

Институција: ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАГЛА ЛИЦА БИХ

Организациони код:

307

Сједиште: Ул.Хамдије Чемерлића 2/15

Фонд:

1

ИД:

4201255860003

Пројектни код:

Шифра дјелатности

75111

Појединачни образац: да

Збирни образац: _____

Консолидовани образац: _____

БИЛАНС СТАЊА
на дан 01.01. до 31.12.2020. године

КМ

| Ред. бр. | Број Конта | Позиција | У обрачунском периоду текуће године | У истом обрачунском периоду претходне године | Процент 4/5 x 100 |
|----------|-------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | I АКТИВА | | | |
| 2 | 100000+ 200000 | A. Готовина, краткорочна потраживања, разграничења и залихе (3+.....10) | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 110000 | Новчана средства и племенити метали | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4 | 120000 | Вриједносни папери | | | #DIV/0! |
| 5 | 130000 | Краткорочна потраживања | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | 140000 | Краткорочни пласмани | | | #DIV/0! |
| 7 | 160000 | Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама | | | #DIV/0! |
| 8 | 210000 | Залихе материјала и робе | | | #DIV/0! |
| 9 | 220000 | Залихе ситног инвентара | | | #DIV/0! |
| 10 | 190000 | Краткорочна разграничења | | | #DIV/0! |
| 11 | 000000 | Б. | 277.061 | 330.553 | 83,8% |
| 12 | 011000 | Стална средства | 1.256.321 | 1.271.459 | 98,8% |
| 13 | 011900 | Исправка вриједности сталних средстава | 979.260 | 940.906 | 104,1% |

| | | | | | |
|----|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 14 | 011-0119 | Неотписана вриједност сталних средстава (12 минус 13) | 277.061 | 330.553 | 83,8% |
| 15 | 020000 | Дугорочни пласмани | | | #DIV/0! |
| 16 | 029000 | Исправка вриједности дугорочних пласмана | | | #DIV/0! |
| 17 | 020-029 | Неотписана вриједност дугорочних пласмана (15 минус 16) | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 18 | 031000 | Вриједносни папири | | | #DIV/0! |
| 19 | 031900 | Исправка вриједности вриједносних папира | | | #DIV/0! |
| 20 | 031-0319 | Неотписана вриједност вриједносних папира (18 минус 19) | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21 | 090000 | Дугорочна разграничења | | | #DIV/0! |
| 22 | | УКУПНА АКТИВА (2 + 11) = 41 | 277.061 | 330.553 | 83,8% |
| 23 | | II ПАСИВА | | | #DIV/0! |
| 24 | 300000 | A. Краткорочне обавезе и разграничења (25+.....+30) | 168.035 | 157.080 | 107,0% |
| 25 | 310000 | Краткорочне текуће обавезе | 42.336 | 34.324 | 123,3% |
| 26 | 320000 | Обавезе по основу вриједносних папира | | | #DIV/0! |
| 27 | 330000 | Краткорочни кредити и зајмови | | | #DIV/0! |
| 28 | 340000 | Обавезе према дјелатницима | 125.699 | 122.756 | 102,4% |
| 29 | 360000 | Финансијски и обрачуњски односи са другим повезаним јединицама | | | #DIV/0! |
| 30 | 390000 | Краткорочна разграничења | | | #DIV/0! |
| 31 | 400000 | B. Дугорочне обавезе и разграничења (32+33+34) | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 32 | 410000 | Дугорочни кредити и зајмови | | | #DIV/0! |
| 33 | 420000 | Остале дугорочне обавезе | | | #DIV/0! |
| 34 | 490000 | Дугорочна разграничења | | | #DIV/0! |
| 35 | 500000 | V. Извори сталних средстава (36+37+38+39 минус 40) | 277.061 | 330.553 | 83,8% |
| 36 | 510000 | Извори сталних средстава | 277.061 | 330.553 | 83,8% |
| 37 | 520000 | Остали извори средстава | | | #DIV/0! |
| 38 | 530000 | Извори средстава резерви | | | #DIV/0! |
| 39 | 590000 | Нераспоређени вишак прихода над расходима | | | #DIV/0! |
| 40 | 590000 | Нераспоређени вишак расхода над приходима | | | #DIV/0! |
| 41 | | УКУПНА ПАСИВА (24+31+35) = 22 | 445.096 | 487.633 | 91,3% |

Руководилац
Амор Машовић



Институције ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БИХ

Организациони код:

307

Сједиште: Ул.Хамдије Чемерлића 2/15

Фонд:

1

ИД: 4201255860003

Пројектни код:

Шифра дјелат:

75111

Појединачни образац: да

Збирни образац:

Консолидовани образац:

Преглед расхода и издатака по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2020.г.

КМ

| Редни број | Опис | Екон. код | Буџет | Измјене и допуне (ребаланс, реструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Процент 7/6 x 100 | Процент 7/8 x 100 |
|------------|---|---------------|------------------|--|------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Укупни расходи и издаци (2+30+42+50) | | 2.778.000 | 0 | 2.778.000 | 2.555.542 | 2.724.330 | 92,0% | 93,8% |
| 2 | Укупни текући расходи (3+6+16+26) | 610000 | 1.988.000 | 0 | 1.988.000 | 1.908.931 | 1.928.058 | 96,0% | 99,0% |
| 3 | Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5) | 611000 | 1.497.000 | 0 | 1.497.000 | 1.455.203 | 1.420.758 | 97,2% | 102,4% |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | 1.273.000 | 0 | 1.273.000 | 1.244.904 | 1.231.558 | 97,8% | 101,1% |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | 224.000 | 0 | 224.000 | 210.299 | 189.200 | 93,9% | 111,2% |
| 6 | Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15) | 613000 | 491.000 | 0 | 491.000 | 453.728 | 507.300 | 92,4% | 89,4% |
| 7 | Путни трошкови | 613100 | 31.000 | 0 | 31.000 | 25.100 | 44.757 | 81,0% | 56,1% |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | 31.000 | 0 | 31.000 | 28.242 | 32.421 | 91,1% | 87,1% |
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | 28.000 | 0 | 28.000 | 22.516 | 23.512 | 80,4% | 95,8% |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | 17.000 | 0 | 17.000 | 12.881 | 16.099 | 75,8% | 80,0% |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | 75.000 | -6.000 | 69.000 | 58.637 | 82.560 | 85,0% | 71,0% |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | 146.000 | 0 | 146.000 | 145.138 | 145.192 | 99,4% | 100,0% |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | 27.000 | 0 | 27.000 | 23.488 | 17.652 | 87,0% | 133,1% |
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | 20.000 | 0 | 20.000 | 16.146 | 16.683 | 80,7% | 96,8% |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | 116.000 | 6.000 | 122.000 | 121.580 | 128.424 | 99,7% | 94,7% |
| 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 -планарне | 614900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 26 | Издаци за камате (27+.....+29) | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 27 | Камате на позајминице 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) | 790.000 | 790.000 | 0 | 790.000 | 646.611 | 796.272 | 81,8% | 81,2% |
| 31 | Издаци за набаву сталних средстава (32+.....+37) | 821000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.970 | 0 | 99,7% | #DIV/0! |
| 32 | Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада | 821100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 33 | Набавка грађевина | 821200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 34 | Набавка опреме | 821300 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.970 | 0 | 99,7% | #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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 37 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 821600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 38 | Капитални трансфери и грантови (39+.....+41) | 615000 | 780.000 | 0 | 780.000 | 636.641 | 796.272 | 81,6% | 80,0% |
| 39 | Капитални трансфери другим нивоима власти | 615100 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100,0% | 100,0% |
| 40 | Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама | 615200 | 180.000 | 0 | 180.000 | 36.641 | 196.272 | 20,4% | 18,7% |
| 41 | Капитални трансфери у иностранство | 615300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 4.

