BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Број:10-02.3-168-1/20
Датум: 26.02.2020. године

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА**
**Сектор за буџет**
Трг БиХ 1
71 000 Сарајево

**ПРЕДМЕТ: Финансијски извјештај за период од 01.01. до 31.12.2019. године, доставља се -**
*Веза: Ваш акт, број: 05-16-2-188-1/20 од 06.01.2020. године*

У прилогу акта достављамо вам Финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за период од 01.01. до 31.12.2019. године, на прописаним обрасцима сходно Правилнику о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине ( „Службени гласник БиХ“, бр. 25/15 и 91/17), и то:

- образац БС - Биланс стања (збирни),
- образац 1 - Преглед прихода, примитака и финансирања (збирни, аналитика и синтетика),
- образац 2 - Преглед расхода и издатака по економском категоријама (аналитика и синтетика - збирни и појединачни, за непосредну потрошњу институције и програме посебне намјене),
- образац 4 - Посебни подаци о платама и броју запослених,
- образац 4/1 - Преглед динамике запошљавања,
- образац 5 - Класификација расхода и издатака буџета по владиним функцијама (COFOG),
- образац 6 - Преглед сталних средстава у облику ствари и права са стањем на дан 31.12.2019. године
- образац 6/1 - Преглед капиталних улагања по врстама, пројектима и опреми,
- образац 7 - Преглед дознака из текуће резерве буџета,
- образложење уз Финансијски извјештај,
- Изјаву о одговорности за остваривање циљева институције и
- копију урађеног на ЦД-у.

Извјештај о раду Агенције за 2019. годину је у процедури израде и биће накнадно достављен.

С поштовањем,

Прилог: као у тексту.

*Достављено:*
1. Наслову
2. Сектору за финансијске послове
3. а/а

ДИРЕКТОР

др Александар Золак

Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka
Centrala: +387 51 456 040; 456 050
Fax: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba
**www.almbih.gov.ba**

Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука
Централа: +387 51 456 040; 456 050
Факс: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba
**www.almbih.gov.ba**

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**ОБРАЗАЦ БС**

**Институција:** **Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Сједиште:** **Бања Лука**

**ИД:** **4402964170008**

**Шифра дјелатности:** **8411**

**Организациони код:** **0717**

**Фонд:** **10**

**Пројектни код:** _____

Појединачни образац: _____

Збирни образац: **X**

Консолидовани образац: _____

# БИЛАНС СТАЊА
## на дан 31.12. 2019. године

**КМ**

| Ред. бр. | Број Конта | Позиција | У обрачунском периоду текуће године | У истом обрачунском периоду претходне године | Проценат 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)** | **22.171** | **47.633** | **46,5%** |
| 3 | 110000 | Новчана средства и племенити метали | **0** | | **#DIV/0!** |
| 4 | 120000 | Вриједносни папири | **0** | | **#DIV/0!** |
| 5 | 130000 | Краткорочна потраживања | **6.841** | **47.633** | **14,4%** |
| 6 | 140000 | Краткорочни пласмани | **0** | | **#DIV/0!** |
| 7 | 160000 | Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама | **0** | | **#DIV/0!** |
| 8 | 210000 | Залихе материјала и робе | **0** | | **#DIV/0!** |
| 9 | 220000 | Залихе ситног инвентара | **0** | | **#DIV/0!** |
| 10 | 190000 | Краткорочна разграничења | **15.330** | | **#DIV/0!** |
| 11 | **000000** | **Б. Стална средства (14+17+20+21)** | **1.896.731** | **2.342.373** | **81,0%** |
| 12 | 011000 | Стална средства | **5.771.858** | **5.695.719** | **101,3%** |
| 13 | 011900 | Исправка вриједности сталних средстава | **3.875.127** | **3.353.345** | **115,6%** |
| 14 | **011-0119** | **Неотписана вриједност сталних средстава (12 минус 13)** | **1.896.731** | **2.342.373** | **81,0%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 020000 | Дугорочни пласмани | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 16 | 029000 | Исправка вриједности дугорочних пласмана | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 17 | 020-029 | **Неотписана вриједност дугрочних пласмана (15 минус 16)** | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 18 | 031000 | Вриједносни папири | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 19 | 031900 | Исправка вриједности вриједоносних папира | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 20 | **031-0319** | **Неотписана вриједност вриједоносних папира (18 минус 19)** | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21 | 090000 | Дугорочна разграничења | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | | **УКУПНА АКТИВА (2 + 11) =41** | 1.918.903 | 2.390.006 | 80,3% |
| 23 | | **II ПАСИВА** | | | #DIV/0! |
| 24 | **300000** | **А.Краткорочне обавезе и разграничења (25+.....+30)** | 723.525 | 852.983 | 84,8% |
| 25 | 310000 | Краткорочне текуће обавезе | 461.815 | 439.767 | 105,0% |
| 26 | 320000 | Обавезе по основу вриједносних папира | 0 | | #DIV/0! |
| 27 | 330000 | Краткорочни кредити и зајмови | 0 | | #DIV/0! |
| 28 | 340000 | Обавезе према дјелатницима | 225.777 | 230.247 | 98,1% |
| 29 | 360000 | Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама | 0 | | #DIV/0! |
| 30 | 390000 | Краткорочна разграничења | 35.933 | 182.968 | 19,6% |
| 31 | **400000** | **Б.Дугорочне обавезе и разграничења (32+33+34)** | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 32 | 410000 | Дугорочни кредити и зајмови | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 33 | 420000 | Остале дугорочне обавезе | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | 490000 | Дугорочна разграничења | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | **500000** | **В.Извори сталних средстава (36+37+38+39 минус 40)** | 1.896.731 | 2.342.373 | 81,0% |
| 36 | 510000 | Извори сталних средстава | 1.896.731 | 2.342.373 | 81,0% |
| 37 | 520000 | Остали извори средстава | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 38 | 530000 | Извори средстава резерви | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 39 | 590000 | Нераспоређени вишак прихода над расходима | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 40 | 590000 | Нераспоређени вишак расхода над приходима | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 41 | | **УКУПНА ПАСИВА (24+31+35) = 22** | 2.620.256 | 3.195.356 | 82,0% |

Руководилац

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

**Образац 1.**

**Институција:** **Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Организациони код** 0717

**Сједиште:** **Бања Лука**

**Фонд:** 10

**ИД:** 4402964170008

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелат.:** 8411

Појединачни образац:

Збирни образац: X

Консолидовани образац _____

## Преглед прихода, примитака и финансирања по економским категоријама

## Период извјештавања: од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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** | **10.020.000** | **0** | **10.020.000** | **9.673.644** | **9.796.500** | **96,5%** | **98,7%** |
| 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** | **9.990.000** | **0** | **9.990.000** | **9.654.019** | **9.757.480** | **96,6%** | **98,9%** |
| 15 | Административне таксе | 722100 | | | **0** | 305.175 | 278.370 | **#DIV/0!** | **109,6%** |
| 16 | Судске таксе | 722300 | | | **0** | 0 | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 17 | Посебне накнаде и таксе | 722500 | 9.990.000 | | 9.990.000 | 9.290.158 | 9.459.694 | **93,0%** | **98,2%** |
| 18 | Приходи од пружања јавних услуга - властити приходи | 722600 | | | | 0 | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 19 | Непланиране уплате - остали приходи | 722700 | 0 | | 0 | 58.686 | 19.416 | **#DIV/0!** | **302,3%** |
| 20 | Таксе на списе и радње у поступку индиректног опорезивања | 722800 | | | | 0 | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 21 | Накнаде и таксе од личних, путних исправа и регистрације возила у БиХ | 722900 | | | | 0 | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 22 | **Новчане казне (непореске природе) (р. бр. 23)** | **723000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **19.625** | **39.020** | **65,4%** | **50,3%** |
| 23 | Новчане казне | 723100 | 30.000 | | 30.000 | 19.625 | 39.020 | **65,4%** | **50,3%** |
| 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** | **5.067** | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 40 | **Капитални примици од продаје сталних средстава (41+44)** | **811000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.067** | **#DIV/0!** | **0,0%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Примици од продаје сталних средстава (42+43) | 811100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.067 | #DIV/0! | 0,0% |
| 42 | Примици од продаје сталних средстава | 811110 | 0 | | 0 | | 5.067 | #DIV/0! | 0,0% |
| 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+59+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 инстранство | 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 | Зајмови 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)** | | **10.020.000** | **0** | **10.020.000** | **9.673.644** | **9.801.567** | **96,5%** | **98,7%** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 1. Analitika**

**Институција:** Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ

Организациони к‹ 0717

**Сједиште:** Бања Лука

**Фонд:** 10

**ИД:** 4402964170008

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелат.:** 8411

Појединачни образац:

Збирни образац: X

Консолидовани об _____

## Преглед прихода, примитака и финансирања по економским категоријама

## Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. 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 | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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** | **10.020.000** | **0** | **10.020.000** | **9.673.644** | **9.796.500** | **96,5%** | **98,7%** |
| 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 | 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 | 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** | **9.990.000** | **0** | **9.990.000** | **9.654.019** | **9.757.480** | **96,6%** | **98,9%** |
| **15** | **Административне таксе** | **722100** | **0** | | **0** | **305.175** | **278.370** | **#DIV/0!** | **109,6%** |
| 15.1 | Приходи од захтијева, молби и др. Поднесака - тарифни број 1 | 722101 | | | | 165 | 305 | #DIV/0! | 54,1% |
| 15.2 | Приходи од жалби против рјешења - Тарифни број 2 | 722102 | | | | 30 | 50 | #DIV/0! | 60,0% |
| 15.3 | Приходи од рјешења за која није прописана посебна накнада - Тарифни број 3 | 722103 | | | | 242.890 | 233.675 | #DIV/0! | 103,9% |
| 15.4 | Приходи од издатих увјерења - Тарифни број 4 | 722104 | | | 0 | 62.090 | 44.320 | #DIV/0! | 140,1% |
| 15.5 | Приходи од такси на поднеске којима се тражи мишљење | 722109 | | | | 0 | 20 | #DIV/0! | 0,0% |
| **16** | **Судске таксе** | **722300** | | | **0** | | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **17** | **Посебне накнаде и таксе** | **722500** | **9.990.000** | **0** | **9.990.000** | **9.290.158** | **9.459.694** | **93,0%** | **98,2%** |
| 17.1 | Приходи од накнада за издавање, обнову и измјену дозволе за стављање лијека у промет | 722530 | 6.625.000 | | 6.625.000 | 5.030.876 | 5.402.639 | 75,9% | 93,1% |
| 17.2 | Приходи од накнаде за израду извјештаја о фармацеутском квалитету лијека | 722531 | 0 | | 0 | 0 | 1.000 | #DIV/0! | 0,0% |
| 17.3 | Приходи од са издавања, обнове и измјене дозволе за стављање традиционалног лијека у промет | 722532 | 0 | | 0 | 2.387 | 4.632 | #DIV/0! | 51,5% |
| 17.4 | Приходи од издавања, обнове и измјене дозволе за стављање хомеопатског лијека у промет | 722533 | 0 | | 0 | 24 | 61 | #DIV/0! | 39,3% |
| 17.5 | Приходи од издавања закључка о категоризацији | 722534 | 15.000 | | 15.000 | 2.400 | 7.536 | 16,0% | 31,8% |
| 17.6 | Приходи од овјере књиге евиденција | 722535 | 10.000 | | 10.000 | 7.355 | 7.272 | 73,6% | 101,1% |
| 17.7 | Приходи од годишње накнаде за одржавање регистрационе документације | 722536 | 0 | | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 17.8 | Приходи од издавања сагласности , односно дозволе за увоз-извоз лијекова и медицинских средстава | 722537 | 295.000 | | 295.000 | 317.525 | 260.185 | 107,6% | 122,0% |
| 17.9 | Приходи од потврде о постојању и трајању ентитетске дозволе | 722538 | 0 | | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | Приходи од оглашавања лијекова стручној и широј јавности | 722539 | 48.000 | | 48.000 | 43.420 | 35.700 | **90,5%** | **121,6%** |
| 17.11 | Накнада за поступак пријаве и издавања дозволе за клиничко испитивање лијека | 722540 | 232.000 | | 232.000 | 266.904 | 307.931 | **115,0%** | **86,7%** |
| 17.12 | Приходи од издавања и измјене дозволе за обављање промета лијекова на велико | 722541 | 18.000 | | 18.000 | 35.320 | 29.900 | **196,2%** | **118,1%** |
| 17.13 | Накнада за издавање и измјену дозволе за производњу лијека | 722542 | 16.000 | | 16.000 | 7.620 | 9.400 | **47,6%** | **81,1%** |
| 17.14 | Приходи од контроле квалитета лијека | 722543 | 1.685.000 | | 1.685.000 | 1.842.871 | 2.070.212 | **109,4%** | **89,0%** |
| 17.15 | Приходи од уписа, измјене и обнове уписа медицинских средстава у регистар медицинских средстава | 722544 | 950.000 | | 950.000 | 1.625.135 | 1.198.325 | **171,1%** | **135,6%** |
| 17.16 | Приходи од оглашавања медицинских средстава стручној и широј јавности | 722545 | 22.000 | | 22.000 | 15.700 | 19.300 | **71,4%** | **81,3%** |
| 17.17 | Накнаде од уписа и измјене уписа правних лица у регистар произвођача медицинских средстава | 722546 | 19.000 | | 19.000 | 10.000 | 7.100 | **52,6%** | **140,8%** |
| 17.18 | Накнаде од уписа и измјене уписа правних лица у регистар велетрговаца медицинских средстава | 722547 | 52.000 | | 52.000 | 80.200 | 97.500 | **154,2%** | **82,3%** |
| 17.19 | [illegible] трајању ентитетске дозволе за медицинска средства | 722548 | 0 | | 0 | 20 | 0 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 17.20 | Приходи од пријаве и издавања дозволе за клиничко испитивање медицинских средстава | 722549 | 3.000 | | 3.000 | 2.400 | 1.000 | **80,0%** | **240,0%** |
| **18** | **Приходи од пружања јавних услуга - властити приходи** | **722600** | | | **0** | | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **19** | **Непланиране уплате - остали приходи** | **722700** | **0** | **0** | **0** | **58.686** | **19.416** | **#DIV/0!** | **302,3%** |
| 19.1 | Приходи од наплате премије осигурања | 722702 | | | | 0 | 1.427 | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 19.2 | Приходи од рефундације боловања из ранијих година | 722703 | | | | 12.654 | 3.854 | **#DIV/0!** | **328,4%** |
| 19.3 | Остали приходи | 722791 | | | | 46.032 | 14.135 | **#DIV/0!** | **325,7%** |
| **20** | **Таксе на списе и радње у поступку индиректног опорезивања** | **722800** | | | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **21** | **исправа и регистрације возила у БиХ** | **722900** | | | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **22** | **Новчане казне (непореске природе) (р. бр. 23)** | **723000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **19.625** | **39.020** | **65,4%** | **50,3%** |
| 23 | Новчане казне | 723100 | 30.000 | | 30.000 | 19.625 | 39.020 | **65,4%** | **50,3%** |
| 23.1 | Новчане казне за прекршаје | 723104 | 30.000 | | 30.000 | 19.625 | 39.020 | **65,4%** | **50,3%** |
| **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** | **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. | 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 | | | 0 | | | **#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** | **5.067** | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 40 | **Капитални примици од продаје сталних средстава (41+44)** | **811000** | **0** | **0** | 0 | **0** | **5.067** | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 41 | Примици од продаје сталних средстава (42+43) | 811100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.067 | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 42 | Примици од продаје сталних средстава | 811110 | 0 | | 0 | 0 | 5.067 | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 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+59+62+63)** | **813000** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 46 | позајмљивањима другим нивоима | 813100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 47 | позајмљивањима другим нивоима | 813110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 48 | Федерацији | 813112 | | | 0 | | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 49 | Републици Српској | 813113 | | | 0 | | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 50 | Отплате од позајмљивања кантонима | 813114 | | | 0 | | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | градовима | 813115 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 52 | општинама | 813116 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 53 | Дистрикту | 813118 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 54 | појединцима и непрофитним | 813200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 55 | појединцима | 813210 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 56 | непрофитним организацијама | 813220 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 57 | јавним предузећима | 813300 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 58 | учешће у дионицама јавних | 813400 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 59 | учешћа у дионицама приватних | 813500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 60 | учешћа у дионицама приватних | 813510 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 61 | учешћа у заједничким улагањима | 813520 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 62 | видова домаћег позајмљивања | 813600 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 63 | у инстранство | 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 | Зајмови 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 | 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 | | | 0 | | | #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 | | | 0 | | | #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)** | | **10.020.000** | **0** | **10.020.000** | **9.673.644** | **9.801.567** | **96,5%** | **98,7%** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција: Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Организациони код: 0717**

**Сједиште:** **Бања Лука**

**Фонд:** **10**

**ИД:** **4402964170008**

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелат.:** **8411**

Појединачни образац: _____

Збирни образац: **x**

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 | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **6.473.000** | **699** | **6.473.699** | **5.164.177** | **5.137.359** | **79,8%** | **100,5%** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **5.786.000** | **699** | **5.786.699** | **5.127.378** | **4.857.647** | **88,6%** | **105,6%** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **3.035.000** | **-50.000** | **2.985.000** | **2.782.432** | **2.730.091** | **93,2%** | **101,9%** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | 2.558.000 | 0 | 2.558.000 | 2.393.274 | 2.420.566 | 93,6% | 98,9% |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | 477.000 | -50.000 | 427.000 | 389.157 | 309.524 | 91,1% | 125,7% |
| 6 | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **2.751.000** | **50.699** | **2.801.699** | **2.344.947** | **2.127.556** | **83,7%** | **110,2%** |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | 210.000 | -30.000 | 180.000 | 141.216 | 152.069 | 78,5% | 92,9% |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | 142.000 | 0 | 142.000 | 95.435 | 83.853 | 67,2% | 113,8% |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | 196.000 | -30.000 | 166.000 | 123.675 | 124.743 | 74,5% | 99,1% |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | 365.000 | 30.000 | 395.000 | 343.261 | 291.019 | 86,9% | 118,0% |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | 70.000 | -20.000 | 50.000 | 35.035 | 35.675 | 70,1% | 98,2% |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | 490.000 | 0 | 490.000 | 475.227 | 179.498 | 97,0% | 264,8% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | 756.000 | 140.699 | 896.699 | 737.734 | 883.432 | 82,3% | 83,5% |
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | 11.000 | 0 | 11.000 | 5.232 | 4.326 | 47,6% | 120,9% |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | 511.000 | -40.000 | 471.000 | 388.132 | 372.941 | 82,4% | 104,1% |
| 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)** | | **687.000** | **0** | **687.000** | **36.799** | **279.712** | **5,4%** | **13,2%** |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)** | **821000** | **687.000** | **0** | **687.000** | **36.799** | **279.712** | **5,4%** | **13,2%** |
| 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 | 524.000 | 0 | 524.000 | 36.799 | 264.528 | 7,0% | 13,9% |
| 35 | Набавка осталих сталних средстава | 821400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 36 | Набавка сталних средстава у облику права | 821500 | 163.000 | 0 | 163.000 | 0 | 15.185 | 0,0% | 0,0% |
| 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 | 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)** | | **6.473.000** | **699** | **6.473.699** | **5.164.177** | **5.137.359** | **79,8%** | **100,5%** |

Руководилац

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 4.

**Институција:** Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ

**Организациони код:** 0717

**Сједиште:** Бања Лука

**Фонд:** 10

**ИД:** 4402964170008

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелат.:** 8411

Појединачни образац:

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

## ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
## о плаћама и броју запослених
## Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. године

КМ

| Редни број | Опис | У истом обрачунском периоду претходне године | У обрачунском периоду текуће године | Проценат 4/3 x 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **УКУПНО (2 + 5 + 9)** | **2.420.566** | **2.393.274** | **99** |
| 2 | **Бруто плаће и накнаде плаћа (3+4)** | **1.562.941** | **1.540.920** | **99** |
| 3 | Нето плаће и накнаде плаћа (без пореза на доходак) | 1.432.346 | 1.403.803 | **98** |
| 4 | Порез на доходак | 130.596 | 137.117 | **105** |
| 5 | **Доприноси (6+7+8)** | **837.128** | **831.412** | **99** |
| 6 | За пензијско и инвалидско осигурање | 477.852 | 474.986 | **99** |
| 7 | За здравствено осигурање | 327.474 | 325.085 | **99** |
| 8 | За запошљавање | 31.802 | 31.341 | **99** |
| 9 | **Остали доприноси** | **20.497** | **20.941** | **102** |
| 10 | **Просјечан број запослених на основу радних сати (цијели број)** | 102 | 100 | **98** |

Руководилац

_____

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**
**Институција: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ**

**Сједиште:** Бања Лука

**ИД:** 44029641700008

**Шифра дјелат.:** 8411

**Образац 4/1.**

**Организациони код:** 0717

**Фонд:** 10

**Пројектни код:**

Појединачни образац:
Збирни образац: X
Консолидовани образац:

## Преглед динамике запошљавања
## Период извјештавања: од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Замјеник директора | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Помоћник директора | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Шеф кабинета | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Начелник сектора | 7 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Шеф одсјека | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Главни инспектор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Инспектор | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Стручни савјетник | 17 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 14 |
| 10 | Виши стручни сарадник | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Стручни сарадник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Самостални референт ВШ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Технички секретар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Референт специјалиста 1,4 | 9 | 8 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 15 | Референт специјалиста 1,6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Виши референт ССС 1,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Виши референт ССС 1,6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Референт за оп.тех.посл.ССС 1,29 | 4 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Возач 1,4 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Возач 1,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Перачица лаб. посуђа | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Спремачица | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Портир | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Кућни мајстор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Курир | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Угоститељ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **УКУПНО** | | **102** | **103** | **-1** | **-3** | **1** | **0** | **0** | **0** | **3** | **-1** | **0** | **-1** | **0** | **2** | **102** |

| Опис | Динамика прилив/одлив по мјесецима | | | | | | | | | | | | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| ПРИЛИВ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| ОДЛИВ ( - ) | -1 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -10 |
| **Почетни број: 102** | **-1** | **-3** | **1** | **0** | **0** | **0** | **3** | **-1** | **0** | **-1** | **0** | **2** | **102** |

| | |
|---|---|
| **Број запослених на одређено вријеме на крају извјештајног раздобља:** | **5** |
| **Број запослених на неодређено вријеме на крају извјештајног раздобља:** | **97** |
| **Коначан број запослених на крају извјештајног раздобља:** | **102** |

**Напомена:**
У Агенцији је на дан 31.12.2019. године био запослен 102 извршиоца, од тога 97 извршилаца на неодређено вријеме и пет (5) извршилаца на одређено вријеме на систематизованим радним мјестима. У наставку наводимо основе приказаних промјена у табели 4-1 по мјесецима и у односу на извјештај из Централизованог система за обрачун и исплату плата (ЦОИП):

*Јануар:*

- Један запосленик - возач је отишао у пензију закључно са 17.01.2019. године, Рјешењем Агенције, број 10-34.3-245/19 od 16.01.2019. године.

