



**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА
И ВЈЕШТАЧЕЊА ЗА ПЕРИОД 01.01. до 31.12.2015. године**

У складу са члановима 14. и 22. Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник“ БиХ бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), Правилником о финансијском извјештавању институција БиХ („Службени гласник БиХ“ број 25/15) и Инструкцијом за сачињавање годишњег Извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника број: 05-02-2-216-1/16 достављамо вам Извјештај о извршењу буџета Агенције за форензичка испитивања и вјештачења за период 01.01. до 31.12.2015. године.

У табеларном прегледу приказана је реализација Буџета са 31.12.2015. године, као и упоредни подаци из истог периода претходне године на дан 31.12.2014. године.

<i>Економски код</i>	<i>Одобрено буџетом за текућу 2015.г</i>	<i>Утрошено у периоду I-XII 2015.г.</i>	<i>Упоредни подаци I-XII 2014.г.</i>	<i>Индекс 3/2</i>
1	2	3	4	5
6111 <i>Бруто плате</i>	725.000	666.354	626.598	0,92
6112 <i>Накнаде запослених</i>	105.000	98.198	98.570	0,94
6131 <i>Путни трошкови</i>	26.000	24.951	23.835	0,96
6132 <i>Издаци за телеф. и пошт</i>	15.000	13.312	13.087	0,89
6133 <i>Издаци за енергију и комун.</i>	62.000	60.283	67.184	0,97
6134 <i>Издаци за набавку матер.</i>	126.000	125.881	51.542	1,00
6135 <i>Издаци за услуге превоза</i>	12.000	7.813	10.457	0,65
6136 <i>Унајмљивање простора</i>	-	-	-	-
6137 <i>Издаци за текуће одржавање</i>	69.000	66.598	42.999	0,97
6138 <i>Издаци за осигурање и банкар.</i>	4.000	3.033	2.818	0,76
6139 <i>Уговорене услуге</i>	37.000	34.985	37.574	0,95
УКУПНО ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ	1.181.000	1.101.409	974.663	0,93
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	850.000	849.635	349.732	1,00
СВЕУКУПНО	2.031.000	1.951.044	1.324.395	0,96

У извјештајном периоду, нето плата је исплаћена у износу од 320.015 КМ, док је на конту накнада за вријеме боловања, накнада годишњег одмора, накнада за државне и вјерске празнике исплаћен износ од 73.618 КМ. На контима пореза и доприноса исплаћен је износ од 272.721КМ.

Укупни трошкови бруто плата и накнада у наведеном периоду са припадајућим порезима и доприносима су износили 666.354 КМ и чине 33% средстава одобрених буџетом за 2015. годину. Укупан број запослених у Агенцији за форензичка испитивања и вјештачења (у даљем тексту: Агенција) на дан 31.12.2015. године је 27. Приликом израде буџета средства су планирана за наведени број запослених, а у складу са пројекцијом запошљавања за 2015. годину која је садржавала и запошљавање на одређено вријеме. На овој позицији извршење буџета је 92% од укупно одобрених средстава из разлога што је замјеник директора именован у децембру мјесецу, а средства намијењена за исплату плате и припадајућих пореза су била планирана за цијелу годину. Избор и именовање замјеника није у надлежности Агенције.

На име накнада за превоз утрошено је 23.730 КМ, док је за трошкове смјештаја и одвојени живот утрошено 8.563 КМ. Накнаде за топли оброк исплаћене су у висини од 33.042 КМ. Регрес за годишњи одмор износи 7.951 КМ, док је помоћ у случају смрти и помоћ у случају повреде на раду запосленог, тешке болести и инвалидности исплаћена у износу од 7.443 КМ. У току 2015. године исплаћена је и једна јубиларна награда у износу од 827 КМ. Плаћени порези и доприноси на накнаде износе 16.642 КМ. Укупни издаци за накнаде са припадајућим порезима и доприносима износе 98.198 КМ и чине 93,5% средстава одобрених буџетом за 2015. годину.

Утрошак средстава на овим позицијама је нешто нижи од планираног из разлога што није именован замјеник директора, а средства за исплату припадајућих накнада планирана су за цијелу годину.

Путни трошкови су остварени у износу од 24.951 КМ, а што износи 93,5% од укупно одобрених средстава. Службена путовања, реализована у протеклом периоду имала су за циљ успоставу регионалне сарадње и остварење међународних контаката са институцијама које се баве форензичким испитивањима и вјештачењима, као и присуство обукама и семинарима из ускоспецијализованих области (графолошка вјештачења, вјештачења компјутерских система и сл.). У Агенцији је у току поступак акредитовања у складу са BAS ISO/IEC 17 025 и поступак за чланство у Мрежи европских форензичких института (ENFSI). Како би се наведени поступци провели, неопходно је учешће у раду радних група из појединих области форензичких вјештачења и испитивања, као и обавезно присуство редовним годишњим састанцима, а за ове намјене потребно је издвојити знатна финансијска средства. Преструктурисањем су обезбијеђена додатна средства на овој позицији у износу од 1.000 КМ, међутим због новонастале ситуације (немогућност путовања авионом једног запосленика) једно планирано путовање није реализовано и довело је до смањења оставарења одобреног буџета.

Издаци за телефонске услуге износе 13.312 КМ, што је 96 % од укупно одобреног буџета за 2015. годину. Извршење на овој ставци је у складу са планираним трошковима и на нивоу је извршења у односу на 2014. годину.

У извјештајном периоду укупан трошак на позицији Издаци за енергију и комуналне услуге износи 60.283 КМ, односно 97,2% од укупно одобреног буџета на овој позицији за 2015. годину. На основу Споразума о процентуалном учешћу у трошковима за комуналне услуге који је потписан са Државном агенцијом за истраге и заштиту (SIPA), а која је смјештена у истој згради у којој и Агенција, 10% укупних трошкова отпада на Агенцију. Наглашавамо да је утрошен мањи износ од планираног из разлога што су трошкови гријања умањени након проведених преговора са испоручиоцем топлотне енергије.

Издаци за набавку материјала остварени су у износу од 125.881 КМ, а што је 99,9% у односу на одобрена средства на овој позицији. Извршење на овој позицији је на знатно већем нивоу у односу на реализацију средстава у 2014. години, повећање износи 244,2%. Са успоставом нових лабораторија и у наредном периоду доћи ће до повећане потребе за лабораторијским материјалом па је потребно обезбиједити додатна средства на овој позицији.

Издаци за услуге превоза и горива остварени су у износу од 7.813 КМ, а што је 65,1% од одобреног буџета и знатно нижи износ остварења у односу на 2014. годину (74,7%). Разлог за такво извршење је увођење додатних рестриктивних мјера за коришћење службених возила и појачана штедња на овој позицији.

Издаци за текуће одржавање су остварени у износу од 66.598 КМ, односно 96,5% од укупно одобреног износа средстава на овој позицији. У извјештајном периоду проведена су неопходна одржавања везана за редовно сервисирање службених возила Агенције, набавка лиценци за већ постојеће програме који се користе за провођење редовних радних активности у

лабораторијама, као и набавка антивирус програма. Додатна средства на овој позицији обезбијеђена реструктурисањем, утрошена су на планирано грађевинско прилагођавање просторија протокола, те за израду натписне табле са називом Агенције и уређење ентеријера у холу Агенције.

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета остварени су у износу од 3.033 КМ односно 75,8 % од укупно одобреног буџета за 2015. годину. Средства одобрена на овој ставци утрошена су за набавку услуга обавезног осигурања возила и каско осигурања за три возила која су власништво Агенције, те за трошкове услуга путничког здравственог осигурања.

Уговорене услуге остварене су у износу од 34.985 КМ односно 95% од укупно одобреног буџета за 2015. годину. На овој позицији није дошло до реализације планираних уговора о дјелу, а који се односе на процес акредитације. Захтјев за акредитацију предат је у мјесецу децембру 2015. године.

На позицији капиталних издатака одобрена су средства у износу од 850.000 КМ, а реализована су у укупном износу од 849.635 КМ, за набавку намјештаја 29.885 КМ и за набавку лабораторијске опреме 819.750 КМ. Опремање Агенције потребном лабораторијском опремом врши се на основу планских докумената. Набавком потребне лабораторијске опреме настављено је опремање Лабораторије за хемијско-физичка вјештачења, Лабораторије за дактилоскопска вјештачења и Лабораторије за вјештачење компјутерских система. Поред наведеног, извршена је и набавка опреме за потребе Лабораторије за биолошка вјештачења и ДНК анализу чиме је омогућена успостава једне линије рада у овој лабораторији. У наредном периоду ће се наставити планско опремање лабораторија с циљем успоставе капацитета за провођење свих, законом дефинисаних, надлежности Агенције.

Агенција има усвојен Правилник о интерној контроли и поступцима интерне контроле од 12.10.2010. године. Управљање ризиком је централни дио стратешког управљања сваке институције, па тако и Агенције. С тим у вези достављен је и Годишњи извјештај о систему управљања и контроле за 2015. годину Централној хармонизацијској јединици. У наредном периоду ће бити значајно интензивирани активности како на процјени ризика, тако и у области финансијског управљања, а све у складу са усвојеним смјерницама које се односе на ову област и област интерне контроле.

