



ANALIZA IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019. GODINE

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. Godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 8/18), Službi za poslove sa strancima odobrena su sredstva u iznosu od 9.598.000,00 KM, od čega se 9.349.000,00 KM odnosi na tekuće izdatke, 249.000,00 KM na kapitalne izdatke a primici od prodaje stalnih sredstava planirani su u iznosu od 25.000,00 KM.

I TEKUĆI IZDACI

U 2019. godini, za tekuće izdatke utrošeno je 8.060.222,57 KM tj. 93% od odobrenih budžetskih sredstava za tekuće izdatke za 2019. godinu. U odnosu na isti period predhodne godine tekući izdaci su ostvareni sa 102%. Pregled utrošenih sredstava za tekuće izdatke za 2019. godinu i procenat ostvarenja u odnosu na odobrena sredstva je sljedeći:

1.	Bruto plate i naknade	6.005.672,18KM	94%
2.	Naknade troškova zaposlenih	786.521,13 KM	88%
3.	Putni troškovi	135.296,33 KM	48%
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	93.223,37 KM	87%
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	225.382,98 KM	40%
6.	Nabavka materijala	206.879,56 KM	95%
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	113.091,61 KM	60%
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	134.914,71 KM	96%
9.	Izdaci za tekuće održavanje	110.064,10 KM	58%
10.	Izdaci osiguranja bank. usluga i plat. prometa	22.675,46 KM	46%
11.	Ugovorne i druge posebne usluge	226.502,61 KM	82%

1. Bruto plate i naknade

Za bruto plate zaposlenih za 2019. godine utrošeno je 6.005.671,71 KM tj. 94% od odobrenih budžetskih sredstava za bruto plate za 2019. godinu ili 102% u odnosu na bruto plate ostvarene u predhodnoj godini.

Planirani broj zaposlenih za 2019. godinu je 244. Stanje zaposlenih sa 31.12.2019. godine, prema kadrovskoj evidenciji i prema broju zaposlenih za koje su isplaćene plate je 238.

2. Naknade troškova zaposlenih

Za naknade troškova zaposlenih utrošeno je 786.521,13 KM što predstavlja 88% u odnosu na odobrena sredstva za te namjene u budžetu za 2019. godinu ili 98% u odnosu na predhodnu godinu.

Izdvajanja za naknade zaposlenih odnose se na sljedeće izdatke:

-Naknade za prevoz na posao i sa posla	245.120,15 KM
-Naknade troškova smještaja dužnosnika	4.800,00 KM
-Naknade za odvojeni život	3.038,62 KM
-Naknade za topli obrok	298.866,03 KM

-Regres za godišnji odmor	70.811,34 KM
-Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.325,95 KM
-Jubilarnе nagrade	25.530,00 KM
-Pomoć u slučaju smrti	20.424,00 KM
-Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.659,00 KM
-Porez na naknade	17.209,48 KM
-Doprinosi na naknade	84.736,56 KM

3. Putni troškovi

Za putne troškove za 2019. godinu utrošeno je 135.296,33 KM tj. 48% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2019. godinu. Utrošena sredstva za putne troškove se odnose na sljedeće izdatke:

-Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstv	180,60 KM
-Troškovi smještaja za služb putov u zemlji	5.068,05 KM
-Troškovi dnevnica u zemlji	15.394,85 KM
-Putarina u zemlji	1.481,05 KM
-Ostali putni troškovi	16,50 KM
-Troškovi prevoza u inostran. javnim sredstv	56.179,43 KM
-Troškovi prevoza u inosrean.službenim sred.	61,70 KM
- Troškovi smještaja za služb putov u inostran	19.770,25 KM
-Troškovi dnevnica u inostranstvu	30.676,75 KM
- Putarina u inostranstvu	345,30 KM
- Ostali putni troškovi u inostranstvu	6.121,85 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. Na procenat izvršenja putnih troškova znatno je uticalo preuzimanje plaćanja troškova smještaja u zemlji od strane IOM-a, od aprila 2019. godine, i to za smještaj Inspektora za strance upućenih kao ispomoć Terenskim centrima pogodjenim migranskom krizom, iz Terenskih centara koji su manje opterećeni migranskom krizom, što je rezultat manje utrošenih sredstava putnih troškova Službe.