Институција ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БИХ

Организациони код: 307

Сједиште: САРАЈЕВО

Фонд: 10

ИД: 4,20126Е+12

Пројектни код: _____

Шифра дјелат.: 75111

Појединачни образац: _____

Збирни образац: _____

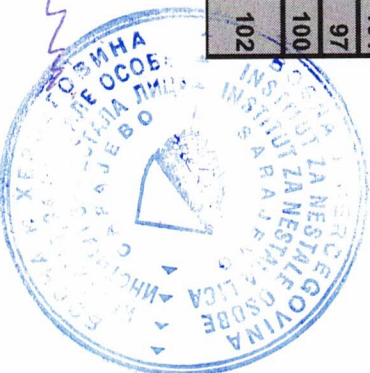
Консолидовани образац: _____

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
о плаћама и броју запослених
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2020.Г.

КМ

| Редни број | Опис | У истом обрачунском периоду претходне године | У обрачунском периоду текуће године | Процент 4/3 x 100 |
|------------|--|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | УКУПНО (2 + 5 + 9) | 1.231.558 | 1.244.904 | 101 |
| 2 | Бруто плаће и накнаде плаћа (3+4) | 787.231 | 796.250 | 101 |
| 3 | Нето плаће и накнаде плаћа (Без пореза на доходак) | 738.623 | 747.946 | 101 |
| 4 | Порез на доходак | 48.608 | 48.304 | 99 |
| 5 | Доприноси (6+7+8) | 434.669 | 439.002 | 101 |
| 6 | За пензијско и инвалидско осигурање | 245.875 | 248.715 | 101 |
| 7 | За здравствено осигурање | 170.902 | 172.979 | 101 |
| 8 | За запошљавање | 17.892 | 17.308 | 97 |
| 9 | Остали Доприноси | 9.658 | 9.652 | 100 |
| 10 | Просјечан број запослених на основу радних сати (цијели број) | 51 | 52 | 102 |

Руководилац
Амор Машовић



Преглед динамике запошљавања
Период извештавања: од 01.01. до 31.12.2020. г.

| Радни број | Класификација радног мјеста (по правилнику о унутрашњој организацији) | Број запослених према претходне године | Динамика запошљавања по мјесецима | | | | | | | | | | | | Укупан број запослених на крају извештајног периода | | |
|---------------|---|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---|----------|-----------|
| | | | Пројекција из 31.12. претходне године | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | | XII | |
| 1. | Члан Колегијума директ. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 |
| 2. | Шеф сектора | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 3. | Шеф одјелчења | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 4. | Шеф под одјелчења | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 5. | Стр. савјетник | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 6. | Виши стр. сарадник | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7. | Стр. сарадник (р) | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 8. | Секретарица | 1 | 1 | | | | -1 | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 9. | Раководица | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10. | Благотник | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11. | Истражиоци | 18 | 18 | | | | -1 | | 1 | | | | | | | | 18 |
| 12. | Бодан | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 13. | Архивар | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14. | Референт за адм.тех.посл. | 8 | 8 | | 1 | | | | -1 | | | | 1 | | | | 8 |
| УКУПНО | | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |

| Опис | Динамика прилива/одлива по мјесецима | | | | | | | | | | | | Укупно | |
|--------------|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|--------|----|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| ПРИЛИВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 |
| ОДЛИВ (-) | | | | | -2 | | | | | -1 | | | | -3 |
| Почетни број | 52 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 52 |

| | |
|--|----|
| Број запослених на одређено вријеме на крају извештајног периода | 3 |
| Број запослених на неодређено вријеме на крају извештајног периода | 49 |
| Крајњи број запослених на крају извештајног периода: | 52 |

Образложење: прилив у мјесецу фебруару 2020.г се односи на пријем на одређено вријеме у канц.у Бихаћу, до повратка раднице са породичног одсуства на мјесту Реф за адм.послове и његов одлив у мјесецу септембру. Одлив у 4 мјесецу је због пензионисања секретарице у Следишту Института и истражиоца у Гораци, а прилив у 6 мј је попуна тих радних мјеста. Одлив у 6 мјесецу је због смрти Реф за адм.посл. у Тали и прилив на исто рад.мјесто у октобру.

Руководилац

Димитрије Машковић



Димитрије Машковић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 1.

Институција ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БИХ

Организациони код: 0307

Сједиште: САРАЈЕВО

Фонд: 07

ИД: 4201255860003

Пројектни код: _____

Шифра дјелат.: 75111

Појединачни образац: _____

Збирни образац: _____

Консолидовани образац: _____

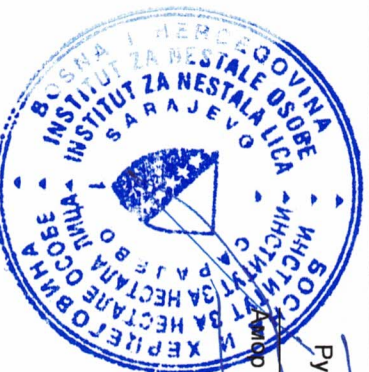
**Преглед прихода, примитака и финансирања по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2020.г.**

КМ

| Редни број | Опис | Екон. код | Буџет | Измјене и допуне (ребаланс, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ у извјештајном периоду | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Процент 7/6 x 100 | Процент 7/8 x 101 |
|------------|---|---------------|----------|---|------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (р. бр. 2) | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | Приходи од индиректних пореза (р. бр. 3) | 717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | Приходи од индиректних пореза (4+5) | 717100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | Приходи од индиректних пореза за финансирање институција БиХ | 717111 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | Приходи од индиректних пореза за финансирање релевантног дуга | 717112 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (7+14+23) | 720000 | 0 | 0 | 0 | 8.830 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | Приходи од подузетничких активности и имовине и приходи од позитивних курсних разлика (8+12+13) | 721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | Приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција (9+10+11) | 721100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | Приходи од финансијске и нематеријалне имовине | 721110 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | Приходи од изнајмљивања имовине | 721120 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|---|---|---|-------|-------|---------|---------|
| 64 | Примици од дугорочног задужевања (65+66+67) | 814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 65 | Займови примљени кроз Државу | 814100 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 66 | Примици од иностраног задужевања | 814200 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 67 | Примици од домаћег задужевања (68+69+76) | 814300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 68 | Примици од продаје домаћих обвезница и трезорских записа | 814310 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 69 | Примици задужевања од буџета других нивоа власти (70+.....+75) | 814320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 70 | Федерација | 814321 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 71 | Република Српска | 814322 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 72 | Кантони | 814323 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 73 | Градови | 814324 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 74 | Општине | 814325 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 75 | Брчко Дистрикта | 814327 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 76 | Примици од директног задужевања | 814330 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 77 | Примици од краткорочног задужевања (78+79+80) | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 78 | Займови примљени кроз Државу | 815100 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 79 | Примици од иностраног задужевања | 815200 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 80 | Примици од домаћег задужевања (81+82+89) | 815300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 81 | Примици од продаје трезорских записа | 815310 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 82 | Примици задужевања од буџета других нивоа власти (83+.....+88) | 815320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 83 | Федерација | 815321 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 84 | Република Српска | 815322 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 85 | Кантони | 815323 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 86 | Градови | 815324 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 87 | Општине | 815325 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 88 | Брчко Дистрикта | 815327 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 89 | Примици од директног задужевања | 815330 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 90 | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ (1+6+24+39) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.830 | 4.871 | #DIV/0! | 181,3% |

Руководилац
Машовић



Институција: ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БиХ

Организациони код:

307

Сједиште: Ул.Хамдије Чемерлића 2/15

Фонд:

1

ИД:

4201255860003 Пројектни код: _____

Шифра дјелатност

75111 Појединачни образац: да

Збирни образац: _____

Консолидовани образац: _____

Класификација расхода и издатака буџета по владиним функцијама (COFOG)

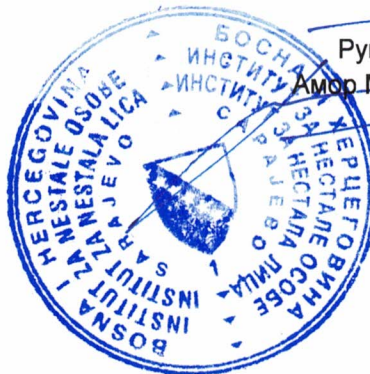
Период извјештавања: 01.01. до 31.12.2020.г.

