



Broj:18.7.3-02.2-26 /23
Dana:28.02.2023.godine

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

PREDMET: Izvještaja o izvršenju budžeta za 2022. godinu

U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje Izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za 2022. godinu broj: 05-16-2-134-1/23 od 04.01.2023. godine, dostavljamo Vam izvještaj o izvršenju budžeta za 2022.godinu.

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.-31.12.2022. GODINE**

Sarajevo, 28.02.2023. godine

ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022. GODINE

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, Službi za poslove sa strancima odobrena su sredstva u iznosu od 10.703.500,00 KM , od čega se 10.386.500,00 KM odnosi na plata, naknade i tekuće izdatke, 302.000,00 KM na kapitalne izdatke a primici od prodaje stalnih sredstava planirani su u iznosu od 15.000,00 KM.

I TEKUĆI IZDACI

U 2021. godini, za tekuće izdatke utrošeno je 9.668.347,46 KM tj. 90,1% od odobrenih budžetskih sredstava za tekuće izdatke za 2022. godinu.. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za 2022. godinu i procenat ostvarenja u odnosu na odobrena sredstva je sljedeći:

1.	Bruto plate i naknade	6.526.906,39 KM	93%
2.	Naknade troškova zaposlenih	1.133.650,88 KM	94%
3.	Putni troškovi	205.208,01 KM	73%
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	81.053,04 KM	72%
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	287.785,70 KM	99%
6.	Nabavka materijala	315.010,07 KM	85%
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	155.945,45 KM	98%
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	159.224,39 KM	99%
9.	Izdaci za tekuće održavanje	113.005,71 KM	39%
10.	Izdaci osiguranja bank. usluga i plat. prometa	33.118,52 KM	68%
11.	Ugovorne i druge posebne usluge	350.249,72 KM	80%

1. Bruto plate i naknade

Za bruto plate zaposlenih za 2022. godine utrošeno je 6.526.906,36 KM tj. 93% od odobrenih budžetskih sredstava za bruto plate za 2022. godinu.

Planirani broj zaposlenih za 2022. godinu je 244. Stanje zaposlenih sa 31.12.2022. godine, prema kadrovskoj evidenciji i prema broju zaposlenih za koje su isplaćene plate je 226.

2. Naknade troškova zaposlenih

Za naknade troškova zaposlenih utrošeno je 1.133.650,88 KM što predstavlja 94% u odnosu na odobrena sredstva za te namjene u budžetu za 2022. godinu ili 123% veće u odnosu na predhodnu godinu.

Izdvajanja za naknade zaposlenih odnose se na sljedeće izdatke:

-Naknade za prevoz na posao i sa posla	256.616,96 KM
-Naknade troškova smještaja dužnosnika	4.800,00 KM
-Naknade za odvojeni život	2.966,80 KM
-Naknade za topli obrok	431.399,02 KM
-Regres za godišnji odmor	69.009,11 KM
-Otpremnine zbog odlaska u penziju	51.407,34 KM
-Jubilarnе nagrade	37.566,50 KM
-Pomoć u slučaju smrti	14.340,00 KM
-Pomoć u slučaju teže invalidnosti	14.472,00 KM

-Pomoć u slučaju teže invalidnosti	14.472,00 KM
-Jednokratna novčana pomoć	111.500,00 KM
-Porez na naknade	28.551,07 KM
-Doprinosi na naknade	133.879,08 KM

3. Putni troškovi

Za putne troškove za 2022. godinu utrošeno je 205.208,01 KM tj. 73% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2022. godinu. Utrošena sredstva za putne troškove se odnose na sljedeće izdatke:

Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	621,00 KM
Troškovi smještaja za služb putovanja u zemlji	1.892,52 KM
Troškovi dnevnica u zemlji	15.703,75 KM
Putarina u zemlji	2.326,00 KM
Ostali putni troškovi u zemlji	50,00 KM
Troškovi prevoza u inostran javnim sredstvima	106.286,85 KM
Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sred.	236,70 KM
Troškovi smješt za službena putov u inostran	23.953,72 KM
Troškovi dnevnica u inostranstvu	51.846,10 KM
Putarina u inostranstvu	1.240,30 KM
Ostali putni troškovi u inostranstvu	1.051,00 KM

Odobrena sredstva za putne troškove za 2022. godinu iznose 280.000 KM. Najveće izvršenje je na kategoriji troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima koje se odnosi na avio karte za migrante koji su dobrovoljno napustili Bosnu i Hercegovinu.

4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge.

U izvještajnom periodu je za telefonske i poštanske usluge utrošeno 81.053,04 KM tj. 72 % od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2022. godinu. Utrošena sredstva se odnose na sljedeće izdatke:

-Izdaci za fiksne telefone	28.988,57 KM
-Izdaci za mobilne telefone	6.493,51KM
-Izdaci za Internet	14.580,9KM
-Izdaci za poštanske usluge	30.804,67KM
-Izdaci za brzu poštu	185,39 KM

5. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Za izdatke energije i komunalnih usluga u 2022. godini, utrošeno je 287.785,70 KM tj. 99% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2022. godinu a prema sljedećim izdacima:

-Izdaci za el energiju	65.351,92 KM
-Izdaci za centralno grijanje	3.0830,73KM
-Izdaci za plin	111.103,48 KM
-Izdaci za vodu i kanalizaciju	24.645,09 KM