4. Izdaci za telefonske i poštanske usluge.

U izvještajnom periodu je za telefonske i poštanske usluge utrošeno 93.223,37 KM tj. 87% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2019. godinu. Utrošena sredstva se odnose na sljedeće izdatke:

-Izdaci za fiksne telefone	36.389,38 KM
-Izdaci za mobilne telefone	7.775,06 KM
-Izdaci za Internet	14.520,28 KM
-Izdaci za poštanske usluge	34.256,10 KM
-Izdaci za brzu poštu	282,55 KM

5. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Za izdatke energije i komunalnih usluga u 2019. godini, utrošeno je 225.382,98 KM tj. 40,% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2019. godinu a prema sljedećim izdacima:

-Izdaci za el energiju	59.687,57 KM
-Izdaci za centralno grijanje	3.618,46 KM
-Izdaci za plin	71.292,32 KM
-Izdaci za vodu i kanalizaciju	25.640,46 KM
-Izdaci za održavanje zelenih površina	209,85 KM
-Izdaci za usluge odvoza smeća	18.780,45 KM
-Izdaci za usluge održavanja čistoće	45.209,18 KM
-Doprinos za korištenje gradskog zemljišta	221,79 KM
-Ostale komunalne usluge	722,79 KM

U 2019. godini planirano je povećanje izdataka za električnu energiju i komunalne usluge na a na osnovu Odluka Ministarstva sigurnosti BiH o preuzimanju odjekata za smještaj migranata u privremeno prihvatnim centrima i to: Ušivak u Hadžićima, Sedra, Borići i Džački dom u Bihacu od strane Službe za poslove sa strancima.

6. Nabavka materijala

Za nabavku materijala za 2019.godine utrošeno je ukupno 206.879,56 KM tj. 95% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene, a odnose se na sljedeće izdatke:

- Izdaci za obrasce i papir	20.933,65 KM
- Izdaci za kompjuterski materijal	16.496,53,89 KM
- Materijal za dekoraciju službenih prostorija	89,15 KM
- Stručne knjige i literatura	1.295,64 KM
- Kancelarijski materijal	5.153,02 KM
- Autogume	10.863,87 KM
- Izdaci za ostali administrativni materijal	602,72 KM
- Izdaci za lijekove	21.492,37 KM
- Materijal za javni red i sigurnost	2.047,50 KM
- Izdaci za odjeću, uniforme i platno	13.768,95 KM
- Hrana i prehrambeni materijal	46.464,18 KM
- Materijal za čišćenje	8.708,50 KM
- Izdaci za pasoške knjižice	52.221,22 KM
- Troškovi sitnog inventara	6.742,26 KM

Izdaci za nabavku materijala za 2019. godine u odnosu na ostvarenje u predhodnoj godini ostvareni su sa 95%.

U 2019. godini izvršena nabavka odjeće za korisnike imigracionog centra u iznosu od 13.768,95 KM, radi povećanog broja korisnika u imigracionom centru, nabavka hrane i prehrambenog materijala u odnosu na 2018. godinu izdaci za hranu ostvareni su sa 113%.

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	9.995,51 KM
-Dizel	83.507,36 KM
-Motorno ulje	6.471,36 KM
-Registracija motornih vozila	11.939,22 KM
-Prevozne usluge	774,50 KM

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2019. godine u odnosu na ostvarenje u istom periodu predhodne godine ostvareni su manje, radi toga što planirana sredstva nisu utrošena u potpunosti, jer je IOM od kraja jula do polovine decembra Službi obezbjedio točenje goriva za 21 službeno vozilo na svoj teret.

8. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Sredstva na ovoj poziciji ostvarena su u iznosu od 134.914,71 KM tj. 96% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2019. godinu. U odnosu na isti period predhodne godine ostvarenje je 100%.

9. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od 110.064,10 KM ili 58% od odobrenih budžetskih sredstava za 2019. godinu ili 149% u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2018. godine.

Troškovi za tekuće održavanje odnose se na sljedeće izdatke:

-Materijal za opravku i održavanje zgrada	24.928,03 KM
-Materijal za opravku i održavanje opreme	780,40 KM
-Materijal za opravku i održavanje vozila	21.171,28 KM
-Ostali materijal za tekuće održavanje	495,59 KM
-Usluge opravki i održavanje zgrada	34.966,26 KM
-Usluge opravki i održavanja opreme	2.908,62 KM
-Usluge opravki i održavanja vozila	6.836,32 KM
-Usluge pranja vozila	4.848,70 KM
- Usluge održavanja softvera	11.905,92 KM
-Ostale usluge tekućeg održavanja	1.222,98 KM

Za tekuće održavanje u 2019. godini, odobrena sredstva iznose 170.000,00 KM, što je isto kao u zahtjevu za dodjelu sredstava iz budžeta Institucija BiH u 2019. godini.

Služba je planirala u prvom kvartalu 2019 godine izvrše usluge opravki i održavanja zgrada. Naime, Služba do sad nije izvršila sanaciju pritvorskih i drugih prostorija u Imigracionom centru (krećenje i gletovanje), takodje zbog velikog broja migranata koji su dolazili u

Imigracioni centar Službe i koji su tu boravili došlo je do velike zaprljanosti zidova i drugih prostorija, pa je neophodno izvršiti krećenje i zamjenu većeg broja vodokotlića i wc školjki.