*Фебруар*:

- Један државни службеник - виши стручни сарадник је постављен Рјешењем Агенције за државну службу БиХ, број: 03-34-2-171-1/19 од 08.02.2019. године, почевши од 11.02.2019. године по основу екстерног премјештаја.

- За четири запосленика - два референта специјалиста, једног референта за оперативно техничке послове и једну спремачицу, споразумно је престао радни однос раскидом уговора о раду на одређено вријеме, закључно са 11.02.2019. године.

*Март:*

- Двије државне службенице су отишле у пензију, и то: начелница сектора, закључно са 30.03.2019. године, Рјешењем Агенције, број: 10-34.3-1524/19 од 22.03.2019. године и стручна савјетница, закључно са 26.03.2019. године, Рјешењем Агенције, број: 10-34.3-1521/19 од 22.03.2019. године. Именоване се налазе на исплатном списку из ЦОИП система за март 2019. године, али због пензионисања нису уврштене у коначан број запослених на 31.03.2019. године.

- Три запосленика су примљена у радни однос на неодређено вријеме, почевши од 11.03.2019. године, и то: два референта специјалиста - Уговор о раду, број: 10-34.1-742-4/19 од 11.03.2019. године и Уговор о раду, број: 10-34.1-742-3/19 од 11.03.2019. године и један референт за оперативно техничке послове, Уговор о раду, број: 10-34.1-742-5/19 од 11.03.2019. године.

*Април:*

- Једна запосленица - виша референтица, пензионисана је Рјешењем Агенције, број: 10-34.3-1637/19 од 26.03.2019. године, почевши од 02.04.2019. године.
- Један запосленик - референт је примљен у радни однос на одређено вријеме по основу Уговор о раду, број: 10-34.1-1842-1/19 од 08.04.2019. године, на период од 08.04. до 07.07.2019. године.
- Један државни службеник, виши стручни сарадник, је путем инетрног конкурса постављен на радно мјесто стручног савјетника, Рјешењем Агенције за државну службу БиХ, број: 03-34-2-279-9/19 од 19.04.2019. године, почевши од 22.04.2019. године.

*Мај:*

- Није било прилива/одлива запослених, нити промјена у структури постојећих запослених.

*Јун:*

- Једна државна службеница, шефица одсјека, је путем интерног конкурса постављена на радно мјесто начелнице сектора, Рјешењем Агенције за државну службу БиХ, број: 03-34-2-399-11/19 од 05.06.2019. године, почевши од 01.06.2019. године

*Јул:*

- Постављена су три нова државна службеника по основу јавног конкурса, и то: двије више стручне сараднице, Рјешење АДС-а, број: 03-34-2-200-15/19 од 14.06.2019. године, почевши од 15.07.2019. године и Рјешење АДС-а, број: 03-34-2-200-14/19 од 14.06.2019. године, почевши од 01.07.2019. године и један стручни сарадник, Рјешењем АДС-а, број: 03-34-2-200-16/19 од 14.06.2019. године, почевши од 01.07.2019. године.

*Август:*

- Једна заосленица - референт специјалиста књиговођа - билансиста, је отишла у пензију закључно са 16.08.2019. године, Рјешење, број: 10-34.3-4082/19 од 19.08.2019. године

- Двије државне службенице - стручне савјетнице, премјештене су путем интерног конкурса на мјесто: шеф Одсјека за фармакопеју, КЛ Сарајево, Рјешење АДС-а, број: 03-34-2-607-12/19 од 01.08.2019. године, и шеф Одсјека за пријем и евалуацију документације и подршку лабораторији, КЛ Сарајево, Рјешење АДС-а, број: 03-34-2-607-11/19 од 01.08.2019. године.

*Септембар:*

- Један запосленик, возач моторних возила - Инспекторат, примљен на неодређено вријеме на основу Уговора о раду на неодређено вријеме, број: 10-34.1-4428-1/19 од 10.09.2019. године. Претходно је био ангажован по основу Уговора о раду на одређено вријеме, на радном мјесту виши референт - материјални књиговођа основних средстава и ситног инвентара, закључно са 09.09.2019. године.

- Једној државној службеници, стручној савјетници, је одобрено неплаћено одсуство у трајању од три (3) године, одјављена је 05.09.2019. године, Рјешење, број: 10-34.1-3939-1/19 од 07.08.2019. године - налази се на платној листи за септембар 2019. године, у мјесецу октобру је евидентиран одлив.

*Октобар:*

- Није било промјена у структури запослених. Као одлив је евидентирана државна службеница која је у септембру отишла на неплаћено одсуство у трајању од три године.

*Новембар:*

- Није било промјене у структури и броју запослених.

*Децембар:*

- Једна запосленица је примљена у радни однос по основу Уговора о раду на одређено вријеме, број: 10-34.1-6562-1/19 од 17.12.2019. године, на мјесто техничког секретара директора на период од 23.12.2019. до 23.03.2020. године

- Једна државна службеница је по основу интерног конкурса премјештена са радног мјеста виша стручна сарадница за регистрацију и обнову регистрације на радно мјесто стручна савјетница за обезбјеђење квалитета, почевши од 09.12.2019. године, рјешење АДС-а, број:03-34-2-877-9/19 од 09.12.2019. године

- Једна запосленица је примљена на радно мјесто више стручне сараднице за фармакопеју, по основу Уговора о раду на одређено вријеме, број: 10-34.1-6181/19 од 04.12.2019. године, до повратка службенице са породиљског одсуства, у периоду од 09.12.2019. до 20.08.2020. године.

- Једна запосленица је интерно премјештена са радног мјеста референт специјалиста на радно мјесто виши референт, почевши од 01.12.2019. године.

*Запослени на одређено вријеме:*

По основу уговора о раду на одређено вријеме на дан 31.12.2019. године било је запослено пет извршилаца, и то: референт оперативно-техничке послове, почевши од 08.04.2019. године до 07.07.2019. године и од 08.07.2019. године до 07.10.2019. године, од 08.10.2019. до 07.01.2020. године; референт за оперативно-техничке послове (период уговора: од 01.12.2018. године до 28.02.2019. године, 01.03.2019. године до 31.05.2019. године, 01.06.2019. године до 31.08.2019. године и 01.09.2019. до 30.11.2019. године, од 01.12. до 31.12.2019. године); једна запосленица распоређена на мјесто стручне савјетнице за процјену документације (период уговора: од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године, 01.01.2019. године до 09.09.2019. године), те на мјесто инспектора за надзор промета на велико лијековима од 09.09.2019. до повратка државне службенице са породиљског одсуства); једна запосленица распоређена на радно мјесто више стручне сараднице за фармакопеју, у периоду од 09.12.2019. до 20.08.2020. године, до повратка службенице са породиљског одсуства и једна запосленица на радном мјесту техничког секретара директора, на период од 23.12.2019. до 23.03.2020. године.

Руководилац

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 5.

**Институција:** Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ

**Организациони код:** 0717

**Сједиште:** Бања Лука

**Фонд:** 10

**ИД:** 4402964170008

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелатности:** 8411

Појединачни образац:

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

## Класификација расхода и издатака буџета по владиним функцијама (COFOG)
## Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. 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)** | **0** | **5.164.177** |
| 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 | Иностране војна помоћ | | |
| 15 | 024 | ИиР Одбрана | | |
| 16 | 025 | Одбрана н. к. | | |
| 17 | **03** | **Јавни ред и сигурност (18+....+23)** | **0** | **0** |
| 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. | | |
| 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** | **5.164.177** |
| 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. | | 5.164.177 |
| 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 послије 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. | | |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Институција: Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Образац 6**

**Организациони код: 0717**

**Сједиште: Бања Лука**

**Фонд: 10**

**ИД: 4402964170008**

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелатности 8411**

Појединачни образац: _____

Збирни образац: **X**

Консолидовани образац: _____

## Преглед сталних средстава у облику ствари и права са стањем на дан 31.12.2019. 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 |
| 011111 | Земљиште | | | | | | 0 |
| 011112 | Шуме | | | | | | 0 |
| 011113 | Унутрашње воде | | | | | | 0 |
| 011114 | Подземна налазишта | | | | | | 0 |
| 011211 | Зграде | | | | | | 0 |
| 011212 | Станови | | | | | | 0 |
| 011291 | Вањско освјетљење, тротоари и ограде | | | | | | 0 |
| 011292 | Цесте и мостови | | | | | | 0 |
| 011293 | Водени путеви, морске и ваздушне луке | | | | | | 0 |
| 011294 | Монтажни објекти | | | | | | 0 |
| 011295 | Објекти за смјештај и чување животиња | | | | | | 0 |
| 011296 | Објекти: Контролно-мјерна станица | | | | | | 0 |
| 011297 | Инфраструктурна средства - комуникациона мрежа | | | | | | 0 |
| 011298 | Мезарје | | | | | | 0 |
| 011311 | Намјештај | 364.237 | | | | | **364.237** |
| 011312 | Компјутерска опрема | 588.708 | | | 63.718 | | **652.426** |
| 011313 | Опрема за пренос података и гласа | 148.882 | | | 29.999 | | **178.881** |
| 011314 | Опрема за гријање | | | | | | **0** |
| 011315 | Канцеларијска опрема | | | | | | **0** |
| 011316 | Остала опрема | 1.134 | | | | | **1.134** |
| 011317 | Рачунарска мрежа | | | | | | **0** |
| 011319 | Остале канцеларијске машине | 6.284 | | | | | **6.284** |
| 011321 | Моторна возила | 201.835 | | | | | **201.835** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011322 | Пољопривредна моторна возила | | | | | | **0** |
| 011323 | Ваздухопловна возила | | | | | | **0** |
| 011324 | Пловна возила | | | | | | **0** |
| 011329 | Остала превозна опрема | | | | | | **0** |
| 011331 | Библиотетске и школске књиге | | | | | | **0** |
| 011332 | Опремање и намјештање учионица и библиотека | | | | | | **0** |
| 011333 | Музејски експонати | | | | | | **0** |
| 011334 | Дјела ликовних умјетника | | | | | | **0** |
| 011335 | Рекреацијска опрема | | | | | | **0** |
| 011341 | Електронска опрема | 107.912 | | | 12.536 | | **120.448** |
| 011342 | Фотографска опрема | 18.762 | | | | | **18.762** |
| 011351 | Лабораторијска опрема | 2.879.054 | | | | | **2.879.054** |
| 011352 | Медицинска опрема и стоматолошка опрема | | | | | | **0** |
| 011353 | Опрема за испитивање околиша | | | | | | **0** |
| 011354 | Опрема добивена на поклон | | | | | | **0** |
| 011361 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 141.260 | 1.034 | | 19.885 | | **162.179** |
| 011371 | Уграђена опрема | | | | | | **0** |
| 011372 | Инвентар | 1.259 | | | | | **1.259** |
| 011373 | Механичка опрема | | | | | | **0** |
| 011375 | Опрема ЦИПС | | | | | | **0** |
| 011381 | Војна опрема | | | | | | **0** |
| 011382 | Полицијска опрема | | | | | | **0** |
| 011383 | Специјална опрема-печати | | | | | | **0** |
| 011384 | Специјална опрема-опрема за псе | | | | | | **0** |
| 011385 | Опрема за деактивирање експлозивних направа | | | | | | **0** |
| 011386 | Специјална опрема за заштиту деминера | | | | | | **0** |
| 011387 | Специјална опрема за мониторинг | | | | | | **0** |
| 011391 | Угоститељска опрема | | | | | | **0** |
| 011399 | Остала опрема | | | | | | **0** |
| 011412 | Животиње | | | | | | **0** |
| 011413 | Биљке | | | | | | **0** |
| 011414 | Остала стална средства | | | | | | **0** |
| 011511 | Права за експлоатисање минералних налазишта и терена за рибарење | | | | | | **0** |
| 011512 | Лиценце око кориштења земљишта, патената, заштитних знакова и сл. | | | | | | **0** |
| 011513 | Право по основи улагања у туђе зграде | | | | | | **0** |
| 011514 | Софтвери | 1.164.507 | | | 12.143 | | **1.176.649** |
| 011519 | Улагања у туђа средства | | | | | | **0** |
| 011521 | Студије изводљивости пројектне припреме и пројектовања | | | | | | **0** |
| 011529 | Остала оснивачка улагања | | | | | | **0** |
| 011591 | Земљиште | | | | | | **0** |
| 011592 | Грађевине | | | | | | **0** |
| 011593 | Опрема | | | | | | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011594 | Остала стална средства | | | | | | 0 |
| 011611 | Зграде у припреми | | | | | | 0 |
| 011612 | Стамбени објекти и станови у припреми | | | | | | 0 |
| 011619 | Остале зграде у припреми | | | | | | 0 |
| 011621 | Опрема у припреми | | | | | | 0 |
| 011631 | Припрема и изградња зграда | | | | | | 0 |
| 011632 | Припрема и изградња станова | | | | | | 0 |
| 011633 | Припрема и изградња осталих зграда | | | | | | 0 |
| 011634 | За опрему у пипреми | | | | | | 0 |
| 011635 | Припрема и изградња тргова и паркова | | | | | | 0 |
| 011677 | Пријелазни конто за ванбиланцна средства | | | | | | 0 |
| 011688 | Пријелазни конто за ЦИП средства | | | | | | 0 |
| 011693 | Остала стална средства у облику права | | | | | | 0 |
| 011697 | Комуникацијска мрежа у припреми | | | | | | 0 |
| 011699 | Прелазни конто за редовна средства | | | | | | 0 |
| 011710 | Средства привремено ван употребе | | | | | | 0 |
| 011711 | Зграде привремено ван употребе | | | | | | 0 |
| 011712 | Станови привремено ван употребе | | | | | | 0 |
| 011719 | Остали објекти привремено ван употребе | | | | | | 0 |
| 011721 | Опрема привремено ван употребе | | | | | | 0 |
| 011722 | Опрема стално ван употребе | | | | | | 0 |
| 011730 | Средства трајно ван употребе | 71.883 | | 63.173 | | | 8.710 |
| 011731 | Зграде трајно ван употребе | | | | | | 0 |
| 011732 | Станови трајно ван употребе | | | | | | 0 |
| 011733 | Остали објекти трајно ван употребе | | | | | | 0 |
| 011811 | Ревалоризација основице | | | | | | 0 |
| 011812 | Ревалоризација отписане вриједности | | | | | | 0 |
| **УКУПНО** | | **5.695.719** | **1.034** | **63.173** | **138.280** | **0** | **5.771.858** |

## 2. ДИО -ОТПИС-ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ

**КМ**

| 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 |
| 011911 | Вањско освјетљење, плочници и ограде | | | | | | 0 |
| 011912 | Цесте и мостови | | | | | | 0 |
| 011913 | Водени путеви, морске и ваздушне луке | | | | | | 0 |
| 011914 | Комуникацијска опрема | | | | | | 0 |
| 011915 | Канцеларијски намјештај | 260.983 | 23.325 | | | | 284.308 |
| 011916 | Опрема за пренос података и гласа | 68.985 | 25.315 | | 5.500 | | 99.799 |
| 011917 | Остали уредске машине | 6.284 | | | | | 6.284 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011918 | Инвентар | 706 | 189 | | | | **895** |
| 011919 | Библиотетске и школске књиге | | | | | | **0** |
| 011921 | Канцеларијска опрема | | | | | | **0** |
| 011922 | Превозна опрема | 110.858 | 23.106 | | | | **133.964** |
| 011923 | Опрема за образовање и културу | | | | | | **0** |
| 011924 | Електронска и фотографска опрема | 87.818 | 13.303 | | 1.431 | | **102.551** |
| 011925 | Медицинска и лабораторијска опрема | 1.388.202 | 287.905 | | | | **1.676.107** |
| 011926 | Масине, уредјаји, алат и инсталације | 125.583 | 7.226 | | 2.306 | | **135.115** |
| 011927 | Фиксна опрема | | | | | | **0** |
| 011928 | Специјална опрема | | | | | | **0** |
| 011929 | Компјутерска опрема | 349.374 | 80.350 | | 11.559 | | **441.282** |
| 011931 | Материјална права | | | | | | **0** |
| 011932 | Оснивацка улагања | | | | | | **0** |
| 011934 | Остала стална средства | 1.134 | | | | | **1.134** |
| 011935 | Исправка вриједности за зграде | | | | | | **0** |
| 011936 | Опрема за гријање | | | | | | **0** |
| 011937 | Уградјена опрема | | | | | | **0** |
| 011938 | Механицка опрема | | | | | | **0** |
| 011939 | Полицијска опрема | | | | | | **0** |
| 011941 | Исправка угоститељске опреме | | | | | | **0** |
| 011942 | Софтвери | 882.538 | 112.143 | | -9.694 | | **984.987** |
| 011943 | Исправка вриједности за пољопривредна моторна возила | | | | | | **0** |
| 011944 | Исправка вриједности за монтажне објекте | | | | | | **0** |
| 011945 | Исправка вриједности рачунарске опреме | | | | | | **0** |
| 011946 | Исправка вриједности умјетничких дијела | | | | | | **0** |
| 011954 | Опрема добивена на поклон | | | | | | **0** |
| 011991 | Исправка вриједности остале опреме | | | | | | **0** |
| 011997 | Исправка вриједности - комуникациона мрежа | | | | | | **0** |
| 011998 | Исправка вриједности за средства ван употребе | 70.880 | | 62.180 | | | **8.700** |
| 011999 | Исправка вриједности за средства са стопом 0% | | | | | | **0** |
| **УКУПНО** | | **3.353.345** | **572.861** | **62.180** | **-11.101** | **0** | **3.875.127** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 6/1.**

**Институција:** Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ

**Организациони код:** 0717

**Сједиште:** Бања Лука

**Фонд:** 10

**ИД:** 4402964170008

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелатности** 8411

Појединачни образац:

