



25.02.2018

Broj: 04-16.1- 15-3/19.

Sarajevo: 25.02.2018.godine

**BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA**

25-02-2018

PREDMET: Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12. 2018. godine, dostavlja se

Poštovani,

Sukladno čl. 14. i 22. Zakona o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH" br.61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), te Pravilniku o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/15 i 91/17), u privitku vam dostavljamo finansijsko izvješća o izvršenju Proračuna Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.

S poštovanjem,

PRIVITCI:

- ✓ Obrazac Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine
- ✓ Obrazac 2 zbirni-sintetički
- ✓ Obrazac 2 pojedinačni-sintetički opće namjene
- ✓ Obrazac 2 analitički , opća namjena
- ✓ Obrasci 4, 4/1,5, 6, 6/1,
- ✓ Obrazloženja strukture rashoda
- ✓ Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije
- ✓ Zabilješke uz bilancne pozicije
- ✓ Obrazloženje



BOSNA I HERCEGOVINA**OBRAZAC BS**

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75111

Pojedinačni obrazac: x

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

BILANCA STANJA
na dan 31.12. 2018. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom razdoblju tekuće godine	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	Postotak 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	200	915	21,9%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	0	636	0,0%
4	120000	Vrijednosni papiri			#DIV/0!
5	130000	Kratkoročna potraživanja	200	280	71,7%
6	140000	Kratkoročni plasmani			#DIV/0!
7	160000	Financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			#DIV/0!
8	210000	Zalihe materijala i robe			#DIV/0!
9	220000	Zalihe sitnog inventara			#DIV/0!
10	190000	Kratkoročna razgraničenja			#DIV/0!

11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	45.161	53.930	83,7%
12	011000	Stalna sredstva	266.776	268.157	99,5%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	221.615	214.227	103,4%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	45.161	53.930	83,7%
15	020000	Dugoročni plasmani			#DIV/0!
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			#DIV/0!
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	#DIV/0!
18	031000	Vrijednosni papiri			#DIV/0!
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira			#DIV/0!
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)	0	0	#DIV/0!
21	090000	Dugoročna razgraničenja			#DIV/0!
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	45.362	54.845	82,7%
23		II PASIVA			#DIV/0!
24	300000	A. Kratkoročne obveze i razgraničenja (25+.....+30)	131.304	78.000	168,3%
25	310000	Kratkoročne tekuće obveze	57.397	15.019	382,2%
26	320000	Obveze po osnovu vrijednosnih papira	0,00	0,00	#DIV/0!
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0,00	0,00	#DIV/0!
28	340000	Obveze prema djelatnicima	73.907	62.981	117,3%
29	360000	Financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	0	0	#DIV/0!
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	0	0	#DIV/0!
31	400000	B. Dugoročne obveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	#DIV/0!
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	#DIV/0!
33	420000	Ostale dugoročne obveze	0	0	#DIV/0!
34	490000	Dugoročna razgraničenja	0	0	#DIV/0!
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	45.161	53.930	83,7%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	45.161	53.930	83,7%
37	520000	Ostali izvori sredstava	0,00	0,00	#DIV/0!
38	530000	Izvori sredstava pričuva	0,00	0,00	#DIV/0!
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	0,00	0,00	#DIV/0!
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	0,00	0,00	#DIV/0!
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	176.465,18	131.929,78	133,8%

Rukovodstvo je Bilancu stanja odobrilo dana
22.02.2019.



Rukovoditelj

Handwritten signature and initials.

**DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE
VIJEĆA MINISTARA BIH**

ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE BILANSA STANJA ZA 2018. GODINU

1. Osnivanje i nadležnosti

Vijeće ministara BiH je, sukladno odredbama Zakona o Vijeću ministara BiH, donijelo Odluku o Direkciji za ekonomsko planiranje ("Službeni glasnik BiH", broj: 98/06) kojom se uređuje nadležnost, organizacija, način rada, rukovođenje i druga pitanja od značaja za rad Direkcije. Direkcija je stalno, samostalno, stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa statusom pravnog lica. Direkcija je nadležna za: koordinaciju pripreme godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih makroekonomskih projekcija; koordinaciju pripreme godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih strategija razvoja; monitoring implementacije godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih strategija razvoja; istraživanje i analizu ekonomskih trendova; istraživanje i analizu uključivanja svih slojeva društva u ekonomske tokove; ostala istraživanja koja joj dodijeli Vijeće ministara BiH, odnosno vlade entiteta i Brčko distrikta BiH; pripremu i javno objavljivanje godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih makroekonomskih projekcija; pripremu i javno objavljivanje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o ekonomskim trendovima u Bosni i Hercegovini; pripremu i javno objavljivanje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o provođenju godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih razvojnih strategija; pripremu i javno objavljivanje godišnjih izvještaja o stanju uključenosti svih slojeva društva u ekonomske tokove u Bosni i Hercegovini.

Direkcijom rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vijeće ministara BiH, sukladno Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH. Direktor, sukladno Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH, ima status tajnika s posebnim zadatkom.

Za vršenje poslova i zadataka iz djelokruga rada Direkcije, sistematizirano je trideset(30) radnih mjesta, od čega je na dan 31.12.2018. godine popunjeno 23 zaposlena.

Direkcija ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Sarajevu.

2. Računovodstvene politike

Kod sastavljanja finansijskih izvještaja korišteni su Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike proračuna institucija Bosne i Hercegovine broj 01-08-02-1-644-1/12 od 20.01.2012. godine, a koje je propisalo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Međunarodni računovodstveni standardi (IAS) sa pratećim uputstvima, objašnjenjima i smjernicama koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).

Proračunski prihodi i rashodi evidentirani su tako što se koristi modificirana računovodstvena obračunska metoda utvrđena u članovima 2. i 19. Zakona o financiranju institucija BiH. Financijski izvještaji institucije su iskazani u Konvertibilnim markama (KM).

3. Zabilješke uz bilansne pozicije

1. Novčana sredstva i plemeniti metali 110000

Sukladno Instrukciji o primjeni pravila obračuna i isplate troškova službenih putovanja u Institucijama BiH putem modula za blagajničko poslovanje novčana sredstva iz blagajne Direkcije za ekonomsko planiranje su dana 28.12.2018. godine uplaćena na račun Ministarstva financija i trezora tako da je na dan 31.12.2018. godine na poziciji Novčana sredstva i plemeniti metali u obračunskom razdoblju stanje 0,00KM

2. Kratkoročna potraživanja 130000 u ukupnom iznosu od 200,40 KM odnosi se na prekoračenja odobrenih iznosa za troškove mobilnog telefona.

3. Stalna sredstva 000000

Iskazana su u iznosu 45.161,26 KM koja se odnosi na sadašnju vrijednost osnovnih sredstava. Nabavna vrijednost osnovnih sredstava iskazana je u vrijednosti 266.776,07 KM i ispravka vrijednosti u iznosu od 221.614,81 KM. Amortizacija je vršena prema "Odluci o visini godišnjih stopa otpisa stalne imovine kod proračunskih korisnika" Ministarstva financija i trezora.

a) Tijekom 2018. godine izvršena je nabava sljedećih osnovnih sredstava:

1. Kompjuterske opreme (011312) nabavne vrijednosti 4.904,64 KM
2. Namještaj (011311) nabavne vrijednosti 5.000,00KM

UKUPNO NABAVLJENO.....9.904,64KM

Sva nabavljena oprema je stavljena u upotrebu.