КМ

| Ред. бр. | Функ. код | Опис | Буџет - измјене и допуне | Остварени кумулативни износ у извјештајном периоду |
|----------|-----------|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Укупни расходи (збир функција) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) | 2.778.000 | 2.555.542 |
| 2 | 01 | Опште јавне услуге (3+.....+10) | 2.778.000 | 2.555.542 |
| 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. | 2.778.000 | 2.555.542 |
| 9 | 017 | Трансакције везане за јавни дуг | | |
| 10 | 018 | Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти | | |
| 11 | 02 | Одбрана (12+.....+16) | 0 | 0 |
| 12 | 021 | Војна одбрана | | |
| 13 | 022 | Цивилна одбрана | | |
| 14 | 023 | Инострана војна помоћ | | |
| 15 | 024 | ИиР Одбрана | | |
| 16 | 025 | Одбрана н. к. | | |
| 17 | 03 | Јавни ред и сигурност (18+.....+23) | 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 | 0 |
| 49 | 071 | Медицински производи, уређаји и опрема | | |
| 50 | 072 | Ванболничке услуге | | |
| 51 | 073 | Болничке услуге | | |
| 52 | 074 | Услуге здравствене заштите | | |
| 53 | 075 | ИиР Здравство | | |
| 54 | 076 | Здравство н. к. | | |
| 55 | 08 | Рекреација, култура и религија (56+....+61) | 0 | 0 |
| 56 | 081 | Услуге спорта и рекреације | | |
| 57 | 082 | Услуге културе | | |
| 58 | 083 | Услуге емитовања и издаваштва | | |
| 59 | 084 | Религијске и друге заједничке услуге | | |
| 60 | 085 | ИиР Рекреација, култура и религија | | |
| 61 | 086 | Рекреација, култура и религија н. к. | | |
| 62 | 09 | Образовање (63+.....+70) | 0 | 0 |
| 63 | 091 | Предшколско и основно образовање | | |
| 64 | 092 | Средње образовање | | |
| 65 | 093 | Образовање послје 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
Амор Машовић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 6

Институција: ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАГЛА ЛИЦА БИХ

Организациони код: 0307

Сједиште: САРАЈЕВО

Фонд: _____

ИД: 4201255860003

Пројектни код: _____

Шифра дјелатности 75111

Појединачни образац: _____

Збирни образац: _____

Консолидовани образац: _____

**Преглед сталних средстава у облику ствари и права
са стањем на дан 31. 12. 2020. године**

1. ДИО-ОСНОВИЦА ЗА АМОРТИЗАЦИЈУ

| 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 |
| 011211 | Зграде | | | | | | 0 |
| 011212 | Станови | | | | | | 0 |
| 011291 | Вањско освјетљење, плочници и ограда | | | | | | 0 |
| 011292 | Цесте и мостови | | | | | | 0 |
| 011293 | Водени путеви | | | | | | 0 |
| 011294 | Монтажни објекти | | | | | | 0 |
| 011295 | Објекти за смјештај | | | | | | 0 |
| 011296 | Објекти: Контролно-мјерна станица | | | | | | 0 |
| 011297 | Инфраструктурна средства | | | | | | 0 |
| 011298 | Мезарје-Меморијални центар Поточари | | | | | | 0 |
| 011311 | Намјештај | 110176 | 0 | 945 | 0 | 0 | 109231 |
| 011312 | Рачунарска опрема | 233420 | 18211 | 34577 | 0 | 0 | 217054 |
| 011313 | Опрема за пријенос података и гласа | 43884 | 721 | 2503 | 0 | 0 | 42102 |
| 011314 | Опрема за гријање | | | | | | 0 |
| 011315 | Уредска опрема | | | | | | 0 |

КМ

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|------|-----|---|---|---|--------|---|
| 011316 | Остала опрема | | | | | | | | 0 |
| 011317 | Компјутерска мрежа | | | | | | | | 0 |
| 011319 | Остали уредски уређаји | 5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5161 | 0 |
| 011321 | Моторна возила | 814014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814014 | 0 |
| 011322 | Пољопривредна моторна возила | | | | | | | | 0 |
| 011323 | Зракопловна возила | | | | | | | | 0 |
| 011324 | Пловна возила | | | | | | | | 0 |
| 011329 | Остала пријевозна опрема | | | | | | | | 0 |
| 011331 | Библиотеке и школске књиге | | | | | | | | 0 |
| 011332 | Опремање и намјештање | | | | | | | | 0 |
| 011333 | Музејски експонати | | | | | | | | 0 |
| 011334 | Дјела ликовних уметника | | | | | | | | 0 |
| 011335 | Рекреациска опрема | | | | | | | | 0 |
| 011341 | Електронска опрема | | | | | | | | 0 |
| 011342 | Фотографска опрема | 24418 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 23681 | 0 |
| 011351 | Лабораториска опрема | | | | | | | | 0 |
| 011352 | Медицинска опрема | | | | | | | | 0 |
| 011353 | Опрема за испитивање | | | | | | | | 0 |
| 011354 | Опрема добивена на дар | | | | | | | | 0 |
| 011361 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 15788 | 6107 | 751 | 0 | 0 | 0 | 21144 | 0 |
| 011371 | Уграђена опрема | 12861 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 12361 | 0 |
| 011372 | Инвентар | 11736 | 141 | 304 | 0 | 0 | 0 | 11573 | 0 |
| 011373 | Механичка опрема | | | | | | | | 0 |
| 011381 | Војна опрема | | | | | | | | 0 |
| 011382 | Полицијска опрема | | | | | | | | 0 |
| 011383 | Специјална опрема-п | | | | | | | | 0 |
| 011384 | Специјална опрема-о | | | | | | | | 0 |
| 011385 | Опрема за деактивирање | | | | | | | | 0 |
| 011387 | Специјална опрема и надзор | | | | | | | | 0 |
| 011391 | Угоститељска опрема | | | | | | | | 0 |
| 011411 | Робне причуве | | | | | | | | 0 |
| 011412 | Животиње | | | | | | | | 0 |
| 011414 | Остала опрема | | | | | | | | 0 |
| 011512 | Лиценце | | | | | | | | 0 |
| 011513 | Право по основи улагања у туђе зграде | | | | | | | | 0 |
| 011514 | Софтвери | | | | | | | | 0 |
| 011519 | Улагања у туђа средства | | | | | | | | 0 |
| 011521 | Студије изводљивости | | | | | | | | 0 |
| 011522 | ПОТ-1 Пројек. докуме. за коридор Вц | | | | | | | | 0 |
| 011523 | ПОТ-2 Пројек. докуме. за коридор Вц | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|----------|
| 011524 | ЛОТ-5-Проект.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011525 | ЛОТ-4-Проект.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011526 | ЛОТ-6-Проект.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011527 | ЛОТ-3-Проект.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011529 | Остала оснивачка улагања | | | | | | | 0 |
| 011531 | Лот 1- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011532 | Лот 2- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011533 | Лот 3- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011534 | Лот 4- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011535 | Лот 5- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011536 | Лот 6- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011537 | Лот 7- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011591 | Земљиште | | | | | | | 0 |
| 011592 | Грађевине | | | | | | | 0 |
| 011593 | Опрема | | | | | | | 0 |
| 011594 | Остала стална средства | | | | | | | 0 |
| 011611 | Зграде | | | | | | | 0 |
| 011619 | Остале зграде | | | | | | | 0 |
| 011621 | Опрема у припреми | | | | | | | 0 |
| 011631 | Припрема и изградња зграда | | | | | | | 0 |
| 011633 | Припрема и изградња осталих зграда | | | | | | | 0 |
| 011634 | Средства у припреми | | | | | | | 0 |
| 011635 | Припрема и изградња трга | | | | | | | 0 |
| 011691 | Грађевине | | | | | | | 0 |
| 011692 | Опрема | | | | | | | 0 |
| 011693 | Остало | | | | | | | 0 |
| 011697 | Комуникациона мрежа у припреми | | | | | | | 0 |
| 011699 | Пријелазни конто | | | | | | | 0 |
| 011712 | Станови | | | | | | | 0 |
| 011721 | Опрема привремено ван употребе | | | | | | | 0 |
| 011722 | Опрема стално ван употребе | | | | | | | 0 |
| 011730 | Средства трајно ван употребе | | | | | | | 0 |
| | УКУПНО | 1.271.458 | 25.180 | 40.317 | 0 | 0 | 1.256.321 | 0 |

