

Broj: 04-16.1- 16-2/23
Sarajevo, 28.2.23 godine

01.03.2023
Zor

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01.-31.12. 2022. godine, dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa čl. 14. i 22. Zakona o finansiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH" br.61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22), te Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/15 i 91/17), u prilogu Vam dostavljamo finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za period 01.01.2022. -31.12.2022. godine.

S poštovanjem,

PRILOZI:

- ✓ Obrazac Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine
- ✓ Obrazac 2 zbirni-sintetički
- ✓ Obrazac 2 pojedinačni-sintetički opšte namjene
- ✓ Obrazac 2 analitički, opšta namjena
- ✓ Obrasci 4, 4/1, 5,
- ✓ Obrasci 6, 6/1 i 7
- ✓ Obrazloženja strukture rashoda
- ✓ Zabilješke uz bilansne pozicije
- ✓ Izjava o odgovornosti rukovodioca institucije
- ✓ Obrazloženja vezano za sisteme internih kontrola
- ✓ Izvještaj o radu za 2022. godinu
- ✓ CD sa obrascima i obrazloženjima

DIREKTOR
Zoran Zeljko

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 1.

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacioni kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 8411

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.godine

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom razdoblju	Ostvareni kumulativni iznos istog razdoblja prethodne	Postotak 7/6 x 100	Postotak 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	PRIHODI OD POREZA (r. br. 2)	710000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Prihodi od neizravnih poreza (r. br. 3)	717000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Prihodi od neizravnih poreza (4+5)	717100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Prihodi od neizravnih poreza za financiranje institucija BiH	717111			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Prihodi od neizravnih poreza za financiranje relevantnog duga	717112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	NEPOREZNI PRIHODI (7+14+22)	720000	0	0	0	1.531	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (8+12+13)	721000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija (9+10+11)	721100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Prihodi od financijske i nematerijalne imovine	721110			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Prihodi od iznajmljivanja imovine	721120			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Ostali prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija	721190			0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Ostali prihodi od imovine	721200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
13	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721500			0			#DIV/0!	#DIV/0!
14	Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga (15+16+17+18+19+20+21)	722000	0	0	0	1.531	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Administrativne pristojbe	722100			0			#DIV/0!	#DIV/0!

16	Sudske pristojbe	722300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Posebne naknade i pristojbe	722500						#DIV/0!	#DIV/0!
18	Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi	722600						#DIV/0!	#DIV/0!
19	Neplanirane uplate - ostali prihodi	722700			0	1.531		#DIV/0!	#DIV/0!
20	Pristojbe na spise i radnje u postupku neizravnog oporezivanja	722800						#DIV/0!	#DIV/0!
21	Naknade i pristojbe od osobnih, putnih isprava i registracije vozila u BiH	722900						#DIV/0!	#DIV/0!
22	Novčane kazne (neporezne prirode) (r. br. 23)	723000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Novčane kazne	723100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
24	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (25+27+37)	730000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija - donacije iz inozemstva (r. br. 26)	731000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Primljeni transferi - donacije iz inozemstva	731100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
27	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti (r. br. 28)	732000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti i fondova (r. br. 29)	732100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti (30+.....+36)	732110	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Primljeni tekući transferi od Države	732111			0			#DIV/0!	#DIV/0!
31	Primljeni tekući transferi od Federacije	732112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
32	Primljeni tekući transferi od Republike Srpske	732113			0			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Primljeni tekući transferi od kantona	732114			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34	Primljeni tekući transferi od gradova	732115			0			#DIV/0!	#DIV/0!
35	Primljeni tekući transferi od općina	732116			0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Primljeni tekući transferi od Brčko Distrikta	732118						#DIV/0!	#DIV/0!
37	Domaće donacije (r. br. 38)	733000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Domaće donacije	733100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
39	KAPITALNI PRIMICI (40+45+64+77)	810000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (41+44)	811000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Primici od prodaje stalnih sredstava (42+43)	811100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Primici od prodaje stalnih sredstava	811110			0			#DIV/0!	#DIV/0!
43	Primici od privatizacije i sukcesije	811120			0			#DIV/0!	#DIV/0!
44	Ostali kapitalni primici	811900			0			#DIV/0!	#DIV/0!
45	Primici od finansijske imovine (46+54+57+58+59+62+63)	813000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim razinama vlasti (r. br. 47)	813100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim razinama vlasti (48+.....+53)	813110	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