10. Izdaci za osiguranje i bankarske usluge

Za ove izdatke u 2018. godini ukupno je utrošeno 22.675,46 KM, od čega se iznos od 16.519,32 KM odnosi na osiguranje vozila. Ukupni izdaci za osiguranje i bankarske usluge u odnosu na odobrena budžetska sredstva za 2019. godinu ostvarena su sa 46%, odnosno sa 125% 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 226.502,61 KM tj. 82% od odobrenih budžetskih sredstava za te namjene za 2019. godinu, odnosno sa 86% u odnosu na isti period predhodne godine. Ovi izdaci se odnose na sljedeće:

-Usluge štampanja	7.957,46 KM
-Usluge javnog informis i odnosa sa javnošću	2.458,90 KM
-Usluge reprezentacije	11.971,42 KM
-Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.025,71 KM
- Usluge stručnog obrazovanja	534,00 KM
- Pravne usluge	14,04 KM
-Usluge primarne zdravstvene zaštite	45.036,70 KM
-Usluge bolničke zaštite	8.817,20 KM
-Ostale medicinske i laboratorijske usluge	2.160,00 KM
-Zatezne kamate	42,15 KM
- Troškovi spora	2.040,80 KM
-Bruto izdaci za usl po osnovu gov. o djelu	57.122,93 KM
-Ostale nespomenute usluge i dažbine	8.383,00 KM
-Pružanje ugostiteljskih usluga	72.489,00 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 72.489,00 KM. Za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu utrošeno je 53.853,90 KM.

Za bruto izdatke za ugovore o djelu u izvještajnom periodu utrošeno je 57.122,93 KM.

II KAPITALNI IZDACI

Odobrena sredstva za kapitalne izdatke za 2019. godinu iznose 249.000,00 KM, od čega se 209.000,00 KM odnosi na nabavku opreme iz budžeta, 15.000,00 KM se odnosi na nabavku stalnih sredstava u obliku prava, a 25.000,00 KM na nabavku opreme od primitaka od prodaje stalnih sredstava.

Odobrena sredstva za nabavku opreme su raspoređena za nabavku najneophodnijeg kancelarijskog namještaja - (22.000,00 KM), kompjuterske opreme (78.000,00 KM), opreme za prenos podataka (3.000,00 KM), mašine, uređaji i alati (4.000,00 KM), motornih vozila (115.000,00 KM) i elektronske opreme (12.000,00) KM.

Odobrena sredstva za nabavku stalnih sredstava u obliku prava iznose 15.000,00 KM i odnose se na nabavku softvera a prema tabeli namjenske strukture izdataka za nabavku stalnih sredstava za 2019. godinu.

Nenovčane donacije: U periodu 01.01. – 31.12.2019. godine Služba za poslove sa strancima je dobila donacije u ukupnoj vrijednosti od 489.194,00 KM i to:

1. Od IOM-a Služba je dobila donaciju dva vozila u ukupnom iznosu od 144.715,00 KM i to: Volkswagen T6, Caravelle 2,0 TDI dugi MRCL u iznosu od 70.700,00 KM i Volkswagen Transporter Kombi 2,0 TDI u iznosu od 74.015,00 KM,
- Kompjuterske opreme u vrijednosti od 18.160,00 KM (Printer Canon 421 dw -1kom; Desktop računar i monitor Lenovo -5 kom; Laptop Lenovo -5 kom; Printer Canon – 9 kom)
- Fotografske opreme u vrijednosti od 5.400,00 KM (fotoaparatus Canon – 9 kom)
- Inventar u ukupnom iznosu od 680,00 KM (plastifikatori – 4 kom)
2. Od UNHCR-a Služba je dobila donaciju montažnih objekata u vrijednosti od 74.570,00 KM (kancelarijski kontejner – 5 kom i jedan sanitarni kontejner)
3. Od UNICEF-a Služba je dobila donaciju mašina, uređaja i alata u vrijednosti od 1,00 KM (jedan agregat).
4. Od IOM-a Služba je dobila donaciju dva kombi vozila u ukupnom iznosu od 129.168,00 KM i to: , Peugeot Traveller L2 2.0 u iznosu od 65.286,00 KM i Peugeot Traveller L2 2.0 HDI blue u iznosu od 63.882,00,00 KM
5. Od Američke ambasade služba je dobila donaciju od dvadeset uređaja za uzimanje biometrijskih podataka u ukupnom iznosu od 116.500,00 KM.

Služba ima otvorena 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 i utrošena su u septembru 2019 godine, u iznosu od 35.238,43 KM.