Tijekom 2018. godine je vršeno rashodovanje osnovnih sredstava:

1. **Namještaj (011311)**- Direkcija za ekonomsko planiranje je 31.03.2019.godine rashodovala namještaj na temelju Odluke o rashodovanju stalnih sredstava broj 04-16.5-120-1/18, a rashodovan je zbog gubitka upotrebne vrijednosti (jer je isti zbog svoje dotrajalosti i oštećenje postao neupotrebljiv).
2. **Ugrađena oprema (011371)**- Direkcija za ekonomsko planiranje je 31.12.2019.godine rashodovala 5. licenci E-Views na temelju Odluke o rashodovanju stalnih sredstava broj 04-16.2-34-1/19, a rashodovala se jer iste

nemaju upotrebnu vrijednost obzirom da nisu produžene u prosincu 2018. godine radi nedostajućih sredstva na poziciji 613727.

Sva rashodovana oprema je isknjižena iz Knjige osnovnih sredstava.

4. **Kratkoročne tekuće obaveze 310000**

Ukupan iznos 57.397,20 KM sastoji se od:

- Obaveze prema dobavljačima (311111) u iznosu od 51.771,45KM. Najveći dio obaveza odnosi se na režijske troškove za mjesec prosinac, plaćanje troškova za izradu evaluacije SPRVM 2016.-2018. te nabavu namještaja i kompjuterske opreme,
- Obaveze prema obustavljenim porezima i doprinosima (311121) u ukupnom iznosu od 974,09KM
- obaveze prema fizičkim licima (311211) u iznosu od 4.651,66KM za isplaćene naknade po ugovoru o djelu

5. **Obaveze prema radnicima 340000**

Iznos od 73.906,72KM odnosi se na:

- (3411) obaveze za plaće u ukupnom iznosu od 35.336,31 KM i odnosi se na neto plaće (341111)
- (3412) obaveze za naknade plaća u ukupnom iznosu od 5.484,79KM i odnosi se na:
 - naknade za vrijeme bolovanja (341211) u iznosu od 4.022,01KM
 - naknade za vrijeme godišnjeg odmora (341212) u iznosu od 935,66KM
 - naknade za državne i vjerske blagdane (342214) u iznosu od 527,12KM
- (3413) obaveze po osnovu poreza i doprinosa za plaće u ukupnom iznosu 29.269,54KM
 - 341312 obaveze po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 29.100,32KM
 - 341313 obaveze za poseban porez na naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 169,22KM
- (3414) ostale obaveze prema radnicima u iznosu od 3.816,08KM odnose se na isplatu obaveza za prevoz, odvojen život i topli obrok.

Financijski službenik
Snježana Kljajić

Snježana Kljajić



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75111

Pojedinačni obrazac: X _____

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

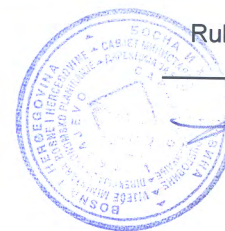
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2018.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Proračun	Izmjene i dopune (rebalans, restruktur., preraspodjela, pričuva, namjenska sredstva i dr.)	Korigirani proračun	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne godine	Postotak 7/6 x 100	Postotak 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		1.069.000	0	1.069.000	913.851	904.688	85,5%	101,0%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.059.000	0	1.059.000	903.947	887.438	85,4%	101,9%
3	Plaće i naknade troškova uposlenih (4+5)	611000	829.000	0	829.000	767.810	787.805	92,6%	97,5%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	756.000	0	756.000	703.197	710.234	93,0%	99,0%
5	Naknade troškova uposlenih	611200	73.000	0	73.000	64.612	77.571	88,5%	83,3%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	230.000	0	230.000	136.137	99.633	59,2%	136,6%
7	Putni troškovi	613100	39.000	0	39.000	30.591	26.548	78,4%	115,2%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	23.000	0	23.000	10.827	10.899	47,1%	99,3%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	16.000	0	16.000	4.155	6.128	26,0%	67,8%

11	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	5.897	4.817	73,7%	122,4%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	5.000	0	5.000	3.168	4.224	63,4%	75,0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	12.000	0	12.000	7.316	9.497	61,0%	77,0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000	0	4.000	2.260	2.311	56,5%	97,8%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	123.000	0	123.000	71.923	35.208	58,5%	204,3%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim razinama vlasti	614100			0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim poduzećima	614400			0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	614500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije financijskim institucijama	614600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inozemstvo	614700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800			0			#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije -članarine	614900						#DIV/0!	#DIV/0!
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inozemne kamate	616200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		10.000	0	10.000	9.905	17.250	99,0%	57,4%
31	Izdaci za nabavu stalnih sredstava (32+....+37)	821000	10.000		10.000	9.905	17.250	99,0%	57,4%
32	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabava građevina	821200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34	Nabava opreme	821300	10.000		10.000	9.905	17.250	99,0%	57,4%
34.1.	Namještaj	821311	5.000		5.000	5.000			
34.2.	Kompjuterska oprema	821312	5.000		5.000	4.905			
35	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
37	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

39	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	615100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inozemstvo	615300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za financijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim razinama vlasti	822100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim poduzećima	822300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih poduzeća	822400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inozemstvo	822700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća pričuva				0			#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		1.069.000	0	1.069.000	913.851	904.688	85,5%	101,0%



Rukovoditelj

Handwritten signature and initials.

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelat.:

Pojedinačni obrazac: _____

Zbrojni obrazac: X _____

Konsolidirani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2018.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Proračun	Izmjene i dopune (rebalans, restruktur., preraspodjela, pričuva, namjenska sredstva i dr.)	Korigirani proračun	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne godine	Postotak 7/6 x 100	Postotak 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		1.069.000	0	1.069.000	913.851	904.688	85,5%	101,0%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.059.000	0	1.059.000	903.947	887.438	85,4%	101,9%
3	Plaće i naknade troškova uposlenih (4+5)	611000	829.000	0	829.000	767.810	787.805	92,6%	97,5%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	756.000	0	756.000	703.197	710.234	93,0%	99,0%
5	Naknade troškova uposlenih	611200	73.000	0	73.000	64.612	77.571	88,5%	83,3%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	230.000	0	230.000	136.137	99.633	59,2%	136,6%
7	Putni troškovi	613100	39.000	0	39.000	30.591	26.548	78,4%	115,2%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	23.000	0	23.000	10.827	10.899	47,1%	99,3%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	16.000	0	16.000	4.155	6.128	26,0%	67,8%
11	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	5.897	4.817	73,7%	122,4%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	5.000	0	5.000	3.168	4.224	63,4%	75,0%

13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	12.000	0	12.000	7.316	9.497	61,0%	77,0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000	0	4.000	2.260	2.311	56,5%	97,8%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	123.000	0	123.000	71.923	35.208	58,5%	204,3%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim razinama vlasti	614100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim poduzećima	614400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	614500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije financijskim institucijama	614600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije - članarine	614900	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		10.000	0	10.000	9.905	17.250	99,0%	57,4%
31	Izdaci za nabavu stalnih sredstava (32+....+37)	821000	10.000	0	10.000	9.905	17.250	99,0%	57,4%
32	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabava građevina	821200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Nabava opreme	821300	10.000	0	10.000	9.905	17.250	99,0%	57,4%
35	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	615100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inozemstvo	615300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za financijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim razinama vlasti	822100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim poduzećima	822300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih poduzeća	822400	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inozemstvo	822700	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća pričuva		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		1.069.000	0	1.069.000	913.851	904.688	85,5%	101,0%



Rukovodilac

[Handwritten signature]
Z.D.