2. ДИО -ОТПИС-ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ

KM

| Економски код | Опис конта исправке вриједности сталног средства | Салдо 01.01. | Отпис (Исправка) за текућу годину | Расходовање, продаја и др. | Остала прилагођавања | Ревалоризација | Салдо 31.12. |
|---------------|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 011111 | Земљиште | | | | | | 0 |
| 011211 | Зграде | | | | | | 0 |
| 011212 | Станови | | | | | | 0 |
| 011291 | Вањско освјетљење, плочници и ограда | | | | | | 0 |
| 011292 | Цесте и мостови | | | | | | 0 |
| 011293 | Водени путеви | | | | | | 0 |
| 011294 | Монтажни објекти | | | | | | 0 |
| 011295 | Објекти за смјештај | | | | | | 0 |
| 011296 | Објекти: Контролно-мјерна станица | | | | | | 0 |
| 011297 | Инфраструктурна средства | | | | | | 0 |
| 011298 | Мезарије-Меморијални центар Поточари | | | | | | 0 |
| 011915 | Намјештај | 96005 | 3859 | 897 | 0 | 0 | 98967 |
| 011929 | Рачунарска опрема | 201842 | 13580 | 34577 | 0 | 0 | 180845 |
| 011916 | Опрема за пријенос података и гласа | 43521 | 169 | 2503 | 0 | 0 | 41187 |
| 011314 | Опрема за гријање | | | | | | 0 |
| 011315 | Уредска опрема | | | | | | 0 |
| 011316 | Остала опрема | | | | | | 0 |
| 011317 | Компјутерска мрежа | | | | | | 0 |
| 011917 | Остали уредски уређаји | 5072 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5102 |
| 011922 | Моторна возила | 529662 | 60833 | 0 | 0 | 0 | 590495 |
| 011322 | Пољопривредна моторна возила | | | | | | 0 |
| 011323 | Зракопловна возила | | | | | | 0 |
| 011324 | Пловна возила | | | | | | 0 |
| 011329 | Остала пријевозна опрема | | | | | | 0 |
| 011331 | Библиотеке и школске књиге | | | | | | 0 |
| 011332 | Опремање и намјештање | | | | | | 0 |
| 011333 | Музејски експонати | | | | | | 0 |
| 011334 | Дјела ликовних уметника | | | | | | 0 |
| 011335 | Рекреацијска опрема | | | | | | 0 |
| 011341 | Електронска опрема | | | | | | 0 |
| 011924 | Фотографска опрема | 24418 | 0 | 737 | 0 | 0 | 23681 |
| 011351 | Лабораторијска опрема | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|-----|-----|---|---|---|-------|
| 011352 | Медицинска опрема | | | | | | | 0 |
| 011353 | Опрема за испитивање | | | | | | | 0 |
| 011354 | Опрема добивена на дар | | | | | | | 0 |
| 011926 | Машине, уређаји, алати и инсталације | 15787 | 150 | 751 | 0 | 0 | 0 | 15186 |
| 011937 | Уграђена опрема | 12861 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 12361 |
| 011918 | Инвентар | 11737 | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 11436 |
| 011373 | Механичка опрема | | | | | | | 0 |
| 011381 | Војна опрема | | | | | | | 0 |
| 011382 | Полицијска опрема | | | | | | | 0 |
| 011383 | Специјална опрема-п | | | | | | | 0 |
| 011384 | Специјална опрема-о | | | | | | | 0 |
| 011385 | Опрема за деактивирање | | | | | | | 0 |
| 011387 | Специјална опрема и надзор | | | | | | | 0 |
| 011391 | Угоститељска опрема | | | | | | | 0 |
| 011411 | Робне причуве | | | | | | | 0 |
| 011412 | Животиње | | | | | | | 0 |
| 011414 | Остала опрема | | | | | | | 0 |
| 011512 | Лиценце | | | | | | | 0 |
| 011513 | Право по основи улагања у туђе зграде | | | | | | | 0 |
| 011514 | Софтвери | | | | | | | 0 |
| 011519 | Улагања у туђа средства | | | | | | | 0 |
| 011521 | Студије изводљивости | | | | | | | 0 |
| 011522 | ЛОТ-1 Пројек.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011523 | ЛОТ-2 Пројек.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011524 | ЛОТ-5 Пројек.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011525 | ЛОТ-4 Пројек.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011526 | ЛОТ-6 Пројек.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011527 | ЛОТ-3 Пројек.докуме.за коридор Вц | | | | | | | 0 |
| 011529 | Остала оснивачка улагања | | | | | | | 0 |
| 011531 | Лот 1- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011532 | Лот 2- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011533 | Лот 3- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011534 | Лот 4- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011535 | Лот 5- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011536 | Лот 6- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011537 | Лот 7- Главни пројект | | | | | | | 0 |
| 011591 | Земљиште | | | | | | | 0 |
| 011592 | Грађевине | | | | | | | 0 |
| 011593 | Опрема | | | | | | | 0 |
| 011594 | Остала стална средства | | | | | | | 0 |
| 011611 | Зграде | | | | | | | 0 |

ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БИХ

(Назив институције БиХ - Бюджетски корисник)

Образац 6/2.

ПРЕГЛЕД
капиталних донација по врстама, пројектима и опреми
за период од 01.01.до 31.12.2020.године

| Ред. број | Назив сталног средства | Одобрено у буџету за 2014.год. | | Набављено у извјештајном периоду | | Напомена |
|---------------|--|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|
| | | Количина | Вриједност | Количина | Вриједност | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| I | УКУПНО ЗЕМЉИШТА (821100) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | | | | | |
| II | УКУПНО ЗГРАДЕ (821200) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Компјутерска опрема-сервер (821312) | | | 9 | 9.201 | Донација натурална, лап топ ком 6 за ТЕ1 и 3 за Кол.дир. од Међународ. црвеног крста. |
| | Уређај ГПС (821361) | | | 27 | 6.009 | Донација натурална, уређаји ГПС за ТЕ1 од Међународ. црвеног крста. |
| III | УКУПНО ОПРЕМА (0821300) | 0 | 0 | 36 | 15.210 | |
| IV | | | | | | |
| VI | | | | | | |
| VI | РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ (821600) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УКУПНО (I-VI) | | #REF! | #REF! | 36 | 15.210 | |



Председавајући Колегијума Директора

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Образац 2.