ДИРЕКТОР

Љиљана Тришић

Analiza stalnih (osnovnih) sredstava:

U narednoj tabeli prikazani su podaci za stalna (osnovna) sredstva koja se nalaze u instituciji:

Naziv institucije: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja										
Nabavna vrijednost, amortizacija i sadašnja vrijednost stalnih sredstava										
na dan 31.12.2015. godine										
R br	Opis	Ukupna nabavna vrijednost na 31.12.2014.	Donacij a	Nabavka 30.11.2015	Ukupna nabavna vrijednost na 31.12.2015. k-to (0113+0115)	Ukupna ispravka vrijednosti na 31.12.2014.	Ukupna ispravka vrijednosti u 2015.	Ukupna ispravka vrijednosti na 31.12.2015. k-to 0119	Ukupna sadašnja vrijednost na 31.12.2015. k-to 5111	% Stopa otpisanosti na 31.12.2015. (14/ 5)
1	2	3	4		5	6	13	14	15	16
1	Namještaj	243.644,08		29.884,83	273.528,91	50.640,38	24.918,04	75.558,42	197.970,49	27,62
2	Kompjuterska oprema	148.771,83			148.771,83	124.283,18	22.990,87	147.274,05	1.497,78	98,99
3	Oprema za prenos podat i glasa	53.440,76			53.440,76	44.767,50	8.113,86	52.881,36	559,40	98,95
4	Kancelarijska oprema	25.863,44			25.863,44	24.825,87	830,04	25.655,91	207,53	99,20
5	Ostala stalna sredstva	11.952,46			11.952,46	8.892,94	2.263,65	11.156,59	795,87	93,34
6	Motorna vozila	117.406,27			117.406,27	89.162,82	17.610,96	106.773,78	10.632,49	90,94
7	Laboratorijska oprema	510.511,38		819.750,62	1.330.262,00	107.226,80	77.810,78	185.037,58	1.145.224,42	13,91
8	Fotografska oprema	6.050,80			6.050,80	4.891,11	1.135,12	6.026,23	24,57	0,00
9	Pravo na osnovu ulaganja u tuđe zg	390.056,47		0,00	390.056,47	104.020,56	78.010,92	182.031,48	208.024,99	46,67
10	Softveri	120.434,40			120.434,40	78.209,37	24.015,97	102.225,34	18.209,06	84,88
	Ukupno KM	1.628.131,89	0,00	849.635,45	2.477.767,34	636.920,53	257.700,21	894.620,74	1.583.146,60	36,11

Ukupna nabavna vrijednost stalnih (osnovnih) sredstava na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.477.767,34 KM, a ukupna ispravka vrijednosti je 894.620,74 KM (od čega ispravka vrijednosti za tekuću 2015. godinu iznosi 257.700,21 KM) tako da ukupna sadašnja vrijednost osnovnih sredstava na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.583.146,60 KM. Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću stalnih (osnovnih) sredstava na dan 31.12.2015. godine, proizilazi da su ukupna stalna (osnovna) sredstva amortizovana (otpisana) sa stopom od 36,11 %.

U skladu sa članom 33. Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine potrebno je da budžetski korisnici analizom obrate pažnju na:

- stopu otpisanosti stvari i prava koja podliježu otpisu, posebno informacione opreme i transportnih sredstava sa približnim iznosom budžeta i vremena koji će biti potrebni za zamjenu, uzimajući svakako u obzir tehnički i tehnološki razvoj,
- stopu iskorištenosti kapaciteta i
- efekte zamjene funkcije ili njenog dijela uslugama sa tržišta.

a) stopa otpisanosti stvari i prava koja podliježu otpisu (posebno motornih vozila i informacione opreme)

U nastavku je urađena analiza stope otpisanosti vozila i računarske opreme (hardver i softver) koja se koristi u Agenciji.

Analiza motornih vozila

Kao što je iz narednih tabela vidljivo, Agencija je vlasnik četiri motorna vozila od kojih su dva specijalizovana.

Nabavka tri motorna vozila izvršena je 2009. godine i njihova sadašnja vrijednost iznosi 6.915,50 KM. Donacijom od strane EUPM-a Agencija je 2012. godine postala vlasnik još jednog vozila čija je sadašnja vrijednost 3.716,99 KM. Ukupna sadašnja vrijednost motornih vozila koja su u vlasništvu Agencije iznosi 10.632,49 KM, a prosječna starost vozila je 7 godina.

Nabavka vozila i zamjena voznog parka biće urađena u skladu sa važećim pravilnicima i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Naziv institucije: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja									
Motorna vozila									
Red br	Godina	Nabavna vrijednost	Rashod nabavne vrijednosti	Ukupna nabavna vrijedn. posle rashoda	Ispravka vrijednosti	Rashod ispravke vrijednosti	Ukupna ispravka vrijednost posle rashoda	Ukupna sadašnja vrijednost	% Stopa otpisanosti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/5*100
1	2009	110.648,00		110.648,00	103.732,50	0,00	103.732,50	6.915,50	93,75
2	2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3	2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	2012	6.758,27		6.758,27	3.041,28	0,00	3.041,28	3.716,99	45,00
5	2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6	2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ukupno		117.406,27	0,00	117.406,27	106.773,78	0,00	106.773,78	10.632,49	90,94

U narednoj tabeli dat je pregled odobrenog broja vozila za potrebe Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, kao i uporedni prikaz troškova za održavanje postojećeg broja vozila u Agenciji po godinama.

SLUŽBENA VOZILA	Brojno stanje na dan 31.12.2013.	Brojno stanje na dan 31.12.2014.	2015. godina			Broj vozila propisan Pravilnikom
			prodato	nabavljeno	trenutno stanje	
Broj vozila	2	2	0	0	2	2
SLUŽBENA SPECIJALIZOVANA VOZILA	Brojno stanje na dan 31.12.2013.	Brojno stanje na dan 31.12.2014.	2015. godina			Broj vozila propisan Pravilnikom
Broj vozila	2	2	0	0	2	6
IZVRŠENJE PO EKONIMSKIM KATEGORIJAMA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINE			
613418 - Auto gume	4.328	0	0			
613511 - Benzin	0	0	0			
613512 - Dizel	10.040	9.567	6.944			
613513 - Motorno ulje	89	26	0			
613523 - Registracija motornih vozila	806	863	869			
613713 - Materijal za opravku i održavanje vozila	6.529	3.393	3556			
613723 - Usluge opravki i održavanje vozila	762	1.136	1536			
613726 - Usluge pranja vozila	848	753	590			
613813 - Osiguranje vozila	2.667	2.690	2788			
811114 - Primici od prodaje prometnih vozila tokom 2015. godine	0					

Vidljivo je da se racionalno odnosilo prema raspoloživom voznom parku Agencije u svim proteklim godinama, tako da nema značajnih odstupanja u nastalim troškovima u 2015. godini. Zbog manje cijene dizela i smanjenog obima korištenja vozila došlo je do značajnog smanjenja troškova na poziciji Dizel.

Analiza informacione opreme

Nabavna vrijednost informacione opreme, ispravka vrijednosti, sadašnja vrijednost i stopa otpisanosti po godinama prikazana je u narednim tabelama:

I : Kompiuterska oprema-Hardveri									
Red br	Godina	Nabavna vrijednost	Rashod nabavne vrijednosti	Ukupna nabavna vrijedn. posle rashoda	Ispravka vrijednosti	Rashod ispravke vrijednosti	Ukupna ispravka vrijednost posle rashoda	Ukupna sadašnja vrijednost	% Stopa otpisanosti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/5*100
1	2009	30.728,93		30.728,93	30.728,93	0,00	30.728,93	0,00	100,00
2	2010	74.883,91		74.883,91	74.883,91	0,00	74.883,91	0,00	100,00
3	2011	43.158,99		43.158,99	38.036,47	0,00	38.036,47	5.122,52	88,13
4	2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6	2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ukupno		148.771,83	0,00	148.771,83	143.649,31	0,00	143.649,31	5.122,52	96,56
II: Softveri									
Red br	Godina	Nabavna vrijednost	Rashod nabavne vrijednosti	Ukupna nabavna vrijedn. posle rashoda	Ispravka vrijednosti	Rashod ispravke vrijednosti	Ukupna ispravka vrijednost posle rashoda	Ukupna sadašnja vrijednost	% Stopa otpisanosti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/5*100
1	2009	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
2	2010	67.422,55		67.422,55	67.422,55		67.422,55	0,00	100,00
3	2011	8.011,68		8.011,68	7.706,67		7.706,67	305,01	96,19
4	2012	44.999,87		44.999,87	27.095,82		27.095,82	17.904,05	0,00
5	2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
6	2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ukupno		120.434,10	0,00	120.434,10	102.225,04	0,00	102.225,04	18.209,06	84,88
(I + II) informaciona oprema									
Red br	Godina	Nabavna vrijednost	Rashod nabavne vrijednosti	Ukupna nabavna vrijedn. posle rashoda	Ispravka vrijednosti	Rashod ispravke vrijednosti	Ukupna ispravka vrijednost posle rashoda	Ukupna sadašnja vrijednost	% Stopa otpisanosti
Ukupno		269.205,93	0,00	269.205,93	245.874,35	0,00	245.874,35	23.331,58	91,33

Nabavna vrijednost informacione opreme na dan 31.12.2015. godine (uključuje hardvere i softvere za laboratorije) iznosi 269.205,93 KM, a ispravka vrijednosti je 245.874,35 KM tako da sadašnja vrijednost informacione opreme na dan 31.12.2015. godine iznosi 23.331,58 KM. Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću informacione opreme na dan 31.12.2015. godine, proizilazi da je informaciona oprema amortizovana (otpisana) sa stopom od 91,33%.

b) stopa iskorištenosti kapaciteta :

Za analiziranje iskorištenost kapaciteta Agencije potrebno je utvrditi sljedeće:

- Koliko je kupljeno opreme- vrijednost ?
- Koliko je opreme primljeno kao donacija u nenovčanom obliku?
- Koliko se opreme koristi-vrijednost ?
- Koliko se opreme ne koristi-vrijednost ?

U 2015. godini institucija je izvršila nabavku stalnih (osnovnih) sredstava u ukupnom iznosu od 849.635,45 KM (po grupama-kategorijama: a) laboratorijska oprema u iznosu od 819.720,62 KM i b) namještaj u iznosu od 29.884,83 KM).

U instituciji se koriste sva raspoloživa stalna (osnovna) sredstva čija je sadašnja vrijednost 1.583.146,60 KM i nema stalnih (osnovnih) sredstava koja se ne koriste. Većina računara koristi se bez

obzira što nemaju sadašnju vrijednost zbog toga što nema mogućnosti da se u budžetu dobiju sredstva za ove namjene.

Agencija u narednom periodu treba da sagleda mogućnosti da obezbijedi znavljanje stalnih (osnovnih) sredstava na sljedeći način:

- putem donacija,
- prestrukturiranjem sredstava sa tekućih izdataka na kapitalne izdatke.