Nakon potpisivanja gore navedenog Sporazuma a u svrhu realizacije istog, Republika Bugarska je Službi za poslove sa strancima, 11.12.2019. godine izvršila drugu 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 2019. godine, nije došlo do realizacije istih, te se sredstva u iznosu od 37.500,00 KM prenose u 2020. Godinu i to na poziciju „Usluge opravki i održavanje zgrada“, konto **613721**.

- „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 i utrošena su u septembru 2019 godine, u iznosu od 241.000,00 KM.


Druga tranša je uplaćena 20.12.2019 godine u iznosu od **103.602,96 KM**.

Obzirom da u 2019. godine, nije došlo do realizacije doznačenih sredstava, te se sredstva u iznosu od 30,86 KM prenose u 2020. godinu i to na poziciju „ostale ne spomenute usluge i dađbine“ konto 613991, iznos od 27.212,36 na poziciju „ostale ne spomenute usluge i dađbine“ konto 613991 i iznos od 76.390,60 KM na poziciju „softveri“ konto 821514.

Službenik za finansije



Direktor
Slobodan Ujić



SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
ZABILJEŠKA UZ BILANS STANJA NA DAN 31.12.2019. GODINE

IZ BILANSA STANJA na dan 31.12.2019. 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 31.12.2019. godine iznosi 2.728,00 KM.

Kratkoročna potraživanja iznose 23.444,62 KM, a sve se odnosi ostala potraživanja-konto 1313.

Na kontu 131332 iskazana su potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 23.444,62 KM, od čega se 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 976,29 KM odnosi se na refundacije bolovanja za 2018. godinu (Vidojević Ljiljana iznos od 976,29 KM).

„Iznos od 9.570,55 KM odnosi se na potraživanja refundaciju bolovanja iz 2019. godine koja se odnosi na Kulina Danijela 190,19 KM, Fržović Slobodanka iznos 559,44 KM, Unković Snježana 903,71 KM, Unković Snježana 965,78 KM i 695,92 KM, Vuković Dejan iznos 2.101,09 KM, Husić Zijad iznos 1.136,32 KM, Moco Haris iznos 603,84 KM, Duletić Suzana iznos 1.491,20 KM i Todorović Tanja iznos 923,06 KM.

Na kontu 131392 iskazana su potraživanja u iznosu od 64,17 KM, od čega se iznos od 46,17 KM odnosi na povrat troškova prevoza, a 18,00 KM povrat troškova toplog obroka za Sliško Iliju zbog više isplaćenih sredstava koja su odbijena od januarske plate.

Iznos stalnih sredstava nakon ispravke vrijednosti iznosi 11.250.218,79 KM, što se slaže sa Izvorima sredstava (pozicija pod rednim brojem 35).

Stanje kratkoročnih obaveza i razgraničenja je 750.377,84 KM, ili ostvarenje sa 96% u odnosu na 2018 godinu. Od iskazanih kratkoročnih obaveza i razgraničenja iznos od 164.223,58 KM se odnosi na kratkoročne tekuće obaveze, iznos od 586.154,29 KM odnosi se na obaveze prema zaposlenim, dok kratkoročnih razgraničenja nije bilo.

-Kratkoročne tekuće obaveze – 164.223,55 KM

Obaveze prema dobavljačima, konto 311111, na dan 31.12.2019. godine su 154.832,86 KM.

Obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima, konto 311121, na dan 31.12.2019. godine su 1.541,00 KM, a isti se odnose poreze i doprinose za ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2019. godine.

Obaveze prema fizičkim licima, konto 311211, po završnom bilansu na dan 31.12.2019. godine su 7.849,69 KM, od čega se iznos od 5.357,00 KM odnosi na ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2019. godine, a isplaćeni u januaru 2020. godine; iznos od 1.207,70 KM se odnosi na neplaćene putne naloge (Hadžić Mirsad po P/N 409 iznos 25,00 KM, Klinac Armin po P/N 408 iznos 50,00 KM, Kužet Svjetlana po P/N 411 iznos 25,00 KM, Majmunović nebojša po P/N 406 iznos 306,00 KM, Ujić Slobodan po P/N 407 iznos 801,70 KM i Šabanović Hazbo po P/N 410 iznos od 125,00 KM); iznos od 1.053,84 KM, se odnosi

na neplaćene refundacije za troškove mobilnih telefona za novembar i decembar 2019. godine (Ramljak Ivo 66,29 KM, Popović Jelenka – 60,00 KM, Kovač Rade - 151,41 KM, Ujić Slobodan – 377,53 KM, Arapović Grenko – 76,95 KM, Stanišić Boban 60,00 KM, Mojević Branislav – 49,49 KM, Buzar Mirsad -145,80 KM i Ganić Danijal – 66,37 KM); te iznos od 106,15 KM se odnosi na neplaćene refundacije za ostale troškove (Hajlovac Kenan – 9,80 KM, Klinac Armin -15,00 KM, Kovinčić Mladen – 28,00 KM, Popržanović Asko -44,00 KM i Zrnić Željko – 9,35 KM).