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

## Преглед капиталних улагања по врстама и пројектима
## Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. 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 |
| **821100** | **Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **821200** | **Набавка грађевина** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **821300** | **Набавка опреме** | **80** | **524.000** | **47** | **36.799** | |
| **821311** | **Намјештај** | **26** | **39.000** | **25** | **6.368** | |
| 821311 | Намјештај за БЛ | 1 | 32.620 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821311 | Намјештај за СА - архивски ормари | 5 | 2.040 | 5 | 2.039 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6902-2/19 од 31.12.2019. године, "Салон банкарске опреме" д.о.о. Сарајево |
| 821311 | Намјештај за СА - лабораторијске столице | 20 | 4.340 | 20 | 4.329 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6902-1/19 од 31.12.2019. године, "FEF" д.о.о. Сарајево |
| **821312** | **Компјутерска опрема** | **27** | **159.000** | **6** | **7.013** | |
| 821312 | Сервер за ДМС (доградња постојећег) | 1 | 59.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | Сервер у СА | 1 | 3.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | Сервер за потребе Seed пројекта | 1 | 17.400 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | Рачунари СА | 3 | 8.400 | 2 | 2.820 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6851-3/19 од 31.12.2019. године, "Lanaco" д.о.о. Бања Лука |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821312 | Рачунари БЛ | 4 | 11.200 | 2 | 2.820 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6851-3/19 од 31.12.2019. године, "Lanaco" д.о.о. Бања Лука |
| 821312 | Преносни рачунари (лаптоп) | 5 | 10.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | Копир апарат у боји | 1 | 20.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | Тврди диск за сервер САС (ТБ) | 4 | 6.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | УПС за мрежна мјеста у СА | 1 | 8.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | УПС са редуданцијом СА | 1 | 10.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | Батерије за УПС са уградњом | 3 | 3.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821312 | Штампач | 2 | 3.000 | 2 | 1.374 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6851-3/19 од 31.12.2019. године, "Lanaco" д.о.о. Бања Лука |
| **821313** | **Опрема за пренос података и гласа** | **5** | **41.000** | **3** | **7.019** | |
| 821313 | AP access point за БЛ и СА | 2 | 3.916 | 2 | 3.915 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6903-3/19 од 31.12.2019. godine, "Lanaco" d.o.o. Бања Лука |
| 821313 | Уређај за мјерење брзине и количине трансфера података | 1 | 10.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821313 | Firewall за Мостар | 1 | 3.600 | 1 | 3.104 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6903-3/19 од 31.12.2019. godine, "Lanaco" d.o.o. Бања Лука |
| 821313 | Апликативни Firewall (WAF) | 1 | 23.484 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| **821321** | **Моторна возила** | **1** | **40.000** | **0** | **0** | |
| 821321 | Аутомобил | 1 | 40.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| **821341** | **Електронска опрема** | **4** | **23.000** | **3** | **7.016** | |
| 821341 | Data log analyser | 1 | 11.000 | 0 | 0 | |
| 821341 | Документ скенер | 3 | 12.000 | 3 | 7.016 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6852-2/19 од 31.12.2019. године, "Inteh" д.о.о. Бања Лука |
| **821351** | **Лабораторијска опрема** | **6** | **190.000** | **1** | **1.399** | |
| 821351 | Сет за узорковање инхалера | 1 | 69.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821351 | Рефрактометар | 1 | 32.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821351 | ХПЛЦ -РИД детектор | 1 | 12.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821351 | Читач микротитар плоча за тестове за ендотоксине | 1 | 50.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821351 | Дигитални термометар са сондама за термоблок и принтером | 1 | 2.000 | 1 | 1.399 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6849-1/19 од 31.12.2019. године, "MPS Lab" д.о.о. Сарајево |
| 821351 | Машина за прање лабораторијског посуђа | 1 | 25.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| **821361** | **Машине, уређаји, алати и инсталације** | **11** | **32.000** | **9** | **7.983** | |
| 821361 | Професионална клима уређај за сервер собу у СА | 2 | 18.960 | 1 | 6.950 | Извршено резервисање средстава на основу Уговора, број: 11-16.6-6845-2/19 од 30.12.2019. године, "Digital Line" д.о.о. Сарајево |
| 821361 | Конвертори | 8 | 1.040 | 8 | 1.034 | Испоручено "Омега" д.о.о. Живинице, фактура бр. 219/558, КУФ 1129/19 |
| 821361 | Противпожарни системи за аутоматско гашење пошара са дојављивањем | 1 | 12.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| **821400** | **Набавка осталих сталних средстава** | | | | | |
| **821500** | **Набавка сталних средстава у облику права** | **4** | **163.000** | **0** | **0** | |
| **821514** | **Софтвери** | **4** | **163.000** | **0** | **0** | |
| 821514 | Софтвер - menege engine operation menager BL i SA | 1 | 18.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821514 | Софтвер са уређајима за контролу приступа | 1 | 20.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821514 | ДМС | 1 | 100.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| 821514 | Софтвер за контролу промета лијекова | 1 | 25.000 | 0 | 0 | Није било реализације због услова привременог финансирања. |
| **821600** | **Реконструкција и инвестиционо одржавање** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 829111 | Прелазни конто за затварање издатака на | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829999 | Корективни конто | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **УКУПНО** | **84** | **687.000** | **47** | **36.799** | |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 7.**

**Институција:** Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ

**Сједиште:** Бања Лука

**ИД:** 4402964170008

**Шифра дјелатности:** 8411

**Организациони код:** 0717

**Фонд:** 10

**Пројектни код:** _____

Појединачни образац:

Збирни образац: X

Консолидовани образац: _____

## Преглед дознака из текуће резерве буџета
## Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. године

КМ

| Ред. бр. | Датум доношења одлуке | Број одлуке | Институција којој се одобрава дознака из текуће резерве буџета | Опис и сврха дознаке | Износ на који гласи одлука | Износ реализације средстава по одлуци |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **Укупно** | | |
| | | | | **Буџет** | | |
| | | | | **Постотак од износа у буџету** | | |

Напомена: Агенција није имала дознаке из текуће резерве буџета у посматраном извјештајном периоду

**Руководилац**

_____

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција:** **Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Организациони код:** **0717**

**Сједиште:** **Бања Лука**

**Фонд:** **10**

**ИД:** **4402964170008**

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелат.:** **8411**

Појединачни образац: x

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 | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., 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)** | | **6.466.000** | **0** | **6.466.000** | **5.163.478** | **5.132.359** | **79,9%** | **100,6%** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **5.786.000** | **0** | **5.786.000** | **5.126.679** | **4.857.647** | **88,6%** | **105,5%** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **3.035.000** | **-50.000** | **2.985.000** | **2.782.432** | **2.730.091** | **93,2%** | **101,9%** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | 2.558.000 | 0 | 2.558.000 | 2.393.274 | 2.420.566 | 93,6% | 98,9% |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | 477.000 | -50.000 | 427.000 | 389.157 | 309.524 | 91,1% | 125,7% |
| 6 | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **2.751.000** | **50.000** | **2.801.000** | **2.344.248** | **2.127.556** | **83,7%** | **110,2%** |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | 210.000 | -30.000 | 180.000 | 141.216 | 152.069 | 78,5% | 92,9% |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | 142.000 | 0 | 142.000 | 95.435 | 83.853 | 67,2% | 113,8% |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | 196.000 | -30.000 | 166.000 | 123.675 | 124.743 | 74,5% | 99,1% |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | 365.000 | 30.000 | 395.000 | 343.261 | 291.019 | 86,9% | 118,0% |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | 70.000 | -20.000 | 50.000 | 35.035 | 35.675 | 70,1% | 98,2% |
| 12 | Унамгљивање имовине и опреме | 613600 | 490.000 | 0 | 490.000 | 475.227 | 179.498 | 97,0% | 264,8% |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | 756.000 | 140.000 | 896.000 | 737.035 | 883.432 | 82,3% | 83,4% |
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | 11.000 | 0 | 11.000 | 5.232 | 4.326 | 47,6% | 120,9% |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | 511.000 | -40.000 | 471.000 | 388.132 | 372.941 | 82,4% | 104,1% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | | **680.000** | **0** | **680.000** | **36.799** | **274.712** | **5,4%** | **13,4%** |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+….+37)** | **821000** | **680.000** | **0** | **680.000** | **36.799** | **274.712** | 5,4% | 13,4% |
| 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 | **517.000** | | **517.000** | **36.799** | **259.528** | 7,1% | 14,2% |
| 35 | Набавка осталих сталних средстава | 821400 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 36 | Набавка сталних средстава у облику права | 821500 | **163.000** | | **163.000** | 0 | **15.185** | 0,0% | 0,0% |
| 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 | 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)** | | 6.466.000 | 0 | 6.466.000 | 5.163.478 | 5.132.359 | 79,9% | 100,6% |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција: Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Организациони код: 0717**

**Сједиште: Бања Лука**

**Фонд: 30**

**ИД: 4402964170008**

**Пројектни код: 0717030**

**Шифра дјелат.: 8411**

Појединачни образац: **x**

Збирни образац: _____

**Назив пројекта: Примљени трансфери од Републике Српске - накнада штете од поплава**

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 | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | | **699** | 699 | **699** | | 100,0% | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)** | **821000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 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 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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)** | | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција:** **Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Организациони код:** 0717

**Сједиште:** **Бања Лука**

**Фонд:** 10

**ИД:** 4402964170008

**Пројектни код:** 0000000

**Шифра дјелат.:** 8411

Појединачни образац: x

Збирни образац: _____

**Назив пројекта: Примици од продаје сталних средстава - возила**

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 | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+….+37)** | **821000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 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 | | | **0** | | 5.000 | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 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)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **#DIV/0!** | **0,0%** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција: Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Организациони код:** 0717

**Сједиште:** Бања Лука

**Фонд:** 10

**ИД:** 4402964170008

**Пројектни код:** 0000000

**Шифра дјелат.:** 8411

Појединачни образац: x

Збирни образац: _____

**Назив пројекта: Примици од продаје сталних средстава - возила**

Консолидовани образа _____

## 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, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **7.000** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0,0%** | **#DIV/0!** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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)** | | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)** | **821000** | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 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 | 7.000 | | 7.000 | | | 0,0% | #DIV/0! |
| 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 | 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)** | | **7.000** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0,0%** | **#DIV/0!** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине**

**Организациони код: 0717**

**Сједиште: Бања Лука**

**Фонд: 10**

**ИД: 4402964170008**

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелат.: 8411**

Појединачни образац:

Збирни образац: X

Консолидовани образац _____

## Преглед расхода и издатака по економским категоријама
## Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. годину

КМ

| Редни број | Опис | Екон. код | Буџет | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **6.473.000** | **699** | **6.473.699** | **5.164.177** | **5.137.359** | **79,8%** | **100,5%** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **5.786.000** | **699** | **5.786.699** | **5.127.378** | **4.857.647** | **88,6%** | **105,6%** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **3.035.000** | **-50.000** | **2.985.000** | **2.782.432** | **2.730.091** | **93,2%** | **101,9%** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | **2.558.000** | **0** | **2.558.000** | **2.393.274** | **2.420.566** | **93,6%** | **98,9%** |
| 4.1 | Нето плате | 611111 | 1.157.000 | -32.000 | 1.125.000 | 1.040.963 | 1.089.821 | 93% | 95,5% |
| 4.2 | Накнада плате за боловање преко 30 или 42 дана | 611113 | 19.000 | -3.000 | 16.000 | 6.885 | 15.933 | 43% | 43,2% |
| 4.3 | Накнада плате за вријеме боловања | 611114 | 120.000 | 11.000 | 131.000 | 113.388 | 97.993 | 87% | 115,7% |
| 4.4 | Накнада плате за вријеме годишњег одмора | 611115 | 132.000 | 50.000 | 182.000 | 164.067 | 153.161 | 90% | 107,1% |
| 4.5 | Накнада плате за вријеме плаћеног одсуства | 611116 | 17.000 | -7.000 | 10.000 | 9.558 | 7.644 | 96% | 125,0% |
| 4.6 | Накнада плате за државне и вјерске празнике | 611117 | 47.000 | 10.000 | 57.000 | 47.971 | 46.936 | 84% | 102,2% |
| 4.7 | Накнада плате за ноћни рад И дежурство | 611118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.8 | Остале накнаде плата | 611119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.9 | Порез на плату | 611122 | 125.000 | 14.000 | 139.000 | 133.667 | 127.041 | 96% | 105,2% |
| 4.10 | Допринос за ПИО | 611123 | 510.000 | -29.000 | 481.000 | 474.986 | 477.852 | 99% | 99,4% |
| 4.11 | Допринос за здравство | 611124 | 350.000 | -17.000 | 333.000 | 325.085 | 327.474 | 98% | 99,3% |
| 4.12 | Допринос за незапослене | 611125 | 37.000 | -3.000 | 34.000 | 31.341 | 31.802 | 92% | 98,6% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | Допринос за дјечију заштиту | 611126 | 19.000 | 4.000 | 23.000 | 20.941 | 20.497 | 91% | 102,2% |
| 4.14 | Доприноси -остало | 611127 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| 4.15 | Посебна накнада за заштиту од природних и других несрећа | 611132 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 3.450 | 3.555 | 69% | 97,1% |
| 4.16 | Нето стимулације | 611141 | 21.000 | 0 | 21.000 | 20.970 | 20.858 | 100% | 100,5% |
| **5** | **Накнаде трошкова запослених** | 611200 | **477.000** | **-50.000** | **427.000** | **389.157** | **309.524** | **91,1%** | **125,7%** |
| 5.1 | Накнаде за превоз са посла и на посао | 611211 | 58.000 | -2.000 | 56.000 | 51.267 | 55.133 | 92% | 93,0% |
| 5.2 | Накнаде трошкова смјештаја дужносника | 611213 | 10.000 | 400 | 10.400 | 10.275 | 8.347 | 99% | 123,1% |
| 5.3 | Накнаде за одвојени живот | 611214 | 7.000 | -1.900 | 5.100 | 4.294 | 2.676 | 84% | 160,5% |
| 5.4 | Накнаде за топли оброк | 611221 | 134.000 | -16.000 | 118.000 | 114.500 | 119.398 | 97% | 95,9% |
| 5.5 | Регрес за годишњи одмор | 611224 | 30.000 | 1.900 | 31.900 | 31.509 | 30.900 | 99% | 102,0% |
| 5.6 | Отпремнине због одласка у мировину | 611225 | 36.000 | 2.800 | 38.800 | 36.473 | 18.467 | 94% | 197,5% |
| 5.7 | Јубиларне награде за стабилност у раду, дарови дјеци и сл. | 611226 | 57.000 | -800 | 56.200 | 56.174 | 838 | 100% | 6703,3% |
| 5.8 | Помоћ у случају смрти | 611227 | 19.000 | 3.600 | 22.600 | 7.659 | 5.028 | 34% | 152,3% |
| 5.9 | Помоћ у случају теже инвалидности | 611228 | 11.000 | -5.800 | 5.200 | 5.106 | 15.084 | 98% | 33,9% |
| 5.10 | Остале посебне накнаде | 611239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 5.11 | Порез на накнаде | 611272 | 18.000 | -3.000 | 15.000 | 11.999 | 9.002 | 80% | 133,3% |
| 5.12 | Допринос ПИО - накнаде | 611273 | 55.000 | -18.000 | 37.000 | 33.581 | 25.033 | 91% | 134,2% |
| 5.13 | Допринос на здравствено - накнаде | 611274 | 36.000 | -13.000 | 23.000 | 21.783 | 16.237 | 95% | 134,2% |
| 5.14 | Допринос за незапослене - наканаде | 611275 | 4.000 | -1.300 | 2.700 | 1.452 | 1.082 | 54% | 134,1% |
| 5.15 | Допринос за дјечију заштиту - накнаде | 611276 | 1.800 | 3.200 | 5.000 | 3.086 | 2.300 | 62% | 134,1% |
| 5.16 | Доприноси остало-накнаде | 611277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5.17 | Посебна накнада за заштиту од природних и др.несрећа | 611291 | 200 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| **6** | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **2.751.000** | **50.699** | **2.801.699** | **2.344.947** | **2.127.556** | **83,7%** | **110,2%** |
| **7** | **Путни трошкови** | 613100 | **210.000** | **-30.000** | **180.000** | **141.216** | **152.069** | **78,5%** | **92,9%** |
| 7.1 | Трошкови превоза у земљи јавним средствима | 613111 | 2.000 | 0 | 2.000 | 520 | 314 | 26% | 165,7% |
| 7.2 | Трошкови превоза у земљи службеним средствима | 613112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.3 | Путовање, лична возила у земљи | 613113 | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| 7.4 | Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи | 613114 | 35.000 | -15.000 | 20.000 | 17.209 | 18.886 | 86% | 91,1% |
| 7.5 | Трошкови дневница у земљи | 613115 | 25.000 | -8.000 | 17.000 | 13.541 | 16.928 | 80% | 80,0% |
| 7.6 | Путарина у земљи | 613116 | 8.000 | -3.000 | 5.000 | 3.111 | 4.370 | 62% | 0,5% |
| 7.7 | Остали путни трошкови у земљи | 613117 | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 22 | 100 | 2% | #REF! |
| 7.8 | Трошкови превоза у иностранству јавним средствима | 613121 | 37.000 | -7.000 | 30.000 | 18.272 | 14.100 | 61% | 129,6% |
| 7.9 | Трошкови превоза у иностранству службеним средствима | 613122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.10 | Путовање, лична возила у иностранству | 613123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.11 | Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству | 613124 | 35.000 | 6.000 | 41.000 | 35.249 | 40.494 | 86% | 87,0% |
| 7.12 | Трошкови дневница у иностранству | 613125 | 50.000 | 5.000 | 55.000 | 50.905 | 53.647 | 93% | 94,9% |
| 7.13 | Путарина у иностранству | 613126 | 5.000 | -1.000 | 4.000 | 2.155 | 2.821 | 54% | 76,4% |
| 7.14 | Остали путни трошкови у иностранству | 613127 | 8.000 | -5.000 | 3.000 | 232 | 411 | 8% | 56,5% |
| **8** | **Издаци телефонских и поштанских услуга** | 613200 | **142.000** | **0** | **142.000** | **95.435** | **83.853** | **67,2%** | **113,8%** |
| 8.1 | Издаци за фиксне телефоне,телефакс и телекс | 613211 | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.549 | 16.934 | 78% | 91,8% |
| 8.2 | Издаци за мобилне телефоне | 613212 | 11.000 | 0 | 11.000 | 6.323 | 6.635 | 57% | 95,3% |
| 8.3 | Издаци за интернет | 613213 | 70.000 | -5.000 | 65.000 | 42.169 | 31.748 | 65% | 132,8% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | Издаци за поштанске услуге | 613221 | 35.000 | 2.000 | 37.000 | 28.903 | 28.320 | 78% | 102,1% |
| 8.5 | Издаци за брзу пошту | 613222 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | 2.491 | 216 | 28% | 1151,7% |
| **9** | **Издаци за енергију и комуналне услуге** | **613300** | **196.000** | **-30.000** | **166.000** | **123.675** | **124.743** | **74,5%** | **99,1%** |
| 9.1 | Издаци за електричну енергију | 613311 | 85.000 | -7.000 | 78.000 | 58.271 | 56.206 | 75% | 103,7% |
| 9.2 | Издаци за централно гријање | 613312 | 7.000 | 2.000 | 9.000 | 5.262 | 5.061 | 58% | 104,0% |
| 9.3 | Лож уље | 613313 | 21.000 | -1.000 | 20.000 | 15.504 | 18.174 | 78% | 85,3% |
| 9.4 | Гас | 613316 | 20.000 | -9.000 | 11.000 | 5.814 | 5.316 | 53% | 109,4% |
| 9.5 | Издаци за воду и канализацију | 613321 | 10.000 | -2.000 | 8.000 | 6.322 | 6.898 | 79% | 91,7% |
| 9.6 | Издаци за одржавање зелених површина и околиша | 613322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9.7 | Издаци услуге одвоз смећа | 613323 | 7.000 | -2.000 | 5.000 | 3.647 | 3.628 | 73% | 100,5% |
| 9.8 | Издаци за услуге одржавање чистоће | 613324 | 40.000 | -10.000 | 30.000 | 26.445 | 26.853 | 88% | 98,5% |
| 9.9 | Остале комуналне услуге | 613329 | 6.000 | -1.000 | 5.000 | 2.410 | 2.607 | 48% | 92,4% |
| **10** | **Набавка материјала и ситног инвентара** | **613400** | **365.000** | **30.000** | **395.000** | **343.261** | **291.019** | **86,9%** | **118,0%** |
| 10.1 | Издаци за обрасце и папир | 613411 | 15.000 | -5.000 | 10.000 | 7.007 | 6.962 | 70% | 100,6% |
| 10.2 | Издаци за компјутерски материјал | 613412 | 17.000 | 2.000 | 19.000 | 13.271 | 21.717 | 70% | 61,1% |
| 10.3 | Материјал за прву помоћ | 613414 | 1.000 | -400 | 600 | 199 | 53 | 33% | 379,4% |
| 10.4 | Стручне књиге и литература | 613416 | 30.000 | 4.400 | 34.400 | 29.897 | 6.576 | 87% | 454,6% |
| 10.5 | Канцеларијски материјал | 613417 | 12.000 | -3.000 | 9.000 | 6.794 | 7.964 | 75% | 85,3% |
| 10.6 | Ауто гуме | 613418 | 5.000 | 1.000 | 6.000 | 4.397 | 3.286 | 73% | 133,8% |
| 10.7 | Издаци за остали административни материјал | 613419 | 4.000 | -3.000 | 1.000 | 821 | 2.380 | 82% | 34,5% |
| 10.8 | Лабораторијски материјал | 613423 | 220.000 | 31.200 | 251.200 | 227.650 | 187.676 | 91% | 121,3% |
| 10.9 | Храна и прехрамбени материјал | 613482 | 7.000 | -4.000 | 3.000 | 2.969 | 3.741 | 99% | 79,4% |
| 10.10 | Материјал за чишћење | 613484 | 16.000 | -7.200 | 8.800 | 6.750 | 7.938 | 77% | 85,0% |
| 10.11 | ХТЗ опрема | 613489 | 13.000 | -6.000 | 7.000 | 6.274 | 11.841 | 90% | 53,0% |
| 10.12 | Трошкови ситног инвентара | 613492 | 25.000 | 20.000 | 45.000 | 37.231 | 30.886 | 83% | 120,5% |
| **11** | **Издаци за услуге превоза и горива** | **613500** | **70.000** | **-20.000** | **50.000** | **35.035** | **35.675** | **70,1%** | **98,2%** |
| **11.1** | Бензин | 613511 | 23.000 | -5.000 | 18.000 | 12.191 | 14.186 | 68% | 85,9% |
| **11.2** | Дизел | 613512 | 35.000 | -11.000 | 24.000 | 20.285 | 18.764 | 85% | 108,1% |
| **11.3** | Моторно уље | 613513 | 3.000 | -500 | 2.500 | 1.479 | 1.223 | 59% | 121,0% |
| **11.4** | Услуге премјештања и селидбе | 613521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **11.5** | Регистрација моторних возила | 613523 | 4.000 | -1.500 | 2.500 | 1.080 | 1.034 | 43% | 104,4% |
| **11.6** | Превозне услуге | 613524 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 0 | 468 | 0% | 0,0% |
| **12** | **Унамљивање имовине и опреме** | **613600** | **490.000** | **0** | **490.000** | **475.227** | **179.498** | 97,0% | 264,8% |
| 12.1 | Унајмљивање простора | 613611 | 231.000 | 57.000 | 288.000 | 284.521 | 143.874 | 99% | 197,8% |
| 12.2 | Унајмљивање складишног простора | 613613 | 67.000 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12.3 | Унајмљивање паркинг простора | 613614 | 2.000 | 0 | 2.000 | 23 | 468 | 1% | 4,9% |
| 12.4 | Унајмљивање опреме | 613621 | 190.000 | 10.000 | 200.000 | 190.684 | 35.156 | 95% | 542,4% |
| **13** | **Издаци за текуће одржавање** | **613700** | **756.000** | **140.699** | **896.699** | **737.734** | **883.432** | **82,3%** | **83,5%** |
| 13.1 | Материјал за оправку и одржавање зграда | 613711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.2 | Материјал за оправку и одржавање опреме | 613712 | 90.000 | 30.000 | 120.000 | 100.605 | 102.772 | 84% | 97,9% |
| 13.3 | Материјал за оправку и одржавање возила | 613713 | 7.000 | 3.000 | 10.000 | 5.245 | 7.161 | 52% | 73,2% |
| 13.4 | Остали материјал за текуће одржавање | 613718 | 6.000 | 1.000 | 7.000 | 2.296 | 1.139 | 33% | 201,5% |
| 13.5 | Услуге оправки и одржавање зграда | 613721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.6 | Услуге оправки и одржавање опреме | 613722 | 213.000 | 166.000 | 379.000 | 320.410 | 286.593 | 85% | 111,8% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | Услуге оправки и одржавање возила | 613723 | 7.000 | 1.000 | 8.000 | 575 | 948 | 7% | 60,7% |
| 13.8 | Услуге прања возила | 613726 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.175 | 853 | 39% | 137,7% |
| 13.9 | Услуге одржавања софтвера | 613727 | 330.000 | -5.000 | 325.000 | 291.393 | 294.856 | 90% | 98,8% |
| 13.10 | Остале услуге текућег одржавања | 613728 | 100.000 | -55.301 | 44.699 | 16.036 | 189.109 | 36% | 8,5% |
| **14** | **Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета** | **613800** | **11.000** | **0** | **11.000** | **5.232** | **4.326** | **47,6%** | **120,9%** |
| 14.1 | Осигурање имовине | 613811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14.2 | Осигурање возила | 613813 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.026 | 4.248 | 50% | 118,3% |
| 14.3 | Осигурање запослених - колективно животно осигурање | 613814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14.4 | Осигурање запослених при одласку на службени пут | 613815 | 1.000 | 0 | 1.000 | 206 | 77 | 21% | 266,0% |
| 14.5 | Издаци банкарских услуга | 613821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14.6 | Издаци за негативне курсне разлике | 613831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **15** | **Уговорене и друге посебне услуге** | **613900** | **511.000** | **-40.000** | **471.000** | **388.132** | **372.941** | **82,4%** | **104,1%** |
| 15.1 | Услуге медија | 613911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.2 | Услуге штампања | 613912 | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 270 | 0 | 13% | #DIV/0! |
| 15.3 | Услуге јавног информисања и односа с јавношћу | 613913 | 10.000 | -2.000 | 8.000 | 6.742 | 8.443 | 84% | 79,8% |
| 15.4 | Услуге репрезентације | 613914 | 7.000 | 0 | 7.000 | 6.684 | 6.707 | 95% | 99,7% |
| 15.5 | Услуге објављивања тендера и огласа | 613915 | 7.000 | -3.500 | 3.500 | 2.218 | 3.119 | 63% | 71,1% |
| 15.6 | Остали издаци за информисање | 613919 | 7.000 | -5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| 15.7 | Услуге за одржавање конвенција И семинара | 613921 | 20.000 | -13.000 | 7.000 | 6.997 | 71.651 | 100% | 9,8% |
| 15.8 | Услуге стручног усавршавања | 613922 | 32.000 | 8.000 | 40.000 | 36.299 | 25.862 | 91% | 140,4% |
| 15.9 | Издаци за специјализацију и школовање | 613923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.10 | Издаци за стручне испите | 613924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.11 | Услуге превођења | 613936 | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| 15.12 | Трошкови вјештачења, свједока и поротника | 613937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.13 | Остале стручне услуге | 613939 | 69.000 | -8.100 | 60.900 | 43.386 | 13.272 | 71% | 326,9% |
| 15.14 | Услуге примарне здравствене заштите | 613941 | 200 | -100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100,0% |
| 15.15 | Остале медицинске и лабораторијске услуге | 613949 | 7.000 | 5.900 | 12.900 | 11.626 | 0 | 90% | #DIV/0! |
| 15.16 | Издаци за рад Управног и Надзорног одбора и других тијела | 613951 | 35.000 | 0 | 35.000 | 34.416 | 12.891 | 98% | 267,0% |
| 15.17 | Издаци за порез на доходак по основу рада УО и НО и других тијела | 613952 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 3.824 | 1.432 | 76% | 267,0% |
| 15.18 | Посебна накнада за заштиту од природних и др несреца по основу рада УО и НО и других тијела | 613953 | 200 | 0 | 200 | 75 | 32 | 38% | 233,7% |
| 15.19 | Доприноси по основу рада УО и НО и других тијела | 613954 | 12.000 | -2.000 | 10.000 | 9.703 | 3.177 | 97% | 305,4% |
| 15.20 | Издаци за рад комисија | 613955 | 116.500 | -16.500 | 100.000 | 94.500 | 80.950 | 95% | 116,7% |
| 15.21 | Издаци за порез на доходак за рад комисија | 613956 | 14.000 | 0 | 14.000 | 10.500 | 8.994 | 75% | 116,7% |
| 15.22 | Посебна накнада за заштиту од природних и др несрећа за рад комисија | 613957 | 400 | 600 | 1.000 | 234 | 186 | 23% | 126,1% |
| 15.23 | Доприноси за рад комисија | 613958 | 37.000 | 0 | 37.000 | 26.301 | 23.618 | 71% | 111,4% |
| 15.24 | Затезне камате | 613961 | 1.000 | 1.100 | 2.100 | 18 | 271 | 1% | |
| 15.25 | Трошкови спора | 613962 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 527 | 3.181 | 18% | |
| 15.26 | Издаци за услуге по основу уговора о дјелу | 613971 | 24.000 | 32.000 | 56.000 | 52.056 | 66.023 | 93% | 78,8% |
| 15.27 | Издаци за волонтерски рад по основу уговора о волонтерском раду | 613973 | 15.000 | -5.000 | 10.000 | 7.992 | 5.715 | 80% | 139,9% |
| 15.28 | Издаци за порез на доходак по основу уговора о дјелу | 613981 | 4.000 | 2.000 | 6.000 | 5.381 | 6.912 | 90% | 77,8% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 | Издаци за порезена дододак по основу уговора о привременим и повременим порезима | 613982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.30 | Посебна накнада на доходак за заштиту од природних и других несрећа по основу уговора о дјелу | 613984 | 100 | 200 | 300 | 63 | 66 | 21% | 95,0% |
| 15.31 | Доприноси по основу уговора о дјелу | 613985 | 8.500 | 5.500 | 14.000 | 10.500 | 13.887 | 75% | 75,6% |
| 15.32 | Доприноси по основу уговора о привременим и повременим пословима | 613986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.33 | Издаци за порез на доходак по основу уговора о волонтерском раду | 613987 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 835 | 607 | 28% | 137,7% |
| 15.34 | Посебна накнада на доходак за заштиту од природних и других несрећа по основу уговора о волонтерском раду | 613988 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.35 | Доприноси по основу уговора о волонтерском раду | 613989 | 10.000 | -6.000 | 4.000 | 2.040 | 2.931 | 51% | 69,6% |
| 15.36 | Остале неспомењуте услуге и даџбине | 613991 | 25.000 | -12.000 | 13.000 | 7.480 | 5.092 | 58% | 146,9% |
| 15.37 | Пружање угоститељских услуга и услуга смјештаја | 613995 | 3.000 | 0 | 3.000 | 229 | 0 | 8% | #DIV/0! |
| 15.38 | Услуге физичког обезбјеђења објекта | 613997 | 25.000 | -16.000 | 9.000 | 7.137 | 7.821 | 79% | 91,3% |
| 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** | **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 | | #DIV/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)** | | **687.000** | **0** | **687.000** | **36.799** | **279.712** | **5,4%** | **13,2%** |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)** | **821000** | **687.000** | **0** | **687.000** | **36.799** | **279.712** | **5,4%** | **13,2%** |
| 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 | **524.000** | | **524.000** | 36.799 | 264.528 | **7,0%** | **13,9%** |
| 34.1 | Намјештај | 821311 | 39.000 | 0 | 39.000 | 6.368 | 7.946 | 16 | 80,1% |
| 34.2 | Компјутерска опрема | 821312 | 159.000 | 0 | 159.000 | 7.013 | 119.557 | 4 | 5,9% |
| 34.3 | Опрема за пренос података и гласа | 821313 | 41.000 | 0 | 41.000 | 7.019 | 29.999 | 17 | 23,4% |
| 34.4 | Моторна возила | 821321 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 39.299 | 0 | 0,0% |
| 34.5 | Остала превозна опрема | 821329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.6 | Дјела ликовне умјетности | 821334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.7 | Електронска опрема | 821341 | 23.000 | 0 | 23.000 | 7.016 | 19.399 | 31 | 36,2% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | Фотографска опрема | 821342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 34.9 | Лабораторијска опрема | 821351 | 190.000 | 0 | 190.000 | 1.399 | 28.443 | 1 | 4,9% |
| 34.10 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 821361 | 32.000 | 0 | 32.000 | 7.983 | 19.885 | 25 | 40,1% |
| 34.11 | Инвентар | 821372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 35 | Набавка осталих сталних средстава | 821400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **36** | **Набавка сталних средстава у облику права** | **821500** | **163.000** | **0** | **163.000** | **0** | **15.185** | **0,0%** | **0,0%** |
| 36.1 | Софтвери | 821514 | 163.000 | 0 | 163.000 | 0 | 15.185 | 0 | 0,0% |
| 37 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 821600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 38 | **(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 | 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** | **(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 | 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)** | | **6.473.000** | **699** | **6.473.699** | **5.164.177** | **5.137.359** | **79,8%** | **100,5%** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција: Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине**