DIREKTOR

Ljiljana Trišić

У складу са чланом 22а. став (1) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 61/04, 49/09 и 42/12) у својству руководиоца институције -директор Љиљана Тришић, достављам сљедећу

ИЗЈАВУ

о одговорности за остваривање циљева

Агенције за форензичка испитивања и вјештачења

А) Главни циљеви утврђени Програмом рада за 2015. годину остварени су како слиједи:

Ред. број	Главни циљеви утврђени Програмом рада	Процент извршења
1.	Провођење поступка за закључивање Протокола о сарадњи у области форензичких испитивања и вјештачења са релевантним институцијама Црне Горе, Републике Хрватске, Републике Србије, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Турске и Републике Словеније.	90 %
2.	Израда подзаконских аката који се односе на регулисање рада Агенције	100%
3.	Реализација одобрених капиталних издатака	100%
4.	Реализација текућих издатака	93%

Одступања оствареног од планираног резултат је:

Сви програмски циљеви су извршени у потпуности од стране Агенције у складу са планираним активностима.

Б) Средства одобрена Буџетом за остваривање утврђених циљева у укупном износу од **2.031.000 КМ** утрошена су намјенски, сврсисходно и законито према сљедећој структури:

Ред. број	Расходи	Одобрено буџетом	Извршено
1.	Плате и накнаде	830.000	764.552
2.	Материјални трошкови	351.000	337.036
3.	Капитална улагања	850.000	849.635
4.	Грантови	0	0
	УКУПНО	2.031.000	1.951.223

Одступања извршених од одобрених расхода резултат су:

Буџет за 2015. годину остварен је у проценту од 96%, средства су трошена намјенски и рационално, у складу са потребама Агенције поштујући законске прописе који регулишу ову област.

Успостава и провођење система финансијског управљања и контроле засновано је на подлогама из члана 33б. и члана 33ц. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, и то:

1. Израђени су интерни прописи о финансијском управљању и контроли;
2. Систем управљања и контроле успостављен је у свим организационим јединицама и обухвата све програме и процесе које извршава институција;
3. Успостављени систем финансијског управљања и контроле осигурава ревизорски траг за финансијске и све друге трансакције које су извршене у обрачунском периоду;
4. Израђен је Годишњи извјештај о финансијском управљању и контроли за 2015. годину и достављен Централној хармонизацијском јединици Министарства финансија и трезора (ЦХЈ) на начин и у роковима који су прописани подзаконским актима на основу члана 33д. став (4) и члана 33ф. став (2) тачке ф) и х), а у вези са чланом 33и став (2) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине.

Нису реализоване или су дјелимично реализоване активности:

Планирана активност на потписивању Протокола о сарадњи са релевантним институцијама из региона је у току.

ДИРЕКТОР

Датум: 02.03.2016. године

Љиљана Тришић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ОБРАЗАЦ БС

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Организациони код: 0907

Сједиште: Источно Ново Сарајево

Фонд: 10

ИД: 4402992540007

Пројектни код: _____

Шифра дјелатности: 84.11

Појединачни образац: _____

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

КМ

Ред. бр.	Број Конта	Позиција	У обрачунском периоду текуће године	У истом обрачунском периоду претходне године	Процент 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I АКТИВА			
2	100000+ 200000	А. Готовина, краткорочна потраживања, разграничења и залихе (3+.....10)	13.216	11.777	112,2%
3	110000	Новчана средства и племенити метали	1.696	4.748,00	35,7%
4	120000	Вриједносни папири			#DIV/0!
5	130000	Краткорочна потраживања	11.520	7.029,00	163,9%
6	140000	Краткорочни пласмани			#DIV/0!
7	160000	Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама			#DIV/0!
8	210000	Залихе материјала и робе			#DIV/0!
9	220000	Залихе ситног инвентара			#DIV/0!
10	190000	Краткорочна разграничења			#DIV/0!
11	000000	Б. Стална средства (14+17+20+21)	1.613.844	1.199.051	134,6%
12	011000	Стална средства	2.507.765	1.835.709,00	136,6%
13	011900	Исправка вриједности сталних средстава	893.921	636.658,00	140,4%
14	011-0119	Неотписана вриједност сталних средстава (12 минус 13)	1.613.844	1.199.051	134,6%

15	020000	Дугорочни пласмани			#DIV/0!
16	029000	Исправка вриједности дугорочних пласмана			#DIV/0!
17	020-029	Неотписана вриједност дугорочних пласмана (15 минус 16)	0	0	#DIV/0!
18	031000	Вриједносни папири			#DIV/0!
19	031900	Исправка вриједности вриједоносних папира			#DIV/0!
20	031-0319	Неотписана вриједност вриједоносних папира (18 минус 19)	0	0	#DIV/0!
21	090000	Дугорочна разграничења			#DIV/0!
22		УКУПНА АКТИВА (2 + 11) = 41	1.627.060	1.210.828	134,4%
23		II ПАСИВА			#DIV/0!
24	300000	А.Краткорочне обавезе и разграничења (25+.....+30)	491.189	325.218	151,0%
25	310000	Краткорочне текуће обавезе	162.279	160.114,00	101,4%
26	320000	Обавезе по основу вриједносних папира			#DIV/0!
27	330000	Краткорочни кредити и зајмови			#DIV/0!
28	340000	Обавезе према дјелатницима	66.225	60.062,00	110,3%
29	360000	Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама			#DIV/0!
30	390000	Краткорочна разграничења	262.685	105.042,00	250,1%
31	400000	Б.Дугорочне обавезе и разграничења (32+33+34)	0	0	#DIV/0!
32	410000	Дугорочни кредити и зајмови			#DIV/0!
33	420000	Остале дугорочне обавезе			#DIV/0!
34	490000	Дугорочна разграничења			#DIV/0!
35	500000	В.Извори сталних средстава (36+37+38+39 минус 40)	1.613.844	1.199.051	134,6%
36	510000	Извори сталних средстава	1.613.844	1.199.051,00	134,6%
37	520000	Остали извори средстава			#DIV/0!
38	530000	Извори средстава резерви			#DIV/0!
39	590000	Нераспоређени вишак прихода над расходима			#DIV/0!
40	590000	Нераспоређени вишак расхода над приходима			#DIV/0!
41		УКУПНА ПАСИВА (24+31+35) = 22	2.105.033	1.524.269	138,1%

Директор

Љиљана Тришић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Сједиште: Источно Ново Сарајево

ИД: 4402992540007

Шифра дјелат.: 84.11

Образац 1.

Организациони код: 0907

Фонд: 10

Пројектни код: _____

Појединачни образац: _____

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

Преглед прихода, примитака и финансирања по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2015. године

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ у извјештајном периоду	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процент 7/6 x 100	Процент 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (р. бр. 2)	710000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Приходи од индиректних пореза (р. бр. 3)	717000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Приходи од индиректних пореза (4+5)	717100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Приходи од индиректних пореза за финансирање институција БиХ	717111			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Приходи од индиректних пореза за финансирање релевантног дуга	717112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (7+14+23)	720000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Приходи од подузетничких активности и имовине и приходи од позитивних курсних разлика (8+12+13)	721000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција (9+10+11)	721100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Приходи од финансијске и нематеријалне имовине	721110			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Приходи од изнајмљивања имовине	721120			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Остали приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција	721190			0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Остали приходи од имовине	721200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
13	Приходи од позитивних курсних разлика	721500			0			#DIV/0!	#DIV/0!

14	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга (15+16+17+18+19+20+21)	722000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Административне таксе	722100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
16	Судске таксе	722300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Посебне накнаде и таксе	722500						#DIV/0!	#DIV/0!
18	Приходи од пружања јавних услуга - властити приходи	722600						#DIV/0!	#DIV/0!
19	Непланиране уплате - остали приходи	722700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Таксе на списе и радње у поступку индиректног опорезивања	722800						#DIV/0!	#DIV/0!
21	Накнаде и таксе од личних, путних исправа и регистрације возила у БиХ	722900						#DIV/0!	#DIV/0!
22	Новчане казне (непореске природе) (р. бр. 23)	723000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Новчане казне	723100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ (25+27+37)	730000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Примљени текући трансфери од иностраних влада и међународних организација - донације из иностранства (р. бр. 26)	731000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Примљени трансфери - донације из иностранства	731100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
27	Примљени текући трансфери од осталих нивоа власти (р. бр. 28)	732000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Примљени текући трансфери од осталих нивоа власти и фондова (р. бр. 29)	732100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Примљени текући трансфери од осталих нивоа власти (30+.....+36)	732110	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Примљени текући трансфери од Државе	732111			0			#DIV/0!	#DIV/0!
31	Примљени текући трансфери од Федерације	732112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
32	Примљени текући трансфери од Републике Српске	732113			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Примљени текући трансфери од кантона	732114			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34	Примљени текући трансфери од градова	732115			0			#DIV/0!	#DIV/0!
35	Примљени текући трансфери од општина	732116			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Примљени текући трансфери од Брчко Дистрикта	732118						#DIV/0!	#DIV/0!
37	Домаће донације (р. бр. 38)	733000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Домаће донације	733100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
39	КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ (40+45+64+77)	810000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Капитални примици од продаје сталних средстава (41+44)	811000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Примици од продаје сталних средстава (42+43)	811100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