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH _____

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10 _____

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75111

Pojedinačni obrazac: x

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2018. godine

										KM
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Proračun	Izmjene i dopune (rebalans, restruktur., preraspodjela, pričuva, namjenska sredstva i dr.)	Korigirani proračun	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne godine	Postotak 7/6 x 100	Postotak 7/8 x 100	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10	
1.	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		1.069.000	0	1.069.000	913.851,46	904.688,07	85,5%	101,0%	
2.	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.059.000	0	1.059.000	903.946,82	887.437,67	85,4%	101,9%	
3.	Plaće i naknade troškova uposlenih (4+5)	611000	829.000	0	829.000	767.810	787.805	92,6%	97,5%	
4.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	756.000	0	756.000	703.197,27	710.233,75	93,0%	99,0%	
4.1.	Neto plaće	611111	355.000	0	355.000	320.470	342.786	90,3%	93,5%	
4.2.	naknada plaće za vrijeme bolovanja preko 30 ili 42 dana	611113	0	674	674	673	0	99,9%	#DIV/0!	
4.3.	Naknade plaća za vrijeme bolovanja	611114	22.000	9.600	31.600	31.522	14.425	99,8%	218,5%	
4.4.	Naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora	611115	48.000	-5.000	43.000	40.703	45.816	94,7%	88,8%	
4.5.	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	611116	2.000	-1.500	500	433	296	86,6%	146,5%	
4.6.	Naknada plaće za državne i vjerske blagdane	611117	14.000	-2.600	11.400	11.359	11.576	99,6%	98,1%	

4.7.	Porez na plaće	611122	34.500	0	34.500	32.342	32.784	93,7%	98,7%
4.8.	Doprinos za MIO	611123	148.000	0	148.000	142.674	144.802	96,4%	98,5%
4.9.	Doprinos za zdravstveno	611124	106.500	0	106.500	100.913	102.412	94,8%	98,5%
4.10.	Doprinos za nezaposlene	611125	13.000	0	13.000	11.490	11.889	88,4%	96,6%
4.11.	Doprinos za dječju zaštitu	611126	3.000	-174	2.826	1.926	1.732	68,2%	111,2%
4.12.	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	3.000	-1.000	2.000	1.691	1.717	84,6%	98,5%
4.13.	Neto stimulacije	611141	7.000	0	7.000	7.000		100,0%	
5	Naknade troškova uposlenih	611200	73.000	0	73.000	64.612,27	77.571,19	88,5%	83,3%
5.1.	Naknade za prijevoz s posla i na posao	611211	16.926	0	16.926	14123	15957	83,4%	88,5%
5.2.	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	4.800	0	4.800	4800	4800	100,0%	100,0%
5.3.	Naknade za odvojeni život	611214	3.300	0	3.300	2653	2608	80,4%	101,7%
5.4.	Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	30.500	0	30.500	27906	30276	91,5%	92,2%
5.5.	Regres za godisnji odmor	611224	7.500	-200	7.300	6900	7350	94,5%	93,9%
5.6.	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	2.100	-5	2.095	2095	9130	100,0%	22,9%
5.7.	Pomoć u slučaju smrti	611227	2.514	0	2.514	2514	2490	100,0%	101,0%
5.8.	Porez na naknade	611272	1.000	0	1.000	611	837	61,1%	73,0%
5.9.	Doprinos za MIO- naknade	611273	2.300	0	2.300	1687	2311	73,4%	73,0%
5.10.	Doprinos za zdravstveno- naknade	611274	1.400	0	1.400	1095	1499	78,2%	73,0%
5.11.	Doprinos za nezaposlene- naknade	611275	460	0	460	73	125	15,9%	53,4%
5.12.	Doprinos za dječju zaštitu- naknade	611276	100	105	205	155	187	75,6%	82,7%
5.13.	Doprinosi za ostalo- naknade	611277	100	100	200	0		0,0%	
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	230.000	0	337.000	136.137	99.633	40,4%	136,6%
7	Putni troškovi	613100	39.000	0	39.000	30.591,09	26.548,39	78,4%	115,2%
7.1.	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	500	150	650	639,00	511,00	98,3%	125,0%
7.2.	Putovanje, osobna vozila u zemlji	613113	300	-300	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.3.	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	500		500	253	57	50,5%	446,4%
7.4.	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	2.000	-1.000	1.000	271	354	27,1%	76,7%
7.5.	Cestarina u zemlji	613116	100		100	67	46	67,0%	145,7%
7.6.	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	100		100	0	86	0,0%	0,0%

7.7.	Troškovi prijevoza u inozemstvu javnim sredstvima	613121	17.000	-1.600	15.400	8.513	5.545	55,3%	153,5%
7.8.	Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu	613124	8.000	2.000	10.000	9.987	7.552	99,9%	132,2%
7.9.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	10.000	750	10.750	10.746	12.394	100,0%	86,7%
7.10.	Ostali putni troškovi u inozemstvu	613127	500		500	115	5	23,0%	2352,8%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	23.000	0	23.000	10.827,39	10.899,28	47,1%	99,3%
8.1.	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	9.900	0	9.900	2.729	2.972	27,6%	91,8%
8.2.	Izdaci za mobilne telefone	613212	6.600	0	6.600	5.243	4.698	79,4%	111,6%
8.3.	Izdaci za internet	613213	2.000	110	2.110	2.106	2.239	99,8%	94,1%
8.4.	Izdaci za poštanske usluge	613221	4.500	-110	4.390	749	990	17,1%	75,6%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	16.000	0	16.000	4.154,76	6.128,48	26,0%	67,8%
10.1.	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	8.200	0	8.200	1.918	2.194	23,4%	87,4%
10.2.	Stručne knjige i literatura	613416	1.000		1.000	0		0,0%	
10.3.	Kancelarijski materijal	613417	5.600		5.600	1.602	2.152	28,6%	74,5%
10.4.	Auto gume	613418	1.000		1.000	635	1.733	63,5%	35,6%
10.5.	Izdaci za pasoške knjižice	613437	100	0	100	0	0	0,0%	#DIV/0!
10.6.	Troškovi sitnog inventara	613492	100	0	100	0	0	0,0%	#DIV/0!
11	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	5.397,04	4.816,96	73,7%	122,4%
11.1.	Disel	613512	5.900	0	5.900	5.260	4.406	89,2%	119,4%
11.2.	Motorna ulja	613513	100		100	0		0,0%	
11.3.	Registracija motornih vozila	613523	1.000	0	1.000	403	411	40,3%	98,1%
11.4.	Prevozne usluge	613524	1.000	0	1.000	234	0	23,4%	#DIV/0!
12	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	5.000	0	5.000	3.167,97	4.223,93	63,4%	75,0%
12.1.	Unajmljivanje parkin prostora	613614	5.000		5.000	3.168	4.224	63,4%	75,0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	12.000	0	12.000	7.315,92	9.497,06	61,0%	77,0%
13.1.	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1.000		1.000	852	55	85,2%	1548,9%
13.2.	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	1.709		1.709	1.146	1.982	67,1%	57,8%
13.3.	Usluge opravki i održavanje zgrada	613721	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13.4.	Usluge opravki i održavanje opreme	613722	718		718	154	35	21,5%	440,0%
13.5.	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	1.453		1.453	302	389	20,8%	77,7%
13.6.	Usluge pranja vozila	613726	100		100	70	16	70,0%	437,5%
13.7.	Usluge održavanja softvera	613727	7.020		7.020	4.791	7.020	68,3%	68,3%