**Организациони код: 0717**

**Сједиште:** Бања Лука

**Фонд:** 10

**ИД:** 4402964170008

**Пројектни код:** _____

**Шифра дјелат.:** 8411

Појединачни образац: x

Збирни образац: _____

Консолидовани образац _____

## Преглед расхода и издатака по економским категоријама
## Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2019. годину

КМ

| Редни број | Опис | Екон. код | Буџет | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **6.466.000** | **0** | **6.466.000** | **5.163.478** | **5.132.359** | **79,9%** | **100,6%** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **5.786.000** | **0** | **5.786.000** | **5.126.679** | **4.857.647** | **88,6%** | **105,5%** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **3.035.000** | **-50.000** | **2.985.000** | **2.782.432** | **2.730.091** | **93,2%** | **101,9%** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | **2.558.000** | **0** | **2.558.000** | **2.393.274** | **2.420.566** | **93,6%** | **98,9%** |
| 4.1 | Нето плате | 611111 | 1.157.000 | -32.000 | 1.125.000 | 1.040.963 | 1.089.821 | 92,5% | 95,5% |
| 4.2 | Накнада плате за боловање преко 30 или 42 дана | 611113 | 19.000 | -3.000 | 16.000 | 6.885 | 15.933 | 43,0% | 43,2% |
| 4.3 | Накнада плате за вријеме боловања | 611114 | 120.000 | 11.000 | 131.000 | 113.388 | 97.993 | 86,6% | 115,7% |
| 4.4 | Накнада плате за вријеме годишњег одмора | 611115 | 132.000 | 50.000 | 182.000 | 164.067 | 153.161 | 90,1% | 107,1% |
| 4.5 | Накнада плате за вријеме плаћеног одсуства | 611116 | 17.000 | -7.000 | 10.000 | 9.558 | 7.644 | 95,6% | 125,0% |
| 4.6 | Накнада плате за државне и вјерске празнике | 611117 | 47.000 | 10.000 | 57.000 | 47.971 | 46.936 | 84,2% | 102,2% |
| 4.7 | Накнада плате за ноћни рад И дежурство | 611118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.8 | Остале накнаде плата | 611119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.9 | Порез на плату | 611122 | 125.000 | 14.000 | 139.000 | 133.667 | 127.041 | 96,2% | 105,2% |
| 4.10 | Допринос за ПИО | 611123 | 510.000 | -29.000 | 481.000 | 474.986 | 477.852 | 98,7% | 99,4% |
| 4.11 | Допринос за здравство | 611124 | 350.000 | -17.000 | 333.000 | 325.085 | 327.474 | 97,6% | 99,3% |
| 4.12 | Допринос за незапослене | 611125 | 37.000 | -3.000 | 34.000 | 31.341 | 31.802 | 92,2% | 98,6% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | Допринос за дјечију заштиту | 611126 | 19.000 | 4.000 | 23.000 | 20.941 | 20.497 | 91,0% | 102,2% |
| 4.14 | Доприноси -остало | 611127 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 4.15 | Посебна накнада за заштиту од природних и других несрећа | 611132 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 3.450 | 3.555 | 69,0% | 97,1% |
| 4.16 | Нето стимулације | 611141 | 21.000 | 0 | 21.000 | 20.970 | 20.858 | 99,9% | 100,5% |
| **5** | **Накнаде трошкова запослених** | **611200** | **477.000** | **-50.000** | **427.000** | **389.157** | **309.524** | **91,1%** | **125,7%** |
| 5.1 | Накнаде за превоз са посла и на посао | 611211 | 58.000 | -2.000 | 56.000 | 51.267 | 55.133 | 91,5% | 93,0% |
| 5.2 | Накнаде трошкова смјештаја дужносника | 611213 | 10.000 | 400 | 10.400 | 10.275 | 8.347 | 98,8% | 123,1% |
| 5.3 | Накнаде за одвојени живот | 611214 | 7.000 | -1.900 | 5.100 | 4.294 | 2.676 | 84,2% | 160,5% |
| 5.4 | Накнаде за топли оброк | 611221 | 134.000 | -16.000 | 118.000 | 114.500 | 119.398 | 97,0% | 95,9% |
| 5.5 | Регрес за годишњи одмор | 611224 | 30.000 | 1.900 | 31.900 | 31.509 | 30.900 | 98,8% | 102,0% |
| 5.6 | Отпремнине због одласка у мировину | 611225 | 36.000 | 2.800 | 38.800 | 36.473 | 18.467 | 94,0% | 197,5% |
| 5.7 | Јубиларне награде за стабилност у раду, дарови дјеци и сл. | 611226 | 57.000 | -800 | 56.200 | 56.174 | 838 | 100,0% | 6703,3% |
| 5.8 | Помоћ у случају смрти | 611227 | 19.000 | 3.600 | 22.600 | 7.659 | 5.028 | 33,9% | 152,3% |
| 5.9 | Помоћ у случају теже инвалидности | 611228 | 11.000 | -5.800 | 5.200 | 5.106 | 15.084 | 98,2% | 33,9% |
| 5.10 | Остале посебне накнаде | 611239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5.11 | Порез на накнаде | 611272 | 18.000 | -3.000 | 15.000 | 11.999 | 9.002 | 80,0% | 133,3% |
| 5.12 | Допринос ПИО - накнаде | 611273 | 55.000 | -18.000 | 37.000 | 33.581 | 25.033 | 90,8% | 134,2% |
| 5.13 | Допринос на здравствено - накнаде | 611274 | 36.000 | -13.000 | 23.000 | 21.783 | 16.237 | 94,7% | 134,2% |
| 5.14 | Допринос за незапослене - наканаде | 611275 | 4.000 | -1.300 | 2.700 | 1.452 | 1.082 | 53,8% | 134,1% |
| 5.15 | Допринос за дјечију заштиту - накнаде | 611276 | 1.800 | 3.200 | 5.000 | 3.086 | 2.300 | 61,7% | 134,1% |
| 5.16 | Доприноси остало-накнаде | 611277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5.17 | Посебна накнада за заштиту од природних и др.несрећа | 611291 | 200 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| **6** | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **2.751.000** | **50.000** | **2.801.000** | **2.344.248** | **2.127.556** | **83,7%** | **110,2%** |
| **7** | **Путни трошкови** | **613100** | **210.000** | **-30.000** | **180.000** | **141.216** | **152.069** | **78,5%** | **92,9%** |
| 7.1 | Трошкови превоза у земљи јавним средствима | 613111 | 2.000 | 0 | 2.000 | 520 | 314 | 26,0% | 165,7% |
| 7.2 | Трошкови превоза у земљи службеним средствима | 613112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.3 | Путовање, лична возила у земљи | 613113 | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 7.4 | Трошкови смјештаја за службена путовања у земљи | 613114 | 35.000 | -15.000 | 20.000 | 17.209 | 18.886 | 86,0% | 91,1% |
| 7.5 | Трошкови дневница у земљи | 613115 | 25.000 | -8.000 | 17.000 | 13.541 | 16.928 | 79,7% | 80,0% |
| 7.6 | Путарина у земљи | 613116 | 8.000 | -3.000 | 5.000 | 3.111 | 4.370 | 62,2% | 0,5% |
| 7.7 | Остали путни трошкови у земљи | 613117 | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 22 | 100 | 2,2% | #REF! |
| 7.8 | Трошкови превоза у иностранству јавним средствима | 613121 | 37.000 | -7.000 | 30.000 | 18.272 | 14.100 | 60,9% | 129,6% |
| 7.9 | Трошкови превоза у иностранству службеним средствима | 613122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.10 | Путовање, лична возила у иностранству | 613123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7.11 | Трошкови смјештаја за службена путовања у иностранству | 613124 | 35.000 | 6.000 | 41.000 | 35.249 | 40.494 | 86,0% | 87,0% |
| 7.12 | Трошкови дневница у иностранству | 613125 | 50.000 | 5.000 | 55.000 | 50.905 | 53.647 | 92,6% | 94,9% |
| 7.13 | Путарина у иностранству | 613126 | 5.000 | -1.000 | 4.000 | 2.155 | 2.821 | 53,9% | 76,4% |
| 7.14 | Остали путни трошкови у иностранству | 613127 | 8.000 | -5.000 | 3.000 | 232 | 411 | 7,7% | 56,5% |
| **8** | **Издаци телефонских и поштанских услуга** | **613200** | **142.000** | **0** | **142.000** | **95.435** | **83.853** | **67,2%** | **113,8%** |
| 8.1 | Издаци за фиксне телефоне,телефакс и телекс | 613211 | 20.000 | | 20.000 | 15.549 | 16.934 | 77,7% | 91,8% |
| 8.2 | Издаци за мобилне телефоне | 613212 | 11.000 | | 11.000 | 6.323 | 6.635 | 57,5% | 95,3% |
| 8.3 | Издаци за интернет | 613213 | 70.000 | -5.000 | 65.000 | 42.169 | 31.748 | 64,9% | 132,8% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | Издаци за поштанске услуге | 613221 | 35.000 | 2.000 | 37.000 | 28.903 | 28.320 | 78,1% | 102,1% |
| 8.5 | Издаци за брзу пошту | 613222 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | 2.491 | 216 | 27,7% | 1151,7% |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | 196.000 | -30.000 | 166.000 | 123.675 | 124.743 | 74,5% | 99,1% |
| 9.1 | Издаци за електричну енергију | 613311 | 85.000 | -7.000 | 78.000 | 58.271 | 56.206 | 74,7% | 103,7% |
| 9.2 | Издаци за централно гријање | 613312 | 7.000 | 2.000 | 9.000 | 5.262 | 5.061 | 58,5% | 104,0% |
| 9.3 | Лож уље | 613313 | 21.000 | -1.000 | 20.000 | 15.504 | 18.174 | 77,5% | 85,3% |
| 9.4 | Гас | 613316 | 20.000 | -9.000 | 11.000 | 5.814 | 5.316 | 52,9% | 109,4% |
| 9.5 | Издаци за воду и канализацију | 613321 | 10.000 | -2.000 | 8.000 | 6.322 | 6.898 | 79,0% | 91,7% |
| 9.6 | Издаци за одржавање зелених површина и околиша | 613322 | | | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9.7 | Издаци услуге одвоз смећа | 613323 | 7.000 | -2.000 | 5.000 | 3.647 | 3.628 | 72,9% | 100,5% |
| 9.8 | Издаци за услуге одржавање чистоће | 613324 | 40.000 | -10.000 | 30.000 | 26.445 | 26.853 | 88,1% | 98,5% |
| 9.9 | Остале комуналне услуге | 613329 | 6.000 | -1.000 | 5.000 | 2.410 | 2.607 | 48,2% | 92,4% |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | 365.000 | 30.000 | 395.000 | 343.261 | 291.019 | 86,9% | 118,0% |
| 10.1 | Издаци за обрасце и папир | 613411 | 15.000 | -5.000 | 10.000 | 7.007 | 6.962 | 70,1% | 100,6% |
| 10.2 | Издаци за компјутерски материјал | 613412 | 17.000 | 2.000 | 19.000 | 13.271 | 21.717 | 69,8% | 61,1% |
| 10.3 | Материјал за прву помоћ | 613414 | 1.000 | -400 | 600 | 199 | 53 | 33,2% | 379,4% |
| 10.4 | Стручне књиге и литература | 613416 | 30.000 | 4.400 | 34.400 | 29.897 | 6.576 | 86,9% | 454,6% |
| 10.5 | Канцеларијски материјал | 613417 | 12.000 | -3.000 | 9.000 | 6.794 | 7.964 | 75,5% | 85,3% |
| 10.6 | Ауто гуме | 613418 | 5.000 | 1.000 | 6.000 | 4.397 | 3.286 | 73,3% | 133,8% |
| 10.7 | Издаци за остали административни материјал | 613419 | 4.000 | -3.000 | 1.000 | 821 | 2.380 | 82,1% | 34,5% |
| 10.8 | Лабораторијски материјал | 613423 | 220.000 | 31.200 | 251.200 | 227.650 | 187.676 | 90,6% | 121,3% |
| 10.9 | Храна и прехрамбени материјал | 613482 | 7.000 | -4.000 | 3.000 | 2.969 | 3.741 | 99,0% | 79,4% |
| 10.10 | Материјал за чишћење | 613484 | 16.000 | -7.200 | 8.800 | 6.750 | 7.938 | 76,7% | 85,0% |
| 10.11 | ХТЗ опрема | 613489 | 13.000 | -6.000 | 7.000 | 6.274 | 11.841 | 89,6% | 53,0% |
| 10.12 | Трошкови ситног инвентара | 613492 | 25.000 | 20.000 | 45.000 | 37.231 | 30.886 | 82,7% | 120,5% |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | 70.000 | -20.000 | 50.000 | 35.035 | 35.675 | 70,1% | 98,2% |
| 11.1 | Бензин | 613511 | 23.000 | -5.000 | 18.000 | 12.191 | 14.186 | 67,7% | 85,9% |
| 11.2 | Дизел | 613512 | 35.000 | -11.000 | 24.000 | 20.285 | 18.764 | 84,5% | 108,1% |
| 11.3 | Моторно уље | 613513 | 3.000 | -500 | 2.500 | 1.479 | 1.223 | 59,2% | 121,0% |
| 11.4 | Услуге премјештања и селидбе | 613521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11.5 | Регистрација моторних возила | 613523 | 4.000 | -1.500 | 2.500 | 1.080 | 1.034 | 43,2% | 104,4% |
| 11.6 | Превозне услуге | 613524 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 0 | 468 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | 490.000 | 0 | 490.000 | 475.227 | 179.498 | 97,0% | 264,8% |
| 12.1 | Унајмљивање простора | 613611 | 231.000 | 57.000 | 288.000 | 284.521 | 143.874 | 98,8% | 197,8% |
| 12.2 | Унајмљивање складишног простора | 613613 | 67.000 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,0% |
| 12.3 | Унајмљивање паркинг простора | 613614 | 2.000 | | 2.000 | 23 | 468 | 1,2% | 0,1% |
| 12.4 | Унајмљивање опреме | 613621 | 190.000 | 10.000 | 200.000 | 190.684 | 35.156 | 95,3% | #REF! |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | 756.000 | 140.000 | 896.000 | 737.035 | 883.432 | 82,3% | 83,4% |
| 13.1 | Материјал за оправку и одржавање зграда | 613711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.2 | Материјал за оправку и одржавање опреме | 613712 | 90.000 | 30.000 | 120.000 | 100.605 | 102.772 | 83,8% | 97,9% |
| 13.3 | Материјал за оправку и одржавање возила | 613713 | 7.000 | 3.000 | 10.000 | 5.245 | 7.161 | 52,4% | 73,2% |
| 13.4 | Остали материјал за текуће одржавање | 613718 | 6.000 | 1.000 | 7.000 | 2.296 | 1.139 | 32,8% | 201,5% |
| 13.5 | Услуге оправки и одржавање зграда | 613721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.6 | Услуге оправки и одржавање опреме | 613722 | 213.000 | 166.000 | 379.000 | 320.410 | 286.593 | 84,5% | 111,8% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | Услуге оправки и одржавање возила | 613723 | 7.000 | 1.000 | 8.000 | 575 | 948 | 7,2% | 60,7% |
| 13.8 | Услуге прања возила | 613726 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.175 | 853 | 39,2% | 137,7% |
| 13.9 | Услуге одржавања софтвера | 613727 | 330.000 | -5.000 | 325.000 | 291.393 | 294.856 | 89,7% | 98,8% |
| 13.10 | Остале услуге текућег одржавања | 613728 | 100.000 | -56.000 | 44.000 | 15.337 | 189.109 | 34,9% | 8,1% |
| **14** | **Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета** | **613800** | **11.000** | **0** | **11.000** | **5.232** | **4.326** | **47,6%** | **120,9%** |
| 14.1 | Осигурање имовине | 613811 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14.2 | Осигурање возила | 613813 | 10.000 | | 10.000 | 5.026 | 4.248 | 50,3% | 118,3% |
| 14.3 | Осигурање запослених - колективно животно осигурање | 613814 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14.4 | Осигурање запослених при одласку на службени пут | 613815 | 1.000 | | 1.000 | 206 | 77 | 20,6% | 266,0% |
| 14.5 | Издаци банкарских услуга | 613821 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14.6 | Издаци за негативне курсне разлике | 613831 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **15** | **Уговорене и друге посебне услуге** | **613900** | **511.000** | **-40.000** | **471.000** | **388.132** | **372.941** | **82,4%** | **104,1%** |
| 15.1 | Услуге медија | 613911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.2 | Услуге штампања | 613912 | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 270 | 0 | 13,5% | #DIV/0! |
| 15.3 | Услуге јавног информисања и односа с јавношћу | 613913 | 10.000 | -2.000 | 8.000 | 6.742 | 8.443 | 84,3% | 79,8% |
| 15.4 | Услуге репрезентације | 613914 | 7.000 | 0 | 7.000 | 6.684 | 6.707 | 95,5% | 99,7% |
| 15.5 | Услуге објављивања тендера и огласа | 613915 | 7.000 | -3.500 | 3.500 | 2.218 | 3.119 | 63,4% | 71,1% |
| 15.6 | Остали издаци за информисање | 613919 | 7.000 | -5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 15.7 | Услуге за одржавање конвенција И семинара | 613921 | 20.000 | -13.000 | 7.000 | 6.997 | 71.651 | 100,0% | 9,8% |
| 15.8 | Услуге стручног усавршавања | 613922 | 32.000 | 8.000 | 40.000 | 36.299 | 25.862 | 90,7% | 140,4% |
| 15.9 | Издаци за специјализацију и школовање | 613923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.10 | Издаци за стручне испите | 613924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.11 | Услуге превођења | 613936 | 5.000 | -3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 15.12 | Трошкови вјештачења, свједока и поротника | 613937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.13 | Остале стручне услуге | 613939 | 69.000 | -8.100 | 60.900 | 43.386 | 13.272 | 71,2% | 326,9% |
| 15.14 | Услуге примарне здравствене заштите | 613941 | 200 | -100 | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% |
| 15.15 | Остале медицинске и лабораторијске услуге | 613949 | 7.000 | 5.900 | 12.900 | 11.626 | 0 | 90,1% | #DIV/0! |
| 15.16 | Издаци за рад Управног и Надзорног одбора и других тијела | 613951 | 35.000 | 0 | 35.000 | 34.416 | 12.891 | 98,3% | 267,0% |
| 15.17 | Издаци за порез на доходак по основу рада УО и НО и других тијела | 613952 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 3.824 | 1.432 | 76,5% | 267,0% |
| 15.18 | Посебна накнада за заштиту од природних и др несреца по основу рада УО и НО и других тијела | 613953 | 200 | 0 | 200 | 75 | 32 | 37,5% | 233,7% |
| 15.19 | Доприноси по основу рада УО и НО и других тијела | 613954 | 12.000 | -2.000 | 10.000 | 9.703 | 3.177 | 97,0% | 305,4% |
| 15.20 | Издаци за рад комисија | 613955 | 116.500 | -16.500 | 100.000 | 94.500 | 80.950 | 94,5% | 116,7% |
| 15.21 | Издаци за порез на доходак за рад комисија | 613956 | 14.000 | 0 | 14.000 | 10.500 | 8.994 | 75,0% | 116,7% |
| 15.22 | Посебна накнада за заштиту од природних и др несреће за рад комисија | 613957 | 400 | 600 | 1.000 | 234 | 186 | 23,4% | 126,1% |
| 15.23 | Доприноси за рад комисија | 613958 | 37.000 | 0 | 37.000 | 26.301 | 23.618 | 71,1% | 111,4% |
| 15.24 | Затезне камате | 613961 | 1.000 | 1.100 | 2.100 | 18 | 271 | 0,9% | 6,8% |
| 15.25 | Трошкови спора | 613962 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 527 | 3.181 | 17,6% | 16,6% |
| 15.26 | Издаци за услуге по основу уговора о дјелу | 613971 | 24.000 | 32.000 | 56.000 | 52.056 | 66.023 | 93,0% | 78,8% |
| 15.27 | Издаци за волонтерски рад по основу уговора о волонтерском раду | 613973 | 15.000 | -5.000 | 10.000 | 7.992 | 5.715 | 79,9% | 139,9% |
| 15.28 | Издаци за порез на доходак по основу уговора о дјелу | 613981 | 4.000 | 2.000 | 6.000 | 5.381 | 6.912 | 89,7% | 77,8% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 | Издаци за порезена дододак по основу уговора о привременим и повременим порезима | 613982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.30 | Посебна накнада на доходак за заштиту од природних и других несрећа по основу уговора о дјелу | 613984 | 100 | 200 | 300 | 63 | 66 | 20,9% | 95,0% |
| 15.31 | Доприноси по основу уговора о дјелу | 613985 | 8.500 | 5.500 | 14.000 | 10.500 | 13.887 | 75,0% | 75,6% |
| 15.32 | Доприноси по основу уговора о привременим и повременим пословима | 613986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.33 | Издаци за порез на доходак по основу уговора о волонтерском раду | 613987 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 835 | 607 | 27,8% | 137,7% |
| 15.34 | Посебна накнада на доходак за заштиту од природних и других несрећа по основу уговора о волонтерском раду | 613988 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15.35 | Доприноси по основу уговора о волонтерском раду | 613989 | 10.000 | -6.000 | 4.000 | 2.040 | 2.931 | 51,0% | 69,6% |
| 15.36 | Остале неспомењуте услуге и дацбине | 613991 | 25.000 | -12.000 | 13.000 | 7.480 | 5.092 | 57,5% | 146,9% |
| 15.37 | Пружање угоститељских услуга и услуга смјештаја | 613995 | 3.000 | 0 | 3.000 | 229 | 0 | 7,6% | #DIV/0! |
| 15.38 | Услуге физичког обезбјеђења објекта | 613997 | 25.000 | -16.000 | 9.000 | 7.137 | 7.821 | 79,3% | 91,3% |
| 16 | **Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)** | **614000** | **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 | | | | | | | #DIV/0! |
| 26 | **Издаци за камате (27+.....+29)** | **616000** | **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)** | | **680.000** | **0** | **680.000** | **36.799** | **274.712** | **5,4%** | **13,4%** |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)** | **821000** | **680.000** | **0** | **680.000** | **36.799** | **274.712** | **5,4%** | **13,4%** |
| 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 | **517.000** | | **517.000** | **36.799** | **259.528** | **7,1%** | **14,2%** |
| 34.1 | Намјештај | 821311 | 39.000 | | 39.000 | 6.368 | 7.946 | 16 | 80,1% |
| 34.2 | Компјутерска опрема | 821312 | 159.000 | | 159.000 | 7.013 | 119.557 | 4 | 5,9% |
| 34.3 | Опрема за пренос података и гласа | 821313 | 41.000 | | 41.000 | 7.019 | 29.999 | 17 | 23,4% |
| 34.4 | Моторна возила | 821321 | 33.000 | | 33.000 | 0 | 34.299 | 0 | 0,0% |
| 34.5 | Остала превозна опрема | 821329 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.6 | Дјела ликовне умјетности | 821334 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.7 | Електронска опрема | 821341 | 23.000 | | 23.000 | 7.016 | 19.399 | 31 | 36,2% |
| 34.8 | Фотографска опрема | 821342 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.9 | Лабораторијска опрема | 821351 | 190.000 | | 190.000 | 1.399 | 28.443 | 1 | 4,9% |
| 34.10 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 821361 | 32.000 | | 32.000 | 7.983 | 19.885 | 25 | 40,1% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.11 | Инвентар | 821372 | 0 | | 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 | 163.000 | | 163.000 | 0 | 15.185 | 0,0% | 0,0% |
| 36.1 | Софтвери | 821514 | 163.000 | | 163.000 | 0 | 15.185 | 0 | 0,0% |
| 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 | 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)** | | **6.466.000** | **0** | **6.466.000** | **5.163.478** | **5.132.359** | **79,9%** | **100,6%** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине**