Институције ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БиХ
Сједиште: Ул. Хамдије Чемерлића 2/15

Организациони код: 307
Фонд: 1

ИД: 4201255860003
Шифра дјелат.: 75111

Пројектни код: _____
Појединачни образац: Да
Збирни образац: _____
Консолидовани образац: _____

Преглед расхода и издатака по економским категоријама
Период извјештавања: од 01.01. до 31.12.2020.г.

| Редни број | Опис | Екон. код | Буџет | Измјене и допуне (ребаланс, реструктур., прерасподјела, резерва, намјенска средства и др.) | Кориговани буџет | Остварени кумулативни износ укупних расхода и издатака | Остварени кумулативни износ истог периода претходне године | Процент 7/6 x 100 | Процент 7/8 x 100 |
|------------|---|-----------|-----------|--|------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Укупни приходи и издаци (2+30+42+50) | | 2.778.000 | 0 | 2.778.000 | 2.555.542 | 2.724.330 | 92,0% | 93,8% |
| 2 | Укупни текући приходи (3+6+16+26) | 610000 | 1.988.000 | 0 | 1.988.000 | 1.908.931 | 1.928.058 | 96,0% | 99,0% |
| 3 | Плаће и накнаде трошкова запослених (4+5) | 611000 | 1.497.000 | 0 | 1.497.000 | 1.455.203 | 1.420.758 | 97,2% | 102,4% |
| 4 | Бруто плаће и накнаде плаћа | 611100 | 1.273.000 | | 1.273.000 | 1.244.904 | 1.231.558 | 97,8% | 101,1% |
| | Нето плаће | 611111 | 637.000 | 0 | 637.000 | 602.743 | 603.189 | 94,6% | 99,9% |
| | Накнада плате за прод. рад | 611112 | 1.000 | | | 496 | 953 | | |
| | Накнаде плата за боловања преко 30/4 д | 611113 | 2.000 | | | 2.603 | 9.873 | | |
| | Накнаде плата за вријеме боловања | 611114 | 18.000 | | 18.000 | 33.931 | 18.783 | 188,5% | 180,6% |
| | Накнада плата за вријеме годн. одмора | 611115 | 86.000 | | 86.000 | 85.983 | 77.301 | 100,0% | 111,2% |
| | Накнада плата за вријеме пл. одсуства | 611116 | 1.000 | | 1.000 | 152 | 1.434 | 15,2% | 10,6% |
| | Накнада плата за држ. и вјерске празнике | 611117 | 24.000 | | 24.000 | 19.038 | 24.296 | 79,3% | 78,4% |
| | Порез на промет | 611122 | 54.000 | | 54.000 | 48.304 | 48.608 | 89,5% | 99,4% |
| | Допринос за ПИО | 611123 | 244.000 | | 244.000 | 248.715 | 245.875 | 101,9% | 101,2% |
| | Допринос за здравствено осигурање | 611124 | 173.000 | | 173.000 | 172.979 | 170.902 | 100,0% | 101,2% |
| | Допринос за незапослене | 611125 | 18.000 | | 18.000 | 17.308 | 17.892 | 96,2% | 96,7% |
| | Допринос за дјечју заштиту | 611126 | 8.000 | | 8.000 | 7.280 | 7.333 | 91,0% | 99,3% |
| | Доприноси - остало | 611127 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | Нето стимулације | 611141 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 2.795 | 100,0% | 107,3% |
| | Посебна накнада за заштиту од пр и др. | 611132 | 3.000 | | 3.000 | 2.372 | 2.324 | 79,1% | 102,1% |
| 5 | Накнаде трошкова запослених | 611200 | 224.000 | | 224.000 | 210.299 | 189.200 | 93,9% | 111,2% |
| | Накнаде за превоз са посла и на посао | 611211 | 27.000 | | 27.000 | 21.365 | 22.002 | 79,1% | 97,1% |
| | Накнаде трошкова смјештаја функционера | 611213 | 16.000 | | 16.000 | 16.260 | 15.960 | 101,6% | 101,9% |
| | Накнаде за одвојени живот | 611214 | 13.000 | | 13.000 | 11.606 | 12.181 | 89,3% | 95,3% |
| | Накнаде за топли оброк током рада | 611221 | 77.000 | | 77.000 | 84.933 | 62.710 | 110,3% | 135,4% |
| | Регрес за годишњи одмор | 611224 | 17.000 | | 17.000 | 15.933 | 15.300 | 93,7% | 104,1% |
| | Отпремнине због одласка у пензију | 611225 | 11.000 | | 11.000 | 10.754 | 0 | 97,8% | #DIV/0! |
| | Љубиларне награде за стабилност у раду | 611226 | 4.000 | | 4.000 | 7.472 | 15.321 | 186,8% | 48,8% |
| | Помоћ у случају смрти | 611227 | 17.000 | | 17.000 | 7.911 | 12.765 | 46,5% | 62,0% |
| | Помоћ у случају теже инвалидности | 611228 | 16.000 | | 16.000 | 5.274 | 5.106 | 33,0% | 103,3% |
| Порез на накнаде | 611272 | 5.000 | | 5.000 | 4.865 | 4.680 | % | 104,0% | |
| Допринос за ПИО накнаде | 611273 | 11.000 | | 11.000 | 13.495 | 12.992 | 122,7% | 103,9% | |
| Допринос за здравство - накнаде | 611274 | 8.000 | | 8.000 | 8.753 | 8.427 | 109,4% | 103,9% | |
| Допринос за незапослене - накнаде | 611275 | 500 | | 500 | 438 | 562 | 87,6% | 77,9% | |
| Допринос за дјечију заштиту - накнаде | 611276 | 1.000 | | 1.000 | 1.240 | 1.194 | 124,0% | 103,9% | |
| Доприноси остало- накнаде | 611277 | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0,0% | #DIV/0! | |
| 6 | Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге (7+.....+15) | 613000 | 491.000 | -6.000 | 485.000 | 453.728 | 507.300 | 93,6% | 89,4% |
| | Путни трошкови | 613100 | 31.000 | 0 | 31.000 | 25.100 | 44.757 | 81,0% | 56,1% |
| | Трошкови превоза у земљи јавним сред. | 613111 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Путовање у земљи - лична возила | 613113 | 11.000 | | 11.000 | 13.509 | 22.560 | 122,8% | 59,9% |
| | Трошкови смјештаја за служб. пут у земљи | 613114 | 2.000 | | 2.000 | 840 | 1.576 | 42,0% | 53,3% |
| | Трошкови дневница у земљи | 613115 | 12.000 | | 12.000 | 5.890 | 10.564 | 49,1% | 55,8% |
| | Путарина у земљи | 613116 | 2.000 | | 2.000 | 2.295 | 2.054 | 114,8% | 111,7% |
| | Остали путни трошкови у земљи | 613117 | 0 | | 0 | 32 | 17 | #DIV/0! | 188,2% |
| | Трошкови смјештаја за служб. пут у иностр. | 613124 | 0 | | 0 | 0 | 555 | #DIV/0! | 0,0% |
| | Трошкови дневница у иностранству | 613125 | 4.000 | | 4.000 | 2.519 | 7.105 | 63,0% | 35,5% |
| Путарина у иностранству | 613126 | 0 | | 0 | 15 | 200 | #DIV/0! | 7,5% | |
| Остали пут. трош. у иностранству | 613127 | 0 | | 0 | 0 | 126 | #DIV/0! | 0,0% | |
| 8 | Издаци телефонских и поштанских услуга | 613200 | 31.000 | | 31.000 | 28.242 | 32.421 | 91,1% | 87,1% |
| | Изда за фиксн телефоне, телефакс и телекс | 613211 | 13.000 | | 13.000 | 11.683 | 13.486 | 89,9% | 86,6% |
| | Изд. за моб. телефоне | 613212 | 8.000 | | 8.000 | 5.848 | 6.789 | 73,1% | 86,1% |
| | Издаци за интернет | 613213 | 5.000 | | 5.000 | 6.332 | 6.223 | 126,6% | 101,8% |
| Издаци за поштанске услуге | 613221 | 5.000 | | 5.000 | 4.379 | 5.923 | 87,6% | 73,9% | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 9 | Издаци за енергију и комуналне услуге | 613300 | 28.000 | | 28.000 | 22.516 | 23.512 | 80,4% | 95,8% |
| | Издаци за енергију | 613311 | 11.500 | | 11.500 | 11.004 | 10.271 | 95,7% | 107,1% |
| | Издаци за централно гријање | 613312 | 15.000 | | 15.000 | 10.482 | 11.995 | 69,9% | 87,4% |
| | Издаци за воду и канализацију | 613321 | 1.000 | | 1.000 | 872 | 1.151 | 87,2% | 75,8% |
| | Издаци за услуге одвоза смећа | 613323 | 500 | | 500 | 158 | 95 | 31,6% | 166,3% |
| | Остале комуналне услуге | 613329 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | Набавка материјала и ситног инвентара | 613400 | 17.000 | | 17.000 | 12.881 | 16.099 | 75,8% | 80,0% |
| | Издаци за обрасце и папир | 613411 | 2.500 | | 2.500 | 2.672 | 2.353 | 106,9% | 113,6% |
| | Издаци за компјутерски материјал | 613412 | 2.500 | | 2.500 | 683 | 2.717 | 27,3% | 25,1% |
