



## Finansijski zahtjev za 2024 godinu

**Budžetski korisnik:** 0205 - Direkcija za ekonomsko planiranje

### OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

#### Opis korisnika:

Direkcija za ekonomsko planiranje (u daljnjem tekstu: DEP) je stalno tijelo Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Za 2024-u godinu DEP planira obavljanje poslova i zadataka koji su definisani Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09), Odlukom o Direkciji za ekonomsko planiranje („Službeni glasnik BiH“, broj 98/06) te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji DEP-a, broj 01-2-125-1/06 od 12.12.2006.godine, te Pravilnicima o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji iz 2007., 2008., i 2015. godine

Nadležnosti DEP-a sukladno zakonima i drugim propisima su:

-koordinacija izrade godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih makroekonomskih analiza i projekcija na nivou BiH; praćenje realizacije indikatora naznačenih u razvojnoj strategiji BiH i ostalim razvojnim dokumentima; analiziranje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ekonomskih trendova u BiH, izvještavanje Savjeta ministara BiH i entitetskih vlada o njima; analiziranje siromaštva u BiH, te predlaganje mjera za njegovo smanjenje; pripremanje godišnjeg ekonomskog izvještaja za BiH; učešće u koordiniranju tehničke pomoći za BiH; saradnja sa civilnim društvom kod izrade ekonomskih istraživanja i monitoringa implementacije razvojnih strategija u BiH; izvještavanje javnosti o rezultatima ekonomskih istraživanja i implementacije razvojne strategije BiH, kao i ostalih razvojnih dokumenata iz ingerencija DEP-a kao i drugi poslovi koje odredi Savjet ministara BiH.

Kako je DEP po Srednjoročnom programu rada institucije posvećen posebno izradi i koordiniranju razvoja strateških dokumenata, te implementaciji, monitoringu i evaluaciji istih i ekonomskim analizama u istoj funkciji potrebno je osigurati zapošljavanje nedostajućih kadrova da bi se ispunio Program te mandat institucije. DEP analizira postojeću ekonomsku situaciju i nivo socijalne brige u zemlji, a na tim analizama planira se socijalno-ekonomski razvoj države. Sukladno ovim aktivnostima, DEP proizvodi i objavljuje dokumente koji su rezultat socijalnih i ekonomskih analiza, te procesa razvojnog planiranja.

DEP je u zahtjevu za Budžetom za 2024-u godinu iskazao potrebu za iznosom od 1.515.000,00 KM i to kroz osnovni zahtjev. Tražena sredstva u osnovnom zahtjevu su neophodna za funkcionisanje DEP-a.

Vizija definisana u Srednjoročnom planu rada institucije je: Direkcija za ekonomsko planiranje je prepoznata i priznata od strane javnosti kao vodeća institucija na nivou Bosne i Hercegovine za izradu socio-ekonomskih analiza i projekcija, razvojnog planiranja i koordinaciju izrade strateških dokumenata.

Misija definisana u Srednjoročnom planu rada institucije je: Provođenje ekonomskih istraživanja, osiguranje izvršenja svih zakonom propisanih zadataka s ciljem podizanja nivoa informisanosti donosioca odluka kao i nosilaca ekonomskih i srodnih politika, preduzetnika i šire javnosti o socio-ekonomskim pitanjima.

Potrebno je također u Budžetu DEP-a za 2024.u godinu osigurati sredstva za održavanje radionica, štampanje dokumenata i njihove prevode sa lokalnog jezika na engleski. Analizirajući dosadašnji utrošak sredstava DEP je maksimalno racionalizovao troškove.

Rodna struktura zaposlenih data je u sljedećem pregledu:

STATUS	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO
ZAPOSLENICI/ZAPOSLENICE	2	4	6
DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE	4	9	13
RUKOVODEĆI DRŽAVNI SLUŽBENICI/SLUŽBENICE	1	1	2
IZABRANA I IMENOVANA LICA	1	1	
VOJNE OSOBE		0	
PRIPRAVNICI		0	
UKUPNO	8	14	22

#### Pravni osnov:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Odluka o Direkciji za ekonomsko planiranje, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji DEP-a, te zaključak Vijeća ministara sa 79. sjednice održane dana 05.03.2009

#### Broj zaposlenih po pravilniku:

30

**Ukupan broj zaposlenih na programima****Ukupan broj zaposlenih:**

30

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEVA**

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>1</b>		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>156.000</b>		<b>156.000</b>
1	6131	Putni troškovi	42.000		42.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	1.000		1.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	2.000		2.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	2.000		2.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	15.000		15.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	12.000		12.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	10.000		10.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000		19.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	5.000		5.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	6.000		6.000
	613213	Izdaci za internet	6.000		6.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	2.000		2.000
3	6134	Nabavka materijala	8.000		8.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	4.000		4.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000		1.000
	613417	Kancelariski materijal	3.000		3.000
4	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000		10.000
	613512	Dizel	9.000		9.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000		1.000
5	6137	Izdaci za tekuće održavanje	12.000		12.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	1.000		1.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	2.000		2.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	1.000		1.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	2.000		2.000
	613727	Usluge održavanja softvera	6.000		6.000
6	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
	613813	Osiguranje vozila	3.000		3.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000		1.000
7	6139	Ugovorene usluge	61.000		61.000

	613912	Usluge štampanja	5.000		5.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	3.000		3.000
	613914	Usluge reprezentacije	6.000		6.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	3.000		3.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	4.000		4.000
	613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	4.000		4.000
	613936	Usluge prevođenja	19.000		19.000
	613939	Ostale strucne usluge	4.000		4.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	9.000		9.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	1.000		1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	3.000		3.000
<b>II</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>72.000</b>	<b>8.000</b>	<b>80.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	72.000	8.000	80.000
	821321	Motorna vozila	62.000	8.000	70.000
	821341	Elektronska oprema	10.000		10.000
<b>V</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>1.279.000</b>		<b>1.279.000</b>
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.154.000		1.154.000
	611111	Neto plaće	600.000		600.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	10.000		10.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	52.000		52.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	2.000		2.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	10.000		10.000
	611122	Porez na plaće	60.000		60.000
	611123	Doprinos za PIO	229.000		229.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	160.000		160.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	18.000		18.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	3.000		3.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000		3.000
	611141	Neto stimulacija	7.000		7.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	125.000		125.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	31.000		31.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	5.000		5.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	3.000		3.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	64.000		64.000
	611224	Regres za godisnji odmor	12.000		12.000
	611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	2.000		2.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	3.000		3.000
	611272	Porez na naknade	1.000		1.000



611273	Doprinos za PIO - naknade	1.000		1.000
611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	1.000		1.000
611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000		1.000
611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000		1.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.507.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.515.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>		<b>0</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>			<b>8.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija		vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>			<b>8.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila		8.000
	<u>opis:</u>		
	<i>Na ovoj poziciji su planirani prihodi od prodaje vozila, a odnose se na prodaju postojećeg vozila, koje je nabavljeno 2014. godine, novonabavne vrijednosti 35.000,00 KM, a sadašnje 0,00 KM. Procjena prihoda je izvršena na bazi tržišne cijene vozila ŠKODA OCTAVIA:</i>		
	<u>pravni osnov:</u>		
	<i>Pravilnik o korišćenju službenih vozila u Direkciji za ekonomsko planiranje i Pravilnik o korišćenju službenih vozila u institucijama BiH.</i>		
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.000</b>

