



**Извјештај о извршењу буџета Агенције за форензичка
испитивања и вјештачења за период 01.01. до 31.12.2019.
године - образложење**



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“ бр. 25/15 и 91/17), Правилником о измјенама и допунама Правилника о финансијском извјештавању институција БиХ, број: 01-05-02-10985-1/17 и Инструкцијом за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника број: 05-16-2-188-1/20 достављамо вам Извјештај Агенције за форензичка испитивања и вјештачења о извршењу Буџета буџетских корисника за период 01.01. до 31.12. 2019. године.

У табеларном прегледу приказана је реализација Буџета са 31.12.2019. године, као и упоредни подаци из истог периода претходне године на дан 31.12.2018. године.

<i>Економски код</i>	<i>Одобрено буџетом за текућу 2019.г</i>	<i>Утрошено у периоду I-XII 2019.г.</i>	<i>Упоредни подаци I-XII 2018.г.</i>	<i>Индекс 3/2</i>
1	2	3	4	5
<i>6111 Бруто плате</i>	768.000	735.419	731.697	96
<i>6112 Накнаде запослених</i>	94.000	73.149	72.770	78
<i>6131 Путни трошкови</i>	40.000	38.993	27.908	97
<i>6132 Издаци за телеф. и пошт</i>	19.000	17.866	16.334	94
<i>6133 Издаци за енергију и комун.</i>	67.000	66.369	65.429	99
<i>6134 Издаци за набавку матер.</i>	194.000	50.180	190.394	26
<i>6135 Издаци за услуге превоза</i>	23.000	21.180	17.308	92
<i>6136 Унајмљивање простора</i>	0	0	0	-
<i>6137 Издаци за текуће одржавање</i>	159.000	158.561	162.611	100
<i>6138 Издаци за осигурање и банкар.</i>	7.000	5.072	6.254	72
<i>6139 Уговорене услуге</i>	37.000	36.602	39.385	99
УКУПНО ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ	1.408.000	1.203.391	1.330.090	85
<i>ТЕКУЋА РЕЗЕРВА</i>	10.500	0	0	0
<i>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</i>	400.000	92.628	441.652	23
СВЕУКУПНО	1.818.500	1.296.019	1.771.742	71

У току извјештајног периода до краја децембра 2019. године било је привремено финансирање које подразумијева провођење само започетих активности без проширивања или почињања нових пројеката и наравно без капиталног улагања што је онемогућило успоставу нових лабораторијских капацитета у Агенцији.

У извјештајном периоду, нето плата са прековременим радом исплаћена је у износу од 353.574 КМ и нето стимулација 4.998 КМ, док је на конту накнада за вријеме боловања, накнада годишњег одмора, накнада за државне и вјерске празнике исплаћен износ од 82.993 КМ. На контима пореза и доприноса исплаћен је износ од 293.854 КМ. Укупни трошкови бруто плата и накнада у наведеном периоду са припадајућим порезима и доприносима су износили 735.419 КМ и чине 40% средстава одобрених буџетом за 2019. годину. Извршење буџета на овој ставци у односу на 2018. годину је на истом нивоу из разлога што је у априлу споразумно прекинут радни однос са једним државним службеником, те је ангажован један приправник, а у току је процедура запошљавања једног државног службеника на позицију стручни савјетник и једног референта. Исплаћене су плате и припадајуће накнаде за укупан број запослених, односно 24 запосленика на неодређено и три лица на одређено вријеме и то два именована лица и један приправник. Укупан број запослених у Агенцији за форензичка испитивања и вјештачења на дан 31.12.2019. године је 27.

Буџет на ставци Накнада трошкова запослених извршен је 77,8% у односу на одобрена средства на овој ставци. На ставци Трошкови накнада за превоз утрошено је 17.001 КМ, док за трошкове смјештаја и одвојени живот није било реализације јер запосленици који имају право на ове накнаде нису користили то право. Накнаде за топли оброк исплаћене су у висини од 31.746 КМ. Регрес за годишњи одмор износи 7.800 КМ, јубиларне награде 1.277 КМ, док је помоћ у случају смрти исплаћена у износу од 2.553 КМ, а за помоћ у случају повреде на раду запосленог није било исплаћених средстава. Плаћени порези и доприноси на накнаде износе 14.000 КМ. Укупни издаци за накнаде са припадајућим порезима и доприносима износе 73.149 КМ и чине 4% средстава одобрених буџетом за 2019. годину. На овој ставци је извршење мање и износи 77,80 % у односу на 2018. годину због већ наведених разлога.