42	Примици од продаје сталних средстава	811110			0			#DIV/0!	#DIV/0!
43	Примици од приватизације и сукцесије	811120			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	Остали капитални примици	811900			0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Примици од финансијске имовине (46+54+57+58+62+63)	813000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Примљене отплате од позајмљивањима другим нивоима власти (р. бр. 47)	813100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Примљене отплате од позајмљивањима другим нивоима власти (48+.....+53)	813110	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Отплате од позајмљивање Федерацији	813112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Отплате од позајмљивање Републици Српској	813113			0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	Отплате од позајмљивања кантонима	813114			0			#DIV/0!	#DIV/0!
51	Отплате од позајмљивања градовима	813115			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	Отплате од позајмљивања општинама	813116			0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	Отплате од позајмљивања Брчко Дистрикту	813118						#DIV/0!	#DIV/0!
54	Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама (69+70)	813200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	Отплате од позајмљивања појединцима	813210			0			#DIV/0!	#DIV/0!
56	Отплате од позајмљивања непрофитним организацијама	813220			0			#DIV/0!	#DIV/0!
57	Примљене отплате од позајмљивања јавним предузећима	813300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
58	Примитак средстава по основу учешће у дионицама јавних предузећа	813400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
59	Примитак средстава по основу учешћа у дионицама приватних предузећа и у заједничким улагањима (60+61)	813500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60	Примитак средстава по основу учешћа у дионицама приватних предузећа	813510			0			#DIV/0!	#DIV/0!
61	Примитак средстава по основу учешћа у заједничким улагањима	813520			0			#DIV/0!	#DIV/0!
62	Примљене отплате од осталих видова домаћег позајмљивања	813600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
63	Примљене отплате од позајмљивања у иностранство	813700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
64	Примици од дугорочног задуживања (65+66+67)	814000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65	Зјмови примљени кроз Државу	814100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
66	Примици од иностраног задуживања	814200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
67	Примици од домаћег задуживања (68+69+76)	814300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

68	Примици од продаје домаћих обвезница и трезорских записа	814310			0			#DIV/0!	#DIV/0!
69	Примици задуживања од буџета других нивоа власти (70+.....+75)	814320	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
70	Федерација	814321			0			#DIV/0!	#DIV/0!
71	Република Српска	814322			0			#DIV/0!	#DIV/0!
72	Кантони	814323			0			#DIV/0!	#DIV/0!
73	Градови	814324			0			#DIV/0!	#DIV/0!
74	Општине	814325			0			#DIV/0!	#DIV/0!
75	Брчко Дистрикта	814327						#DIV/0!	#DIV/0!
76	Примици од директног задуживања	814330			0			#DIV/0!	#DIV/0!
77	Примици од краткорочног задуживања (78+79+80)	815000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
78	Зајмови примљени кроз Државу	815100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
79	Примици од иностраног задуживања	815200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
80	Примици од домаћег задуживања (81+82+89)	815300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
81	Примици од продаје трезорских записа	815310			0			#DIV/0!	#DIV/0!
82	Примици задуживања од буџета других нивоа власти (83+.....+88)	815320	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
83	Федерација	815321			0			#DIV/0!	#DIV/0!
84	Република Српска	815322			0			#DIV/0!	#DIV/0!
85	Кантони	815323			0			#DIV/0!	#DIV/0!
86	Градови	815324			0			#DIV/0!	#DIV/0!
87	Општине	815325			0			#DIV/0!	#DIV/0!
88	Брчко Дистрикта	815327						#DIV/0!	#DIV/0!
89	Примици од директног задуживања	815330			0			#DIV/0!	#DIV/0!
90	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ (1+6+24+39)		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Директор

Љиљана Тришић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 2.

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Организациони код: 0907

Сједиште: Источно Ново Сарајево

Фонд: 10

ИД: 4402992540007

Пројектни код: _____

Шифра дјелат.: 84.11

Појединачни образац: _____

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2015. године

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, реструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процент 7/6 x 100	Процент 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		2.031.000	0	2.031.000	1.951.044	1.324.395	96,1%	147,3%
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	1.181.000	0	1.181.000	1.101.409	974.663	93,3%	113,0%
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	844.000	-14.000	830.000	764.552	725.168	92,1%	105,4%
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	725.000	0	725.000	666.354	626.598	91,9%	106,3%
5	Накнаде трошкова запослених	611200	119.000	-14.000	105.000	98.198	98.570	93,5%	99,6%
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	337.000	14.000	351.000	336.857	249.495	96,0%	135,0%
7	Путни трошкови	613100	25.000	1.000	26.000	24.951	23.835	96,0%	104,7%
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	15.000	0	15.000	13.312	13.087	88,7%	101,7%
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	70.000	-8.000	62.000	60.283	67.184	97,2%	89,7%
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	126.000	0	126.000	125.882	51.542	99,9%	244,2%
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	17.000	-5.000	12.000	7.813	10.457	65,1%	74,7%

12	Унамљивање имовине и опреме	613600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Издаци за текуће одржавање	613700	43.000	26.000	69.000	66.598	42.999	96,5%	154,9%
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	4.000	0	4.000	3.033	2.818	75,8%	107,6%
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	37.000	0	37.000	34.985	37.573	94,6%	93,1%
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Текући грантови појединцима	614200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Субвенције јавним предузећима	614400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Субвенције финансијским институцијама	614600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Текући трансфери у иностранство	614700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Други текући расходи	614800	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Контрибуције -чланарине	614900	0	0	0	0	0		
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Издаци за иностране камате	616200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Камате на домаће позајмљивање	616300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Укупни капитални издаци (31+38)		850.000	0	850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)	821000	850.000	0	850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Набавка грађевина	821200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Набавка опреме	821300	850.000	0	850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
35	Набавка осталих сталних средстава	821400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Капитални трансфери у иностранство	615300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Издаци за куповину дионица приватних предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Остала домаћа позајмљивања	822600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Позајмљивања у иностранство	822700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Спољне отплате	823200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Текућа резерва		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	УКУПНО (1+54)		2.031.000	0	2.031.000	1.951.044	1.324.395	96,1%	147,3%

Директор

Љиљана Тришић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Сједиште: Источно Ново Сарајево

ИД: 4402992540007

Шифра дјелат.: 84.11

Образац 4.

Организациони код: 0907

Фонд: 10

Пројектни код: _____

Појединачни образац: _____

Збирни образац: **X**

Консолидовани образац: _____

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
о плаћама и броју запослених
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2015. године

КМ

Редни број	Опис	У истом обрачунском периоду претходне године	У обрачунском периоду текуће године	Процент 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1	УКУПНО (2 + 5 + 9)	626.598	666.354	106
2	Бруто плаће и накнаде плаћа (3+4)	404.139	427.618	106
3	Нето плаће и накнаде плаћа (без пореза на доходак)	372.274	393.633	106
4	Порез на доходак	31.865	33.985	107
5	Доприноси (6+7+8)	216.706	230.717	106
6	За пензијско и инвалидско осигурање	123.141	131.336	107
7	За здравствено осигурање	84.632	89.987	106
8	За запошљавање	8.933	9.395	105
9	Остали доприноси	5.753	8.019	139
10	Просјечан број запослених на основу радних сати (цијели број)	25	27	108

Директор
Љиљана Тришић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Сједиште: Источно Ново Сарајево

ИД: 4402992540007

Шифра дјелат.: 84.11

Образац 4/1.

Организациони код: 0907

Фонд: 10

Пројектни код: _____

Појединачни образац: _____

Збирни образац: **X**

Консолидовани образац: _____

Преглед динамике запошљавања
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2015. године

Редни број	Класификација радног мјеста (по правилнику о унутрашњој организацији)	Број запослених 31.12. претходне године	Пројекција броја запослених 31.12. текуће године	Динамика запошљавања по мјесецима												Укупан број запослених на крају извјештајног периода	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Директор	1	1														1
2	Замјеник директора	0	1												1		1
3	Помоћник директора	2	2														2
4	Шеф кабинета	0	1					1									1
5	Шеф одсјека	1	1														1
6	Стручни савјетник	7	10	1		2				1				-1			10
7	Виши стручни сарадник	4	2	-1		-1											2
8	Стручни сарадник	1	1														1
9	Референт	6	5												-1		5
10	Технички секретар	1	1														1
11	Возач, курир	1	1														1
12	Хигијеничар	1	1														1
	УКУПНО	25	27	0	0	1	0	0	1	1	0	0	-1	-1	1		27

Директор

Љиљана Тришић

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештаче/ Организациони код: 0907

Сједиште: Источно Ново Сарајево

Фонд: 10

ИД: 4402992540007

Пројектни код: _____

Шифра дјелатности: 84.11

Појединачни образац: _____

Збирни образац: **X**

Консолидовани образац: _____

Класификација расхода и издатака буџета по владиним функцијама (COFOG)
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2015. године

КМ

Ред. бр.	Функ. код	Опис	Буџет - измјене и допуне	Остварени кумулативни износ у извјештајном периоду
1	2	3	4	5
1		Укупни расходи (збир функција) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	2.031.000	1.951.044
2	01	Опште јавне услуге (3+.....+10)	0	0
3	011	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови		
4	012	Страна економска помоћ		
5	013	Опште услуге		
6	014	Основно истраживање		
7	015	ИиР Опште јавне услуге		
8	016	Опште јавне услуге н. к.		
9	017	Трансакције везане за јавни дуг		
10	018	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти		
11	02	Одбрана (12+....+16)	0	0
12	021	Војна одбрана		
13	022	Цивилна одбрана		
14	023	Инострана војна помоћ		
15	024	ИиР Одбрана		
16	025	Одбрана н. к.		
17	03	Јавни ред и сигурност (18+....+23)	2.031.000	1.951.044
18	031	Полицијске услуге		
19	032	Услуге противпожарне заштите		
20	033	Судови		
21	034	Затвори		
22	035	ИиР Јавни ред и сигурност		
23	036	Јавни ред и сигурност н. к.	2.031.000	1.951.044
24	04	Економски послови (25+....+33)	0	0
25	041	Општи економски, комерцијални и послови по питању рада		
26	042	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов		
27	043	Гориво и енергија		

28	044	Рударство, производња и изградња		
29	045	Транспорт		
30	046	Комуникације		
31	047	Остале индустрије		
32	048	ИиР Економски послови		
33	049	Економски послови н. к.		
34	05	Заштита животне средине (35+.....+40)	0	0
35	051	Управљање отпадом		
36	052	Управљање отпадним водама		
37	053	Смањење загађености		
38	054	Заштита разноврсности флоре и фауне и заштита крајолика		
39	055	ИиР Заштита животне средине		
40	056	Заштита животне средине н. к.		
41	06	Стамбени и заједнички послови (42+....+47)	0	0
42	061	Стамбени развој		
43	062	Развој заједнице		
44	063	Водоснабдијевање		
45	064	Улична расвјета		
46	065	ИиР Стамбени и заједнички послови		
47	066	Стамбени и заједнички послови н. к.		
48	07	Здравство (49+....+54)	0	0
49	071	Медицински производи, уређаји и опрема		
50	072	Ванболничке услуге		
51	073	Болничке услуге		
52	074	Услуге здравствене заштите		
53	075	ИиР Здравство		
54	076	Здравство н. к.		
55	08	Рекреација, култура и религија (56+....+61)	0	0
56	081	Услуге спорта и рекреације		
57	082	Услуге културе		
58	083	Услуге емитовања и издаваштва		
59	084	Религијске и друге заједничке услуге		
60	085	ИиР Рекреација, култура и религија		
61	086	Рекреација, култура и религија н. к.		
62	09	Образовање (63+.....+70)	0	0
63	091	Предшколско и основно образовање		
64	092	Средње образовање		
65	093	Образовање после средње школе које није високо образовање		
66	094	Високо образовање		
67	095	Образовање које није дефинисано нивоом		
68	096	Помоћне услуге образовању		
69	097	ИиР Образовање		
70	098	Образовање н. к.		

