8.194.000,00 KM odnosi na tekuće izdatke, a 304.000,00 KM na kapitalne izdatke. U 2017. godini planirani su i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 75.000,00 KM.

Radi nedostatka sredstava na pozicijama ugovorenih i drugih posebnih usluga i putnih troškova, što je prouzrokovano povećanjem broja ilegalnih migranata, te nedostatka sredstava za zakup poslovnih prostora za smještaj terenskih centara, jer je u međuvremenu došlo do povećanja ugovora za zakup, Služba je izvršila dva prestrukturiranja rashoda u ukupnom iznosu od 91.000,00 KM ili 1,06% od ukupno odobrenih budžetskih rashoda za 2017. godinu (8.573.000,00 KM).

Služba je u periodu od 14.07.2017. do 16.08.2017. godine izvršila prodaju četrnaest automobila, čija je starost preko sedam godina i po tom osnovu ostvarila primitak od prodaje u iznosu od 71.113,00 KM.

Odobreni budžet je uvećan i za prenesena namjenska neutrošena donatorska sredstva iz 2016. u 2017. godinu u iznosu od 258.358,62 KM, a odnosi se na Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“. Po završetku programa, neutrošena sredstva u iznosu od 96.380,69 KM vraćena su Švajcarskoj koja je zastupana od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

U zbirnom finansijskom izvještaju Službe za 2017. godinu iskazan je odobreni budžet za 2017. godinu uvećan za razliku prenesenih neutrošena sredstva iz 2016. godine i vraćenih neutrošenih sredstava i za planirane primitke od prodaje stalnih sredstava u ukupnom iznosu od 8.734.977,93 KM a ukupno izvršenje budžeta za 2017. godinu iznosi 8.307.445,24 KM, što je 95% realizacije budžeta.

U Službi za poslove sa strancima bez Projekta „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ za 2017. godinu ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 8.145.467,31 KM ili 96% u odnosu na odobreni budžet za 2017. godinu.

Kroz Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ u 2017. godini utrošeno je 161.977,93 KM ili 100% od raspoloživih sredstava za 2017. godinu.

I TEKUĆI IZDACI

U 2017. godini, za tekuće izdatke iz budžeta Službe utrošeno je 7.772.855,95 KM što čini 95% od odobrenih budžetskih sredstava za tekuće izdatke. U odnosu na isti period predhodne godine tekući izdaci su ostvareni sa 101%. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za 2017. godine i procenat ostvarenja u odnosu na odobrena sredstva za 2017. godinu je sljedeći:

1.	Bruto plate i naknade	5.706.625,75 KM	96%
2.	Naknade troškova zaposlenih	854.042,76 KM	98%
3.	Putni troškovi	94.371,00 KM	82%
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	93.502,88 KM	86%
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	211.620,02 KM	86%
6.	Nabavka materijala	264.453,73 KM	85%
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	94.434,00 KM	82%
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	136.739,04 KM	100%
9.	Izdaci za tekuće održavanje	58.807,27 KM	89%
10.	Izdaci osiguranja bank. usluga i plat. prometa	14.265,22 KM	36%
11.	Ugovorne i druge posebne usluge	243.994,28 KM	91%

1. Bruto plate i naknade

Za bruto plate zaposlenih u 2017. godini utrošeno je 5.706.625,75 KM tj. 96% od odobrenih budžetskih sredstava za bruto plate za 2017. godinu.

Planirani broj zaposlenih za 2017. godinu je 230, a stanje na dan 31.12. 2017. godine bilo je 229 prema broju zaposlenih za koje je isplaćena plata, a prema kadrovskoj evidenciji broj zaposlenih je 221. Prosječan broj zaposlenih je 231 (prvih osam mjeseci bilo je pet pripravnika) a prosječna bruto plata je 2.058,67 KM.

2. Naknade troškova zaposlenih

Za naknade troškova zaposlenih utrošeno je 854.042,76 KM što predstavlja 98% u odnosu na odobrena sredstva za te namjene u budžetu za 2017. godinu.

Izdvajanja za naknade zaposlenih odnose se na sljedeće izdatke:

-Naknade za prevoz na posao i sa posla	220.872,51 KM
-Naknade troškova smještaja dužnosnika	8.400,00 KM
-Naknade za odvojeni život	5.398,12 KM
-Naknade za topli obrok	292.482,00 KM
- Regres za godišnji odmor	68.700,00 KM
- Otpremnine zbog odlaska u penziju	36.784,08 KM
-Jubilarnе nagrade	51.045,00 KM
-Pomoć u slučaju smrti	29.880,00 KM
-Pomoć u slučaju teže invalidnosti	37.350,00 KM
-Porez na naknade	17.406,99 KM
-Doprinosi na naknade	85.724,06 KM

U odnosu na isti period 2016. godine, naknade troškova zaposlenih za 2017. godine ostvarene su sa 107%.