**Организациони код: 0717**

**Сједиште: Бања Лука**

**Фонд: 30**

**ИД: 4402964170008**

**Пројектни код: 0717030**

**Шифра дјелат.: 8411**

Појединачни образац: **x**

Збирни образац: _____

**Назив пројекта: Примљени трансфери од Републике Српске - накнада штете од поплава**

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 | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 6 | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |
| 13.1 | Материјал за оправку и одржавање зграда | 613711 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | Материјал за оправку и одржавање опреме | 613712 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.3 | Материјал за оправку и одржавање возила | 613713 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.4 | Остали материјал за текуће одржавање | 613718 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.5 | Услуге оправки и одржавање зграда | 613721 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.6 | Услуге оправки и одржавање опреме | 613722 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.7 | Услуге оправки и одржавање возила | 613723 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.8 | Услуге прања возила | 613726 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.9 | Услуге одржавања софтвера | 613727 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13.10 | Остале услуге текућег одржавања | 613728 | | 699 | 699 | 699 | | 100 | #DIV/0! |
| **14** | **Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета** | **613800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **15** | **Уговорене и друге посебне услуге** | **613900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **16** | **Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)** | **614000** | **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 | | | | | | | #DIV/0! |
| 26 | **Издаци за камате (27+.....+29)** | **616000** | **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)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **31** | **Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)** | **821000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 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** | **0** | | **0** | 0 | 0 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 34.1 | Намјештај | 821311 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.2 | Компјутерска опрема | 821312 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.3 | Опрема за пренос података и гласа | 821313 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.4 | Моторна возила | 821321 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.5 | Остала превозна опрема | 821329 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.6 | Дјела ликовне умјетности | 821334 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.7 | Електронска опрема | 821341 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.8 | Фотографска опрема | 821342 | | | 0 | | | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | Лабораторијска опрема | 821351 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.10 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 821361 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.11 | Инвентар | 821372 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 35 | Набавка осталих сталних средстава | 821400 | | | **0** | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 36 | **Набавка сталних средстава у облику права** | 821500 | **0** | | **0** | 0 | 0 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 36.1 | Софтвери | 821514 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 37 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 821600 | | | **0** | | | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 38 | **(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 | непрофитним организацијама | 615200 | | | **0** | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 41 | Капитални трансфери у иностранство | 615300 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 42 | **(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 | 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)** | | **0** | **699** | **699** | **699** | **0** | **100,0%** | **#DIV/0!** |

Руководилац

_____

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине**

**Организациони код: 0717**

**Сједиште: Бања Лука**

**Фонд: 10**

**ИД: 4402964170008**

**Пројектни код: 0000000**

**Шифра дјелат.: 8411**

Појединачни образац: **x**

Збирни образац: _____

**Назив пројекта: Примици од продаје сталних средстава - возила**

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 | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **#DIV/0!** | **0,0%** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 6 | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 16 | **Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+.....+25)** | **614000** | 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 | | | | | | | #DIV/0! |
| 26 | **Издаци за камате (27+.....+29)** | **616000** | 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)** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | #DIV/0! | 0,0% |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+....+37)** | **821000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | #DIV/0! | 0,0% |
| 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 | 0 | | 0 | 0 | 5.000 | #DIV/0! | 0,0% |
| 34.1 | Намјештај | 821311 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.2 | Компјутерска опрема | 821312 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.3 | Опрема за пренос података и гласа | 821313 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.4 | Моторна возила | 821321 | | | 0 | | 5.000 | #DIV/0! | 0,0% |
| 34.5 | Остала превозна опрема | 821329 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.6 | Дјела ликовне умјетности | 821334 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.7 | Електронска опрема | 821341 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.8 | Фотографска опрема | 821342 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 34.9 | Лабораторијска опрема | 821351 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.10 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 821361 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.11 | Инвентар | 821372 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 35 | Набавка осталих сталних средстава | 821400 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 36 | Набавка сталних средстава у облику права | 821500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 36.1 | Софтвери | 821514 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 37 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 821600 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 38 | **(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 | непрофитним организацијама | 615200 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 41 | Капитални трансфери у иностранство | 615300 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **42** | **(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 | 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)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **#DIV/0!** | **0,0%** |

Руководилац

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Образац 2.**

**Институција:** **Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ**

**Организациони код:** **0717**

**Сједиште:** **Бања Лука**

**Фонд:** **10**

**ИД:** **4402964170008**

**Пројектни код:** 0000000

**Шифра дјелат.:** **8411**

Појединачни образац: **x**

Збирни образац:

**Назив пројекта: Примици од продаје сталних средстава - возила**

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 | Измјене и допуне (ребаланс, преструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Проценат 7/6 x 100 | Проценат 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)** | | **7.000** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0,0%** | **#DIV/0!** |
| 2 | **Укупни текући расходи (3+6+16+26)** | **610000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 3 | **Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5)** | **611000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 6 | **Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15)** | **613000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **11.1** | Бензин | 613511 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 16 | **Текући трансфери, грантови и други текући расходи (17+……+25)** | **614000** | 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 | | | | | | | #DIV/0! |
| 26 | **Издаци за камате (27+…..+29)** | **616000** | 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)** | | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 31 | **Издаци за набавку сталних средстава (32+….+37)** | **821000** | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 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 | 7.000 | | 7.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 34.1 | Намјештај | 821311 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.2 | Компјутерска опрема | 821312 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.3 | Опрема за пренос података и гласа | 821313 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.4 | Моторна возила | 821321 | 7.000 | | 7.000 | | | 0 | #DIV/0! |
| 34.5 | Остала превозна опрема | 821329 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.6 | Дјела ликовне умјетности | 821334 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.7 | Електронска опрема | 821341 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.8 | Фотографска опрема | 821342 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 34.9 | Лабораторијска опрема | 821351 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.10 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 821361 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34.11 | Инвентар | 821372 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 35 | Набавка осталих сталних средстава | 821400 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 36 | Набавка сталних средстава у облику права | 821500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 36.1 | Софтвери | 821514 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 37 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 821600 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 38 | **(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 | непрофитним организацијама | 615200 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 41 | Капитални трансфери у иностранство | 615300 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **42** | **(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 | 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)** | | **7.000** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0,0%** | **#DIV/0!** |

Руководилац

У складу са 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, др Александар Золак, достављам *сљедећу*

**И З Ј А В У**

**о одговорности за остваривање циљева**

**Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине**

**А)** Циљеви утврђени Програмом рада институције за 2019. годину, који је усвојен од стране Савјета министара БиХ на 171. сједници, дана 04.04.2019. године, остварени су како слиједи:

| Ред. број | Циљеви утврђени Програмом рада | Проценат извршења |
|---|---|---|
| 1. | Запослити недостајући кадар у секторима Агенције према израженим потребама из Плана рада за 2019. годину, процјеном приоритета и ризика по дјелатност | 45% |
| 2. | Континуирано усавршавање знања и компетенција запослених за рад на евалуацији Модула 4 и Модула 5 документације о лијеку | 0% |
| 3. | Извршити прелазак (транзицију) на нову серију стандарда ISO 9001:2015 | 100% |
| 4. | Постићи висок ниво задовољства корисника услуга | 90% |
| 5. | Наставак имплементације новог софтверског рјешења за подношење захтјева за упис медицинских средстава у Регистар МС-а и дефинисање, документовање и укључивање у систем квалитета нових процедура рада у Сектору за медицинска средства | 40% |
| 6. | Унапређење информационе безбједности у Агенцији према ISO 27001 | 40% |
| 7. | Наставак имплементације електронског подношења захтјева и документације о лијеку за издавање дозволе за стављање лијека у промет и контроли квалитета сваке увезене серије | 80% |
| 8. | Континуирано предлагање закона и подзаконских аката у БиХ из области лијекова и медицинских средстава за усклађивање са ЕУ регулативом | 20% |

Образложење разлога одступања:

1) Агенција је од 15 тражених, неопходних радних мјеста за нормално функционисање, добила сагласност за ново запошљавање само за 6 радних мјеста;

2) Нисмо добили новозапослене, на рачун којих би запослени које су у 2018. започели стицање знања и вјештина за оцјену Модула 4 и Модула 5, могли да наставе са усавршанвањем и радом на предметним оцјенама.

3) Прелазак и цертификација ALMBIH по новој верзији стандарда BAS/ISO 9001:2015 је реализована крајем 2018. године са изузетком процеса који се одвијају у Инспекторату Агенције.

На основу позитивних резултата прве Надзорне провјере усаглашености система менаџмента квалитетом са захтевима стандарда BAS EN ISO 9001:2015 дана 26. новембра 2019. године потврђен је ALMBIH цертификата број MS2008618.00 (са роком важења до 18. новембра 2021. године.

4) У периоду 31.07-01.09.2019. године анкетна питања достављена су електронским путем на око 400 адреса. Резултати анкете показују, уз мање флуктуације нивоа задовољста корисника у односу на анкету 2017. године, да се ниво задовољста одржава константним уз исказивање искључиво позитивних оцијена и бројних похвала за комуникацију, доступност и професионалност запослених у свим секторима, али истовремено указују да се све већи недостатак броја запослених одражава на рокове прописане за обављење послова из надлежности Агенције.

5) SOP Сектора за медицинска средства са новим процедурама рада је завршен.

Што се тиче имплементације новог софтверског система треба га још добрим дијелом дорадити. Све што треба дорадити је прецизирано анексом уговору, који је достављен извођачу након тендера завршеног у септембру 2019. године.

6) У области информатичке безбједности урађена је припрема за имплементацију стандарда у дијелу писања процедура и политика које би се могле имплементирати на нивоу цијеле Агенције. Имплементација и увођење стандарда ISO 27001 није завршена због:

а. Предложени софтвер за надзор мрежних уређаја „Observe IT“ или еквивалентан није набављен јер није био усвојен буџет у 2019-тој години (привремено финансирање до самог краја године, није било капиталних улагања), није у плану набавки у 2020. (у току године, када буде усвојен Буџет за 2020, размотрити могућност за преструктурирање средстава).