14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000	0	4.000	2.259,77	2.310,83	56,5%	97,8%
14.1.	Osiguranje vozila	613813	2.200	0	2.200	2.170	2.170	98,6%	100,0%
14.2.	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	1.800	0	1.800	90	141	5,0%	63,6%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	123.000	0	123.000	71.923,34	35.207,80	58,5%	204,3%
15.1.	Usluge tiskanja	613912	17.000	-5.000	12.000	4.211	6.958	35,1%	60,5%
15.2.	Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću	613913	2.500	-325	2.175	1.646	1.924	75,7%	85,6%
15.3.	Usluge reprezentacije	613914	6.000		6.000	1.693	2.725	28,2%	62,1%
15.4.	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	3.000	-3.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15.5.	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	613921	5.000	-1.500	3.500	526	100	15,0%	525,5%
15.6.	Usluge stručnog obrazovanja	613922	6.000	-2.000	4.000	2.505	2.459	62,6%	101,9%
15.7.	Izdaci za stručne ispite	613924	2.000	325	2.325	0	400	0,0%	0,0%
15.8.	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934				2.325			
15.9.	Ostale stručne usluge	613939				34.948			
15.10.	Doprinosi za rad u komisiji	613958	43.000	15.500	58.500	0		0,0%	#DIV/0!
15.11.	Troškovi spora	613962	2.000	-2.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15.12.	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	29.000	-2.000	27.000	13.993	16.083	70,4%	113,1%
15.13.	Izdaci za poraze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	3.200	0	3.200	1.352	1.610	58,2%	115,6%
15.14.	Prirudnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o	613984	200	0	200	39	27	19,4%	141,2%
15.15.	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	4.000	0	4.000	3.167	2.906	79,2%	109,0%
15.16.	Ostale nespomenute usluge i dažbine	613991	100	0	100	5	15	5,0%	33,3%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Tekući transferi drugim razinama vlasti	614100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Subvencije javnim poduzećima	614400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	614500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije financijskim institucijama	614600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inozemstvo	614700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800			0			#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije - članarine	614900						#DIV/0!	#DIV/0!

26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inozemne kamate	616200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		10.000	0	10.000	9.905	17.250	99,0%	57,4%
31	Izdaci za nabavu stalnih sredstava (32+....+37)	821000	10.000	0	10.000	9.904,64	17.250,40	99,0%	57,4%
32	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabava građevina	821200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34.	Nabava opreme	821300							
34.1.	Namještaj	821311	5.000	0	5.000	5.000	4.999	100,0%	100,0%
34.2.	Kompjuterska oprema	821312	5.000	0	5.000	4.905	9.046	98,1%	54,2%
34.3.	Oprema za prijenos podataka i glasa	821313	0		0		3.205	#DIV/0!	0,0%
35.	Motorna vozila	821321				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36.	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
37.	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
38.	Softver	821514							
39.	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
40.	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41.	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	615100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
42.	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
43.	Kapitalni transferi u inozemstvo	615300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44.	Izdaci za financijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45.	Pozajmljivanje drugim razinama vlasti	822100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
46.	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
47.	Pozajmljivanje javnim poduzećima	822300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
48.	Izdaci za kupovinu dionica javnih poduzeća	822400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49.	Izdaci za kupovinu dionica privatnih poduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
50.	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
51.	Pozajmljivanja u inozemstvo	822700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52.	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

53.	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
54.	Vanjske otplate	823200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
55.	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
56.	Tekuća pričuva							#DIV/0!	#DIV/0!
57.	UKUPNO (1+54)		1.069.000	0	1.069.000	913.851,46	904.688,07	85,5%	101,0%



Rukovoditelj

[Handwritten signature]

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 4.

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

POSEBNI PODACI

o plaćama i broju uposlenih

Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2018. godine

KM

Redni broj	Opis	U istom obračunskom razdoblju prethodne godine	U obračunskom razdoblju tekuće godine	Postotak 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1.	UKUPNO (2 + 5 + 9)	710.034	703.197	1
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4)	447.682	444.503	1
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	414.898	412.160	1
4.	Porez na dohodak	32.784	32.342	1
5.	Doprinosi (6+7+8)	259.103	255.077	1
6.	Za mirovinsko i invalidsko osiguranje	144.802	142.674	1
7.	Za zdravstveno osiguranje	102.412	100.913	1
8.	Za upošljavanje	11.889	11.490	1
9.	Ostali doprinosi	3.248	3.617	1
10.	Prosječan broj uposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	24	23	1

Rukovoditelj



Handwritten signature and initials in blue ink.

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Sjedište: Maršala Tita 9a

ID: 4201173030002

Šifra djelat.: 75111

Obrazac 4/1.

Organizacijski kod: 0205

Fond: 10

Projektni kod: _____

Pojedinačni obrazac: X

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

Pregled dinamike upošljavanja
Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2018.godine

Redni broj	Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku o unutarnjoj organizaciji)	Broj uposlenih 31.12. prethodne godine	Projekcija broja uposlenih 31.12. tekuće godine	Dinamika upošljavanja po mjesecima												Ukupan broj uposlenih na kraju izvještajnog razdoblja
				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
	Direktor	1	1													1
	Pomoćnik direktora	3	3													3
	Šef odsjeka	3	3													3
	Stručni savjetnik	5	5													5
	Viši stručni suradnik	4	3		-1											3
	Stručni suradnik	2	2													2
	Tehnički tajnik	3	3													3
	Vozač	1	1													1
	Referent za IT	1	1													1
	Referent za administraciju	1	1													1
	UKUPNO	24	23	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23



Rukovoditelj

Handwritten signature/initials in blue ink.

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75111

Pojedinačni obrazac: X

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka proračuna po vladinim funkcijama (COFOG)
Razdoblje izvješćivanja: od 01.01. do 31.12.2018.godine

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Proračun - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom razdoblju
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbroj funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	1.069.000	913.851
2	01	Opće javne usluge (3+.....+10)	1.069.000	913.851
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge	1.069.000	913.851
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	liR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi općeg karaktera između različitih razina vlasti		
11	02	Obrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna obrana		
13	022	Civilna obrana		
14	023	Inozemna vojna pomoć		
15	024	liR Obrana		
16	025	Obrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	liR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	0	0
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		

28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	liR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	liR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+....+47)	0	0
42	061	Stambeni razvitak		
43	062	Razvitak zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	liR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.		
48	07	Zdravstvo (49+.....+54)	0	0
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	liR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.		
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+....+61)	0	0
56	081	Usluge športa i rekreacije		
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitiranja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	liR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	0	0
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definirano razinom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	liR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.		

71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	0	0
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		
77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		



Rukovoditelj

dejj
Z.D.