71	10	Социјална заштита (72+.....+80)	0	0
72	101	Болест и хендикепираност		
73	102	Старост		
74	103	Насљедници		
75	104	Породица и дјеца		
76	105	Незапосленост		
77	106	Становање		
78	107	Социјално искључење н. к.		
79	108	ИиР Социјална заштита		
80	109	Социјална заштита н. к.		

Директор

Љиљана Тришић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Сједиште: Источно Ново Сарајево

ИД: 4402992540007

Шифра дјелатности 84.11

Образац 6

Организациони код: 0907

Фонд: 10

Пројектни код: _____

Појединачни образац: _____

Збирни образац: **X**

Консолидовани образац: _____

**Преглед сталних средстава у облику ствари и права
са стањем на дан 31. 12. 2015. године****1. ДИО-ОСНОВИЦА ЗА АМОРТИЗАЦИЈУ**

КМ

Економски код	Опис сталног средства	Салдо 01.01.	Набавка- донација	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавања	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011311	Намјештај	244.807	24.807		3.913		273.527
011312	Компјутерска опрема	148.772					148.772
011313	Опрема за пренос података и гласа	53.441					53.441
011315	Канцеларијска опрема	25.863					25.863
011319	Остале канцеларијске машине	11.952					11.952
011321	Моторна возила	117.406					117.406
011342	Фотографска опрема	6.051					6.051
011351	Лабораторијска опрема	686.926	584.876		58.460		1.330.262
011513	Право по основу улагања у туђе зграде	390.057					390.057
011514	Софтвери	120.434					120.434
011619	Остале зграде	30.000					30.000
УКУПНО		1.835.709	609.683	0	62.373	0	2.507.765

2. ДИО -ОТПИС-ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ

KM

Економски код	Опис конта исправке вриједности сталног средства	Салдо 01.01.	Отпис (Исправка) за текућу годину	Расходовање, продаја и др.	Остала прилагођавања	Ревалоризација	Салдо 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011915	Канцеларијски намјештај	50.392	24.898				75.290
011916	Опрема за пренос података и гласа	44.767	8.113				52.880
011917	Остале канцеларијске машине	8.893	2.263				11.156
011921	Канцеларијска опрема	24.826	830				25.656
011922	Превозна опрема	89.163	17.611				106.774
011924	Електронска и фотографска опрема	4.891	1.135				6.026
011925	Медицинска и лабораторијска опрема	107.222	77.395				184.617
011929	Компјутерска опрема	124.281	22.990				147.271
011931	Материјална права	104.015	78.011				182.026
011942	Софтвери	78.208	24.016				102.224
							0
							0
							0
							0
УКУПНО		636.658	257.263	0	0	0	893.921

Напомена: У извјештајном периоду набављено је намјештаја (конто 011311) у износу 24.807 KM (колони 4). У колони 6- Остала прилагођавања налази се средство које је активирано 28.02.2015. године у износу од 1.936 KM и средство које је активирано 31.03.2015. године у износу од 1.977 KM што укупно износи 3.913 KM.

Резервисање за 2015. годину на конту 011311-намјештај износи 5.078 KM (Табела 6-1).

Лабораторијска опрема (конто 011351) набављена је у износу од 584.876 KM (колони 4), док је у колони 6 активирана опрема 31.03.2015. године у износу од 58.460 KM. Резервисање за 2015. годину на конту 011351-лабораторијска опрема износи 234.875 KM (Табела 6-1).

Директор

Љиљана Тришић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 6/1.

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Организациони код: 0907

Сједиште: Источно Ново Сарајево

Фонд: 10

ИД: 4402992540007

Пројектни код: _____

Шифра дјелатности: 84.11

Појединачни образац: _____

Збирни образац: **X**

Консолидовани образац: _____

Преглед капиталних улагања по врстама и пројектима
Период извјештавања: од 01.01.до 31.12.2015. године

КМ

Економски код	Назив капиталног издатка	Одобрено у буџету		Набављено у извјештајном периоду		Напомена
		Количина	Вриједност	Количина	Вриједност	
1	2	3	4	5	6	7
821311	Лабораторијски намјештај	1	30.000	1	24.807	Комплет по мјери
				1	5.078	Резервисање
821351	Лабораторијска опрема	1	820.000	1	5.558	ТермоМиксер
				1	3.802	Водено купатило
				1	81.900	Спектрометар
				3	28.234	Био сигурносни кабинет
				1	2.149	UV портабилна лабораторијска лампа
				1	312.228	Секвенцер
				2	27.588	PCR VERITI
				1	47.426	Систем за аквизицију отисака прстију
				1	19.488	Еппендорф Центрифуга са хлађењем
				1	10.985	Еппендорф Центрифуга микро
				1	3.112	Еппендорф Центрифуга МиниСпин
				1	14.638	Еппендорф Концентратор плус
				2	1.032	Биосан Вортекс лабораторијски
				5	3.253	Фрижидер ЦСА
				1	7.016	Вертикални фрижидер
				1	176	Дигитални сат
				1	286	Принтер CAN IP 7250
				1	11.571	Дигитална вага 34 кг
				1	350	Колица филмп
				2	2.563	Никон Диг. Д5200
				2	1.229	Никон Блиц
				1	292	Колица Алу склопива
				1	1.463	Резервисање- Магнетна мјешалица
				1	4.428	Резервисање- FIRE WALL
				1	52.065	Резервисање- Softver опрема
				1	18.499	Резервисање- Замрзивач
				1	15.209	Резервисање- Микроскоп
				1	21.532	Резервисање- Hard bloker
				1	9.184	Резервисање- Kros linker
				1	22.990	Резервисање- Опрема за компјутерске системе
				1	89.505	Резервисање- Real time PCR
	УКУПНО	2	850.000	43	849.636	0

Директор
Љиљана Тришић

Институције Босне и Херцеговине

Преглед прихода, примитака, расхода и издатака по економским категоријама

Период извјештавања: од _____ до _____

(1. дио)

КМ

Ред. бр.	GFS код	Екон. код	О П И С	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, реструктурисање, прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ у извјештајном периоду	Остварени кумулативни износ истог периода претходне год.	Процент 8/7 x 101	Процент 8/9 x 100
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9	10	11
A.	A.		ПРИХОДИ И РАСХОДИ							
1	1		УКУПНИ ПРИХОДИ (2+4+21)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	11	710000	ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (р. бр. 3)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	114	717000	Приходи од индиректних пореза			0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	14	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (5+13+20)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5		721000	Приходи од предузетничких активности и имовине и приходи од позитивних курсних разлика (6+11+12)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6		721100	Приходи од нефин. јавних предузећа и фин. институција			0			#DIV/0!	#DIV/0!
7		721110	Приходи од финансијске и нематеријалне имовине*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	1412	721111	Дивиденде*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
9	142	721120	Приходи од изнајмљивања*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	145	721191	Остали приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	141	721200	Остали приходи од имовине			0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	145	721500	Приходи од позитивних курсних разлика			0			#DIV/0!	#DIV/0!
13		722000	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга (14+15+16+18+19)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
14	142	722100	Административне таксе			0			#DIV/0!	#DIV/0!
15	142	722300	Судске таксе			0			#DIV/0!	#DIV/0!
16	142	722500	Посебне накнаде и таксе			0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	31,1	722578	Накнаде за тендерску документацију*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	142	722600	Приходи од пружања јавних услуга - властити приходи			0			#DIV/0!	#DIV/0!
19	145	722700	Непланиране уплате - остали приходи			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	143	723000	Новчане казне			0			#DIV/0!	#DIV/0!

21	13	730000	ПРИМЉЕНИ ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ (22+24+33)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	131		Примљени текући трансфери од иностраних влада и међународних организација - донације из иностранства (р. бр. 131)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	1441	731110	Примљени трансфери - донације из иностранства			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	133	732100	Примљени трансфери од осталих нивоа власти и фондова	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	1331	732110	Примљени текући трансфери од осталих нивоа власти			0			#DIV/0!	#DIV/0!
26	1331	732111	<i>Држава*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
27	1331	732112	<i>Федерација*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	1331	732113	<i>Република Српска*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
29	1331	732114	<i>Кантони*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
30	1331	732115	<i>Градови*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
31	1331	732116	<i>Општине*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
32	1331	732118	<i>Брчко Дистрикт*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	144	733100	Донације			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34	1441	733110	<i>Домаће донације*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
35	2		РАСХОДИ (36+47+49+83+88)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	21	611000	Плате и накнаде трошкова запослених (р. бр. 37)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37	211	611000	Плате и накнаде трошкова запослених (38+40)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	211	611100	Бруто плате и накнаде плата			0			#DIV/0!	#DIV/0!
39	212	611123-611127	<i>Доприноси*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
40	211	611200	Накнаде трошкова запослених			0			#DIV/0!	#DIV/0!
41	273	611225	<i>Отпремнине због одласка у пензију*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
42	282	611226	<i>Јубиларне награде за стабилност у раду, дарови дјеци и сл.*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
43	273	611227	<i>Помоћ у случају смрти *</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	273	611228	<i>Помоћ у случају теже инвалидности*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	273	611229	<i>Помоћ у случају осталих болести*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	212	611273-611277	<i>Доприноси*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
47	22	613000	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге			0			#DIV/0!	#DIV/0!
48	22	613961; 613962	<i>Затезне камате и трошкови спора*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49			Текући и капитални трансфери и грантови (50+71)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50		614000	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (51+59+64+65+66+67+68+69+70)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	2631	614100	Текући трансфери другим нивоима власти			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	2631	614111	<i>Држава*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	2631	614112	<i>Федерација*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
54	2631	614113	<i>Република Српска*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
55	2631	614114	<i>Кантони*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!