-Obaveze prema zaposlenim – 586.154,29 KM

Obaveze za plate, konto 3411, po završnom bilansu na dan 31.12.2019. godine su 272.089,82 KM, a odnose se na plate za redovan rad i produženi rad za decembar 2019. godine.

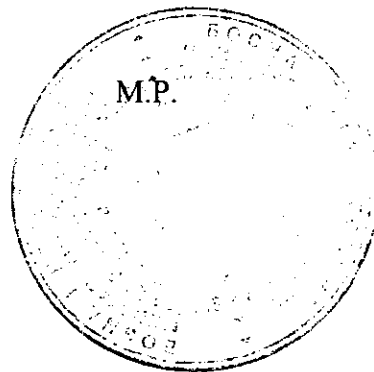
Obaveze za naknade plata, konto 3412, po završnom bilansu na dan 31.12.2019. godine su 30.209,23 KM, a odnose se na naknade plata po osnovu bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i za državne i vjerske praznike obračunate za decembar 2019. godine a isplaćene u januaru 2020. godine.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa, konto 3413, po završnom bilansu na dan 31.12.2019. godine su 216.744,81 KM, a odnose se na poreze i doprinose na plate, obračunate za decembar 2019. godine a isplaćene u januaru 2020. godine.


Ostale obaveze prema zaposlenim, konto 3414, po završnom bilansu na dan 31.12.2019. godine su 67.110,43 KM (obaveze za prevoz 21.898,83 KM; odvojeni život 285,60 KM; topli obrok 27.306,00KM; regres 600,00 KM; jubilarne nagrade 17.020,00 KM) obračunate za decembar 2019. godine a isplaćene u januaru 2020. godine. Obaveze za prevoz i topli obrok odnose se na sve zaposlene koji su imali pravo na naknadu za decembar 2019. Godine.

Službenik za finansije





Direktor
Slobodan Ujić



U skladu sa članom 22a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 32/13, 61/14 i 98/14), u svojstvu rukovodioca institucije, Slobodan Ujić, dostavljam sljedeću

IZJAVU
o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA

A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2019. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Efikasan mehanizam upravljanja migracijama u BiH uz poštivanje slobode kretanja	
	- Broj ovjera pozivnih pisama	97
	- Broj provjera po zahtjevu DKP-a	209
	- Broj izdatih saglasnosti za izdavanje viza tipa „D“	127
	- Broj odobrenih i produženih privremenih boravaka	88
	- Broj odobrenih stalnih boravaka i izmjena rješenja stalnog boravka	122
	- Broj odbijenih, odbačenih, obustavljenih i prekinutih zahtjeva u postupku produženju boravaka	371
	- Broj odbijenih stalnih boravaka	40
	- Broj izdaih potvrda o prijavi rada	162
	- Broj operativnih provjera i prikupljenih operativnih saznanja	117
	- Broj izrečenih mjera otkaza boravka	199
	- Broj osoba stavljenih pod nadzor	261
	- Broj izrečenih prekršajnih naloga	135
	- Broj potpomognutih dobrovoljnih povrataka	110
	- Ukupan broj korisničkih dana ilegalnih migranata u I.C.	467
	- Broj prisilno udaljenih ilegalnih migranata	60
	- Broj lica - ranjivih kategorija smještenih u specijalizovane ustanove	128

Odstupanja ostvarenog od planiranog rezultat je: Kao rezultat preduzetih planskih aktivnosti od strane menadžmenta Službe i njenih organizacionih jedinica, u cilju efikasnog upravljanja migracijama postignuti su rezultati koji se mogu vidjeti iz predhodne.

B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 9.598.000 KM i utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	Plate i naknade	7.194.000,00	6.792.192,84
2.	Materijalni troškovi	2.198.524,00	1.284.310,73
3.	Kapitalna ulaganja	249.000,00	259.957,66
4.	Naturalne donacije	376.109,82	
	UKUPNO	10.017.633,82	8.336.461,23

Prema Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 8/18), Službi za poslove sa strancima su odobrena budžetska sredstva u iznosu od 9.598.000,00 KM, od čega se 9.349.000,00 KM odnosi na tekuće izdatke, 249.000,00 KM na kapitalne izdatke i primici od prodaje stalnih sredstava planirani su u iznosu od 25.000,00 KM.

Ukupno izvršenje budžeta za 2019. godinu iznosi 8.076.503,57 KM ili 83% od ukupno odobrenih sredstava.

Na zahtjev Službe u posljednjem kvartalu 2019. godine donesene su tri Odluke o prestrukturiranju budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 153.00,00 KM ili 1,27% ukupno odobrenih rashoda za

2019. godinu. Sredstva su prestrukturirana najvećim dijelom na pozicije bruto plate i naknade, izdataka za usluge prevoza i goriva, te izdatke za tekuće održavanje.

- Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:

U 2019. godini, sa prosječnim brojem od 231 zaposlenih, u zbirnom finansijskom izvještaju Službe iskazan je korigovani budžet u ukupnom iznosu od 9.598.000,00 KM, a ukupno izvršenje budžeta za 2019. godinu iznosi 8.076.503,57 KM, što je 83% realizacije budžeta. Najveće odstupanje je bilo na izdacima za energiju i komunalnim usluge koji su ostvareni sa 40% od odobrenih sredstava, a utrošeno je 225.383,98 KM od planiranih 558.000,00 KM. Na ovakvo izvršenje budžeta je uticalo to što je U 2019. godini planirano je povećanje izdataka za električnu energiju i komunalne usluge na a na osnovu Odluka Ministarstva sigurnosti BiH o preuzimanju odjekata za smještaj migranata u privremeno prihvatnim centrima i to: Ušivak u Hadžićima, Sedra, Borići i Džački dom u Bihaću.

- Kapitalni izdaci

Odobrena sredstva za kapitalne izdatke za 2019. godinu iznose 249.000,00 KM, od čega se 209.000,00 KM odnosi na nabavku opreme iz budžeta, 15.000,00 KM se odnosi na nabavku stalnih sredstava u obliku prava, a 25.000,00 KM na nabavku opreme od primitaka od prodaje stalnih sredstava.

Odobrena sredstva za nabavku opreme su raspoređena za nabavku najneophodnijeg kancelarijskog namještaja - (22.000,00 KM), kompjuterske opreme (78.000,00 KM), opreme za prenos podataka (3.000,00 KM), mašine, uređaji i alati (4.000,00 KM), motornih vozila (115.000,00 KM) i elektronske opreme (12.000,00) KM.

Odobrena sredstva za nabavku stalnih sredstava u obliku prava iznose 15.000,00 KM i odnose se na nabavku softvera a prema tabeli namjenske strukture izdataka za nabavku stalnih sredstava za 2019. godinu.

- Nenovčane donacije

U periodu 01.01. – 31.12.2019. godine Služba za poslove sa strancima je dobila donacije u ukupnoj vrijednosti od 489.194,00 KM i to:

1. Od IOM-a Služba je dobila donaciju dva vozila u ukupnom iznosu od 144.715,00 KM i to:
Volkswagen T6, Caravelle 2,0 TDI dugi MRCL u iznosu od 70.700,00 KM i Volkswagen Transporter Kombi 2,0 TDI u iznosu od 74.015,00 KM,
- Kompjuterske opreme u vrijednosti od 18.160,00 KM (Printer Canon 421 dw -1kom; Desktop računar i monitor Lenovo -5 kom; Laptop Lenovo -5 kom; Printer Canon – 9 kom)
- Fotografske opreme u vrijednosti od 5.400,00 KM (fotoaparati Canon – 9 kom)
- Inventar u ukupnom iznosu od 680,00 KM (plastifikatori – 4 kom)
2. Od UNHCR-a Služba je dobila donaciju montažnih objekata u vrijednosti od 74.570,00 KM (kancelarijski kontejner – 5 kom i jedan sanitarni kontejner)
3. Od UNICEF-a Služba je dobila donaciju mašina, uređaja i alata u vrijednosti od 1,00 KM (jedan agregat).
4. Od IOM-a Služba je dobila donaciju dva kombi vozila u ukupnom iznosu od 129.168,00 KM i to: ,
Peugeot Traveller L2 2.0 u iznosu od 65.286,00 KM i Peugeot Traveller L2 2.0 HDI blue u iznosu od 63.882,00,00 KM
5. Od Američke ambasade služba je dobila donaciju od dvadeset uređaja za uzimanje biometrijskih podataka u ukupnom iznosu od 116.500,00 KM.

- „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 i utrošena su u septembru 2019 godine, u iznosu od 35.238,43 KM.

Nakon potpisivanja gore navedenog Sporazuma a u svrhu realizacije istog, Republika Bugarska je Službi za poslove sa strancima, 11.12.2019. godine izvršila drugu 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 2019. godine, nije došlo do realizacije istih, te se sredstva u iznosu od 37.500,00 KM prenose u 2020. Godinu i to na poziciju „Usluge opravki i održavanje zgrada“, konto **613721**.

- „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 i utrošena su u septembru 2019 godine, u iznosu od 241.000,00 KM.

Druga tranša je uplaćena 20.12.2019 godine u iznosu od **103.602,96 KM**.