3. Putni troškovi

Za putne troškove u 2017. godini utrošeno je 94.371,00 KM tj. 82% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2017. godinu. Utrošena sredstva za putne troškove se odnose na sljedeće izdatke:

-Troškovi prevoza u zemlji javnim sredst.	26,00 KM
-Troškovi smještaja za služb putov u zemlji	5.954,00 KM
-Troškovi dnevnica u zemlji	6.419,80 KM
-Putarina u zemlji	666,80 KM
-Troškovi prevoza u inostran. javnim sredstv	29.705,45 KM
- Troškovi smještaja za služb putov u inostran	19.119,00 KM
-Troškovi dnevnica u inostranstvu	26.189,70 KM
- Putarina u inostranstvu	485,55 KM
- Ostali putni troškovi u inostranstvu	5.804,70 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.

Napominjemo, da su dobrovoljni povraci ilegalnih migranata finansirani i iz Projekta „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“, zašto je u 2017. godini utrošeno 137.211,65 KM.

4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge.

U izvještajnom periodu je za telefonske i poštanske usluge utrošeno 93.502,88 KM tj. 86% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2017. godinu. Sredstva su 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	43.135,82 KM
-Izdaci za mobilne telefone	7.746,63 KM
-Izdaci za Internet	11.663,73 KM
-Izdaci za poštanske usluge	30.936,50 KM
-Izdaci za brzu poštu	20,20 KM

U odnosu na 2016. godinu, izdaci za telefonske i poštanske usluge ostvareni su sa 100%.

5. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Za izdatke energije i komunalnih usluga za 2017. godinu, utrošeno je 211.620,02 KM tj. 86% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2017. godinu a prema sljedećim izdacima:

-Izdaci za el energiju	60.993,47 KM
-Izdaci za centralno grijanje	4.635,94 KM
-Izdaci za plin	71.078,73 KM
-Izdaci za vodu i kanalizaciju	12.120,99 KM
-Izdaci za održavanje zelenih površina	9,00 KM
-Izdaci za usluge odvoza smeća	18.717,77 KM
-Izdaci za usluge održavanja čistoće	42.429,12 KM
-Doprinos za korištenje gradskog zemljišta	887,16 KM
-Ostale komunalne usluge	747,84 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 predhodne godine, izdaci za energiju i komunalne usluge za 2017. godinu ostvareni su sa 106%.

6. Nabavka materijala

Za nabavku materijala za 2017.godinu utrošeno je ukupno 264.453,73 KM ili 85% od odobrenih sredstava u budžetu za 2017. godinu, a odnose se na sljedeće izdatke:

-Izdaci za obrasce i papir	11.291,05 KM
-Izdaci za kompjuterski materijal	15.673,64 KM
-Materijal za prvu pomoć	17,70 KM
-Materijal za dekoraciju službenih prostorija	88,70 KM
-Stručne knjige i literatura	720,00 KM
-Kancelarijski materijal	4.251,31 KM

-Auto gume	8.597,22 KM
-Izdaci za ostali administrativni materijal	1.510,74 KM
-Izdaci za lijekove	10.079,70 KM
-Materijal za javni red i sigurnost	1.144,25 KM
-Izdaci za odjeću, uniforme i platno	62.700,37 KM
-Hrana i prehrambeni materijal	32.661,68 KM
-Materijal za čišćenje	9.023,45 KM
-Izdaci za naljepn za odobrenje bora i pasoše	104.346,25 KM
-Troškovi sitnog inventara	2.347,67 KM

U 2017. godini izvršena nabavka odjeće za korisnike imigracionog centra u iznosu od 5.938,30 KM, i nabavka uniformi za inspektore za strance u iznosu od 56.762,07 KM. Radi povećanog broja korisnika u imigracionom centru, nabavka hrane i prehrambenog materijala u odnosu na planirani iznos od 30.000,00 KM ostvareni su sa 109%, a u odnosu na 2016. godinu izdaci za hranu ostvareni su sa 294%. Izdaci za nabavku lijekova u odnosu na planirani iznos od 6.000,00 KM ostvareni su sa 168%, a u odnosu na 2016. Godinu ostvareni su sa 259%. Za nabavku 18.000 komada naljepnica odobrenja boravka planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 KM, a ostvarena su u iznosu od 104.186,25 KM.

7. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Za izdatke za usluge prevoza i goriva za 2017. godinu utrošeno je 94.434,00 KM, što predstavlja 82% od odobrenih sredstava za 2017. godinu. Rezultat ovakvog ostvarenja je dosljedno provođenje 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. Na ovakvo ostvarenje uticala je prodaja 14 putničkih vozila koja u 2017. godini nisu korišćena.

Ostvareni izdaci odnose se na sljedeće:

-Benzin	3.907,79 KM
-Dizel	76.522,90 KM
-Motorno ulje	2.043,13 KM
-Usluge premještanja i selidbe	471,20 KM
-Registracija motornih vozila	10.558,98 KM
-Prevozne usluge	930,00 KM

U odnosu na predhodnu godinu izdaci su povećani za 9.645,14 KM zato što je u posljednjem kvartalu 2017. godine ukinut Projekat „Prevencija ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ pa je utrošak goriva po osnovu dobrovoljnog povratka finansiran na teret budžeta Službe. Troškovi goriva 2017. godini koji su teretili projekat iznose 7.319,85 KM.

8. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 136.739,04 KM tj. 100% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2017. godinu. U odnosu na predhodnu godinu utrošeno je više 11.815,92 KM. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećane troškove zakupa za TC Zenicu, prema novom ugovoru o zakupu.

9. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od 58.807,27 KM ili 89% od odobrenih budžetskih sredstava za 2017. godinu ili 71% u odnosu na ostvarenje u predhodnoj godini.

Troškovi za tekuće održavanje odnose se na sljedeće izdatke:

-Materijal za opravku i održavanje zgrada	4.695,62 KM
-Materijal za opravku i održavanje opreme	4.053,87 KM
-Materijal za opravku i održavanje vozila	15.318,74 KM
-Ostali materijal za tekuće održavanje	4.508,20 KM
-Usluge opravki i održavanje zgrada	5.106,58 KM
-Usluge opravki i održavanja opreme	9.167,60 KM
-Usluge opravki i održavanja vozila	6.434,03 KM
-Usluge pranja vozila	4.475,24 KM
- Usluge održavanja softvera	3.345,03 KM
-Ostale usluge tekućeg održavanja	1.702,36 KM

U odnosu na predhodnu godinu, za tekuće održavanje utrošeno je manje za 24.592,66 KM. Najveće smanjenje se odnosi na pozicije „materijala za opravku i održavanje opreme“ radi toga što je u predhodnoj godini dobrim dijelom obnovljena kompjuterska oprema i na „usluge održavanja softvera“ takođe radi nabavke nove softverske opreme.

U okviru pozicija „usluge opravki i održavanje zgrada“ najveće izdvajanje se odnosi na izdatke za redovan servis i održavanje lifta u objektu poslovne zgrade.

U okviru pozicija „ostali materijal i usluge za tekućeg održavanja“ knjiženi su izdaci za nabavku materijala i popravku vodovodnih instalacija u kuhinji i kupatilu imigracionog centra, te usluge prepravke vodovodne i kanalizacione instalacije kao i nabavka slavine sa fleksibilnim crijevima za priključak mašine za suđe. Takođe su knjiženi izdaci za asfaltiranje dijela trotoara za smještaj kontejnera za smeće, te izdaci za postavljanje linoleuma u jednom dijelu hodnika u poslovnoj zgradi.

10. Izdaci za osiguranje i bankarske usluge

Za ove izdatke u 2017. godini utrošeno je 14.265,22 KM, od čega se iznos od 13.561,12 KM odnosi na osiguranje vozila. Ukupni izdaci za osiguranje i bankarske usluge u odnosu na odobrena budžetska sredstva za 2017. godinu ostvarena su sa 36%. Ovakvo ostvarenje u odnosu na plan je rezultat neprovođenja postupka javnih nabavki za osiguranje imovine, zašto su planirana sredstva za 2017. godinu. Takođe za osiguranje vozila utrošeno je duplo manje sredstava nego što je planirano iz razloga što je u 2017. godini prodato četrnaest motornih vozila koji nisu registrovani.

11. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge

Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge ostvareni su u iznosu od 243.994,28 KM ili 91% od odobrenih budžetskih sredstava za 2017. godinu. U odnosu na predhodnu godinu ostvarenje je 138%. Ovi izdaci se odnose na sljedeće:

-Usluge štampanja	12.356,36 KM
-Usluge javnog informis i odnosa sa javnošću	4.001,78 KM
-Usluge reprezentacije	13.701,82 KM
-Usluge objavljivanja tendera i oglasa	4.510,91 KM
-Usluge stručnog obrazovanja	354,43 KM
-Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga	374,00 KM