92	311,2	811110	Примици од продаје сталних средстава			0			#DIV/0!	#DIV/0!
93	311,2	811126	Средства од сукцесије			0			#DIV/0!	#DIV/0!
94	311,2	811900	Остали капитални примици			0			#DIV/0!	#DIV/0!
95	31,1	821000	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (96+.....+101)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
96	314,1	821100	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада			0			#DIV/0!	#DIV/0!
97	31,1	821200	Набавка грађевина			0			#DIV/0!	#DIV/0!
98	31,1	821300	Набавка опреме			0			#DIV/0!	#DIV/0!
99	31,1	821400	Набавка осталих сталних средстава			0			#DIV/0!	#DIV/0!
100	314,1	821500	Набавка сталних средстава у облику права			0			#DIV/0!	#DIV/0!
101	311,1	821600	Реконструкција и инвестицијско одржавање			0			#DIV/0!	#DIV/0!
102	31		НЕТО НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (95 минус 91)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
103			НЕТО ПОЗАЈМЉИВАЊЕ (НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ) = УКУПАН ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (89 минус 102)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
104	В.		ТРАНСАКЦИЈЕ У ФИНАНСИЈСКОЈ ИМОВИНИ			0			#DIV/0!	#DIV/0!
105	321,2		ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (106+107+108+109+110+111+114)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
106	3214,2	813100	Примљене отплате од позајмљивања другим нивоима власти			0			#DIV/0!	#DIV/0!
107	3214,2	813200	Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама			0			#DIV/0!	#DIV/0!
108	3214,2	813300	Примљене отплате од позајмљивања јавним предузећима			0			#DIV/0!	#DIV/0!
109	3215,2	813400	Примитак средстава по основу учешћа у дионицама јавних предузећа			0			#DIV/0!	#DIV/0!
110	3215,2	813500	Примитак средстава по основу учешћа у дионицама приватних предузећа и заједничким улагањима			0			#DIV/0!	#DIV/0!
111	3214,2	813600	Примљене отплате од осталих видова домаћег			0			#DIV/0!	#DIV/0!
112	3214,2	813611	<i>Отплате од позајмљивања финансијским</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
113	3214,2	813612	<i>Отплате од осталих домаћих позајмљивања*</i>			0			#DIV/0!	#DIV/0!
114	3224,2	813700	Примљене отплате од позајмљивања у иностранство			0			#DIV/0!	#DIV/0!
115	322,1	822000	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (116+117+118+119+120+121+124)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
116	3214,1	822100	Позајмљивање другим нивоима власти			0			#DIV/0!	#DIV/0!
117	3214,1	822200	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама и приватним предузећима			0			#DIV/0!	#DIV/0!
118	3214,1	822300	Позајмљивање јавним предузећима			0			#DIV/0!	#DIV/0!
119	3215,1	822400	Издаци за куповину дионица јавних предузећа			0			#DIV/0!	#DIV/0!

120	3215,1	822500	Издаци за куповину дионица приватних предузећа и учешће у заједничким улагањима			0			#DIV/0!	#DIV/0!
121		822600	Остала домаћа позајмљивања			0			#DIV/0!	#DIV/0!
122	3214,1	822611	Позајмљивање финансијским институцијама*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
123	3214,1	822612	Остала домаћа позајмљивања*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
124	3224,1	822700	Позајмљивање у иностранство			0			#DIV/0!	#DIV/0!
125	32		НЕТО ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (105 минус 115)	0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
126	Д.		ТРАНСАКЦИЈЕ У ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА			0			#DIV/0!	#DIV/0!
127	331		ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (128+141)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
128			Примици од дугорочног задуживања (129+130+131)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
129	3314,1	814100	Зајмови примљени кроз државу			0			#DIV/0!	#DIV/0!
130	3324,1	814200	Примици од иностраног задуживања			0			#DIV/0!	#DIV/0!
131	3313,1	814300	Примици од домаћег задуживања			0			#DIV/0!	#DIV/0!
132	3313,1	814310	Примици од продаје домаћих обвезница и трезорских записа*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
133	3314,1	814320	Примици задуживања од буџета других нивоа власти*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
134	3314,1	814321	Федерација*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
135	3314,1	814322	Република Српска*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
136	3314,1	814323	Кантони*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
137	3314,1	814324	Градови*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
138	3314,1	814325	Општине*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
139	3314,1	814327	Брчко Дистрикт*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
140	3314,1	814330	Примици од директног задуживања*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
141			Примици од краткорочног задуживања (142+143+144)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
142	3314,1	815100	Зајмови примљени кроз државу			0			#DIV/0!	#DIV/0!
143	3324,1	815200	Примици од иностраног задуживања			0			#DIV/0!	#DIV/0!
144	3313,1	815300	Примици од домаћег задуживања			0			#DIV/0!	#DIV/0!
145	3313,1	815310	Примици од продаје трезорских записа*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
146	3314,1	815320	Примици задуживања од буџета других нивоа власти*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
147	3314,1	815321	Федерација*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
148	3314,1	815322	Република Српска*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
149	3314,1	815323	Кантони*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
150	3314,1	815324	Градови*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
151	3314,1	815325	Општине*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
152	3314,1	815327	Брчко Дистрикт*			0			#DIV/0!	#DIV/0!

153	3314,1	815330	Примици од директног задужевања*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
154		823000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТЕ ДУГОВА (155+156+157)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
155	3314,2	823100	Отплате дугова примљених кроз државу			0			#DIV/0!	#DIV/0!
156	3324,2	823200	Спољне отплате			0			#DIV/0!	#DIV/0!
157		823300	Отплате домаћег позајмљивања	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
158	3313,2	823311	Отплате вриједносних папира*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
159	3313,2	823312	Отплате дугорочних вриједносних папира*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
160	3314,2	823320	Отплата зајмова другим нивоима власти*	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
161	3314,2	823321	Федерација*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
162	3314,2	823322	Република Српска*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
163	3314,2	823323	Кантони*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
164	3314,2	823324	Градови*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
165	3314,2	823325	Општине*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
166	3314,2	823327	Брчко Дистрикт*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
167	3314,2	823330	Отплате директног позајмљивања*			0			#DIV/0!	#DIV/0!
168	33		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (НЕТО ОТПЛАТЕ ДУГОВА) (127 минус 154)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
169			УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (103+125+168)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
170			Повећање(-) / Смањење(+) депозита						#DIV/0!	#DIV/0!
171			Повећање(+) / Смањење(-) стања обавеза						#DIV/0!	#DIV/0!

(2. дио)

Р.б	GFS	Ек.код	Назив конта	Стање на почетку извјештајног периода	Стање на крају извјештајног периода
		100000	Готовина, краткорочна потраживања и разграничења		
		110000	Новчана средства и племенити метали		
		120000	Вриједносни папири		
		130000	Краткорочна потраживања		
		140000	Краткорочни пласмани		
		300000	Краткорочне обавезе и разграничења		
		400000	Дугорочне обавезе и разграничења		

Институције Босне и Херцеговине

ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
Период извјештавања: од _____ до _____

КМ

Ред. бр.	Позиција	Износ
1	2	3
	А. Новчани токови из пословних активности	
	Новчани приливи из пословних активности (2+3+4)	0
1	Новчани приливи по основу прихода од пореза	
2	Новчани приливи по основу непореских прихода	
3	Новчани приливи по основу текућих трансфера и донација	
4		
	Новчани одливи из пословних активности (од 6 до 10)	0
5	Новчани одливи по основу плаћа и накнада трошкова запослених	
6	Новчани одливи по основу издатака за материјал, ситни инвентар и услуге	
7	Новчани одливи по основу текућих трансфера, грантова и други текућих расхода	
8	Новчани одливи по основу капиталних трансфера и грантова	
9		
10	Новчани одливи по основу издатака за камате	
	Б. Новчани токови из активности инвестирања	
	Новчани приливи из активности инвестирања (р. бр. 13.)	0
11	Новчани приливи по основу капиталних примитака од продаје сталних средстава	
12		
	Новчани одливи из активности инвестирања (р. бр. 15.)	
13	Новчани одливи по основу издатака за набавку сталних средстава	
14		
	В. Новчани токови из активности финансирања	
	Готовински приливи из активности финансирања (18+19+20)	0
15	Новчани приливи од финансијске имовине	
16	Новчани приливи по основу од дугорочног задуживања	
17	Новчани приливи по основу од краткорочног задуживања	
18		
	Новчани одливи из активности финансирања (22+23)	0
19	Новчани одливи по основу издатака за финансијску имовину	
20	Новчани одливи по основу издатака за отплате дугова	
21		
	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (1+12+17)	0
22		
	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (5+14+21)	
23		
	НЕТО ПРИЛИВИ / ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (24 минус 25) или (25 минус 24)	0
24		
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	
25		
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (26+27)	0
26		
27		
28		

Руководилац

Институције Босне и Херцеговине

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Период извјештавања : од _____ до _____

КМ

Ред. бр.	Број Конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, реструктурисање, прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ у текућој години	Остварени кумулативни износ у претходној години	Разлика	Процент 6/5 x 100	Процент 6/7 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7-6)	10	11
1		П Р И Х О Д И (2+4+15)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	710000	ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (р. бр. 3)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	717000	Приходи од индиректних пореза			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (5+11)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	721000	Приходи од предузетничких активности и имовине и приходи од позитивних курсних разлика (6+.....+8)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	721100	Приходи од нефин.јавних предузећа и фин. институција			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	721200	Остали приходи од имовине			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	721500	Приходи од позитивних курсних разлика			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	722000	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга (10+.....+14)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	722100	Административне таксе			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
11	722300	Судске таксе			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	722500	Посебне накнаде и таксе			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
13	722600	Приходи од пружања јавних услуга - властити приходи			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
14	722700	Непланиране уплате - остали приходи			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
15		ПРИМЉЕНИ ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
16	731100	Примљени текући трансфери од иностраних влада и међународних организација - донације из иностранства			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	732100	Примљени трансфери од осталих нивоа власти			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!