48	Otplate od pozajmljivanja Federaciji	813112			0			#DIV/0!	#DIV/0!
49	Otplate od pozajmljivanja Republici Srpskoj	813113			0			#DIV/0!	#DIV/0!
50	Otplate od pozajmljivanja kantonima	813114			0			#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate od pozajmljivanja gradovima	813115			0			#DIV/0!	#DIV/0!
52	Otplate od pozajmljivanja općinama	813116			0			#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate od pozajmljivanja Brčko Distriktu	813118						#DIV/0!	#DIV/0!
54	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama (55+56)	813200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	813210			0			#DIV/0!	#DIV/0!
56	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	813220			0			#DIV/0!	#DIV/0!
57	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima	813300			0			#DIV/0!	#DIV/0!
58	Primitak sredstava po osnovu udjela u dionicama javnih poduzeća	813400			0			#DIV/0!	#DIV/0!
59	Primitak sredstava po osnovu udjela u dionicama privatnih poduzeća i u zajedničkim ulaganjima	813500	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60	Primitak sredstava po osnovu udjela u dionicama privatnih poduzeća	813510			0			#DIV/0!	#DIV/0!
61	Primitak sredstava po osnovu udjela u zajedničkim ulaganjima	813520			0			#DIV/0!	#DIV/0!
62	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	813600			0			#DIV/0!	#DIV/0!
63	Primljene otplate od pozajmljivanja u inozemstvo	813700			0			#DIV/0!	#DIV/0!
64	Primici od dugoročnog zaduživanja (65+66+67)	814000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65	Zajmovi primljeni kroz Državu	814100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
66	Primici od inozemnog zaduživanja	814200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
67	Primici od domaćeg zaduživanja (68+69+76)	814300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih zapisa	814310			0			#DIV/0!	#DIV/0!
69	Primici zaduživanja od proračuna drugih razina vlasti (70+.....+75)	814320	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
70	Federacija	814321			0			#DIV/0!	#DIV/0!
71	Republika Srpska	814322			0			#DIV/0!	#DIV/0!
72	Kantoni	814323			0			#DIV/0!	#DIV/0!
73	Gradovi	814324			0			#DIV/0!	#DIV/0!
74	Općine	814325			0			#DIV/0!	#DIV/0!
75	Brčko Distrikt	814327						#DIV/0!	#DIV/0!
76	Primici od izravnog zaduživanja	814330			0			#DIV/0!	#DIV/0!
77	Primici od kratkoročnog zaduživanja (78+79+80)	815000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
78	Zajmovi primljeni kroz Državu	815100			0			#DIV/0!	#DIV/0!
79	Primici od inozemnog zaduživanja	815200			0			#DIV/0!	#DIV/0!
80	Primici od domaćeg zaduživanja (81+82+89)	815300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
81	Primici od prodaje trezorskih zapisa	815310			0			#DIV/0!	#DIV/0!

82	Primici zaduživanja od proračuna drugih razina vlasti (83+.....+88)	815320	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
83	Federacija	815321			0			#DIV/0!	#DIV/0!
84	Republika Srpska	815322			0			#DIV/0!	#DIV/0!
85	Kantoni	815323			0			#DIV/0!	#DIV/0!
86	Gradovi	815324			0			#DIV/0!	#DIV/0!
87	Općine	815325			0			#DIV/0!	#DIV/0!
88	Brčko Distrikt	815327						#DIV/0!	#DIV/0!
89	Primici od izravnog zaduživanja	815330			0			#DIV/0!	#DIV/0!
90	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+6+24+39)		0	0	0	1.531	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Rukovodilac

Handwritten signature

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacioni kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 8411

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: ☒ X

Konsolidovani obrazac: _____

BILANS STANJA
na dan 31.12. 2022 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)	0	13	0,0%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali			#DIV/0!
4	120000	Vrijednosni papiri			#DIV/0!
5	130000	Kratkoročna potraživanja		13	0,0%
6	140000	Kratkoročni plasmani			#DIV/0!
7	160000	Finansijski 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)	32.021	26.691	120,0%
12	011000	Stalna sredstva	227.353	213.983	106,2%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	195.331	187.292	104,3%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	32.021	26.691	120,0%
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	32.021	26.705	119,9%
23		II PASIVA			#DIV/0!
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	97.191	72.720	133,7%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	13.947	7.794	178,9%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			#DIV/0!
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi			#DIV/0!
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	83.244	64.925	128,2%
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 obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	#DIV/0!
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	#DIV/0!
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	0	0	#DIV/0!
34	490000	Dugoročna razgraničenja	0	0	#DIV/0!
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	32.021	26.691	120,0%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	32.021	26.691	120,0%
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	129.213	99.411	130,0%

Rukovodstvo je Bilans stanja odobrilo dana
24.02.2023.