Obzirom da u 2019. godine, nije došlo do realizacije doznačenih sredstava, te se sredstva u iznosu od 30,86 KM prenose u 2020. godinu i to na poziciju „ostale ne spomenute usluge i dažbine“ konto 613991, iznos od 27.212,36 na poziciju „ostale ne spomenute usluge i dažbine“ konto 613991 i iznos od 76.390,60 KM na poziciju „softveri“ konto 821514.

C) Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovane su na podlogama iz čl. 33b. i 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:

- **Informacija o korektivnim radnjama koje su preduzete u cilju realizacije preporuka revizije iz predhodne godine**

Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine izvršila je reviziju poslovanja Službe za poslove sa strancima za fiskalnu 2018. godinu, o čemu je sačinila Izvještaj o reviziji broj: 02-16-1-813/19 od jula 2019. godine.

Izvještajem o reviziji Službe za poslove sa strancima za 2018. godinu konstatovano je sa mišljenjem sa rezervom i da se finansijski izvještaji Službe prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje

imovine, obaveza i izvora sredstava na dan 31. decembar 2018. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Službe u toku 2018. godine bile su u svim materijalnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonima i propisima. Sa mišljenjem navedenim u Izvještaju o reviziji za 2018. godinu, Služba za poslove sa strancima se u potpunosti slaže i na isti nema primjedbi.

Služba za poslove sa strancima poduzima aktivnosti da se odklone radnje koje su dovelo do mišljenja sa rezervom i iste se neće ponoviti.

U Izvještaju o reviziji za 2018. godinu Službe za poslove sa strancima, skrenuta je pažnja na:

- **Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe nije usklađen sa odredbama odluka Vijeća ministara BiH (tačka 3.1 Izvještaja).**

Unutrašnja organizacija i način rada Službe utvrđeni su Pravilnikom iz 2009. godine. Postojećim pravilnikom su sistematizovana radna mjesta za 310 zaposlenih. Služba je sačinila prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i u decembru 2018. godine uputila prijedlog opisa poslova radnih mjesta Komisiji za ocjenu radnih mjesta pri Ministarstvu pravde BiH. Do okončanja završne revizije Služba nije obaviještena o rezultatima analize dostavljenih opisa radnih mjesta. Novim prijedlogom Pravilnika su sistematizovana radna mjesta za 320 izvršilaca. Službaće narednom periodu nastaviti aktivnosti koje su neophodne kako bi se proces usaglašavanja Pravilnika o sistematizaciji okončao u skladu sa odlukama koje uređuju ovu oblast.

- **Korištenje specijalizovanih vozila tokom 24 sata (tačka 5.1.1 Izvještaja).**

Prema Pravilniku Vijeća ministara BiH o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine⁶, Službi je dato pravo na korištenje 4 vozila. Također, Službi je odobren Pravilnik o specijalizovanim vozilima po kojem raspolaže sa dodatnih 53 vozila. Služba trenutno raspolaže sa ukupno 55 službenih vozila. Služba nije razmatrala niti mijenjala odluku o korištenju specijalizovanih službenih vozila, pa je 27 specijalizovanih vozila, na osnovu interne odluke iz 2017. godine, i dalje na korištenju tokom 24 sata (3 vozila za načelnike sektora, 16 vozila za operativno dežurstvo u terenskim centrima i 8 vozila u Imigracionom centru). U toku 2019. godine Služba je obezbijedila evidenciju iz koje se mogu vidjeti detaljni podaci o korištenju vozila i kontrolu stvaranja i odobravanja obaveza prilikom servisiranja i opravki vozila, u što će se Revizija uvjeriti prilikom postupka finansijske kontrole.

- **Obavljanje poslova putem ugovora o djelu vršeno je u kontinuitetu i za poslove koji se po opisu mogu dovesti u vezu sa poslovima sistematizovanih radnih mjesta (tačka 5.1.2 Izvještaja).**

Izdaci po osnovu ugovora o djelu realizovani su u 2018. godini u neto iznosu od 64.527 KM. Planirani budžet za ove namjene iznosio je 62.000 KM, a izdaci po ovom osnovu odnose se na troškove prevodilaca (34.338 KM), obavljanje konsultantskih usluga na području primjene i upravljanja informaciono-komunikacionim tehnologijama (27.989 KM) i ostali poslovi jednokratnog karaktera (2.200 KM). Za poslove prevođenja angažovano je ukupno 46 izvršilaca povremeno u toku godine, u zavisnosti od konkretnih potreba za prevođenjem prilikom uzimanja izjava od stranaca radi pokretanja upravnih stvari. Cijena sata prevođenja ovlaštenog prevodioca preuzeta je iz odluke Vijeća ministara BiH o naknadi troškova krivičnog postupka. Postupcima revizije utvrđeno je da su za informatičke poslove (obavljanje konsultantskih usluga na području primjene i upravljanja informaciono-komunikacionim tehnologijama) angažovana dva izvršioca koji su poslove predviđene ugovorom o djelu obavljali tokom godine u kontinuitetu. Angažovanje po osnovu ugovora o djelu konstantno je prisutno i pored preporuka revizije u ranijem periodu o potrebi trajnog rješavanja održavanja softvera.