18	733100	Домаће донације			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
19		РАСХОДИ (20+23+33+43+47+51)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	611000	Плате и накнаде трошкова запослених (21+22)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	611100	Бруто плате и накнаде плата			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	611200	Накнаде трошкова запослених			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	613000	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (24+.....+32)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	613100	Путни трошкови			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	613200	Издаци телефонских и поштанских услуга			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	613300	Издаци за енергију и комуналне услуге			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	613400	Набавка материјала и ситног инвентара			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	613500	Издаци за услуге превоза и горива			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	613600	Унамљивање имовине и опреме			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	613700	Издаци за текуће одржавање			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
31	613800	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	613900	Уговорене и друге посебне услуге			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	614000	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (34+.....+42)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34	614100	Текући трансфери другим нивоима власти			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
35	614200	Текући грантови појединцима			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	614300	Текући грантови непрофитним организацијама			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
37	614400	Субвенције јавним предузећима			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	614500	Субвенције приватним предузећима и подузетницима			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	614600	Субвенције финансијским институцијама			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	614700	Текући трансфери у иностранство			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	614800	Други текући расходи			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	614900	Контрибуције - чланарине			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	615000	Капитални трансфери и грантови (44+.....+46)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
44	615100	Капитални трансфери другим нивоима власти			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	615200	Капитални грантови појединцима и непрофитним			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	615300	Капитални трансфери у иностранство			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	616000	Издаци за камате (48+.....+50)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	616100	Камате на позајмице примљене кроз Државу			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	616200	Издаци за иностране камате			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	616300	Камате на домаће позајмљивање			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	600000	Текућа буџетска резерва			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
52		ТЕКУЋИ СУФИЦИТ (ТЕКУЋИ ДЕФИЦИТ) (1 минус 19)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

53		ТРАНСАКЦИЈЕ У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
54		ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (55+56+57)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	811100	Примици од продаје сталних средстава			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
56	811900	Остали капитални примици			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
57	821000	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (58+.....+63)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
58	821100	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
59	821200	Набавка грађевина			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
60	821300	Набавка опреме			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
61	821400	Набавка осталих сталних средстава			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
62	821500	Набавка сталних средстава у облику права			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
63	821600	Реконструкција и инвестицијско одржавање			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
64		НЕТО НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (57 минус 54)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65		НЕТО ПОЗАЈМЉИВАЊЕ (НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ) = УКУПАН ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (52 минус 64)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
66		Укупан дефицит (вишак расхода) покрива се:			0					
67		а) из кредита			0					
68		б) из вишка прихода прошлих година			0					
69		ц) остало			0					
70		Непокривено:								
71		ТРАНСАКЦИЈЕ У ФИНАНСИЈСКОЈ ИМОВИНИ			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
72		ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (73+.....+79)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
73	813100	Примљене отплате од позајмљивања другим нивоима власти			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
74	813200	Примљене отплате од позајмљивања појединцима и непрофитним организацијама			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
75	813300	Примљене отплате од позајмљивања јавним предузећима			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
76	813400	Примитак средстава по основу учешћа у дионицама јавних предузећа			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
77	813500	Примитак средстава по основу учешћа у дионицама приватних предузећа и заједничким улагањима			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!

78	813600	Примљене отплате од осталих видова домаћег позајмљивања			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
79	813700	Примљене отплате од позајмљивања у иностранство			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
80	822000	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (81+.....+87)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
81	822100	Позајмљивање другим нивоима власти			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
82	822200	Позајмљивање појединцима, непрофитним организацијама и приватним предузећима			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
83	822300	Позајмљивање јавним предузећима			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
84	822400	Издаци за куповину дионица јавних предузећа			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
85	822500	Издаци за куповину дионица приватних предузећа и учешће у заједничким улагањима			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
86	822600	Остала домаћа позајмљивања			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
87	822700	Позајмљивање у иностранство			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
88		НЕТО ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (72 минус 89)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
89		ТРАНСАКЦИЈЕ У ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
90		ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (91+95)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
91	815000	Примици од дугорочног задуживања (92+93+94)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
92	815100	Зјмови примљени кроз државу			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
93	815200	Примици од иностраног задуживања			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
94	815300	Примици од домаћег задуживања			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
95	814000	Примици од краткорочног задуживања (96+97+98)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
96	814100	Зјмови примљени кроз државу			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
97	814200	Примици од иностраног задуживања			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
98	814300	Примици од домаћег задуживања			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
99	823000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТЕ ДУГОВА (100+.....+102)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
100	823100	Отплате дугова примљених кроз државу			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
101	823200	Спољне отплате			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
102	823300	Отплате домаћег позајмљивања			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
103		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (НЕТО ОТПЛАТЕ ДУГОВА) (90 минус 99)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
104		УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (65+88+103)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Руководилац

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 2.

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Организациони код: 0907

Сједиште: Источно Ново Сарајево

Фонд: 10

ИД: 4402992540007

Пројектни код: _____

Шифра дјелат.: 84.11

Појединачни образац: _____

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама

Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2015. године

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процент 7/6 x 100	Процент 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		2.031.000	0	2.031.000	1.951.044	1.324.395	96,1%	147,3%
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	1.181.000	0	1.181.000	1.101.409	974.663	93,3%	113,0%
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	844.000	-14.000	830.000	764.552	725.168	92,1%	105,4%
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	725.000		725.000	666.354	626.598	91,9%	106,3%
5	Накнаде трошкова запослених	611200	119.000	-14.000	105.000	98.198	98.570	93,5%	99,6%
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	337.000	14.000	351.000	336.857	249.495	96,0%	135,0%
7	Путни трошкови	613100	25.000	1.000	26.000	24.951	23.835	96,0%	104,7%
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	15.000		15.000	13.312	13.087	88,7%	101,7%
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	70.000	-8.000	62.000	60.283	67.184	97,2%	89,7%
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	126.000		126.000	125.882	51.542	99,9%	244,2%
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	17.000	-5.000	12.000	7.813	10.457	65,1%	74,7%

12	Унамљивање имовине и опреме	613600	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Издаци за текуће одржавање	613700	43.000	26.000	69.000	66.598	42.999	96,5%	154,9%
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	4.000		4.000	3.033	2.818	75,8%	107,6%
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	37.000		37.000	34.985	37.573	94,6%	93,1%
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Текући грантови појединцима	614200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Субвенције јавним предузећима	614400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
22	Субвенције финансијским институцијама	614600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
23	Текући трансфери у иностранство	614700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	Други текући расходи	614800			0			#DIV/0!	#DIV/0!
25	Контрибуције -чланарине	614900							
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Издаци за иностране камате	616200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
29	Камате на домаће позајмљивање	616300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
30	Укупни капитални издаци (31+38)		850.000	0	850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	850.000	0	850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Набавка грађевина	821200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34	Набавка опреме	821300	850.000		850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
35	Набавка осталих сталних средстава	821400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100			0			#DIV/0!	#DIV/0!

40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
41	Капитални трансфери у иностранство	615300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
47	предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
48	Остала домаћа позајмљивања	822600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Позајмљивања у иностранство	822700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	Спољне отплате	823200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
54	Текућа резерва				0			#DIV/0!	#DIV/0!
55	УКУПНО (1+54)		2.031.000	0	2.031.000	1.951.044	1.324.395	96,1%	147,3%

Директор

Љиљана Тришић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 2.

Институција Агенција за форензичка испитивања и вјештачења

Организациони код: 0907

Сједиште: Источно Ново Сарајево

Фонд: 10

ИД: 4402992540007

Пројектни код: _____

Шифра дјелат.: 84.11

Појединачни образац: X

Збирни образац: _____

Консолидовани образац: _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2015. године

КМ

Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измјене и допуне (ребаланс, реструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процена т 7/6 x 100	Процена т 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		2.031.000	0	2.031.000	1.951.044	1.324.395	96,1%	147,3%
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	1.181.000	0	1.181.000	1.101.409	974.663	93,3%	113,0%
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	844.000	-14.000	830.000	764.552	725.168	92,1%	105,4%
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	725.000		725.000	666.354	626.598	91,9%	106,3%
4.1	Нето плате	611111	351.000		351.000	320.015	295.983	91,2%	108,1%
4.2	Накнада плате за вријеме боловања	611114	31.000		31.000	22.031	29.547	71,1%	74,6%
4.3	Накнада плате за вријеме годишњег одмора	611115	26.000		26.000	41.030	34.774	157,8%	118,0%
4.4	Накнада плате за вријеме плаћеног одсуства	611116	2.000		2.000	1.106	1.675	55,3%	66,0%
4.5	Накнада плате за државне и вјерске празнике	611117	20.000		20.000	9.451	10.295	47,3%	91,8%
4.6	Порез на плату	611122	37.000		37.000	33.014	30.902	89,2%	106,8%
4.7	Допринос за ПИО	611123	141.000		141.000	131.336	123.141	93,1%	106,7%
4.8	Допринос за здравство	611124	99.000		99.000	89.987	84.632	90,9%	106,3%