Rukovodilac

Halap



[Signature]

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 8411

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: ☒ _____

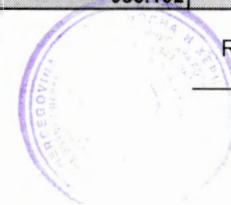
Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.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)		1.022.000	0	1.022.000	942.602	861.802	92,2%	109,4%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.007.000	0	1.007.000	929.233	861.802	92,3%	107,8%
3	Plaće i naknade troškova uposlenih (4+5)	611000	902.000	-17.000	885.000	835.525	786.407	94,4%	106,2%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	812.000	-35.000	777.000	730.254	706.804	94,0%	103,3%
5	Naknade troškova uposlenih	611200	90.000	18.000	108.000	105.271	79.603	97,5%	132,2%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	105.000	17.000	122.000	93.708	75.395	76,8%	124,3%
7	Putni troškovi	613100	16.000	8.000	24.000	14.625	3.576	60,9%	409,0%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	15.000	0	15.000	11.406	12.464	76,0%	91,5%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	8.000	0	8.000	5.339	5.839	66,7%	91,4%
11	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	6.845	5.422	85,6%	126,2%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	11.000	0	11.000	8.871	7.252	80,6%	122,3%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	3.000	0	3.000	2.822	1.764	94,1%	160,0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	44.000	9.000	53.000	43.802	39.079	82,6%	112,1%
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 poduzetnici.	614500	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Subvencije financijskim institucijama	614600	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tekući transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Drugi tekući rashodi	614800	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Kontribucije - članarine	614900	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		15.000	0	15.000	13.370	0	89,1%
31	Izdaci za nabavu stalnih sredstava (32+....+37)	821000	15.000	0	15.000	0	0,0%	#DIV/0!
32	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Nabava građevina	821200	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Nabava opreme	821300	15.000	0	15.000	13.370	0	89,1%
35	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	615100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Kapitalni transferi u inozemstvo	615300	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Izdaci za financijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pozajmljivanje drugim razinama vlasti	822100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pozajmljivanje javnim poduzećima	822300	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih poduzeća	822400	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	#DIV/0!	#DIV/0!
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Pozajmljivanja u inozemstvo	822700	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Izdaci za otplate dugova (51+....+53)	823000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52	Vanjske otplate	823200	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Tekuća pričuva		0	10.500	10.500	10.500	0	100,0%
55	UKUPNO (1+54)		1.022.000	10.500	1.032.500	953.102	861.802	92,3%

Handwritten signature



Rukovodilac

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.: 8411

Pojedinačni obrazac: ☒ _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.godine

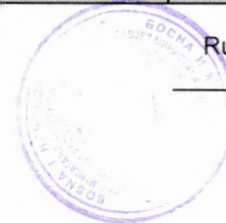
KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	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)		1.022.000	0	1.022.000	942.602	861.802	92,2%	109,4%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.007.000	0	1.007.000	929.233	861.802	92,3%	107,8%
3	Plaće i naknade troškova uposlenih (4+5)	611000	902.000	-17.000	885.000	835.525	786.407	94,4%	106,2%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	812.000	-35.000	777.000	730.254	706.804	94,0%	103,3%
5	Naknade troškova uposlenih	611200	90.000	18.000	108.000	105.271	79.603	97,5%	132,2%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	105.000	17.000	122.000	93.708	75.395	76,8%	124,3%
7	Putni troškovi	613100	16.000	8.000	24.000	14.625	3.576	60,9%	409,0%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	15.000		15.000	11.406	12.464	76,0%	91,5%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	8.000	0	8.000	5.339	5.839	66,7%	91,4%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	6.845	5.422	85,6%	126,2%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	11.000	0	11.000	8.871	7.252	80,6%	122,3%

14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	3.000	0	3.000	2.822	1.764	94,1%	160,0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	44.000	9.000	53.000	43.802	39.079	82,6%	112,1%
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 finansijskim 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)		15.000	0	15.000	13.370	0	89,1%	#DIV/0!
31	Izdaci za nabavu stalnih sredstava (32+....+37)	821000	15.000		15.000		0	0,0%	#DIV/0!
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	15.000		15.000	13.370	0	89,1%	#DIV/0!
34.1.	Namještaj	821311			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34.2.	Kompjuterska oprema	821312			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34.3.	Oprema za prenos podataka i glasa	821313			0			#DIV/0!	#DIV/0!
34.4.	Inventar	821372			0				
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 finansijsku 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			10.500	10.500	10.500		100,0%	#DIV/0!
55	UKUPNO (1+54)		1.022.000	10.500	1.032.500	953.102	861.802	92,3%	110,6%

Jakuš



Rukovodilac

[Signature]