Путни трошкови су остварени у износу од 38.993 КМ, а што износи 97,5% 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. У Агенцији је проведено поступак акредитовања у складу са BAS ISO/IEC 17 025, а у току је поступак за увођење у чланство у Мрежи европских форензичких института (ENFSI). Како би се одржала акредитација и провео поступак придруживања чланству у ENFSI, неопходно је учешће у раду радних група из појединих области форензичких испитивања и вјештачења, као и обавезно присуство редовним годишњим састанцима, а за ове намјене потребно је издвојити знатна финансијска средства.

Издаци за телефонске услуге износе 17.866 КМ, што је 94% од укупно одобреног буџета за 2019. годину на овој ставци. Извршење на овој ставци је у складу са планираним трошковима и интерним актима који регулишу ову област.

У извјештајном периоду укупан трошак на позицији Издаци за енергију и комуналне услуге износи 66.369 КМ, односно 99,1% од укупно одобреног буџета на овој позицији за 2019. 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.

Издаци за набавку материјала остварени су у износу од 50.180 КМ, а што је 25.9% у односу на одобрена средства на овој позицији. Извршење на овој позицији је на знатно

нижем нивоу у односу на реализацију средстава у 2018. години. У извјештајном периоду је проведен поступак набавке лабораторијског материјала, с тим да су уговори, након уложене жалбе и поновног провођења поступка, потписани у децембру 2019. године. Имајући у виду препоруку Канцеларије за ревизију институција БиХ није извршено терећење средстава за 2019. годину. Поступци јавне набавке су покретани благовремено али због дужине рокова који се односе на провођење поступка и рокове испоруке лабораторијског материјала није било могуће реализовати испоруку у току буџетске године. Наведена ситуација се дјелимично одразила на динамику извршења појединих врста вјештачења.

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 21.180 КМ, а што је 92.1% од одобреног буџета на овој позицији. У току 2018. године проведен је поступак набавке новог специјализованог возила чија испорука је извршена почетком 2019. године. Број службених возила повећан је на укупно 6, од чега су 4 специјализована возила. Повећање броја возила, те повећање обима послова довело је до повећања утрошка средстава на овој позицији у односу на 2018. годину.

Издаци за текуће одржавање су остварени у износу од 158.611 КМ, односно 99.7% од укупно одобреног износа средстава на овој позицији. У извјештајном периоду проведена су неопходна одржавања везана за редовно сервисирање лабораторијске опреме и службених возила Агенције, набавка лиценци за већ постојеће програме који се користе за провођење редовних радних активности у лабораторијама, као и набавка антивирус програма. Поред наведеног извршена је и планирано увезивање система видео надзора а у циљу обезбјеђења потребних услова за сертификацију безбједносног подручја.

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета остварени су у износу од 5.072 КМ односно 72.5 % од укупно одобреног буџета за 2019. годину. Средства одобрена на овој ставци утрошена су за набавку услуга обавезног осигурања возила и каско осигурања за шест возила која су власништво Агенције, те за трошкове услуга путничког здравственог осигурања. Извршење на овој позицији је мање у односу на извршење у 2018. години. Понуда достављена за пружање услуга осигурања од аутоодговорности и каско осигурања је била повољнија од понуде у периоду који претходи извјештајном периоду што је омогућило уштеду средстава на овој позицији.

Уговорене услуге остварене су у износу од 36.602 КМ односно 98.9% од укупно одобреног буџета за 2019. годину. На овој позицији није дошло до значајнијих промјена планираног у односу на утрошена средства. У току 2019. године настављене су активности на процесу акредитације, те је Агенцији 13.09.2019 године одобрена акредитација према стандарду BAS ISO 17025:2006 од стране надлежног тијела Босне и Херцеговине. Агенција је прва форензичка институција у области безбједности која је акредитована институција на подручју Босне и Херцеговине.