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 6

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75111

Pojedinačni obrazac: X

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

**Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava
sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine**

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

KM

Ekonomski kod	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabava- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođenja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011111	Zemljište						0
011211	Zgrade						0
011212	Stanovi						0
011291	Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde						0
011292	Ceste i mostovi						0
011293	Vodeni putevi						0
011294	Montažni objekti						0
011295	Objekti za smještaj						0
011296	Objekti: Kontrolno-mjerna stanica						0
011297	Infrastrukturalna sredstva						0
011298	Mezarje-Memorijalni centar Potočari						0
011311	Namještaj	23322	5000	2143	0		26180
011312	Računarska oprema	141667	4905		0		146572
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	10004	0		0		10004
011314	Oprema za grijanje	30	0		0		30

011315	Uredska oprema					0
011316	Ostala oprema					0
011317	Računarska mreža					0
011319	Ostali uredski uređaji	1811	0			1811
011321	Motorna vozila	64248	0		0	64248
011322	Poljoprivredna motorna vozila					0
011323	Zrakoplovna vozila					0
011324	Plovna vozila					0
011329	Ostala prijevozna oprema					0
011331	Bibliotetske i školske knjige					0
011332	Opremanje i namještanje					0
011333	Muzejski eksponati					0
011334	Djela likovnih umjetnika					0
011335	Rekreacijska oprema					0
011341	Elektronska oprema	7646	0		0	7646
011342	Fotografska oprema	50	0		0	50
011351	Laboratorijska oprema					0
011352	Medicinska oprema					0
011353	Oprema za ispitivanje					0
011354	Oprema dobivena na dar					0
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije					0
011371	Ugrađena oprema	4513	0	2998	0	1516
011372	Inventar					0
011373	Mehanička oprema					0
011381	Vojna oprema					0
011382	Policajska oprema					0
011383	Specijalna oprema-p					0
011384	Specijalna oprema-o					0
011385	Oprema za deaktiviranje					0
011387	Specijalna oprema i nadzor					0
011391	Ugostiteljska oprema					0
011411	Robne pričuve					0
011412	Životinje					0
011414	Ostala oprema					0
011512	Licence					0
011513	Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade					0
011514	Softveri	16100	0	7380	0	8721
011519	Ulaganja u tuđa sredstva					0
011521	Studije izvodljivosti					0
011522	LOT-1 Projek.dokume.za koridor Vc					0

011523	LOT-2 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011524	LOT-5 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011525	LOT-4 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011526	LOT-6 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011527	LOT-3 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011529	Ostala osnivačka ulaganja						0
011531	Lot 1- Glavni projekt						0
011532	Lot 2- Glavni projekt						0
011533	Lot 3- Glavni projekt						0
011534	Lot 4- Glavni projekt						0
011535	Lot 5- Glavni projekt						0
011536	Lot 6- Glavni projekt						0
011537	Lot 7- Glavni projekt						0
011591	Zemljište						0
011592	Građevine						0
011593	Oprema						0
011594	Ostala stalna sredstva						0
011611	Zgrade						0
011619	Ostale zgrade						0
011621	Oprema u pripremi						0
011631	Priprema i izgradnja zgrada						0
011633	Priprema i izgradnja ostalih zgrada						0
011634	Sredstva u pripremi						0
011635	Priprema i izgradnja trga						0
011691	Građevine						0
011692	Oprema						0
011693	Ostalo						0
011697	Komunikacijska mreža u pripremi						0
011699	Prijelazni konto	-1235			1235		0
011712	Stanovi						0
011721	Oprema privremeno van uporabe						0
011722	Oprema stalno van uporabe						0
011730	Sredstva trajno van uporabe	0					0
UKUPNO		268.157	9.905	12.520	1.235	0	266.776

NAPOMENA: Do odstupanja između klase 8 i klase 0 je došlo iz razloga što je Ministarstvo financija i trezora BiH u prosincu 2017. godine

DEP-u doniralo računalnu opremu umreženu u ISFU sustav u vrijednosto od 1.234,69KM, ali je radi greške u knjiženju ta oprema prikazana tek u travnju 2018. godine.

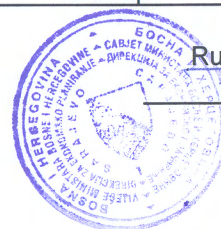
2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

KM

Ekonomski kod	Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođenja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
11911	Vanjsko osvjtljenje, pločnici i ograde						0
11912	Ceste i mostovi						0
11913	Vodeni putevi, morske i zračne luke						0
11914	Komunikacijska oprema						0
11915	Uredski namještaj	16651	1188	2049			15790
11916	Oprema za prijenos podataka i glasa	6236	910	0			7146
11917	Ostali uredski uređaji	1811	0				1811
11918	Inventar	0					0
11919	Bibliotetske i školske knjige	0					0
11921	Uredska oprema	0					0
11922	Prijevozna oprema	46061	5323				51384
11923	Oprema za obrazovanje i kulturu						0
11924	Elektronska i fotografska oprema	6157	1539				7696
11925	Medicinska i laboratorijska oprema	0					0
11926	Masine, uređaji, alat i instalacije						0
11927	Fiksna oprema						0
11928	Specijalna oprema						0
11929	Računarska oprema	121894	6518				128411
11931	Materijalna prava						0
11932	Osnivacka ulaganja						0
11934	Ostala stalna sredstva						0
11935	Ispravka vrijednosti za zgrade						0
11936	Oprema za grijanje	24	6				30
11937	Ugradjena oprema	4113	150	2998			1266
11938	Mehanicka oprema						0
11939	Policijska oprema						0
11941	Ispravka ugostiteljske opreme						0
11942	Softveri	11280	3220	6420			8081
11943	Ispravka vrijednosti za poljoprivredna motorna vozila						0
11944	Ispravka vrijednosti za montažne objekte						0

11945	Ispravka vrijednosti računarske opreme						0
11946	Ispravka vrijednosti umjetničkih dijela						0
11954	Oprema dobivena na poklon						0
11991	Ispravka vrijednosti ostale opreme						0
11997	Ispravka vrijednosti - komunikacijska mreža						0
11998	Ispravka vrijednosti za sredstva van uporabe	5047	5047				0
11999	Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0%						0
011372	Inventar						0
011373	Mehanička oprema						0
011381	Vojna oprema						0
011382	Policijska oprema						0
011383	Specijalna oprema-p						0
011384	Specijalna oprema-o						0
011385	Oprema za deaktiviranje						0
011387	Specijalna oprema i nadzor						0
011391	Ugostiteljska oprema						0
011411	Robne pričuve						0
011412	Životinje						0
011414	Ostala oprema						0
011512	Licence						0
011513	Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade						0
011514	Softveri						0
011519	Ulaganja u tuđa sredstva						0
011521	Studije izvodljivosti						0
011522	LOT-1 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011523	LOT-2 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011524	LOT-5 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011525	LOT-4 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011526	LOT-6 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011527	LOT-3 Projek.dokume.za koridor Vc						0
011529	Ostala osnivačka ulaganja						0
011531	Lot 1- Glavni projekt						0
011532	Lot 2- Glavni projekt						0
011533	Lot 3- Glavni projekt						0
011534	Lot 4- Glavni projekt						0
011535	Lot 5- Glavni projekt						0
011536	Lot 6- Glavni projekt						0
011537	Lot 7- Glavni projekt						0
011591	Zemljište						0
011592	Građevine						0

011593	Oprema						0
011594	Ostala stalna sredstva						0
011611	Zgrade						0
011619	Ostale zgrade						0
011621	Oprema u pripremi						0
011631	Priprema i izgradnja zgrada						0
011633	Priprema i izgradnja ostalih zgrada						0
011634	Sredstva u pripremi						0
011635	Priprema i izgradnja trga						0
011691	Građevine						0
011692	Oprema						0
011693	Ostalo						0
011697	Komunikacijska mreža u pripremi						0
011699	Prijelazni konto						0
011712	Stanovi						0
011721	Oprema privremeno van uporabe						0
011722	Oprema stalno van uporabe						0
011730	Sredstva trajno van uporabe						0
UKUPNO		214.227	23.902	16.514	0	0	221615



Rukovoditelj

Handwritten signature

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75111

Pojedinačni obrazac: X

Zbrojni obrazac: _____

Konsolidirani obrazac: _____

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
Razdoblje izvješćivanja: od 01.01.2017. do 31.12.2018.