б. Капитално улагање за доградњу система за физичку контролу приступа путем контролера и других уређаја није набављен јер није био усвојен буџет у 2019-тој години (привремено финансирање до самог краја године, није било капиталних улагања), није у плану набавки у 2020. (у току године, када буде усвојен Буџет за 2020. размотрити могућност за преструктурирање средстава).

в. Оптерећеност текућим одржавањем уз недостатак стручног ИТ кадра није пружио могућност едукације за софтвер „Veeam“ за бекап у току 2019. године;

г. Траке за бекап нису набављене у 2018. години из разлога што је пао тендер, у 2019. нису набављене јер није био усвојен буџет у 2019. години (привремено финансирање до самог краја године, није било капиталних улагања), није у плану набавки у 2020. (у току године, када буде усвојен Буџет за 2020. размотрити могућност за преструктурирање средстава).

д. Нису набављени стандарди пописани у тачки 8. у интерном акту 15-561/17 од 07.06.2017. године;

7) Урађени су неки планирани елементи, као нпр подношење PSUR-а, ситна дотјеривања у самом READY-у, увођење корака и обрасца за трајне дозволе.

8) Правилник о клиничким испитивањима је урађен у 2019, али још није прошао све процедуре, како би и званично ступио на снагу.

**Б)** Средства одобрена Буџетом за 2019. годину за остваривање утврђених циљева у укупном износу од 6.473.000 КМ, те пренесена средства по основу програма посебне намјене у износу од 699 КМ, утрошена су намјенски, сврсисходно и законито према сљедећој структури:

| Ред. број | Расходи | Одобрено буџетом (укључујући све изворе финансирања) | Измјене, ребаланс, преструктурирање | Укупан кориговани буџет | Извршено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Плате и накнаде | 3.035.000 | - 50.000 | 2.985.000 | 2.782.431,51 |
| 2. | Материјални трошкови | 2.751.000 | 50.699 | 2.801.699 | 2.344.946,85 |
| 3. | Капитална улагања | 687.000 | 0 | 687.000 | 36.798,87 |
| 4. | Текући грантови и трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Капитални грантови и трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **УКУПНО** | **6.473.000** | **699** | **6.473.699** | **5.164.177,23** |

Одступања извршења расхода у односу на одобрена средства резултат су:

Расходи буџета Агенције за 2019. годину су извршени у оквиру расхода одобрених Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2019. годину („Службени гласник БиХ“, број 84/19). Агенција је извршила једно преструктурирање расхода буџета.

Одређена одступања извршења расхода у односу на одобрена средства у 2019. години резултат су: услова привременог финансирања које је било на снази до 25.12.2019. године, због чега нису могли бити у потпуности реализовани планирани капитални издаци, као и одређени текући издаци; потребних дужих рокова за извршење појединих услуга одржавања лабораторијске опреме и испоруке лабораторијског материјала за које су поступци јавне набавке били спроведени и уговори закључени; планирано одржавање софтвера за медицинска средства није реализовно у посматраном извјештајном периоду из објективних разлога; планирана реконструкција предулаза у Контролној лабораторији у Сарајеву није извршена јер ниједан понуђач није доставио понуду у поступку јавне набавке, а није било довољно времена за понављање поступка у току 2019. године; одређених промјена у структури запослених и припадајућих плата и накнада плата (флуктуација броја запослених на одређено вријеме, интерних и екстерних премјештаја, рад са пола радног времена, рефундација боловања и сл.), мањег просјечног броја запослених у односу на одобрени број, створених залиха материјала и ситног инвентара у ранијем периоду, рационализације одређених трошкова и друго.

**Ц)** Систем финансијског управљања и контроле у институцији успостављен је на економичан, ефикасан и ефективан начин у складу са поглављем IVa – Финансијско управљање и контрола (чл. 33а. до 33и.) Закона о финансирању 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 исниституција 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 финансијског управљања и контроле и предузете корективне радње | - | Није било препорука које се односе на успоставу и развој финансијског управљања и контроле. У Извјештају стоји констатација да је Агенција, у складу са Законом о финансирању институција БиХ, у цијелости имплементирала систем финансијског управљања и контроле |
| 2. | Реализација закључака Савјета министара БиХ који се односе на посљедњи усвојени извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, као и других закључака Савјета министара у вези са системом финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ | Препоруке које се односе на институције, а везане су за упуту Министарству финансија и трезора БиХ да задужи институције Босне и Херцеговине да наставе активности на развоју система финансијског управљања и контроле, а посебно да реализују мјере и активности из Оперативног годишњег акционог плана за унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину, као и да реализацију нереализоване препоруке по закључцима из претходних година. | Агенција, у складу са својим могућностима, континуирано ради на унапређењу система финансијског управљања и контрола. |
| 3. | Реализација закључака Парламентарне скупштине БиХ који се односе на успоставу и развој система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ | Препоруке Парламентарне скупштине БиХ се углавном односе на реализацију Оперативног годишњег акционог плана за унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за текућу годину, као и на реализацију нереализованих препорука по закључцима из претходних година. | Агенција, у складу са својим могућностима, континуирано ради на унапређењу система финансијског управљања и контрола.<br><br>Агенција је реализовала већину мјера и активности из Оперативног годишњег акционог плана за унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину. |
| 4. | Реализација мјера и препорука Централне хармонизацијске јединице Министарства | Мјере/закључци наведени у Консолидованом извјештају о финансијском управљању и | Агенција, у складу са својим могућностима, континуирано ради на унапређењу система |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | финансија и трезора БиХ из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ | контроли у институцијама БиХ за 2018. годину:<br><br>Задужују се институције Босне и Херцеговине да наставе активности на развоју система финансијског управљања и контроле, а посебно да реализују мјере и активности из Оперативног годишњег акционог плана за унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину;<br><br>Задужују се институције Босне и Херцеговине, које нису реализовале закључке Савјета министара Босне и Херцеговине у вези са консолидованим извјештајима о систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за претходне године, да наставе са активностима на реализацији донесених закључака; | финансијског управљања и контрола.<br><br>Агенција је реализовала већину мјера и активности из Оперативног годишњег акционог плана за унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину. |
| 5. | Реализација мјера из акционих планова институције за претходну годину, а који се односе на систем финансијског управљања и контроле | Агенција је донијела Акциони план успостављања и развоја финансијског управљања и контроле у 2019. години, са 7 специфичних мјера. | Агенција је реализовала Акциони план успостављања и развоја финансијског управљања и контроле у 2019. години, с тим што су Мјере које су донесене на основу тачке 3) Акционог плана реализоване у 2019. години дјелимично (Агенција је донијела интерни акт: Стратегија управљања ризицима Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за период 2021-2023; Агенција је израдила и ажурирала већи број интерних аката). |

Образложити разлоге изостанка реализације препорука:

2) Из Оперативног годишњег акционог плана за унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину, мјера/активност, која није извршена у 2019. години је:

„1.3.2. Ажурирање правилника о унутрашњој организацији у циљу додјеле одговорности за успоставу система финансијског управљања и контроле руководиоцима организационих јединица у институцијама БиХ.“

Образложење: Активности око доношења Правилника о унутрашњој организацији и систематоизацији радних мјеста у Агенцији за лијекове и медицинска средства БиХ су покренуте крајем 2019. године, тако да је и реализација ове мјере пролонгирана.

Нереализоване препоруке из претходних година су у највећој мјери посљедица недовољног броја запослених у Агенцији, оптерећеност текућим пословима и недостатком времена за бављење овом проблематиком.

3) Одговор као под тачком 2).

4) Одговор као под тачком 2).

5) Разлог дјелимичне реализације мјера које су донесене на основу тачке 3) Акционог плана је у највећој мјери посљедица недовољног броја запослених у Агенцији, оптерећеност текућим пословима и недостатком времена за бављење овом проблематиком.

Датум, 26.02.2020. године

**ДИРЕКТОР**

**др Александар Золак**

# О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

## УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

### 1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција) основана је Законом о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08), као самостална управна организација. Агенција је почела са радом 01.05.2009. године. Сједиште Агенције је у Бањој Луци, док је Контролна лабораторија Агенције у Сарајеву, а Главна канцеларија за фармаковигилансу у Мостару. Правилником о унутрашњој организацији Агенције који је донесен у јануару 2010. године, дефинисана је организациона структура, начин рада и описани су послови организационих јединица Агенције.

Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2019. годину („Службени гласник БиХ“, број 84/19) (у даљем тексту: Закон о буџету), Агенцији су одобрена средства у укупном износу од **6.473.000 КМ**. У структури буџета заступњени су текући издаци у износу од 5.786.000 КМ и капитални издаци у износу од 687.000 КМ, у оквиру којих се износ од 7.000 КМ односи на планиране примитке од продаје сталних средстава.

Прије усвајања Закона о буџету, Агенција је у складу са Одлукама о привременом финансирању институција БиХ донесеним од стране Савјета министара БиХ у периоду од јануара до децембра 2019. године, израдила све неопходне оперативне планове. По усвајању Закона о буџету Агенција је у складу са Инструкцијом за сачињавање оперативних планова за извршење Буџета институција Босне и Херцеговине за 2019. годину и о начину праћења програма посебних намјена, број: 05-2-1-9921-1/19 од 25.12.2019. године, израдила оперативни план за извршење усвојеног буџета за 2019. годину. Међутим, имајући у виду околности привременог финансирања и касно усвајање Закона о буџету, постојала је потреба за усаглашавањем извршења расхода базираног на потребама Агенције са планом истих, што је учињено преструктурирањем расхода буџета на основу Одлуке Министарства финансија и трезора БиХ, број: 05-16-2-10103-2/19 од 31.12.2019. године. Коначан оперативни план расхода буџета Агенције је достављен Министарству финансија и трезора БиХ након извршеног преструктурирања.

Осим наведених средстава, Агенција је у 2019. годину, актом, број: 10-02.3-337-1/19 од 28.01.2019. године, пренијела неутрошена средства из 2018. године по основу програма посебне намјене под називом *Примљени трансфери од Републике Српске - накнада штете од поплава* (пројектни код 0717030 – фонд 30) у износу од **699,08 КМ.**

Према свему напријед наведеном, можемо видјети да су укупна средства додијељена Агенцији у периоду јануар – децембар 2019. године износила **6.473.699,08 КМ**.

Извјештај о извршењу Буџета Агенције за период 01.01. до 31.12.2019. године сачињен је у свему према достављеној нам Инструкцији за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника за период 01.01-31.12.2019. године, број: 05-16-2-188-1/20 од 06.01.2020. године, како наводимо у наставку овог образложења.

## 2. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ – *ЗАБИЉЕШКЕ*

| *Број конта* | *Позиција* | *Износ на 31.12.2019. године* | *Забиљешка* |
|---|---|---|---|
| **I УКУПНА АКТИВА** | | **1.918.902,53** | |
| **110000** | **Новчана средства и племенити метали** | 0,00 | У складу са инструкцијама Министарства финансија и трезора БиХ, Агенција је прешла на систем е-благајне, тако да је салдо конта Благајна (1113) једнак нули. |
| **130000** | **Краткорочна потраживања** | 6.841,22 | Наведи износ се односи на салда рачуна: **Потраживања од правних лица (1311)** у износу од 939,74 КМ, и то: Потраживања за унапријед плаћену робу и услуге – аванси (131112) у износу од 939,74 КМ, **Остала потраживања (1313)** у износу од 313.571,38 КМ, и то: Потраживања за штете од осигуравајућих друштава (131331) у износу од 1.706,47 КМ, Потраживања за рефундацију накнада боловања (131332) у износу од 3.812,62 КМ - на основу рјешења надлежних ФЗО, Сумњива и спорна потраживања (131351) у износу од 307.669,90 КМ – ненаплаћена потраживања из ранијих година за која се воде судски поступци за наплату путем Правобранилаштва БиХ; као несигурна за наплату коригована су у складу са Правилником о рачуноводству путем конта Исправка вриједности потраживања (131911), тако да немају финансијског ефекта и нису посебно исказана у билансу стања; током овог извјештајног периода није било наплате ових потраживања, Остала потраживања (131391) у износу од 167,34 КМ за обрачунате пенале усљед кашњења у испоруци роба и услуга; Прелазни рачун потраживања (131392) у износу од 215,05 КМ – потраживања од запослених по основу прекорачења трошкова кориштења мобилних телефона за четврти квартал 2019. године. |
| **210000** | **Залихе материјала и робе** | 0,00 | Залихе материјала и робе се коригују преко конта Исправка вриједности (2119) тако да нису посебно исказане у билансу стања. На дан 31.12.2019. године укупна вриједност залиха материјала је износила 847.867,11 КМ. |
| **220000** | **Залихе ситног инвентара** | 0,00 | Залихе ситног инвентара се коригују преко конта Исправка вриједности (2219) тако да нису посебно исказане у билансу стања. На дан 31.12.2019. године укупна вриједност залиха ситног инвентара (у складишту и у употреби) је износила 140.682,52 КМ. |
| **190000** | **Краткорочна разграничења** | 15.330,12 | Односи се на салдо конта Разграничени расходи (1912) и то: Унапријед плаћена закупнина (191221) у износу од 15.330,12 КМ - за унапријед плаћен закуп сигурносне лиценце/софтвера за мрежне уређаје за наредне двије године. |
| **000000** | **Стална средства** | 1.896.731,19 | Наведени износ се односи на неотписану вриједност набављених сталних средстава на 31.12.2019. године. Набавна вриједност сталних средстава износи 5.771.858,29 КМ и састоји се од салда групе конта Опрема (0113) у износу од 4.586.499,66 КМ, Стална средства у облику права (0115) у износу од 1.176.649,08 КМ и Средства ван употребе (0117) у износу од 8.709,55 КМ, што умањено за износ обрачунате амортизације, односно исправке вриједности сталних средстава, у износу од 3.875.127,10 КМ, даје неотписану, садашњу вриједност сталних средстава Агенције. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **II УКУПНА ПАСИВА** | | **2.620.256,20** | |
| **310000** | **Краткорочне текуће обавезе** | 461.815,34 | Односе се на: **Обавезе према правним лицима (3111)** у износу од 446.589,39 КМ, и то: Обавезе према добављачима (311111) у износу од 440.892,75 КМ – за испостављење рачуне са датумом издавања до 31.12.2019. године и Обавезе по обустављеним порезима и доприносима (311121) у износу од 5.696,64 КМ, те **Обавезе према физичким лицима (3112)** у износу од 15.225,95 КМ - за обрачунате накнаде члановима Стручног савјета Агенције и стручних комисија за мјесец децембар и неисплаћени трошкови службених путовања по налозима обрачунатим до 31.12.2019. године. |
| **340000** | **Обавезе према радницима** | 225.777,06 | Односе се на: Обавезе за плате (3411) у износу од 103.218,17 КМ; Обавезе за накнаде плате (3412) у износу од 21.169,12 КМ; Порези и доприноси на плате (3413) у износу од 85.149,47 КМ и Остале обавезе према радницима (3414) у износу од 16.240,30 КМ. Односно, обухвата обавезе према радницима за мјесец децембар 2019. године. |
| **390000** | **Краткорочна разграничења** | 35.932,61 | Односи се на салдо конта **Разграничени приходи (3911)** у износу од 167,34 КМ и то Разграничени остали приходи (3911) за обрачунате пенале усљед кашњења у испоруци роба и услуга, и **Разграничени расходи (3912)** у износу од 35.765,27 КМ и то Разграничени расходи за набавку роба и услуга (391292) у износу од 35.765,27 КМ - за резервисање средстава за капиталне издатке – набавку опреме за коју су закључени уговори о купопродаји до 31.12.2019. године, а испорука ће бити реализована у току 2020. године. |
| **510000** | **Извори средстава** | 1.896.731,19 | Односи се на средства из којих је финансирана набавка сталних средстава Агенције. |

## 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА – НЕПОСРЕДНА ПОТРОШЊА/ОПШТА НАМЈЕНА

Оперативни буџет Агенције у току 2019. године извршен је са **79,9 %** или у износу од **5.163.478 КМ**, од тога извршење на текућим издацима износи 88,6 %, а на капиталним издацима 5,4 %. Извршење по групама расхода износи: бруто плате и накнаде – 93,6 %, накнаде трошкова запослених – 91,1 %, путни трошкови – 78,5 %, издаци телефонских и поштанских услуга – 67,2 %, издаци за енергију и комуналне услуге – 74,5 %, набавка материјала и ситног инвентара – 86,9 %, издаци за услуге превоза и горива – 70,1 %, унајмљивање имовине и опреме – 97,0 %, издаци за текуће одржавање – 82,3 %, издаци за осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета – 47,6 % и уговорене услуге – 82,4 %, док на капиталним издацима – набавка опреме извршење износи 5,4 %.

Уколико посматрамо укупно *апсолутно* извршење расхода буџета за овај извјештајни период, можемо примјетити да је веће за 0,6 % у односу на исти период 2018. године. ***Повећања*** су евидентна на извршењу сљедећих група расхода: накнаде трошкова запослених (за 25,7 %), издаци телефонских и поштанских услуга (за 13,8 %), набавка материјала и ситног инвентара (18,0 %), унајмљивање имовине и опреме (за 164,8 %), издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета (за 20,9 %), уговорене услуге (за 4,1 %), док су ***смањења*** извршења примјетна на групи расхода: бруто плате и накнаде (за 1,1 %), путни трошкови (за 7,1 %), издаци за енергију и комуналне услуге (за 0,9 %), издаци за услуге превоза и горива (за 1,8 %) и издаци за текуће одржавање (за 16,6 %). На капиталним издацима – набавка опреме извршење је мање за 86,6 % у односу на 2018. годину.

Наведене промјене извршења расхода у односу на 2018. годину и планирана средства у 2019. години резултат су: услова привременог финансирања које је било на снази до 25.12.2019. године; потребних дужих рокова за извршење појединих услуга одржавања лабораторијске опреме и испоруке лабораторијског материјала за које су поступци јавне набавке били спроведени и уговори закључени; планирано одржавање софтвера за медицинска средства није реализовно у посматраном извјештајном периоду из објективних разлога; планирана реконструкција предулаза у Контролној лабораторији у Сарајеву није извршена јер ниједан понуђач није доставио понуду у поступку јавне набавке, а није било довољно времена за понављање поступка у току 2019. године; одређених промјена у структури запослених и припадајућих плата и накнада плата (флуктуација броја запослених на одређено вријеме, интерних и екстерних премјештаја, рад са пола радног времена, рефундација боловања, исплате стимулација и сл.), мањег просјечног броја запослених у односу на одобрени број, исплате одређених накнада на које запослени остварују право по закону, прије свега јубиларне награде и отпремнине ради одласка у пензију, измјене пореске легислативе у Републици Српској, створених залиха материјала и ситног инвентара у ранијем периоду, једнократних активности и јавних набавки које су реализоване прошле године, рационализације одређених трошкова, развојних активности и друго, како наводимо у наставку образложења уз поједине групе расхода.

### *3.1. Текући издаци*

➢ ***Бруто плате и накнаде (611100).*** Бруто плате и накнаде су остварене у износу од **2.393.274 КМ**, односно нешто мање у односу на исти период прошле године, што је у складу са горе наведеним разлозима. Плате и накнаде плата за запослене у Агенцији обрачунавају се и исплаћују у складу са одредбама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/19, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 66/16, 94/16, 72/17 и 25/18) и подзаконским актима Савјета министара Босне и Херцеговине донесеним на основу овог Закона. Током посматраног извјештајног периода примјењивана је важећа основица за обрачун плата у износу од 475,69 КМ, утврђена Одлуком о висини основице за обрачун плате запосленима у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину („Службени гласник БиХ", број 60/18). Законом о буџету, Агенцији су одобрена средства за 103 извршиоца.

На бази обрачунатих радних сати и сати за које се плаћа накнада плате, у 2019. години, у Агенцији је просјечно мјесечно било запослено око *100 радника* (тачно 100,04). Извршен је обрачун и исплата нето плате и накнада плате за укупан фонд од 208.944 сати, од чега је 160.504 радних сати (76,82 %) и 48.440 нерадних сати (23,18 %), за које је обрачуната и исплаћена накнада плате по основу коришћења годишњег одмора, државних и вјерских празника, боловања и другог плаћеног одсуства на које запослени имају право на накнаду плате.

➢ ***Накнаде трошкова запослених (611200).*** Накнаде трошкова запослених су остварене у износу од **389.157 КМ** и у вишем износу у односу на 2018. годину. Разлог наведеном јесу исплаћене отпремнине за пет радника Агенције који су отишли у пензију, затим јубиларне

награде за стабилност у раду за 66 радника, те веће извршење на трошковима одвојеног живота и смјештаја дужносника, што се односи на права замјенице директора која је именована Рјешењем Савјета министара БиХ („Службени гласник БиХ", број 19/18), те у Агенцији пријављена почевши од 05.04.2018. године. Планирање, обрачун и исплата накнада трошкова запослених у Агенцији се реализује у складу са одредбама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине и важећим подзаконским актима донесеним од стране Савјета министара БиХ, а којима је детаљније регулисан начин остваривања права, обрачун и исплата појединих накнада на које запослени имају право (превоз, топли оброк, отпремнина приликом одласка у пензију, јубиларне награде, смјештај, одвојени живот и сл.).

➢ ***Путни трошкови (613100).*** Путни трошкови су остварени у износу **141.216 КМ** и нешто су нижи у односу на трошкове службених путовања прошле године, што је дјелимично резултат покривања дијела трошкова од стране организатора приликом путовања запослених у иностранство (састанци у организацији Европског директората за квалитет лијекова и здравствену заштиту – EDQM у Стразбуру, Мреже државних лабораторија Европе - OMCL, као и састанцима фармакопеје и осталим стручним скуповима регионалног и међународног нивоа). Путни трошкови обухватају накнаде трошкова службених путовања (смјештаја, превоза, дневница и остало) запослених у Агенцији приликом путовања у земљи и иностранству у циљу реализације активности планираних Програмом рада Агенције за 2019. годину.