На позицији капиталних издатака одобрена су средства тек са усвајањем Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2019. годину, у износу од 400.000 КМ, а реализована су у укупном износу од 92.628 КМ. За набавку и занављање компјутерске опреме утрошено је 6.524 КМ, за набавку опреме за пренос података и гласа утрошен је износ од 6.807 КМ, а за набавку фотографске опреме износ од 2.252 КМ, те за набавку лабораторијске опреме утрошено је 27.133 КМ.

У извјештајном периоду започета је припрема за испоруку дониране опреме кроз Пројекат 57 „Јачање форензичких могућности у истраживању ХБРН инцидената центара изврности региона у Југоисточној и Источној Европи“ чија је вриједност 141.310 еура, те је неопходно извршити уплату ПДВ-а у складу са важећим прописима у износу од 49.911 КМ.

Опремање Агенције потребном лабораторијском опремом врши се на основу планских докумената. У наредном периоду ће се наставити планско опремање лабораторија с циљем успоставе капацитета за провођење свих, законом дефинисаних, надлежности Агенције.

Израђен је и документ Средњорочни план рада Агенције за период 2020. - 2022. година те ажурирани и остали документи који се односе на област финансијског управљања. Такође, урађен је и достављен Годишњи извјештај о систему управљања и контроле ризика за 2018. годину Централној хармонизацијској јединици. У извјештајном периоду није извршена интерна ревизија од стране надлежне институције.

 ДИРЕКТОР
Неђо Којић

У складу с чланом 22а. став (1) и чланом 22. став (3) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) у својству руководиоца институције, ја Неђо Којић достављам сљедећу

ИЗЈАВУ

о одговорности за остваривање циљева

Агенције за форензичка испитивања и вјештачења за 2019. годину

А) Циљеви утврђени Програмом рада Агенције за форензичка испитивања и вјештачења за 2019. годину, који је усвојен на 164. сједници Савјета министара БиХ, дана 22.01.2019. године, остварени су како слиједи:

Ред. број	Циљеви утврђени Програмом рада	Процент извршења
1.	Прилагођавање лабораторије и набавка уређаја за развијање методе за изолацију ДНК из костију у Лабораторији за биолошка вјештачења и ДНК анализу,	23%
2.	Обезбјеђење простора и опремање Лабораторије за балистичко-механоскопска испитивања и вјештачења,	0%
3.	Додатно опремање и надоградња постојеће опреме у лабораторијама за хемијско-физичка и хемијско-токсиколошка вјештачења,	0%
4.	Додатно опремање Лабораторије за дактилоскопска вјештачења	0%
5.	Додатно опремање Лабораторије за вјештачење гласа и аудио записа и Лабораторије за фото и видео вјештачење	0%
6.	Додатно опремање Лабораторије за графолошка/графоскопска вјештачења	52%
7.	Занављање постојеће опреме у Лабораторији за вјештачење компјутерских система	15%
8.	Акредитација Лабораторије за вјештачење компјутерских система са двије методе рада а у складу са међународним стандардом BAS EN ISO/IEC 17025:20006.	100%
9.	Наставак започетих активности за приступ Агенције у чланство „ENFSI“.	100%
10.	Израда Информације која ће између осталог садржавати достигнути ниво развоја Агенције и планове за наредни период	100%

институција БиХ, Стандардима интерне контроле у институцијама БиХ, Приручником за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ и осталим подзаконским актима. Препоруке и закључци надлежних институција у вези с успоставом и развојем финансијског управљања и контроле реализовани су како слиједи:

Ред. број	Препоруке/закључци	Назив препоруке/закључка	Реализација
1.	Реализација препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ које се односе на успоставу и развој система финансијског управљања и контроле и подузете корективне радње	<p>1. Потребно је унаприједити систем интерних контрола у дијелу комплетирања документације која представља валидан доказ о испорученој услузи</p> <p>2. Уважавајући специфичности Агенције, сматрамо да је Агенција дужна поштовати одредбе Закона о финансирању институција БиХ те Правилника о рачуноводству с рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета институција БиХ, које регулишу начин евидентирања расхода, сходно принципу модификованог настанка догађаја.</p> <p>3. Агенција треба правовремено вршити евентуалне измјене интерних аката сходно потребама</p> <p>4. Уважавајући чињеницу да се ради о набавкама специфичне опреме, и даље препоручујемо Агенцији да унаприједи интерне контроле у дијелу израде плана набавки, документовања истраживања тржишта те</p>	<p>1. Континуирано се врши унапређење система интерних контрола те се посебна пажња поклања документовању извршених услуга.</p> <p>2. Наведена препорука се односила на испоруку лабораторијског материјала са ставкама које имају краћи рок трајања а по потписаном уговору из 2018. године и на основу одобрених средстава за ту буџетску годину.</p> <p>3. У складу са потребама мјењају се и интерни акти. У протеклом периоду покренута је процедура измјене Правилника о службеним специјализованим возилима.</p> <p>4. Имајћи у виду да се ради о високо-софистицираној опреми те да се спроводе анализе на чији резултат може утицати квалитет опреме и материјала који се примјењује</p>

	контроле у институцијама БиХ	4.	
4.	Реализација мјера и препорука Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Донијети интерне процедуре којима се уређују кључни пословни процеси 2. У изради интерних процедура узети у обзир ризике који се односе на сваку активност 	<ol style="list-style-type: none"> 1. У току је израда интерног акта којим ће се јасно дефинисати овлашћења и одговорности свих учесника у процесу планирања и реализације програмских циљева 2. Израдом интерних аката извршено је мапирање пословних процеса као и процјена ризика те се редовно врши ажурирање истих.
5.	Реализација мјера из акционих планова институције за претходну годину а који се односе на систем финансијског управљања и контроле	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	

Образложити разлоге изостанка реализације препорука:

Није било препорука које су се посебно односиле на Агенцију а приступљено је реализацији свих препорука које су наведене за све институције БиХ.

Источно Сарајево, 28.02.2020 године

ДИРЕКТОР
Неђо Којић



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:

Консолидовани образац: _____

**Преглед расхода и издатака по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. године**

КМ

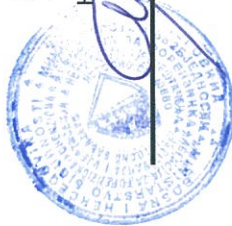
Редни број	Опис	Екон. код	Буџет	Измијене и допуне (ребаланс, прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.)	Кориговани буџет	Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака	Остварени кумулативни износ истог периода претходне године	Процент 7/6 x 100	Процент 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		1,808,000	0	1,808,000	1,296,019	1,771,742	71.7%	73.1%
2	Укупни текући расходи (3+6+16+28)	610000	1,408,000	0	1,408,000	1,203,391	1,330,090	85.5%	90.5%
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	875,000	-13,000	862,000	808,568	804,467	93.8%	100.5%
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	768,000	0	768,000	735,419	731,697	95.8%	100.5%
5	Накнаде трошкова запослених	611200	107,000	-13,000	94,000	73,149	72,770	77.8%	100.5%
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	533,000	13,000	546,000	394,823	525,623	72.3%	75.1%
7	Путни трошкови	613100	30,000	10,000	40,000	38,993	27,908	97.5%	139.7%
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	19,000	0	19,000	17,866	16,334	94.0%	109.4%
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	67,000	0	67,000	66,369	65,429	99.1%	101.4%
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	194,000	0	194,000	50,180	190,394	25.9%	26.4%
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	20,000	3,000	23,000	21,180	17,308	92.1%	122.4%
12	Унамљивање имовине и опреме	613600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

13	Издаци за текуће одржавање	613700	159,000	0	159,000	158,561	162,611	99.7%	97.5%
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	7,000	0	7,000	5,072	6,254	72.5%	81.1%
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	37,000	0	37,000	36,602	39,385	98.9%	92.9%
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 позајмице 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 позајмивање	616300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Укупни капитални издаци (31+38)		400,000	0	400,000	92,628	441,652	23.2%	21.0%
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	400,000	0	400,000	92,628	441,652	23.2%	21.0%
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	400,000	0	400,000	92,628	441,652	23.2%	21.0%
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	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Позајмљивање другим нивоима власти	822100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
44	Позајмљивање појединцима и непрофитним организацијама	822200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Позајмљивање јавним предузећима	822300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Издаци за куповину дионица јавних предузећа	822400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	предузећа и учешће у заједничким улагањима	822500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Остала домаћа позајмљивања	822600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Позајмљивања у иностранство	822700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Издаци за отплате дугова (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Отплате дугова примљених кроз државу	823100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Спољне отплате	823200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Отплате домаћег позајмљивања	823300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Текућа резерва		10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!
55	УКУПНО (1+54)		1,818,300	0	0	0	0	0	0	1,296,019	1,771,742	71.3%	73.1%

Директор

Неђо Којић



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 2.