| | Канцеларијски материјал | 613417 | 4.000 | | 4.000 | 2.499 | 2.414 | 62,5% | 103,5% |
| | Ауто-гуме | 613418 | 6.000 | | 6.000 | 5.901 | 6.099 | 98,4% | 96,8% |
| | Издаци за остали админ. материјал | 613419 | 0 | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Материјал за чишћење | 613484 | 1.000 | | 1.000 | 1.090 | 568 | 109,0% | 191,9% |
| | ХТЗ опрема | 613489 | | | | 0 | 1.942 | | 0,0% |
| | Трошкови ситног инвентара | 613492 | 1.000 | | 1.000 | 36 | 6 | 3,6% | 600,0% |
| 11 | Издаци за услуге превоза и горива | 613500 | 75.000 | -6.000 | 69.000 | 58.637 | 82.560 | 85,0% | 71,0% |
| | Бензин | 613511 | 3.000 | | 3.000 | 2.586 | 6.100 | 86,2% | 42,4% |
| | Дизел | 613512 | 60.000 | -6.000 | 54.000 | 46.972 | 68.125 | 87,0% | 68,9% |
| | Моторно уље | 613513 | 6.000 | | 6.000 | 2.699 | 2.745 | 45,0% | 98,3% |
| | Регистрација моторних возила | 613523 | 6.000 | | 6.000 | 6.380 | 5.586 | 106,3% | 114,2% |
| | Превозне услуге | 613524 | 0 | | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | 0,0% |
| 12 | Унамљивање имовине и опреме | 613600 | 146.000 | | 146.000 | 145.138 | 145.192 | 99,4% | 100,0% |
| | Унамљивање простора или зграда | 613611 | 143.000 | | 143.000 | 141.752 | 141.884 | 99,1% | 99,9% |
| | Унамљивање паркинг простора | 613614 | 3.000 | | 3.000 | 3.386 | 3.308 | 112,9% | 102,4% |
| 13 | Издаци за текуће одржавање | 613700 | 27.000 | | 27.000 | 23.488 | 17.652 | 87,0% | 133,1% |
| | Материјал за оправку и одржавање опреме | 613712 | 2.000 | | 2.000 | 3.062 | 900 | 153,1% | 340,2% |
| | Материјал за оправку и одржавање возила | 613713 | 16.000 | | 16.000 | 10.917 | 9.115 | 68,2% | 119,8% |
| | Услуге оправки и одржавања опреме | 613722 | 1.000 | | 1.000 | 1.367 | 374 | 136,7% | 365,5% |
| | Услуге оправки и одржавања возила | 613723 | 4.000 | | 4.000 | 4.328 | 3.059 | 108,2% | 141,5% |
| | Услуге прања возила | 613726 | 3.000 | | 3.000 | 2.970 | 2.900 | 99,0% | 102,4% |
| | Остале услуге текућег одржавања | 613728 | 1.000 | | 1.000 | 844 | 1.304 | 84,4% | 64,7% |
| 14 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 613800 | 20.000 | | 20.000 | 16.146 | 16.683 | 80,7% | 96,8% |
| | Осигурање возила | 613813 | 20.000 | | 20.000 | 16.138 | 16.620 | 80,7% | 97,1% |
| | Осигурање запосл. при одласку на сл. пут | 613815 | | | | 8 | 63 | | 12,7% |
| 15 | Уговорене и друге посебне услуге | 613900 | 116.000 | 6.000 | 122.000 | 121.580 | 128.424 | 99,7% | 94,7% |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|----------|--|----------|----------|----------|---------|----------------|----------------|---------|
| | Услуге медија | 613911 | 0 | | | | 0 | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Услуге јавног инфор. и даноса са јавношћу | 613913 | 2.000 | | 2.000 | 719 | 697 | 36,0% | 103,2% | | |
| | Услуге репрезентације | 613914 | 6.000 | | 6.000 | 2.628 | 4.401 | 43,8% | 59,7% | | |
| | Услуге објављивања тендера и огласа | 613915 | 4.000 | | 4.000 | 2.390 | 5.295 | 59,8% | 45,1% | | |
| | Услуге израде слептимација | 613918 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | | |
| | Остали издаци за информисање | 613919 | 2.000 | | 2.000 | 0 | 890 | 0,0% | 0,0% | | |
| | Услуге стручног образовања | 613922 | 2.000 | | 2.000 | 500 | 2.537 | 25,0% | 19,7% | | |
| | Издаци за рад Управног и Надз. одбора | 613951 | 66.000 | | 66.000 | 70.894 | 77.775 | 98,5% | 91,2% | | |
| | Изд. за пор. на дох. по осн. рада У.О. И.Н.О. | 613952 | 8.000 | | 8.000 | 7.877 | 8.642 | 98,5% | 91,1% | | |
| | Пос.накн.за зашт.пр.и др.не.по ос.р.У.О.и Н.О. | 613953 | 500 | | 500 | 232 | 258 | 46,4% | 89,9% | | |
| | Доприноси по осн. рада У.О.и Н.О. | 613954 | 17.500 | | 17.500 | 18.624 | 20.275 | 106,4% | 91,9% | | |
| | Издаци за рад комисија | 613955 | | | | 120 | | | | | |
| | Издаци за порез на дох. на рад комисија | 613956 | | | | 13 | | | | | |
| | Посебна накн.за рад за зашт.од пр.и др.нес | 613957 | | | | 1 | | | | | |
| | Доприноси за рад комисија | 613958 | | | | 14 | | | | | |
| | Издаци за услуге по основу уговора о дјелу | 613971 | 6.000 | | 6.000 | 5.620 | 5.950 | 93,7% | 94,5% | | |
| | Издац за порезе на дох. по осн. угов. о дјелу | 613981 | 500 | | 500 | 559 | 592 | 111,8% | 94,4% | | |
| | Порези за заштиту од природ. и др. несрећа | 613983 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | | |
| | Пос.нак.за зашт. од пр.и др.н.по ос.у.г.о дјелу | 613984 | 0 | | 0 | 10 | 11 | #DIV/0! | 90,9% | | |
| | Доприноси по основу уговора о дјелу | 613985 | 1.000 | | 1.000 | 989 | 1.052 | 98,9% | 94,0% | | |
| | Остале неспоменуте услуге и дажбине | 613991 | 500 | | 500 | 10.390 | 49 | 2078,0% | ##### | | |
| 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 | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 18 | Текући грантови појединцима | 614200 | | | 0 | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 19 | Текући грантови непрофитним организацијама | 614300 | | | 0 | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 20 | Субвенције јавним предузећима | 614400 | | | 0 | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 21 | Субвенције приватним предузећима и предузећницима | 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! | #DIV/0! | |
| 26 | Издаци за камате (27+.....+29) | 616000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 27 | Камате на позајминице 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) | | 790.000 | 0 | 790.000 | 646.611 | 796.272 | 81,8% | 81,2% | | |
| 31 | Издаци за набавку сталних средстава (32+...+37) | 821000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 19.940 | 0 | 199,4% | #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 | 10.000 | | 10.000 | 9.970 | 0 | 99,7% | #DIV/0! | | |
| 821313 | Компјутерска опрема | 821312 | 9.000 | | 9.000 | 9.151 | 0 | | | | |
| | Телефонска опрема | 821313 | 1.000 | | 1.000 | 721 | 0 | | | | |
| | Моторна возила | 821321 | | | 0 | | 0 | | | | |
| | Електронска опрема | 821341 | | | 0 | 98 | 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 | 780.000 | 0 | 780.000 | 636.641 | 796.272 | 81,6% | 80,0% | | |
| 39 | Капитални трансфери другим нивоима власти | 615100 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100,0% | 100,0% | | |
| 40 | Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама | 615211 | 180.000 | | 180.000 | 36.641 | 196.272 | 20,4% | 18,7% | | |
| 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 дioniца 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 | Стољне отплате | 823200 | | | 0 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 53 | Отплате домаћег позајмљивања | 823300 | | | 0 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---------|
| 54 | Текућа плата | | | | 0 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 55 | УКУПНО (1+54) | | 2.778.000 | 0 | 2.778.000 | 2.555.542 | 2.724.330 | 92,0% | 93,8% | |