Надлежности Агенције обухватају низ активности на цијелој територији БиХ, те тиме се подразумијевају и стална службена путовања запослених у циљу извршавања истих. Агенција послује на три локације (Бања Лука, Сарајево и Мостар), што захтијева сталну координацију и размјену одређене службене документације, па тиме и службена путовања запослених. Такође, задатак Агенције јесте и праћење међународних стандарда и европских прописа из области лијекова и медицинских средстава у циљу усклађивања БиХ легислативе, што захтијева и одређена иностранa путовања службеника Агенције у циљу учествовања на међународним конференцијама, форумима, радионицама, као и у раду експертских комисија и радних група из области лијекова и медицинских средстава.

Исплате накнада путних трошкова запослених у Агенцији реализују се у складу са одредбама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине и подзаконским актима Савјета министара БиХ донесеним на основу овог Закона.

➢ ***Издаци телефонских и поштанских услуга - ПТТ (613200).*** Издаци телефонских и поштанских услуга су остварени у износу **95.435 КМ** и виши су у одређеном износу од наведених трошкова у 2018. години због више уговорене цијене услуга интернета путем спроведеног поступка јавне набавке и квлитетније услуге. На овој буџетској позицији исказани су трошкови за фиксне и мобилне телефоне, интернет и поштанске услуге. Такође, примјетно је и веће извршење на издацима за брзу пошту, што се првенствено односи на доставу вакцине Euvax, која није произведена у Европи, у Агенцију за лекове и медицинска средства Србије ради

посебне анализе и контроле квалитета, за које Контролна лабораторија у Сарајеву нема потребне капацитете.

Доношењем интерног Правилника о коришћењу фиксног и мобилних телефона, гдје су одређени лимити по појединачним корисницима и увођењем мјера рационализације, ови расходи су у оквиру права које Агенција има сходно Правилнику о коришћењу телефона, донесеним од стране Савјета министара БиХ („Службени гласник БиХ", бр. бр. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19 и 56/19).

➢ ***Издаци за енергију и комуналне услуге (613300).*** Ови издаци су остварени у износу од **123.675 КМ** и нешто су нижи од издатака у 2018. години. Набавка лож уља је извршена у мјесецу децембру и у нешто мањој количини у односу на прошлу годину због формираних залиха. На овој буџетској позицији исказани су трошкови за утрошену електричну енергију, трошкови плина и издаци за централно гријање за загријавање просторија КЛ у Сарајеву, затим трошкови утрошене воде и одвоза смећа, као и издаци за одржавање чистоће у пословним просторијама у Бањој Луци и Сарајеву.

➢ ***Набавка материјала (613400)***. Издаци за материјал су остварени у износу од **343.261 КМ** и виши су у односу на исти период 2018. године због већих издатака за стручне књиге и литературу, те лабораторијски материјал. На овој буџетској позицији највећим дијелом исказани су трошкови за набавку лабораторијског потрошног материјала (66,3 % ове групе расхода), затим стандардне набавке компјутерског и канцеларијског материјала, стручних књига и литературе, материјал за чишћење, те за набавку ситног инвентара. Агенција је у току посматраног извјештајног периода платила годишњу претплату (евидентирано на конту 613416 – Стручне књиге и литература) за онлајн приступ бази података *VigiFlow* Свјетске здравствене организације (WHO). Наведени систем је од велике важности за осигурање квалитетног надзора над нежељеним дјеловањима лијекова, тј. развој фармаковигилансних активности у БиХ и усклађивање са ЕУ стандардима. Такође, уплаћени су и приступи за он-лајн базе података о лијековима и медицинским средствима: Datapharm Ltd. (prava pristupa i korištenja EMC - база података Агенције за лијекове Велике Британије) i Pharmaceutical Press (приступ коришћењу British national formulary (BNF) i British national formulary for children (BNC)).

➢ ***Издаци за услуге превоза и горива (613500).*** Издаци за услуге превоза и горива су остварени у износу од **35.035 КМ** и нешто су нижи у односу на исти период прошле године јер није било потребе за коришћењем превозних услуга од стране других лица (шлеп службе и слично). Издаци се односе на трошкове за набавку бензина и дизел горива за постојећих пет службених возила. Реализација трошкова за услуге превоза и горива у Агенцији се врши сходно важећим законским и подзаконским прописима, те интерним прописима (процедурама) Агенције којима је поближе уређена наведена област потрошње.

Напомињемо да је Агенција донијела интерни Правилник о условима и начину употребе сужбених моторних возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, који је усклађен са

Правилником о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама БиХ донесеним од стране Савјета министара ("Службени гласник БиХ", бр. 26/14, 78/15, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/18 и 5/19). Такође, донесен је и интерни Правилник о условима и начину употребе специјализованих службених возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ („Службени гласник БиХ", број 12/15), те Правилник о начину вођења евиденције локалне вожње, чијом примјеном је дошло до додатне рационализације предметних трошкова.

Агенција континуирано спроводи активности и прати трошкове по сваком појединачном возилу и по свим ставкама потрошње. Агенција располаже са пет путничких аутомобила од којих су три у категорији специјализованих возила (за потребе инспекцијских активности), а два за службене потребе Агенције, ради обављања превоза и вршења послова и задатака руководства, те обављање административних и курирских послова.

➢ ***Издаци за унајмљивање имовине и опреме (613600).*** Ови издаци су исказани у износу од **475.227 КМ** и виши су у односу на извршење у 2018. години. Разлог за наведено јесте повећање цијене закупа посебног архивског простора који Агенција користи, затим почетак плаћања закупа подрумских просторија у пословном простору у Бањој Луци, а које су током поплава биле оштећење, те се закуп није плаћао у првом полугодишту прошле године и закуп високо сигурног „ДАТА" центра почевши од новембра 2018. године.

Издаци за закуп простора се једним дијелом односе на обрачунати и плаћени закуп пословног простора за смјештај Агенције у Бањој Луци у улици Вељка Млађеновића бб, код закуподавца Владе Републике Српске, Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. Према потписаном Анексу I Уговора о закупу пословног простора, мјесечна закупнина се обрачунава у износу од 19.217,25 КМ. На овој буџетској позицији исказани су и расходи по основу Уговора о закупу архивског простора у току 2019. године, према којем мјесечни износ закупа, од 01.12.2018. године према закљученом Анексу 3 и 4 Уговора о закупу архивског простора, износи 4.492,80 КМ.

Напомињемо да је Агенција, с обзиром да нема адекватан властити, нити бесплатан пословни простор за трајни смјештај у Бањој Луци и Главне канцеларије за фармаковигилансу у Мостару, кроз Програм јавних инвестиција институција БиХ, путем ИП образаца у ПИМИС апликацији, кандидовала два инвестициона пројекта ИБИХ - АЛИМС 1 - Набавка пословног објекта за смјештај Агенције у Бањој Луци и ИБИХ-АЛИМС 2 - Набавка додатног пословног простора за смјештај Главне канцеларије за фармаковигиланцу у Мостару (Одлуком Савјета министара БиХ о распореду канцеларијског простора за смјештај институција БиХ у Мостару, број: 11/15 од 17.06.2015. године, додијељена нам је једна просторија површине 21,96 м$^2$). У неколико наврата смо се писаним путем обраћали Служби за заједничке послове институција БиХ да нас уврсте у програм заједничког рјешавања смјештаја институција БиХ, путем куповине или изградње пословног простора.

За закуп опреме у овом периоду исказани су расходи у износу од 190.684 КМ, а исто се углавном односи на закуп годишње лиценце за мрежне сигурносне уређаје и мјесечно изнајмљивање високо сигурног „DATA“ центра и одржавање IIS система, те годишњи закуп лиценци за Firewall и антивирус.

➢ ***Издаци за текуће одржавање (613700).*** Ови издаци су остварени у износу од **737.035 КМ** и мањи су у односу на трошкове текућег одржавања у истом периоду прошле године, првенствено због мањих трошкова осталих услуга текућег одржавања које су се прошле године односиле на грађевинске радове санације подрумских просторија у сједишту Агенције у Бањој Луци (98.894 КМ), затим радове структурног каблирања локалне мреже у Контролној лабораторији у Сарајеву (57.013 КМ). Веома битну ставку у предвиђеним трошковима Агенције представљају издаци за одржавање опреме у Контролној лабораторији у Сарајеву (око 57,12 %, евидентирано на конту 613712 – Материјал за оправку и одржавање опреме и 613722 – Услуге оправки и одржавања опреме), од чега зависи тачност, прецизност и правовременост информација и резултата испитивања лијекова. Контролна лабораторија је опремљена са веома софистицираном опремом, потребном за добијање тачних и прецизних налаза контроле лијекова. Да би се урадила контрола квалитета лијека, односно извршило испитивање лијека са валидним резултатом, прописано је да се на опреми којом се врши испитивање најмање једанпут (за већину апарата и два пута) годишње изврши валидација.

У овој групи расхода велики удио (39,54 %, евидентирано на конту 613727 – Услуге одржавања софтвера) се односи на услуге одржавања софтвера „Ready“ за праћење животног циклуса лијека и пратеће документације, „Nees“ - софтвера за електронску регистрацију лијекова за хуману употребу, ПИС - Пословни информациони систем и софтвера „Цијене лијекова“.

Остале услуге текућег одржавања (613728) се односе на услуге прегледа система техничке заштите, периодичног прегледа инсталација, уређаја и трафостаница, система ватродојаве и детекције гаса у Контролној лабораторији у Сарајеву, сервис дизел електричног агрегата, услуге поправки електричних и механичких инсталација, сервис горионика и мјерење емисије гасова, сервис гасног пламеника, одређене санацијске радове, молерско-фарбарске радове у Контролној лабораторији и сл. У току 2018. године на овом конту расхода је извршен пренос привремено обрачунатог закупа пословног простора, тј. исказани су и обрачунати разграничени расходи којима су се финансирали радови за санацију подрумских просторија, а који су пренесени са обрачунатих разграничених расхода за закуп пословног простора са групе расхода 613600 - Закуп имовине и опреме у износу уговорених радова од 98.936 КМ.

Осим наведеног, трошкови текућег одржавања садрже и оне који су везани за текуће одржавање остале опреме као и текуће одржавање аутомобила.

Реализација трошкова текућег одржавања врши се сходно важећим законским и подзаконским прописима, те интерним прописима (процедурама) Агенције којима је поближе уређена наведена област расхода.

➢ ***Издаци за осигурање (613800).*** Ови издаци су остварени у износу од **5.232 КМ** и нешто су виши у односу на исти период 2018. године јер је још једно возило каско осигурано у овом извјештајном периоду. Трошкови по овој буџетској позицији обухватају трошкове полисе за аутоодговорност која је потребна приликом обнове регистрације возила и полисе каско осигурања за пет службених возила.

➢ ***Уговорене и друге посебне услуге (613900).*** Уговорене услуге су остварене у износу од **388.132 КМ,** који је виши у односу на извршење из претходне године прије свега због виших трошкова издатака за рад Стручног вијећа, стручног усавршавања запослених, те осталих стручних услуга.

У 2018. години су на конту 613921 – Услуге за одржавање конвенција и семинара били евидентирани трошкови организације 23. састанка Европске мреже службених лабораторија за контролу лијекова - GEON, који је одржан прошле године у Сарајеву. EDQM је у фебруару 2019. године уплатом на трансакцијски рачун Министарства финансија и трезора БиХ рефундирао дио наведених трошкова, у износу од 43.889 КМ (евидентирано на 722791 – Остали приходи).

Стручни савјет Агенције је у току 2018. године одржао пет сједница, док је у овом обрачунском периоду одржано 12 сједница овог тијела Агенције. У складу са наведеним обрачунато је и исплаћено 12 накнада за рад Стручног савјета Агенције у складу са Одлуком о висини новчане накнаде за рад Стручног савјета Агенције („Службени гласник БиХ", број 64/18) у нето износу од 34.416 КМ.

Услуге репрезентације су остварене у проценту од 95,5 % у односу на годишњи лимит од 7.000 КМ за репрезентацију који је Агенцији одобрен у складу са Правилником о коришћењу средстава за репрезентацију ("Службени гласник БиХ", број 26/14) и интерним Правилником о репрезентацији и поклонима који је усаглашен са Правилником Савјета министара.

Остале стручне услуге (конто 613939) односе се прије свега на израду пројекта адаптације пословог простора Контролне лабораторије, услугу анализе трошковних сценарија за *Datacentar*, услуге сређивања архивске грађе медицинских средстава, редовне услуге из области заштите на раду и заштите од пожара, годишњи сертификацијски надзор/аудит система управљања квалитетом према ISO 9001:2015, те збрињавање опасног отпада.

У циљу одржавања континуитета пословања и нормалног одвијања активности Агенције, за шта су врло често потребна мишљења и ставови тијела Агенције, у складу са Законом о лијековима и медицинским средствима на основу појединачних рјешења директора о висини накнаде за рад комисија, извршене су исплате за рад четири стручне комисије, и то: Комисија за лијекове (12 сједница), Комисија за медицинска средства (седам сједница), Комисија за фармакопеју (10 сједница) и Комисија за клиничка испитивања (12 сједница). За рад наведених комисија

исплаћивана је накнада за мјесец у којем је одржана сједница и само за чланове који су присуствовали сједницама комисија, те су по том основу укупно исплаћене нето накнаде за рад све четири комисије у износу од 94.500 КМ. Комисија за лијекове има 15 чланова, Комисија за медицинска средства има девет чланова, Комисија за клиничка испитивања има седам чланова и Комисија за фармакопеју има седам чланова.

Велики ограничавајући фактор за рад Агенције је кадровска непопуњеност, имајући у виду рестриктивну политику запошљавања у институцијама БиХ. Тако да је у предметном периоду постојала потреба за минималним ангажовањем спољних сарадника по основу уговора о дјелу у циљу извршавања програмских задатака Агенције. Нето издаци за уговоре о дјелу износе 52.056 КМ и нижи су за 21,2 % у односу на 2018. годину. Такође, у Агенцији је у посматраном периоду био ангажован и одређен број волонтера (на дан 31.12. укупно три волонтера) по основу уговора о волонтерском раду у циљу стицања потребног искуства и знања. Нето издаци за волонтерски рад износе 7.992 КМ.

Поред наведеног, на овој групи расхода су исказани и трошкови јавног информисања, услуге објављивања тендера и огласа, услуге стручног усавршавања, остале медицинске и лабораторијске услуге (сертификати о извршеној анализи квалитета лијека и медицинског средства за лабораторијску контролу), остале неспоменуте услуге и дацбине (углавном накнаде трошкова превоза за чланове Стручног савјета Агенције), те остале стручне услуге као и накнада за услуге физичког обезбјеђења објекта у Бањој Луци и Сарајеву.

### *3.2. Капитални издаци*

Имајући у виду да је привремено финансирање било на снази скоро цијелу 2019. годину, тачније до ступања на снагу Закона о буџету, дана 25.12.2019. године, није било могуће временски спровести планиране поступке јавних набавки опреме и софтвера. Агенција је путем постука директног споразума успјела да изврши набавку одређене опреме и да за исту закључи уговоре о купопродаји до 31.12. како би се могло извршити резервисање неопходних средстава из буџета за 2019. годину. Извршење на капиталним издацима износи 36.799 КМ или 5,4 %. Од наведеног износа у току 2019. године извршена је испорука опреме у вриједности од 1.034 КМ (011361 - Машине, уређаји, алати и инсталације), док ће остала опрема у вриједности од 35.765 КМ бити испоручена у току 2020. године у складу са закљученим уговорима и резервисаним средствима. Извршене набавке су у складу са намјенском структуром капиталних издатака, како је приказано у *обрасцу 6-1* уз Финансијски извјештај.

У току 2019. године извршене су испоруке опреме у вриједности од 138.279,53 КМ за коју су били закључени уговори о купопродаји до 31.12.2018. године и резервисана средства из буџета за 2018. годину, и то:

| *Конто* | *Опис* | *Вриједност* |
|---|---|---|
| - 011312 | Компјутерска опрема | 63.717,73 КМ |
| - 011313 | Опрема за пренос података и гласа | 29.998,80 КМ |
| - 011341 | Електронска опрема | 12.535,77 КМ |
| - 011361 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 19.884,73 КМ |
| - 011514 | Софтвери | 12.142,50 КМ |
| | **УКУПНО** | **138.279,53 КМ** |

### *3.3. Стање сталних средстава након спроведеног пописа*

Агенција је извршила редован годишњи попис свих средстава, потраживања, обавеза и разграничења на дан 31.12.2019. године, у складу са Одлуком о редовном годишњем попису на дан 31.12.2019. године и именовању комисија за попис у Агенцији за лијекове и медицинска средства БиХ, број: 10-02.3-6264/19 од 06.12.2019. године. Предметном Одлуком је именовано шест пописних комисија и Централна комисија за попис. Централна комисија за попис је на основу појединачних записника именованих пописних комисија сачинила Извјештај о извршеном редовном годишњем попису на дан 31.12.2019. годиње, број: 10-02.3-6264-1-1/19 од 31.01.2020. године, који је усвојен Одлуком директора, број: 10-02.3-6264-1-2/19 од 10.02.2020. године. Пописана је цјелокупна имовина Агенције, укључујући и туђа средства која су се у вријеме пописа налазила у Агенцији (средства Министарства финансија и трезора БиХ и Владе ФБиХ – Федералног министарства здравства која су дата Агенцији на кориштење), те средства Агенције која се налазе у закупљеним архивском простору – Sector ADS д.о.о. Бања Лука.

Комисије за попис сталних средстава су констатовале да:

– *Пописом за 2019. годину није утврђено недостајање ниједног средства. Односно, Комисије су утврдиле да не постоје разлике између књиговодственог и стварног стања утврђеног пописом, тј. не постоје утврђени вишкови и мањкови средстава. Комисије су предложиле одређена дотрајала, технички застарјела и неисправна стална средства за расходовање/отпис.*

– *У току 2019. године није било донација у натуралном облику, нити преузимања средстава од других институција БиХ.*

У наставку је приказано образложење промјена на сталним средствима у току 2019. године, како је евидентирано у *образацу 6 – Преглед сталних средстава у облику ствари и права са стањем на дан 31.12.2019. године*:

Дио 1 – основица за амортизацију:

*колона 3 - салдо 01.01:* приказано је почетно стање сталних средстава по категоријама на дан 01.01.2019. године према бруто билансу, које износи 5.695.719 КМ.

*колона 4 - набавка, донација:* приказана је вриједност сталних средстава која су набављена из буџета за 2019. годину и испоручена у току 2019. године, износ од 1.034 КМ на конту 011361 - Машине, уређаји, алати и инсталације.

*колона 5 – расходовање, продаја и др:* приказана је набавна вриједност сталних средстава у износу од 63.173 КМ која су коначно отписана и искњижена из пословне евиденције у складу са Извјештајем посебно формиране комисије о начину расходовања и одстрањивању средстава из пословних просторија, а која су по приједлогу Комисије за попис сталних средстава на дан 31.12.2018. године и Одлуком директора о усвајању извјештаја о попису и начину књижења инвентурних разлика прекњижена са средстава у употреби на средства ван употребе.

*колона 6 – остала прилагођавања:* приказана је набавна вриједност средстава која су испоручена и активирана у току 2019. године, а набављена на терет буџета из 2018. године путем резервисања, износ од 138.280 КМ. Такође, у овој колони је приказан ефекат прекњижавања сталних средстава са пројектног кода 0717010, који је угашен, на 0000000, износ од 422,70 КМ на конту 011361 и 12.000 КМ на конту 011514, те прекњижавање са организационог кода 07170003 на организациони код 07170001, износ од 3.371,24 КМ на конту 011341.

*колона 7 - ревалоризација:* нема промјена.

*колона 8 – салдо 31.12:* приказана је набавна вриједност сталних средстава Агенције на дан 31.12.2019. године и износи 5.771.858 КМ.

Дио 2 – отпис / исправка вриједности:

*колона 3 – салдо 01.01:* приказано је почетно стање исправке вриједности сталних средстава по категоријама на дан 01.01.2019. године према бруто билансу, које износи 3.353.345 КМ

*колона 4 – отпис (исправка) за текућу годину:* приказана је исправка вриједности сталних средстава за 2019. годину, са изузећем средстава која су набављена из буџета за 2018. годину путем резервисања и испоручена у току 2019. године.

*колона 5 - расходовање, продаја и др:* приказана је односи исправка вриједности средстава ван употребе у износу од 62.180 КМ, која су коначно расходована и искњижена средства у току 2019. године из пословне евиденције на основу Извјештаја посебно формиране комисије о начину расходовања средстава и одстрањивања истих из пословних просторија, а која су по приједлогу Комисије за попис сталних средстава на дан 31.12.2018. године и Одлуком директора о усвајању извјештаја о попису и начину књижења инвентурних разлика, прекњижена са средстава у употреби на средства ван употребе.

*колона 6 - остала прилагођавања:* приказана је исправка вриједности средстава која су испоручена и активирана у току 2019. године (23.242,76 КМ), а набављена на терет

буџета из 2018. године путем резервисања. Такође, у овој колони је у минусу приказан ефекат прекњижавања исправке вриједности сталних средстава са пројектног кода 0717010, који је угашен, на 0000000, износ од 179,60 КМ на конту 011926 и 11.400 КМ на конту 011942, те прекњижавање са организационог кода 07170003 на организациони код 07170001, износ од 561,90 КМ на конту 011924.