Институција: Агенција за форензичка испитивња и вјештачења

Организациони кс 0907

Сједиште: Источно Ново Сарајево

Фонд: 10

ИД: 4402992540007

Пројектни код: _____

Шифра дјелат.: 84.11

Појединачни образ: _____

Збирни образац:

Консолидовани обр: _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. 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								
1	Укупни расходи и издаци (2+30+42+50)		1,808,000	0	1,808,000	1,296,019	1,771,742	71.7%	73.1%
2	Укупни текући расходи (3+6+16+26)	610000	1,408,000	0	1,408,000	1,203,391	1,330,090	85.5%	90.5%
3	Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)	611000	875,000	-13,000	862,000	808,568	804,467	93.8%	100.5%
4	Бруто плаће и накнаде плаћа	611100	768,000		768,000	735,419	731,697	95.8%	100.5%
5	Накнаде трошкова запослених	611200	107,000	-13,000	94,000	73,149	72,770	77.8%	100.5%
6	Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)	613000	533,000	13,000	546,000	394,823	525,623	72.3%	75.1%
7	Путни трошкови	613100	30,000	10,000	40,000	38,993	27,908	97.5%	139.7%
8	Издаци телефонских и поштанских услуга	613200	19,000		19,000	17,866	16,334	94.0%	109.4%
9	Издаци за енергију и комуналне услуге	613300	67,000		67,000	66,369	65,429	99.1%	101.4%
10	Набавка материјала и ситног инвентара	613400	194,000	0	194,000	50,180	190,394	25.9%	26.4%
11	Издаци за услуге превоза и горива	613500	20,000	3,000	23,000	21,180	17,308	92.1%	122.4%

12	Унаштвавање имовине и опреме	613600	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Издаци за текуће одржавање	613700	159,000		159,000	158,561	162,611	162,611	99.7%	#DIV/0!	97.5%
14	Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	613800	7,000		7,000	5,072	6,254	6,254	72.5%	#DIV/0!	81.1%
15	Уговорене и друге посебне услуге	613900	37,000		37,000	36,602	39,385	39,385	98.9%	#DIV/0!	92.9%
16	Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)	614000	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Текући трансфери другим нивоима власти	614100							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Текући грантови појединцима	614200							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Текући грантови непрофитним организацијама	614300							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Субвенције јавним предузећима	614400							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Субвенције приватним предузећима и предузетницима	614500							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Субвенције финансијским институцијама	614600							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Текући трансфери у иностранство	614700							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Други текући расходи	614800							#DIV/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!	#DIV/0!
27	Камате на позајминице примљене кроз Државу	616100							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Издаци за иностране камате	616200							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Камате на домаће позајмљивање	616300							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Укупни капитални издаци (31+38)		400,000		400,000	92,628	441,652	441,652	23.2%	#DIV/0!	21.0%
31	Издаци за набавку сталних средстава (32+.....+37)	821000	400,000		400,000	92,628	441,652	441,652	23.2%	#DIV/0!	21.0%
32	Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада	821100							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Набавка грађевина	821200							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Набавка опреме	821300	400,000		400,000	92,628	441,652	441,652	23.2%	#DIV/0!	21.0%
35	Набавка осталих сталних средстава	821400							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Набавка сталних средстава у облику права	821500							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Реконструкција и инвестиционо одржавање	821600			0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Капитални трансфери и грантови (39+.....+41)	615000	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Капитални трансфери другим нивоима власти	615100							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

40	Капитални грантови 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	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	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		10,300			10,300					0.0%	#DIV/0!
55	УКУПНО (1+54)		1,818,300	0	0	1,818,300	1,296,019	1,771,742			71.3%	73.1%

Директор

Неђо Којић