KM

Ekonomski kod	Naziv kapitalnog izdatka	Odobreno u proračunu		Nabavljeno u izvještajnom razdoblju		Napomena
		Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	
1	2	3	4	5	6	7
821100	Nabava zemljišta				0	
821111	Nabava zemljišta					
821200	Nabava građevina					
821211	Nabava zgrada					
821213	Nabava poslovnog prostora					
821214	Nabav ostalih pomoćnih objekata					
821221	Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde					
821222	Ceste i mostovi					
821225	Infrastruktura sredstva-komunikacijska mreža					
821300	Nabava opreme		10.000		9.904,64	
821300	Nabava opreme Proračun					
821311	Namještaj-Radni sto	1	1.000	1	931	
821311	Namještaj-Ladičar	1	500	0	0	
821311	Namještaj-Ormar	3	1.650	1	499,60	
821311	Namještaj-Club fotelja	5	1.250	0	0,00	
	Namještaj- Sofa			1	2.286,21	
821311	Namještaj-Club sto	1	600	1	257,40	
	namještaj- komoda niska			3	1.025,34	
821312	Računarska oprema- procesorska jedinica i monitor	3	4.500	3	4.559,49	
821312	Računarska oprema- printer	1	500	1	345,15	
821313	Oprema za prenos podataka i glasa					
821321	Motorna vozila					
821322	Poljoprivredna motorna vozila					
821323	Zrakoplovna vozila					
821324	Plovna vozila					
821329	Ostala prijevozna oprema					
821331	Bibliotetske i školske knjige					
821332	Opremanje i namještanje učionica i biblioteka					
821334	Djela likovnih umjetnosti					
821335	Rekreacijska oprema					
821341	Elektronska oprema					
821342	Fotografska oprema					
821351	Laboratorijska oprema					
821352	Medicinska i stomatološka oprema					
821361	Mašine, uređaji i alati, instalacije					
821371	Ugrađena oprema					
821372	Inventar					
821373	Mehanička oprema					
821381	Vojna oprema					
821382	Policajska oprema					
821383	Specijalna oprema i monitoring					
821385	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava					
821391	Ugostiteljska oprema					
821399	Ostala oprema					
821400	Nabava ostalih stalnih sredstava				0	
821412	Nabava životinja					
821500	Nabava ostalih sredstava u obliku prava				0	
821512	Licenca za korištenje zemljišta, patena					
821514	Softver					
821519	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva					
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripre					
821522	Osnivačka ulaganja u financijske institucije					
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				0	
821611	Rekonstrukcija na zemljištu - vanjska osvjjetljenja i trotoari					
821612	Rekonstrukcija cesta i mostova					
821613	Rekonstrukcija vodenih puteva, morskih i zračnih luka					
821614	Rekonstrukcija zgrada					
821617	Ukup identificiranih posmrtnih ostataka					
821618	Rekonstrukcija i uređenje mezarja					
821619	Ostala rekonstrukcija i poboljšanja					
821621	Investicijsko održavanje zemljišta - vanjsko osvjjetljenje					
821622	Investicijsko održavanje cesta i mostova					
821623	Investicijsko održavanje vodenih puteva, morskih i zračnih					
821624	Investicijsko održavanje zgrada					
821629	Ostalo investicijsko održavanje					
829111	Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine					
829999	Korektivni konto					
	UKUPNO	15	10.000	11	9.905	



Rukovoditelj

dajica

Z.D.

**DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE
VIJEĆA MINISTARA BIH**

**OBRAZLOŽENJA UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018.**

I - Tekući izdatci

1. Obrazloženja utroška sredstava iz Proračuna institucija BiH za 2018. godinu

1. Ukupno odobrena sredstva u proračunu Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (u daljnjem tekstu: DEP) za 2018. godinu na poziciji **bruto plaće i naknade** su 756.000,00 KM, a utrošeno je 93%.
DEP je u 2018. godini imao 23 zaposlenika, a proračunom je odobreno 25 uposlenika za 2018. godinu.
Jedna uposlenica na poziciji višeg stručnog suradnika je u veljači 2018. godine podnijela sporazumni raskid radnog odnosa uz suglasnost ADS-a, a pozicija šefa Odsjeka je upražnjena od listopada 2017. godine također radi sporazumnog raskida radnog odnosa uz suglasnost ADS-a.
Direkcija za ekonomsko planiranje se obratila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zahtjevom za odobrenje upošljavanja jednog djelatnika na poziciji šefa Odsjeka i jednog djelatnika na poziciji višeg stručnog suradnika kako bi broj uposlenih bio sukladno odobrenom u proračunu.
2. Na poziciji **naknade troškova zaposlenih** utrošeno je 88,5% proračunom odobrenih sredstava. Tijekom 2018. godine, naknade koje su isplaćivane zaposlenim su: naknade za prevoz na posao i sa posla, naknade za smještaj dužnosnika, naknade za odvojen život, naknade za topli obrok, regres i jubilarna nagrada za stabilnost u radu u iznosu 64.612,27 KM. Odstupanje izvršenih u odnosu na planirana sredstava u iznosu 8.387,73 KM, rezultat je neplaniranog odsustva državnih službenika zbog bolovanja i službenih putovanja, koje se prilikom izrade proračuna ne može predvidjeti, te manjak dva uposlenika tijekom proračunske godine.
3. Na poziciji **putni troškovi** izvršenje je bilo u procentu 78,4% ili 30.591,09 KM.
DEP je proračunom za 2018. godinu planirao 39.000,00 KM za troškove službenih putovanja. Tijekom 2018. godine, realiziran je dio planiranih službenih putovanja prema Planu službenih putovanja DEP-a za 2018. godinu i to:
 - Sastanci vezani za izradu dokumenta ERP- programme Economic Reform u Briselu,
 - Specijalistički kursevi u Briselu u organizaciji TAIEXA,
 - Specijalističke obuke u Beču u organizaciji Joint Vienna Institute iz oblasti makroekonomije i financijskog planiranja, te na kurseve iz oblasti financijske otvorenosti, kontroli financijskog rizika za zemlje u razvoju i sl.
 - Sastanci Komiteta za monitoring u Beču,

Značajnija odstupanja planiranog od utrošenog su na poziciji 613121(troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima) gdje je realizacija bila 55,3% iz razloga što je dio planiranih sastanaka bio u organizaciji TAIEX-a i JVI gdje je organizator snosio sve troškove putovanja kao i troškove prevoza.