Kada je u pitanju angažman lica na poslovima informatičkih usluga, njegov angažman je neophodan zbog konsultantskih usluga na području primjene i upravljanja informacijsko-komunikacijskim tehnologijama Službe a tiču se održavanja i unapređenja našeg informacionog sistema, jer ovo radno mjesto još uvijek nije popunjeno.

Naime navedeni uposlenik je, dok je bio uposlen u Službi uspostavio je sve informacione sisteme koje koristi Služba, te je jedini stručan u slučaju kvarova i za unapređenje istih.

Pored toga, navedeno lice je bilo angažovano na razvijanju vrlo kompleksnog softverskog rješenja za uvođenje biometrije (izdavanje biometrijskih viza i dozvola boravka sa biometrijskim podacima). Za ove poslove Služba nema osobu koja je osposobljena i stručna. Angažovanje navedenog lica putem ugovora o djelu bilo je neophodno i jeftinije nego da smo za ove usluge angažovali neke firme ili konsultantske kuće, jer se ovaj posao morao izvršiti, bez obzira kako i na koji način.

- **Nisu uspostavljene kontrolne aktivnosti u praćenju realizacije ugovora za nabavku goriva, a tehničkom specifikacijom za nabavku vozila nije osigurana konkurentnost u postupcima javnih nabavki (tačke 6. i 6.1 Izvještaja).**

Služba nije uspostavila kontrolu ugovorenih cijena tokom većeg dijela godine, tek od početka decembra), koje se primjenjuje i u 2019 godini.

Službi je preporučeno da u postupcima javne nabavke vozila potrebno je utvrditi tehničku specifikaciju koja omogućava konkurenciju kroz dostavljanje ponuda više ponuđača, uz dokumentovanje rezultata istraživanje tržišta u pogledu zadovoljenosti konkurencije.

Informacija o realizaciji preporuka interne revizije - Služba za poslove sa strancima nema uspostavljen sistem interne revizije, te nema ni preporuka iste.

- **Informacija o postojećem sistemu internih kontrola u instituciji i o internim aktima kojima se iste regulišu.**

U izvještaju o finansijskom upravljanju i kontroli za 2019. godinu za Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.3-16.1-1931-2//20. od 17.02.2020. godine koji je dostavljen Centralnoj harmonizacijskoj jedinici može se detaljno sagledati sistem internih kontrola i interni akti kojima se iste regulišu.

1. Izrađeni su interni propisi o finansijskom upravljanju i kontroli;

- Služba ima interne propise o finansijskom upravljanju i kontroli i to:
Pravilnik o internim procedurama i postupcima nabave roba, usluga i radova, stvaranja obaveza i unosa preko ISFU u glavnu knjigu trezora (Interni akt broj: 19.7-50-2609/07 od 17.04.2007.godine)
- Procedure vezane za blagajničko poslovanje (Pravilnik o blagajničkom poslovanju broj:19.7.2-02.2-5821/09 od 01.12.2009.godine i Odluka o rukovanju gotovim novcem broj: 19.7.2-02.2-981/10 od 15.02.2010. godine)
- Pravilnik o kriterijima za dodjelu novčane nagrade u Službi za poslove sa strancima broj: 19.7.2-02.2-4087/10 od 17.07.2010. godine.
- Procedure za pripremu i izradu budžeta Službe za poslove sa strancima broj: 19.7.2-02.2-5822/09 od 01.12.2009. godine.
- Pravilnik o naknadama za putne troškove broj: 19-1-50-405/06 od 07.12.2006.godine i Odluka o postupanju prilikom odlaska na službena putovanja broj: 19.2-50-343/07 od 10.01.2007. godine.
- Pravilnik o uslovima nabavke, načinu korišćenja, registraciji, održavanju i prodaji motornih vozila broj:18.7.3-02.2-6930/14 od 11.12.2014. godine
- Pravilnik o službenim specijalizovanim vozilima u Službi broj: 18.2-02.2-69-1/15 od 09.07.2015.godine
- Odluka o troškovima reprezentacije broj: 18.7.3-02.2-284/14 od 17.01.2014. godine
- Odluka o troškovima mobilnih telefona:18.7.3-02.2-895/14 od 15.01.2014. godine i 18.1-02.2-8521/15 od 16.12.2015. godine
- Pravilnik o javnim nabavkama broj: 19.7-50-349/07 od 15.01.2007. godine
- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u SPS broj:19.1-02-7081/07 od 05.11.2007. godine