*колона 7 - ревалоризација:* није било промјена.

*колона 8 – салдо 31.12:* приказан је износ исправке вриједности сталних средстава Агенције у износу од 3.875.127 КМ на дан 31.12.2019. године.

### *3.4. Судске пресуде*

Агенција није имала извршења по основу судских пресуда у току 2019. године.

### *3.5. Дознаке из текуће резерве*

У току 2019. године није било захтјева, нити одобрених средстава по основу дознака из текуће резерве буџета.

## 4. ПРОГРАМ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

Агенција је у 2019. годину пренијела неутрошена средства из 2018. године по основу програма посебне намјене под називом Примљени трансфери од Републике Српске - накнада штете од поплава (ППН 1 – пројектни код 0717030) у износу од 699,08 КМ и распоређена су на Издатке за текуће одржавање (613700). Ова средства су у складу са Инструкцијом исказана у колони *Измјене и допуне* Обрасца 2. Средства по наведеном програму посебне намјене су утрошена у потпуности (100 %) на санацију поклопца на кровном отвору објекта који Агенција користи у Бањој Луци. Агенција је актом, број: 10-02.3-168-ППН/19 од 21.01.2020. године, доставила Министарству финансија и трезора БиХ захтјев за гашење наведеног пројектног кода 0717030.

Агенција је у септембру 2018. године реализовала примитике од продаје једног службеног возила у износу од 5.000 КМ. Ови расходи су приказани у оквиру програма посебне намјене – Примици од продаје службених возила (ППН 2), као остварени расход из претходне године.

У буџету за 2019. годину планирана је продаја једног службеног возила и примици од продаје у износу од 7.000 КМ, који би се користили за набавку новог моторног возила у току 2019. године. Међутим, као што смо навели напријед, у складу са условима привременог финансирања, није било могуће вршити капитална улагања, тако да наведени примици нису реализовани, нити искоришћени. Предметни примици су приказани као планска величина у оквиру програма

посебне намјене – Примици од продаје службених возила (ППН 3), у складу са усвојеним Законом о буџету.

## 5. ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА

У структури оперативног буџета Агенције за 2019. годину заступљени су текући издаци по основу непосредне потрошње институције у износу од 5.786.000 КМ и капитални издаци у износу од 680.000 КМ, те текући издаци по основу наведеног програма посебне намјене у износу од 669,08 КМ и капитални издаци по основу примитака од продаје сталних средстава у износу од 7.000 КМ, што даје укупан оперативни буџет Агенције за период јануар – децембар 2019. године у износу од **6.466.699,08 КМ**. Уколико посматрамо збирни приказ (Образац 2) можемо видјети да је проценат извршења текућих издатака у збирном приказу идентичан извршењу у приказу опште намјене/непосредне потрошње и износи 88,6 % јер извршење средстава по основу програма посебне намјене није утицало на степен извршења. Такође, проценат извршења капиталних издатака у збирном приказу идентичан је извршењу у приказу опште намјене/непосредне потрошње и износи 5,4 % јер по програмима посебне намјене није било извршења на капиталним издацима.

*Можемо сумирати да је извршење на капиталним издацима негативно утицало на укупно извршење расхода буџета Агенције које у збирном приказу износи **79,8 %**. Као што смо напријед навели, услови привременог финансирања, који су били на снази до 25.12.2019. године, онемогућили су извршење капиталних издатака у пуном износу.*

## 6. ПРИХОДИ

У складу са Законом о лијековима и медицинским средствима Агенција је у обавези да својим активностима остварује приходе у буџету, за које није прописана намјена. Врста, висина и начин плаћања трошкова за обављање послова Агенције дефинисана је Правилником о врсти, висини и начину плаћања трошкова за обављање послова Агенције за лијекове и медицинска средства („Службени гласник БиХ“, број 70/09). У току 2019. године Агенција је кроз Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2019. годину планирала да оствари укупне приходе у износу од 10.020.000 КМ.

Закључно са 31.12.2019. године Агенција је вршећи активности из законом дефинисаних надлежности, односно пружањем услуга комитентима у области лијекова и медицинских средстава, у буџету БиХ остварила укупан приход у износу од **9.673.644 КМ**, што чини 96,5 % планираних прихода за цијелу годину. Структуру остварених прихода чине непорески приходи (720000) и то:

| *Врста непореских прихода* | *Износ* | *Проценат реализације* |
|---|---|---|
| - административне таксе (722100) | 305.175 КМ | 3,15 % |
| - посебне накнаде и таксе (722500) | 9.290.158 КМ | 96,04 % |
| - непланиране уплате – остали приходи (722700) | 58.686 КМ | 0,61 % |
| - наплаћене новчане казне (723100) | 19.625 КМ | 0,20 % |
| **УКУПНО:** | **9.673.644 КМ** | **100,00 %** |

Можемо видјети да највећи удио у оствареним приходима (96,04 %) имају приходи који се директно односе на посебне накнаде и таксе, односно, на приходе из дјелатности Агенције.

Приходи по основу наплаћених административних такси, сходно Закону о административним таксама („Службени гласник БиХ“, бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 и 98/12), односе се на наплаћене таксе по основу различитих поднесака (захтјева, молби и сл.), жалби против рјешења, издатих увјерења и датих мишљења. Приходи по основу наплаћених казни се односе на казне за утврђене неправилности у складу са Законом о лијековима и медицинским средствима. Остали приходи обухватају приходе по основу рефундације боловања из ранијих година у износу од 12.654 КМ и осталих прихода у износу од 46.032 КМ које чини приход од EDQM-а у износу од 43.889 КМ по основу рефундације дијела трошкова за организацију 23. састанка Европске мреже службених лабораторија за контролу лијекова – GEON који је одржан у мају 2018. године у Сарајеву, те наплаћени пенали од добављача по основу кашњења у испоруци робе и услуга.

Приходи из дјелатности Агенције су према дјелокругу рада алоцирани и груписани по појединим организационим јединицама као њиховим носиоцима. У току 2019. године углавном је код свих организационих јединица остварено веће извршење, односно наплата прихода у односу на планиране вриједности.

Међутим, уколико посматрамо укупно извршење прихода кожемо видјети да је ниже у односу на 2018. годину за 1,3 %. Најзначајније разлике у односу на извршење у истом периоду прошле године и план за 2019. годину су примјетне на приходима из области регистрације лијекова (ниже извршење) и приходима у вези са медицинским средствима (више извршење). Нижа реализација у односу на планиране вриједности прихода у 2019. години (за 24,1 %) и извршење у 2018. години (за 6,9 %) је примјетна на приходима од издавања, обнове и измјене дозволе за стављање лијека у промет. Разлог за наведено је генерално мањи број поднесених захтјева од стране комитената из области фармацеутске индустрије за напријед наведене поступке у области регистрације лијекова, што је резултат укидања издатих дозвола, тј. смањен је број дозвола које би биле предмет за обнову, мањи број дозвола за које се покреће поступак обнове дозволе, мања заинтересованост фармацеутске индустрије за нове регистрације и на крају мањи број нових лијекова генерално (проналасци нових лијекова су знатно мањи него раније, самим тим мањи је и број нових регистрација).

Значајније повећање извршења прихода у вези са медицинским средствима у односу на 2018. годину (за 35,6 %) је резултат примјене новог начина обраде података приликом достављања захтјева за упис у регистар медицинских средстава, при чему се захтјеви раздвајају по генеричким називима што за посљедицу има утицај на повећање броја истих, а самим тим и прихода које остварујемо у складу са важећим Правилником о врсти, висини и начину плаћања трошкова за обављање послова Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ.

## 7. ПРЕГЛЕД ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

У Агенцији су са 31.12.2019. године била запослена 102 извршиоца на систематизованим радним мјестима, од тога 97 извршилаца на неодређено вријеме и пет извршилаца по основу уговора о раду на одређено вријеме, у складу са динамиком наведеном у Обрасцу 4/1, који је саставни дио овог Финансијског извјештаја. У предметном обрасцу су наведена образложења свих промјена у броју и структури запослених по мјесецима у току 2019. године. Законом о буџету Агенцији су одобрена средства за 103 извршиоца.

Напомињемо да смо *Образац 4/1 Преглед динамике запошљавања за период 01.01-31.12.2019. године* доставили и посебно, актом, број: 10-02.3-1956-3/19 од 13.01.2020. године.

## 8. КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ВЛАДИНИМ ФУНКЦИЈАМА (*ЦОФОГ*)

Сходно инструкцији Министарства финансија и трезора БиХ, број: 01-05-02-2-2090-1/15 од 27.02.2015. године, донијели смо Одлуку о примјени владиних функција по којој су сви текући расходи и издаци за капиталну имовину у Агенцији сврстани у категорији функционалне класификације 07 - Здравство, Група 076 - Здравство н.к, Класа 0760 - Здравсво н.к, те су сходно истом у пословним књигама исказани сви остварени расходи у овом периоду на овам функционалном коду.

Укупни расходи исказани на *Обрасцу 5. Класификација расхода и издатака по владиним функцијама (ЦОФОГ)* у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године, су исказани на функционалном коду 076 - Здравство н.к. и износе 5.164.177 КМ, колико је и извршење за исти период исказано у збирном *Обрасцу 2 - Збирни преглед расхода и издатака по економским категоријама* за непосредну потрошњу и програме посебне намјене.

## 9. ПОСЕБНА ОБРАЗЛОЖЕЊА

### *9.1. Реализација путних трошкова*

Агенција је у оквиру Захтјева за додјелу средстава из Буџета за 2019. годину, приложила и Оквирни план путовања за 2019. годину, на основу којега је извршена оквирна процјена потребних средстава за наведене намјене. Извршење на путним трошковима се односи на службена путовања службеника и руководства Агенције у земљи и иностранству, а у циљу

извршавања програмских активности у оквиру Законом о лијековима и медицинским средствима утврђених надлежности. Обрачун припадајућих путних трошкова извршен је у складу са важећим одлукама Савјета министара БиХ, које регулишу наведено питање. Агенција води редовну евиденцију издатих и реализованих путних налога за службена путовања у земљи и иностранству, као и припадајућих трошкова. На категорији Путних трошкова (613100) примјетно је нешто ниже апсолутно извршење (за 7,1 %), у односу на 2018. годину.

Као што смо већ напријед навели, одређено учешће у покривању накнада за службено путовање имали су организатори истих, посебно за службена путовања у иностранство. У датом периоду дошло је до наставка активности Агенције на јачању капацитета и унапређењу функционисања Агенције, те сарадње са свим учесницима из области лијекова и медицинских средстава, како на домаћем тако и на међународном плану, што наравно захтијева одређене трошкове.

### *9.2. Ангажовање ванских сарадника путем уговора о дјелу и уговора о привременим и повременим пословима*

Агенција је у оквиру Захтјева за додјелу средстава из Буџета за 2019. годину, приложила и план уговора о дјелу, на основу којега је извршена оквирна процјена потребних средстава за наведене намјене. Како смо и до сада наводили, велики ограничавајући фактор за рад Агенције је кадровска непопуњеност. Нето издаци за уговоре о дјелу у току 2019. године износе 52.056 КМ и нижи су за 21,2 % у односу на 2018. годину. Постојала је потреба ангажовања спољних сарадника на пословима из области фармаковигиласе, оцјене квалитета, ефикасности и безбиједности лијека, управљања службеним возилима, дактилографским пословима и пословима администрације путних налога, пословима одржавања чистоће у просторијама Контролне лабораторије у Сарајеву, рачуноводствених и осталих административних послова из обвласти лијекова и медицинских средстава неопходних за функционисање Агенције и извршавање програмских задатака.

У току 2019. године није било ангажовања спољних сарадника по основу уговора о привременим и повременим пословима.

### *9.3. Примјена Правилника о коришћењу телефона („Службени гласник БиХ", бр. 26/14, 78/15, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17 и 62/17)*

Агенција је донијела Правилник о коришћењу фиксног и мобилних телефона у Агенцији за лијекове и медицинска средства БиХ, број: 31-1143/14 од 30.12.2014. године, а у складу са одредбама горе наведеног Правилника Савјета министара БиХ. На основу одобрених лимита и тренутног броја корисника који остварују право на употребу мобилног телефона, Агенцији су одобрена средства за мобилне телефоне за 2019. годину у укупном износу од 11.000 КМ. Извршење на Издацима за мобилне телефоне (613212) износи 6.323 КМ и остварено је у мањем износу у односу на 2018. годину за 4,7 % и испод одобреног лимита за 42,5 %. Тренутна телекомуникациона инфраструктура у Агенцији не омогућава праћење мјесечне потрошње по сваком кориснику фиксне телефоније. Правилником о коришћењу телефона Агенције је прописано да годишњи износ трошкова по основу фиксне телефоније износи до 20.000 КМ, с

тим да је утврђено мјесечно право на трошкове кориштења фиксних телефона по организационим јединицама и то за сједиште Агенције у Бањој Луци и Контролну лабораторију у Сарајеву мјесечни износ од по 800,00 КМ и за Главну канцеларију за фармаковигилансу у Мостару мјесечни износ од 66,67 КМ. Такође, дефинисан је и начин контроле утрошка службених фиксних телефона. Извршење на Издацима за фиксне телефоне, телефакс и телекс (613211) у 2019. години износи 15.549 КМ. Наиме, у односу на 2018. годину извршење је мање за 8,2 %, те мање за 22,3 % у односу на одобрени годишњи лимит.

***9.4. Примјена Правилника о кориштењу средстава за репрезентацију („Службени гласник БиХ", бр. 26/14, 78/15, 53/17 и 62/17)***

Агенција је донијела Правилник о репрезентацији и поклонима, број: 31-1142/14 од 30.12.2014. године, а у складу са одредбама горе наведеног Правилника Савјета министара БиХ. Максималан износ средстава за репрезентацију на годишњем нивоу утврђен је у износу до 7.000 КМ, за потребе интерне и екстерне репрезентације, изузев средстава која су намијењена за реализацију програма посебне намјене и средстава репрезентације која се финансирају донаторским средствима. О утрошку наведених средстава воде се редовне мјесечне евиденције. Укупно извршење средстава за ове намјене у току 2018. године у оквиру непосредне потрошње институције (екон. код 613914) износи 6.684 КМ, што је у оквиру дозвољеног износа.

***9.5. Примјена Правилника о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", бр. 26/14, 78/15, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/18 и 5/19)***

Агенција је донијела Правилник о условима и начину употребе службених возила, број: 31-1141/14 од 31.12.2014. године, те Правилник о условима и начину употребе специјализованих возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ („Службени гласник БиХ", број 12/15), а у складу са одредбама горе наведеног Правилника Савјета министара БиХ. Укупан број службених возила са којима Агенција може располагати је пет, и то:

– два службена возила, једно из категорије средње и једно из категорије ниже средње класе и

– три специјализована возила за потребе инспектората Агенције, два из категорије ниже средње класе и једно из категорије ниже класе.

Наведеним Правилницима прописан је начин кориштења службених возила, контрола употребе, издавање и раздуживање путних налога, одржавање и поправка, елементи дисциплинске и материјалне одговорности, итд.

Воде се редовне евиденције о кориштењу службених возила прописане наведеним Правилницима. Подаци о трошковима одржавања возила у току 2019. године су наведени како слиједи:

| *Економски код* | *Назив трошка* | *Реализовано у 2019. години (КМ)* |
|---|---|---|
| 613418 | Набавка ауто гума | 4.397,00 |
| 613492 | Набавка ситног инвентара | 109,20 |
| 613511 | Моторни бензин - БМБ 95 | 12.190,75 |
| 613512 | Дизел гориво - EURO V | 20.284,92 |
| 613513 | Моторно уље | 1.479,23 |
| 613523 | Регистрација возила | 1.079,98 |
| 613614 | Унајмљивање паркинг простора | 23,13 |
| 613713 | Материјал за оправку возила | 5.244,90 |
| 613723 | Услуге оправки и одржавања возила | 575,26 |
| 613726 | Услуге прања возила | 1.175,00 |
| 613813 | Осигурање возила | 5.025,52 |
| | **УКУПНО:** | **51.584,89** |

Током 2019. године није вршена продаја, нити набавка нових возила. Преглед бројног стања службених возила на дан 31.12.2019. године приказан је у табели испод:

| **Број возила на дан 31.12.2019.** | | **Број возила прописан Правилницима** | | **Разлика** | **Напомена** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Службена* | *Специјализована* | *Службена* | *Специјализована* | | |
| **2** | **3** | **2** | **3** | **0** | Број возила са којима је Агенција располагала на 31.12. једнак је одобреном броју и категорији возила. |

## 10. ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРЕПОРУКА РЕВИЗИЈЕ

### *10.1. Информација о реализацији препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ*

Канцеларија за ревизију институција БиХ је у поступку завршне ревизије финансијских извјештаја и усклађености пословања Агенције са одговарајућим законима и прописима за 2018. годину, путем Извјештаја о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за 2018. годину (у даљем тексту: Извјештај), број: 03-16-1-785/19 од 16.07.2019. године, запримљеног код ове Агенције 29.07.2019. године, изразила позитивно мишљење уз скретање пажње на: Правилник о унутрашњој организацији Агенције који није усклађен са важећим одлукама Савјета министара БиХ, нетранспарентно и учестало ангажовање особа путем уговора о раду на одређено вријеме, те Одлуку о попису есенцијалних лијекова која није била упућена у процедуру усвајања према Савјету министара БиХ. У наставку дајемо преглед предузетих активности према датим препорукама у предметном Извјештају, како слиједи:

➢ *Препорука 1. (тч. 3.1. Извјештаја). Агенција треба интензивирати активности у вези са усаглашавањем правилника о унутрашњој организацији с дефинисаним начелима за утврђивање унутрашње организације органа управе БиХ.*

Стручни савјет Агенције је на сједници одржаној у децембру 2019. године донио закључак да се интензивирају активности на изради Правилника о унутрашњој организацији Агенције у циљу усклађивања истог са важећим Одлукама Савјета министара БиХ. Предметне активности су у току.

➢ *Препорука 2. (тч. 5.1.1 Извјештаја). Поново препоручујемо Агенцији да детаљно анализира ангажман особа путем уговора о дјелу, посебно за послове који представљају вршење редовних послова из дјелокруга рада Агенције.*

Агенција је у току 2019. године рационализовала издатке по основу уговора о дјелу за 21,2 % у односу на 2018. годину. Ове активности ће се наставити и у будућем периоду.

➢ *Препорука 3. (тч. 5.4 Извјештаја). Сугеришемо Агенцији да преиспита оправданост учесталог ангажмана особа по уговору о раду на одређено вријеме, а све у циљу што транспарентнијег процеса запошљавања.*

Агенција уважава наведену препоруку и предузима активности да се приликом спровођења процедура запошљавања досљедно примјењују одредбе Закона о раду у институцијама БиХ.

➢ *Препорука 4. (тч. 6. Извјештаја). Потребно је више пажње посветити сачињавању тендерске документације, а посебно у дијелу техничких спецификација, како би се осигурало да иста буде недискриминирајућа према добављачима те осигурава правичну и активну конкуренцију на тржишту. Такође, потребно је у свим случајевима вредновати достављене понуде у складу са захтјевима дефинисаним у тендерској документацији.*

Агенција је посветила додатну пажњу јачању капацитета у области јавних набавки, посебно у дијелу који се односи на израду техничких спецификација и евалуације пристиглих понуда.

➢ *Препорука 5. (тч. 7.1 Извјештаја – Есенцијални попис лијекова). Сматрамо како о наведеном проблему Агенција треба упознати више нивое власти.*

Агенција уважава наведену препоруку и предузела је активности у циљу реализације исте. Дана 19.08.2019. године актом, број:10-02.3-5707-8/15, упућена је нова ургенција Министарству финансија и трезора БиХ у којој је указано на важност доношења Одлуке о есенцијалној листи лијекова у БиХ. До данашњег дана нисмо добили повратну информацију од Министарства финансија БиХ, односно мишљење о приједлогу Одлуке.

➢ *Препорука 6. (тч. 7.2 Извјештаја). Узимајући у обзир високе цијене оваквог начина одржавања апликација, у дијелу гдје је то могуће, (нпр. ПИС) неопходно је направити анализу исплативости одржавања постојећих апликација те предложити најекономичнији модел одржавања система.*

Агенција је ангажовала квалификованог добављача који је сачинио анализу економичности и ефикасноти изнајмљивања *Data* центра, а у плану за ову годину смо предвидјели спровођење поступка за избор добављача за анализу исплативости Пословног информационог система - ПИС и предлагање најекономичнијег модела одржавања.

➢ *Препорука 7. (тч. 7.2 Извјештаја). Потребно је урадити писану анализу која ће одредити стратешки приступ осигуравања потребних ИТ сервиса на најбољи и најекономичнији начин.*

Погледати појашњење у оквиру препоруке 7.

***10.2. Информација о реализацији препорука интерне ревизије***

У складу са Законом о интерној ревизији у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ", бр. 27/08 и 32/12) Агенција не испуњава критеријуме за успостављање властите јединице за интерну ревизију, те према Одлуци о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", бр. 59/19), интерну ревизију пословања Агенције врши Јединица за интерну ревизију Министарства цивилних послова БиХ. У току 2019. године није вршена интерна ревизија у Агенцији, нити је иста планирана планским документима Јединице за интерну ревизију Министарства цивилних послова БиХ.

**11. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ**

Напријед изложено намеће закључак да се Агенција приликом обављања сложених задатака из надлежности прописаних Законом о лијековима и медицинским средствима понашала крајње рационално и да је посветила потребну пажњу како планирању тако и извршењу планираног уз што мање трошкове.

Службеник за финансије:

Бојан Стевандић, дипл. ек.

ДИРЕКТОР

др Александар Золак