4.9	Допринос за незапослене	611125	11.000		11.000	9.395	8.933	85,4%	105,2%
4.10	Допринос за дјечију заштиту	611126	5.500		5.500	4.992	4.374	90,8%	114,1%
4.11	Доприноси- остало	611127	0		0	3.026	1.379	#DIV/0!	219,4%
4.12	Посебан порез накнада за заштиту од природ	611132	1.500		1.500	971	963	64,7%	100,9%
5	Накнаде трошкова запослених	611200	119.000	-14.000	105.000	98.198	98.570	93,5%	99,6%
5.1	Накнаде за превоз са посла и на посао	611211	29.000	-5.000	24.000	23.730	23.858	98,9%	99,5%
5.2	Накнаде трошкова смјештаја дужносника	611213	10.500	-2.000	8.500	5.757	8.214	67,7%	70,1%
5.3	Накнаде за одвојени живот	611214	6.600	-2.000	4.600	2.806	3.687	61,0%	76,1%
5.4	Накнаде за топли оброк	611221	40.700	-5.000	35.700	33.042	30.221	92,6%	109,3%
5.5	Регрес за годишњи одмор	611224	7.800		7.800	7.951	7.151	101,9%	111,2%
5.6	Јубиларне накнаде за стабилност у раду и да	611226	900		900	827	814	91,9%	101,6%
5.7	Помоћ у случају смрти	611227	5.000		5.000	4.962	9.912	99,2%	50,1%
5.8	Помоћ у случају теже инвалидности	611228	2.500		2.500	2.481		99,2%	#DIV/0!
5.9	Порез на накнаде	611272	3.000		3.000	2.745	2.496	91,5%	110,0%
5.10	Допринос ПИО за накнаде	611273	7.000		7.000	7.588	6.741	108,4%	112,6%
5.11	Допринос на здравство - накнаде	611274	4.400		4.400	4.922	4.372	111,9%	112,6%
5.12	Допринос за незапослене - накнаде	611275	800		800	410	364	51,3%	112,5%
5.13	Допринос за дјечију заштиту - накнаде	611276	800		800	622	547	77,8%	113,8%
5.14	Доприноси остало- накнаде	611277	0		0	355	193	#DIV/0!	183,7%
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	337.000	14.000	351.000	336.857	249.495	96,0%	135,0%
7	Путни трошкови	613100	25.000	1.000	26.000	24.951	23.835	96,0%	104,7%
7.1	Путовање, лична возила у земљи	613113	0		0	0	30	#DIV/0!	0,0%
7.2	Трошкови смјештаја за службена путовања у	613114	400		400	196	509	48,9%	38,5%
7.3	Трошкови дневница у земљи	613115	500		500	489	1.169	97,8%	41,8%
7.4	Путарина у земљи	613116	400		400	374	282	93,4%	132,3%
7.5	Трошкови превоза у иностранству јавним сред	613121	9.000		9.000	7.410	6.572	82,3%	112,8%
7.6	Трошкови смјештаја за службена путовања у	613124	6.000	500	6.500	6.768	6.527	104,1%	103,7%
7.7	Трошкови дневница у иностранству	613125	8.000	500	8.500	8.937	8.473	105,1%	105,5%
7.8	Путарина у иностранству	613126	700		700	258	192	36,8%	134,1%
7.9	Остали путни трошкови у иностранству	613127	0		0	520	82	#DIV/0!	637,2%
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	15.000		15.000	13.312	13.087	88,7%	101,7%
8.1	Издаци за фиксне телефоне, телефакс и теле	613211	6.000		6.000	4.531	4.944	75,5%	91,6%
8.2	Издаци за мобилне телефоне	613212	5.800		5.800	5.217	4.775	89,9%	109,3%
8.3	Издаци за интернет	613213	1.500		1.500	1.405	1.407	93,7%	99,9%
8.4	Издаци за поштанске услуге	613221	1.700		1.700	2.159	1.961	127,0%	110,1%

9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	70.000	-8.000	62.000	60.283	67.184	97,2%	89,7%
9.1	Издаци за електричну енергију	613311	12.000		12.000	13.484	11.253	112,4%	119,8%
9.2	Издаци за централно гријање	613312	54.000	-8.000	46.000	43.337	52.609	94,2%	82,4%
9.3	Издаци за воду и канализацију	613321	1.000		1.000	1.188	1.048	118,8%	113,3%
9.4	Издаци услуге одвоз смећа	613323	3.000		3.000	2.274	2.274	75,8%	100,0%
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	126.000		126.000	125.882	51.542	99,9%	244,2%
10.1	Издаци за обрасце и папир	613411	5.000		5.000	25	37	0,5%	68,0%
10.2	Издаци за компјутерски материјал	613412	7.000		7.000	2.155	9.909	30,8%	21,7%
10.3	Стручне књиге и литература	613416	0		0	176		#DIV/0!	#DIV/0!
10.4	Канцеларијски материјал	613417	4.000		4.000	4.099	3.404	102,5%	120,4%
10.5	Издаци за остали административни материјал	613419	4.000		4.000			0,0%	#DIV/0!
10.6	Лабораторијски материјал	613423	94.000		94.000	105.707	34.272	112,5%	308,4%
10.7	Материјал за чишћење	613484	4.000		4.000	1.278	2.756	32,0%	46,4%
10.8	Издаци за пасошке књижице	613487	0		0	40		#DIV/0!	
10.9	ХТЗ Опрема	613489	2.000		2.000	0		0,0%	#DIV/0!
10.10	Трошкови ситног инвентара	613492	6.000		6.000	12.402	1.165	206,7%	1064,4%
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	17.000	-5.000	12.000	7.813	10.457	65,1%	74,7%
11.1	Дизел	613512	15.600	-5.000	10.600	6.944	9.567	65,5%	72,6%
11.2	Моторно уље	613513	400		400	0	26	0,0%	0,0%
11.3	Регистрација моторних возила	613523	1.000		1.000	869	863	86,9%	100,7%
12	Унамљивање имовине и опреме	613600	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12.1	Изнајмљивање простора или зграда	613611	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12.2	Изнајмљивање складишног простора	613613	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Издаци за текуће одржавање	613700	43.000	26.000	69.000	66.598	42.999	96,5%	154,9%
13.1	Материјал за оправку и одржавање зграда	613711	2.300	16.000	18.300	12.825	11.817	70,1%	108,5%
13.2	Материјал за оправку и одржавање опреме	613712	3.000		3.000	2.671	1.100	89,0%	242,8%
13.3	Материјал за оправку и одржавање возила	613713	2.900		2.900	3.556	3.393	122,6%	104,8%
13.4	Услуге оправки и одржавање зграда	613721	1.800	10.000	11.800	5.320	2.159	45,1%	246,4%
13.5	Услуге оправки и одржавање опреме	613722	2.000		2.000	1.626	1.773	81,3%	91,7%
13.6	Услуге оправки и одржавање возила	613723	2.000		2.000	1.536	1.136	76,8%	135,2%
13.7	Услуге прања возила	613726	1.000		1.000	590	753	59,0%	78,4%
13.8	Услуге одржавања софтвера	613727	28.000		28.000	38.473	20.867	137,4%	184,4%
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	4.000		4.000	3.033	2.818	75,8%	107,6%
14.1	Осигурање возила	613813	3.800		3.800	2.788	2.690	73,4%	103,6%
14.2	Осигурање запослених при одласку на службу	613815	200		200	246	128	123,0%	192,0%
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	37.000		37.000	34.985	37.573	94,6%	93,1%
15.1	Услуге штампања	613912	2.000		2.000	2.164	1.089	108,2%	198,7%
15.2	Услуге јавног информисања и односа с јавношћу	613913	3.000		3.000	2.563	4.178	85,4%	61,4%

15.3	Услуге репрезентације	613914	6.000		6.000	5.542	10.065	92,4%	55,1%
15.4	Остали издаци за информисање	613919	2.000		2.000	4.005	3.520	200,3%	113,8%
15.5	Услуге стручног образовања	613922	4.000		4.000	3.099	6.119	77,5%	50,6%
15.6	Услуге превозиња	613936	0		0	2.194		#DIV/0!	
15.7	Остале стручне услуге	613939	0		0	8.261	2.703	#DIV/0!	305,6%
15.8	Издаци за рад комисија	613955	1.000		1.000	300	400	30,0%	75,0%
15.9	Издаци за порезе на доходак за рад комисија	613956	0		0	33	40	#DIV/0!	83,3%
15.10	Доприноси за рад комисија	913958	0		0	164	87	#DIV/0!	189,3%
15.11	Издаци за услуге по основу уговора о дјелу	613971	14.000		14.000	837	5.061	6,0%	16,5%
15.12	Издаци за порезе на доходак по основу уговора	613981	1.000		1.000	80	483	8,0%	16,6%
15.13	Посебна накнада за заштиту од природних и д	613984	100		100	0	12	0,0%	0,0%
15.14	Допринос по основу уговора о дјелу	613985	900		900	23	799	2,6%	2,9%
15.15	Остале неспоменуте услуге и дажбине	613991	2.000		2.000	4.975	2.146	248,7%	231,8%
15.16	Услуге смјештаја	613995	1.000		1.000	744	872	74,4%	85,3%
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Текући грантови појединцима	614200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Субвенције јавним предузећима	614400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
22	Субвенције финансијским институцијама	614600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
23	Текући трансфери у иностранство	614700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	Други текући расходи	614800			0			#DIV/0!	#DIV/0!
25	Контрибуције -чланарине	614900							
26	Издаци за камате (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Камате на позајмнице примљене кроз Државу	616100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Издаци за иностране камате	616200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
29	Камате на домаће позајмљивање	616300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
30	Укупни капитални издаци (31+38)		850.000	0	850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	850.000	0	850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
33	Набавка грађевина	821200	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
34	Набавка опреме	821300	850.000		850.000	849.635	349.732	100,0%	242,9%
34.1	Намјештај	821311	30.000		30.000	29.885	49.748	99,6%	60,1%
34.2	Компјутерска опрема	821312	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
34.3	Опрема за пренос података и гласа	821313	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!

34.4	Моторна возила	821321	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
34.5	Лабораторијска опрема	821351	820.000		820.000	819.750	299.984	100,0%	273,3%
34.6	Остала опрема	821399	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
35	Набавка осталих сталних средстава	821400			0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500			0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
40	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	615200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
41	Капитални трансфери у иностранство	615300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
42	Издаци за финансијску имовину (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
47	Издаци за куповину дионица приватних предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
48	Остала домаћа позајмљивања	822600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Позајмљивања у иностранство	822700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	Спољне отплате	823200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
54	Текућа резерва				0			#DIV/0!	#DIV/0!
55	УКУПНО (1+54)		2.031.000	0	2.031.000	1.951.044	1.324.395	96,1%	147,3%

Директор

Љиљана Тришић