4. Na poziciji **izdaci telefonskih i PTT usluga** utrošeno je ukupno 47,1% ili 10.827 KM. U cilju postizanja maksimalnog stupnja efikasnosti, transparentnosti, odgovornosti i racionalizacije trošenja proračunskih sredstava, a na temelju raspoloživih sredstava odobrenih proračunom za 2018. godinu i sukladno Pravilniku o korištenju telefona u institucijama BiH, DEP je na godišnjoj razini planirao 6.000,00KM na poziciji 613212-Izdaci za mobilne telefone, a realizirano je 5.243,00KM. Na poziciji 613211- Izdaci za fiksne telefone planirano je 9.900KM, a utrošeno 2.729,00KM.

Pravilnik o korištenju mobilnih i fiksnih telefona

Značajnija odstupanja planiranog od utrošenog su su iz razloga što se maksimalno vodilo računa o poštivanju Pravilnika o korištenju telefona u Direkciji za ekonomsko planiranje gdje je člankom 5. i 6. propisano da se mobilni telefoni i fiksni telefoni mogu koristiti samo za vršenje službenih zadataka:

- kada je to potrebno zbog prirode službenog zadatka, zbog hitnosti ili zbog ekonomičnosti u izvršavanju službenog zadatka,
 - kada na mjestu izvršenja službenog zadatka nije uspostavljena fiksna telefonska linija,
 - te u drugim slučajevima kada je to potrebno radi uspješnijeg izvršenja službenog zadatka.
- Pravilnikom je također određeno da upotreba mobilnih telefona za obavljanje privatnih razgovora mora biti svedena na minimum te da ukoliko se u strukturi računa za mobilni telefon pojave stavke usluga koje ne predstavljaju pozive u poslovne svrhe (nadopune, teleglasanje itd.) vrši obustava sa platnih listi zaposlenim.

Fiksni telefoni raspoređeni po uredima mogu se koristiti samo za obavljanje službenih, odnosno poslovnih razgovora. Upotreba fiksnih telefona za obavljanje privatnih razgovora odobrena je samo u opravdanim slučajevima (hitni slučajevi, bolest, i sl.) i mora biti svedena na minimum. Također je na svim brojevima ukinuta mogućnost biranja mobilnih operatera te se također vodilo računa ukoliko se u strukturi računa za fiksni telefon pojave stavke usluga koje ne predstavljaju pozive u poslovne svrhe (nadopune, teleglasanje i sl.) vrši obustava sa platnih listi zaposlenim.

5. Na poziciji **nabavka materijala** utrošeno je 26% proračunom odobrenih sredstava ili 4.154 KM. Značajnija odstupanja planiranog od utrošenog su su iz razloga što se maksimalno vodilo računa o potrošnji materijala.
6. Na poziciji **izdaci za usluge prevoza i goriva** utrošeno je 73,7% odobrenih sredstava ili 5.897 KM, što je za 1.081 KM više nego u 2017. godini.

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Sukladno članku 15. Pravilnika o uvjetima nabave i korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14 i 81/14) donesen je Pravilnik o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 04-02-382-1/14 od 29.12.2014. godine I 04-02.3-66-1/16 od 04.01.2016. godine, te Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u Direkciji za

ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 04-02.3-63-1/17 od 07.02.2017. godine.

Korištenje i održavanje službenih vozila vršeno je sukladno Pravilniku o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila Direkcije za ekonomsko planiranje. Direkcija ima pravo na 2 (dva) vozila, sa koliko trenutno i raspolaže, i to: jedno vozilo niže klase i jedno vozilo srednje klase.

Tijekom 2018. godine ostvareni su sljedeći troškovi na vozilima

-Izdaci za dizel	5.260 KM
-Izdaci za registraciju	403 KM
-Izdaci za materijal za održavanje	1.146 KM
-Izdaci za usluge održavanja vozila	302 KM
-Izdaci za osiguranje vozila	2.170 KM

U 2018. godini nije bilo nabavki ni prodaje službenih vozila.

7. Na poziciji 613614 – unajmljivanje parking prostora Direkciji su odobrena sredstva u iznosu od 5.000,00KM za unajmljivanje parking prostora za dva službena vozila u vlasništvu Direkcije. Na ovoj poziciji su utrošena sredstva u iznosu od 3.167,97KM jer je Direkcija u srpnju 2018. godine otkazala zakup garaže za službeno vozilo niže klase obzirom da su stvoreni uvjeti za parkiranje istog u dvorištu iza zgrade u vlasništvu Službe za zajedničke poslove institucija BiH u ulici Maršala Tita 9a
8. *Izdaci za tekuće održavanje* - Na ovoj poziciji Proračunom za 2018. godinu je odobreno 12.000,00 KM, a utrošena su sredstva u iznosu od 7.315,92KM .Najveći dio sredstava na ovoj poziciji je planiran za produžetak EvIEWS licence koje su DEPU neophodna u redovitom poslovanju i ažuriranju baze podataka. Licence za softver E-views se produžavaju svake godine u prosincu, a cijena njihovog produžetka je vezana za kurs američkog dolara. Obzirom da je u 2018. godini na američkom tržištu došlo do naglog povećanja cijena to se odrazilo i na bh tržište pa je Direkcija za ekonomsko planiranje bila prinuđena da produži samo jednu licencu koja se koristi na pet računara, a drugu licencu za ostalih 5 računara smo morali vratiti dobavljač jer nismo imali vremena provoditi konkurentski postupak.
9. Na poziciji **ugovorene i druge posebne usluge** proračunom je odobreno 123.000,00 KM, a utrošena sredstva na ovoj poziciji su u iznosu od 71.923KM ili 58,5%. Sredstva na ovoj stavci su utrošena na: usluge tiskanja materijala za potrebe DEP-a, izdatke za usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću za potrebnu pretplatu stručnih časopisa za DEP, te za usluge reprezentacije, usluge po osnovu ugovora o djelu, a najveći dio planiranih i utrošenih sredstava je vezan za izradu evaluacije SPRVM 2016.-2018. godine .

Angažovanja vanjskih suradnika putem ugovora o djelu

Izdaci za ugovore o djelu utrošeni su u iznosu od 18.998KM za angažiranje higijeničara u instituciji (obzirom da Služba za zajedničke poslove institucija BiH nije osigurala čišćenje prostorija koje koristi DEP kao ni zajedničkih prostorija na IV, katu, DEP bio u obavezi osigurati čišćenje i održavanje prostora, a za šta ne postoji sistematizirano radno mjesto u

Pravilniku o sistematizaciji.), te za plaćanje prevoda dokumenata (ERP) sa lokalnog jezika na engleski jezik koji se dostavlja Europskoj komisiji u Briselu, a što je obaveza Direkcije. Zaključeni ugovori o djelu su izvršeni blagovremeno i kvalitetno, prema propisanim obavezama u ugovoru.

Tokom 2018. godine, Direkcija nije zaključivala ugovore o privremnim i povremenim poslovima.