Руководилац
Амор Маловић

[Handwritten signature]

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УЗ КВАРТАЛНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА НА ДАН

31.12. 2020. Г.

Институт за нестала лица БиХ је основан на темељу Закона о несталим лицима („Службени гласник БиХ“ , број 50/05) и Споразума о преузимању улоге суоснивача за Институт за нестала лица БиХ између Савјета министара БиХ и Међународне комисије за нестала лица („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“ , број 13/05) , као јединствена, самостална, независна и стручна институција од јавног интереса, којој су повјерена овлаштења утврђена напријед наведеним Законом и Споразумом. Предсједништво БиХ је на основу члана В. 3.(д) Устава БиХ и уз сагласност Парламентарне скупштине БиХ (Одлука ПС БиХ бр. 239-05 од 28. 11. 2005. г.) донијело Одлуку о ратификацији Споразума о преузимању улоге суоснивача за Институт за нестала лица БиХ између Савјета министара БиХ и Међународне комисије за нестала лица (Одлука број 01-011-1773-12/05 од 28. 12. 2005. г

Органи управљања, руковођења и надзора у Институту за нестала лица су: Управни одбор, Колегијум директора и Надзорни одбор.

Савјет министара је на својој 77 сједници, која је одржана дана 13.10.2016.године, донио Одлуку о именовању Привременог управног одбора Института за нестала лица БиХ (Одлука бр.01-40-1-2778-3/16). Овом Одлуком је престала важност Одлуке за претходни сазив Управног одбора.

Привремени управни одбор Института је на својој 7. сједници одржаној дана 03. 05. 2017. г. донио Одлуку о именовању Савјетодавног одбора Института за нестала лица БиХ (Одлука број 05/1-02-1-914/17).

Привремени управни одбор је на својој 14.сједници, која је одржана дана 18.09.2017.године, донио Одлуку о именовању чланова Колегијума директора Института за нестала лица БиХ, по којој су именовани: Амор Машовић, Марко Јуришић и Никола Перишић (Одлука бр.05/1-02-1-1769/17).

Надзорни одбор је конституисан 12. 12. 2006. г. на основу јавног конкурса и Савјет министара је донио Одлуку о именовању број 292/06.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији је предвиђено 55 радних мјеста, а тренутно је запослено 52, заједно са члановима Колегијума директора.

Извршење буџета са даном 31.12. 2020. г.је 2.555.542,00 КМ или 92%.

Образложење буџетских ставки

ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

За плате запослених за 2020. годину-ек **6111**- је потрошено 1.244.904,00 КМ или 97,2%. Тренутно је у Институту број запослених 52, мада је број 55 планиран по Правилнику о систематизацији.

Основицу за обрачун плата чине утврђени коефицијенти према Закону о платама и надокнадама у институцијама БиХ (у даљем тексту: Закон), стручна спрема запослених и вриједност бода 475,69 КМ. и можемо констатовати да је та потрошња у границама планиране динамике.

НАДОКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

За надокнаде трошкова запослених- ек **6112** –је потрошено је 210.299,00 КМ или 93,9% и исплаћиване су у складу са Законом, а обухваћене су: надокнаде за топли оброк у току рада, трошкови превоза на посао, трошкови за смјештај функционера, одвојени живот, регрес за годишњи одмор, отпрамнине због одласка у пензију, јубиларне награде, помоћ у случају смрти, помоћ у случају теже инвалидности, те остале надокнаде утврђене Законом, у виду пореза и доприноса. Потрошња је у границама планиране динамике.

ПУТНИ ТРОШКОВИ

За ову врста издатака -ек **6131** – је извршење у износу 25.100,00 КМ или 81,0%. Карактер послова који су у надлежности Института је такав да се већи дио његове активности одвија у подручним и теренским канцеларијама или директно на терену изван тих сједишта. Укупно је реализовано 434 путна налога у земљи и у иностранству, а реализовали су их запослени у Институту, затим чланови Привременог управног одбора и чланови Савјетодавног одбора. Морамо нагласити да наведени чланови одбора имају по шест учесника и да минимално једном мјесечно долазе на састанке у Сарајево личним возилима, те им се у ту сврху исплаћују одговарајући путни трошкови. Због трајања пандемије – вирус корона- као и неблаговременог усвајања буџета била су редукована сва службена путовања, што је слиједило и укупном извршењу ове економске категорије.

ПТТ ТРОШКОВИ

Ови трошкови – ек **6132** – су имали извршење 28.242,00 КМ или 91,1% и на бази су стварне потрошње, а трошење је било у складу са важећим Правилником како за фиксне тако и за мобилне телефоне.

ИЗДАЦИ ЗА ЕНЕРГИЈУ И КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Овдје се мисли на ек **6133** – чије је извршење 22.516,00 КМ или 80,4%. Плаћају се трошкови за електричну енергију, централно гријање и комуналне услуге за све пословне просторе запослених, а има укупно 16 подручних и теренских центара.

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА

Ова ставка је ек-**6134** – и извршење је 12.881,00 КМ или 75,8%, а трошено је у складу са планираном динамиком за набавку канцеларијског материјала и ауто-гума. Овдје се може уочити мала уштеда у потрошњи, која је резултат редукованог доласка на посао због пандемије.

ИЗДАЦИ ЗА ГОРИВО

Економски код **6135** – чије је извршење 58.637,00 КМ или 85,0%. Потрошња је у оквирима планиране динамике, а трошено је за гориво, моторно уље и регистрацију моторних возила. Овдје се може уочити мала уштеда у потрошњи, која је резултат редукованог доласка на посао због пандемије. Са ставке 613 512-дизел - је извршено реструктурисање буџета у износу од 6.000,00 КМ на ек.код 913 951-издаци за рад Управних и надзорних одбора.

ЗАКУПИ ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ

Е код **6136** – чије је извршење 145.138,00 КМ или 99,4%. Треба имати у виду да немамо своје просторије за рад, како у сједишту Института тако и на терену, а потрошња је на бази сачињених уговора о закупу и креће се у оквиру планиране динамике.

ИЗДАЦИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Е к **6137** – чије је извршење 23.488,00 КМ или 87,0%. Трошена су средства за одржавање возила, као и за њихове регистрације, те одржавање опреме. Са овим контом можемо посматрати и е к **6138** – каско и ауто-осигурање, чије је извршење 16.146,00 КМ или 80,7% и у складу је са уговором.

УГОВОРЕНЕ И ДРУГЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

Е код **6139** – чије је извршење 121.580,00 КМ или 99,7%. У овом износу су књижене разне уговорене услуге, као и накнаде за чланове Управног, Надзорног и Савјетодавног одбора у бруто износу. Треба нагласити да је на ову економску категорију дошло до реструктурисања средстава са конта 613 512 – дизел на конто 613 951 – издаци за рад у Управним и Надзорним одборима. У овом ек.код је и аналитички код 613 914 – услуга репрезентације – која је имала одобрени буџет у износу од 6.000 КМ и извршење истог у износу од 2.628 КМ или 43,8 %, а трошена је у складу са Правилником.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Е код **8213** – чије је извршење 9.970,00 КМ или 99,7%. Због промјене локације сједишта Института из зграде Енергоинвеста остали смо без мреже трезорског пословања, телефонске и интернет мреже, те смо за те потребе увезивања набавили мању телефонску централу, један метални орман са потребном опремом за увезивање, те набавку три мултифункционална апарата и једног дигитрона.

КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ

Е код је **6151** –чије је извршење 600.000,00 КМ или 100%, пребацили смо средства тужилаштвима за чување тијела, а е код **6152** – укопи идентификованих, је извршење 36.641,00 КМ или 20,4%. Треба нагласити да је ова ставка била планирана 180.000,00 КМ и да је због смањења броја идентификованих, што није у нашој моћи, дошло до овако малог извршења.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

У овој 2020. години нисмо имали планираних прихода од продаје старих возила. Приход на конту 722 703 –приходи од рефундације боловања- су приходи наплаћени рефундацијом боловања од фондова здравства у укупном износу од 8.830 КМ.

По билансу стања измјене имамо на ставкама:

Е код 011000- разлика између текуће и претходне године је мања за износ од 15.138,00 КМ, односи се на разлику ставке ситних набавки опреме и отписа неупотребљиве опреме.

Е код 310000- разлика између текуће и претходне године је већа за износ од 8.012,00 КМ, а се односи на обавезе према добављачима, на обавезе за накнаде према члановима Управног, Надзорног и Савјетодавног одбора те уговоре за чистачице у теренским канцеларијама и њихове доприносе и порезе. Ова ставка је затворена на крају фискалне године, а укупан износ је 42.336,00 КМ.

Е код 340000- разлика између текуће и претходне године је већа за изноу од 2.943,00 КМ и односи се на обавезе за плату запослених за мјесец децембар, која је исплаћена на крају фискалне године. Укупан износ ове економске категорије је 125.699,00 КМ.

Ревизорског извјештаја за претходну годину тј.за 2019.г, Канцеларије за ревизију институција БиХ био је са скретањем пажње на неке радње. Институт је размотрио и анализирао указане недостатке и Колегијум директора је донио Акциони план за реализацију препорука и по истим се поступа.

У 2020.години није било Интерне ревизије.

Сачињен је Извјештај о раду за 2020.г, који ће Институт доставити у тврдој форми по усвајању од стране Привременог управног одбора,. Исти достављамо у Е форми.

Изјаву одговорности за 2020.г.достављамо уз ове акте.



Представљајући Колегијуму директора

Амор Машовић

U skladu sa članom 22a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 61/04, 49/09 i 42/12) u svojstvu rukovodioca institucije,

Amor Mašović, Nikola Perišić i Marko Jurišić dostavljam sljedeću

IZJAVU

o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva

INSTITUT ZA NESTALA LICA BiH

A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2020 godinu ostvareni su kako slijedi:

| Red. broj | Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada | Procenat izvršenja |
|------------------|---|---------------------------|
| 1. | Provjere lokacija potencijalnih pojedinačnih i masovnih grobnica u cilju pronalaska nestalih lica | 55 |
| 2. | Broj ekshumiranih tijela | 49 |
| 3. | Identifikacija posmrtnih ostataka nestalih lica | 35 |
| 4. | Verifikacija nestalih lica | 120 |
| 5. | Ukop identifikovanih posmrtnih ostataka nestalih lica | 23 |
| | | |

Odstupanja ostvarenog od planiranog rezultat je:

1. Odstupanje ostvarenog u odnosu na planirano je 55%. Planirano je bilo da se provjeri 1720 lokacija potencijalnih grobnica, a izvršenje je bilo 938. Do odstupanja je došlo zbog pandemije, koja je uslovlila redukovani rad istražilaca na terenu.
2. Planirani broj ekshumiranih tijela je bio 150 a ekshumirano je 73 tijela ili 49% od plana. Do ovog odstupanja je došlo radi umanjenja radnih aktivnosti na terenu zbog pandemije, kako zaposlenih u Institutu tako i u tužilaštvima.
3. Planirani broj identifikovanih je bio 150 dok je izvršenje bilo 53 lica ili 35%. Do odstupanja je došlo usled pandemije kovida 19, koja je usporila rad svim učesnicima u ovom procesu.
4. Zbog nemogućnosti rada u traženju i u ekshumacijama, Institut je intenzivno radio u sektoru CENa na verifikaciji i došao je do učinka od 120%. Planirano je bilo da se verifikuje 1500 lica, a verifikovano je 1797 lica.
5. Planom je bilo predviđeno da se izvrši ukop 150 identifikovanih lica, a ukopano je svega 35 lica. Pandemija je imala učinak u ovom neizvršenju plana, zbog čega su i tužilaštva redukovala rad, čijim nalogima se šalju uzorci za laboratoriju u Hag. Izvršenje je svega 23% uzročno, posledično i ovisno od ostalih institucija u kojoj je Institut samo jedna karika u lancu.

B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 2.555.542 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

| Red. broj | Rashodi | Odobreno budžetom | Izvršeno |
|-----------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Plate i naknade | 1.497.000 | 1.455.203 |
| 2. | Materijalni troškovi | 491.000 | 453.728 |
| 3. | Kapitalna ulaganja | 10.000 | 9.970 |
| 4. | Grantovi | 780.000 | 636.641 |
| | UKUPNO | 2.778.000 | 2.555.542 |

Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:

Izvršenje budžeta u odnosu na planirani budžet za 2020.g.je 92%. Moramo naglasiti da je došlo do manjih ušteda na svim ek.kategorijama zbog pandemije virusa korona. Jedino veće odstupanje imamo na ek.kodu 615 211 –grantovi pojedincima, čije izvršenje je bilo 20,4%. Ovo odstupanje izvršenja u odnosu na plan nije posledica uštede. Ovaj grant služi za plaćanje ukopa identifikovanih lica. Poznato je da Institut nema svoju laboratoriju, te da tu radnju vrši ISMP (Međunarodna komisija za nestale) kao suosnivač Instituta u saradnji sa tužilaštvima i na taj broj identifikovanih Institut nema direktan uticaj

Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovano je na podlogama iz člana 33b. i člana 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:

1. Izrađeni su interni propisi o finansijskom upravljanju i kontroli
2. Sistem upravljanja i kontrole usposatavljen je u svim organizacionim jedinicama i obuhvata sve programe i procese koje izvršava institucija
3. Uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu
4. Izrađen je izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2020 godinu i dostavljen Centralnoj harmonizacijskom jedinici Ministarstva finansija i trezora (CHJ) na način i u rokovima koji su propisani podzakonskim aktima na osnovu člana 33c. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Nisu realizovane ili su djelimično realizovane aktivnosti:

Sarajevo, 22.02.2021.g.



Rukovodilac institucije

(svojeručni potpis)