Pravilnik o korištenju usluga reprezentacije

Na poziciji 613914 – usluge reprezentacije planirana su sredstva prema Pravilniku o korištenju sredstava za reprezentaciju u DEP-u u iznosu od 6.000,00KM. Pravilnikom je utvrđeno pravo na korištenje eksterne reprezentacije za direktora u iznosu od 3.000,00KM na godišnjoj razini, te pravo na internu reprezentaciju za direktora u iznosu od 100,00KM mjesečno, te za pomoćnike iznos od 80,00KM mjesečno. Realizirana potrošnja na ovoj poziciji je 1.693,00KM. Do ušteda je došlo iz razloga što DEP nije koristio sredstva za ugostiteljske usluge jer poslove i zadatke vršenja nadležnosti i pripadajućih nadležnosti rada DEP-a, te održavanja službenih i poslovnih konatkata i prijema gostiju nismo vršili u prostorijama koje koristimo obzirom da nismo imali uvjeta za ovu namjenu.

II Kapitalni izdaci

DEP-u je proračunom za 2018. godinu odobreno 10.000,00 KM za nabavu opreme i to:

- računarska oprema u iznosu od 5.000,00KM i
- namještaj u iznosu od 5.000,00KM.

DEP je u IV. kvartalu 2018. godine realizirao nabavu navedene opreme u ukupnom iznosu od 9.904,64KM ili 99%, tako da su na ovoj poziciji preostala neutrošena sredstva u iznosu 95,36KM jer je DEP izvršio nabavke kompjuterske opreme po nižim vrijednostima od planiranih, usljed odabira povoljnijih dobavljača.

Obrazloženja vezano za popis stalnih sredstava, potraživanja i obaveza

- DEP je izvršio Popis stalnih sredstava, potraživanja i obaveza DEP-a na dan 31.12.2018. prema naputcima, Odlukama i Pravilnicima Ministarstva financija i trezora, o čemu su sačinjeni Izvještaji komisije za popis koji je usvojen od strane Direktora.
- Tijekom 2018. godine je na prijedlog Komisije za popis rashodovana oprema koje je evidentirana na kontu 011311-Namještaj zbog gubitka upotrebne vrijednosti (jer su ista zbog svoje dotrajalosti i oštećenje postala neupotrebljiva), te oprema evidentirana na kontu 011514 – Softveri jer su licence za softver E-views izgubile upotrebnu vrijednost obzirom da iste nisu produžene u prosincu 2018. godine radi nedostajućih sredstva na poziciji 613727.

- Tijekom 2018. godine izvršena je nabava opreme, a što je detaljno obrazloženo u dijelu vezano za utroške kapitalne opreme.
- Sukladno Instrukciji o primjeni pravila obračuna i isplate troškova službenih putovanja u Institucijama BiH putem modula za blagajničko poslovanje Komisija je izvršila popis novčanih sredstava, odnosno gotovog novca u blagajni brojanjem novca prema apoenima i konstatirala da se na dan 28.12.2018.godine u blagajni nalaze novčana sredstva u iznosu od 2.115,15KM te dala preporuku da se navedena sredstva umanjena za proviziju na taj dan uplate na račun Ministarstva financija i trezora, te je Izvješće o popisu novčanih sredstava u blagajni na dan 31.12.2018. godine u ukupnom iznosu od 0,00KM o čemu je dostavljeno Izvješće Ministarstvu financija i trezora dana 21.01.2019.godine.
- Popis potraživanja i obaveza je usklađen sa stanjem u knjigovodstvu, obaveze se odnose na obaveze prema dobavljačima (računi koji se odnose na mjesec prosinac), te obaveze za isplatu plaća i naknada, toplog obroka i prevoza zaposlenih, te angažovanje po ugovoru o djelu Potraživanja se odnose na prekoračenja troškova mobilnih telefona zaposlenih.

Obrazloženja vezano za preporuke i postupanje po preporukama Ureda za reviziju za 2016. godinu kao i interne revizije

Direkcija za ekonomsko planiranje je dobila pozitivno mišljenje na Izvješće o finansijskoj reviziji za 2017. Godini uz dvije preporuke i to:

1. "Direkcija treba uputiti dosatnu urgenciju prema Vijeću ministara BiH u cilju razmatranja dostavljenog Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u kojoj treba naznačiti posljedice kojima je izložena institucija u slučaju izostanka odgovora po predloženom aktu"
2. „Direkcija treba dokumentovati i implementirati proces finansijskog upravljanja i kontrole u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje i procjenu rizika i izradu registra rizika",

Realizacija preporuka vezano za uspostavu aktivnosti na okončanju procedure donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, i preporuka za finansijsko upravljanje i kontrolu je u toku, budući da je neophodno da se u Pravilnik o unutarnjoj organizaciji ugradi i koordinacija finansijskog upravljanja i kontrole, te proces upravljanja rizicima rukovodiocima organizacionih jedinica, čime bi se poboljšao i proces finansijskog upravljanja i kontrole.

Financijski službenik

dyj-iv

Z.D.

DIREKTOR

Zoran Zeljko



Prema članku 22a. stavak (1) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 61/04, 49/09 i 42/12), u svojstvu rukovoditelja institucije,

Zoran Zeljko, dostavljam sljedeću
(ime i prezime rukovoditelja institucije)

IZJAVU

o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije
DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE VIJEĆA MINISTARA BIH
(naziv institucije)

A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2018. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Izrada ekonomskih analiza	100%
2.	Izrada makroekonomskih projekcija	100%
3.	Izrada sektorskih istraživanja	100%
4.	Unaprjeđenje modela za projekcije	100%
5.	Koordinacija i pripreme strateških dokumenata	100%
6.	Monitoring i izvještavanje provedbi strateških dokumenata	100%
7.	Evaluacija strateških dokumenata	100%
8.	Analiza socijalne uključenosti	100%

Odstupanje ostvarenog od planiranog rezultat je:

Nije bilo odstupanja ostvarenog od planiranog rezultata.

B) Sredstva odobrena Proračunom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 1.069.000,00 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	Plaće i naknade	829.000KM	767.810KM
2.	Materijalni troškovi	230.000KM	136.137KM
3.	Kapitalna ulaganja	10.000KM	9.904KM
4.	Grantovi	-----	-----
	UKUPNO	1.069.000KM	913.851KM

NAPOMENA:

Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:

Odstupanja na poziciji bruto plaće i naknade rezultat su sporazumnog prekida radnog odnosa šefa odsjeka u listopadu 2017. godine te višeg stručnog suradnika u veljači 2018. godine što je detaljno objašnjeno u obrazloženju vezano za utrošak sredstava.

Odstupanja na poziciji materijalni troškovi rezultat su mjera ušteda u Direkciji.

Odstupanja na poziciji kapitalni izdaci rezultat su pada tržišnih cijena opreme u odnosu na planiranu vrijednost za nabavku.

C) Uspostava i sprovođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovani su na podlogama iz čl. 33b. i 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:

1. Izrađeni su interni propisi o finansijskom upravljanju i kontroli;
2. Sustav upravljanja i kontrole uspostavljen je u svim organizacionim jedinicama i obuhvata sve programe i procese koje izvršava institucija;
3. Uspostavljeni sustav finansijskog upravljanja i kontrole osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom razdoblju;
4. Izrađeno je izvješće o finansijskom upravljanju i kontroli za 2017. godinu i dostavljeno Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora (CHJ) na način i u rokovima koji su propisani podzakonskim aktima na osnovu člana 33c. stava (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Nisu realizovane ili su djelimično realizovane aktivnosti:

Nema nerealiziranih ili djelimično realiziranih aktivnosti.

Datum, 25.02.2019. godine

Rukovoditelj institucije
(svojeručni potpis)