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.: 8411

Pojedinačni obrazac: x

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	izmjene i dopune (rebalans, preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	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)		1.022.000	0	1.032.500	953.102	870.027	92,3%	109,5%
2.	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	1.007.000	45.500	1.017.500	939.733	859.039	92,4%	109,4%
3.	Plate i naknade troškova uposlenih (4+5)	611000	902.000	-6.500	895.500	846.025	783.644	94,5%	108,0%
4.	Bruto plate i naknade plata	611100	812.000	-35.000	777.000	730.254	706.804	94,0%	103,3%
4.1.	Neto plate	611111	421.000	-40.000	381.000	351.245	330.863	92,2%	106,2%
4.2.	naknada plate za vrijeme bolovanja preko 30 ili 42 dana	611113	1.000		1.000	83		8,3%	#DIV/0!
4.3.	Naknade plata za vrijeme bolovanja	611114	10.000	5.000	15.000	15.881	14.564	105,9%	109,0%
4.4.	Naknade plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	50.000		50.000	48.956	57.028	97,9%	85,8%
4.5.	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	4.000		4.000	1.116	611	27,9%	182,5%
4.6.	Naknada plate za državne i vjerske blagdane	611117	12.000		12.000	12.026	9.445	100,2%	127,3%
4.7.	Porez na plate	611122	40.000	0	40.000	34.140	31.296	85,3%	109,1%
4.8.	Doprinos za MIO	611123	144.000	0	144.000	148.629	143.941	103,2%	103,3%
4.9.	Doprinos za zdravstveno	611124	104.000	0	104.000	102.630	101.710	98,7%	100,9%

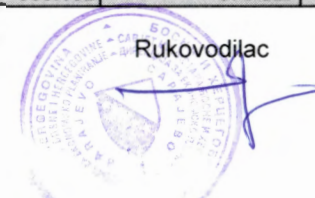
4.10.	Doprinos za nezaposlene	611125	18.000	0	18.000	11.612	11.285	64,5%	102,9%
4.11.	Doprinos za dječju zaštitu	611126	4.000		4.000	2.211	2.075	55,3%	106,5%
4.12.	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	4.000		4.000	1.726	1.685	43,1%	102,4%
4.13.	Neto stimulacije	611141		0	0		2.300	#DIV/0!	0,0%
5	Naknade troškova uposlenih	611200	90.000	28.500	118.500	115.771	76.840	97,7%	150,7%
5.1.	Naknade za prevoz s posla i na posao	611211	13.715	3.000	16.715	16793	13063	100,5%	128,6%
5.2.	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	4.800		4.800	4800	4800	100,0%	100,0%
5.3.	Naknade za odvojeni život	611214	2.900		2.900	2848	2331	98,2%	122,1%
5.4.	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	32.000	10.944	42.944	41977	38558	97,7%	108,9%
5.5.	Regres za godisnji odmor	611224	6.900		6.900	6900	6900	100,0%	100,0%
5.6.	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	14.847		14.847	14847		100,0%	
5.7.	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	4.302	956	5.258	5258	461	100,0%	1141,8%
5.8.	Pomoc u slucaju smrti	611227	5.736	0	5.736	5736	5526	100,0%	103,8%
5.9.	Jednokratna novčana pomoć	611229		10.500	10.500	10500		100,0%	
5.10.	Porez na naknade	611272	1.000	500	1.500	1254	884	83,6%	141,8%
5.11.	Doprinos za MIO- naknade	611273	2.000	1.500	3.500	2899	2435	82,8%	119,1%
5.12.	Doprinos za zdravstveno- naknade	611274	1.000	1.000	2.000	1599	1579	79,9%	101,2%
5.13.	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	200	100	300	94	79	31,3%	119,1%
5.14.	Doprinos za dječju zaštitu-naknade	611276	600		600	266	224	44,4%	119,1%
5.15.	Doprinosi za ostalo-naknade	611277			0			#DIV/0!	
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	105.000	17.000	122.000	93.708	75.395	76,8%	124,3%
7	Putni troškovi	613100	16.000	8.000	24.000	14.625	3.576	60,9%	409,0%
7.1.	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	100	70	170	85	40	50,2%	213,3%
7.2.	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113			0			#DIV/0!	#DIV/0!
7.3.	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114		200	200			0,0%	#DIV/0!
7.4.	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	500	200	700	160	190	22,9%	84,2%
7.5.	Cestarina u zemlji	613116	100	50	150		44	0,0%	0,0%
7.6.	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	200	80	280	90	30	32,1%	300,0%
7.7.	Troškovi prevoza u inozemstvu javnim sredstvima	613121	6.000	1.000	7.000	4.690		67,0%	#DIV/0!
7.8.	Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu	613124	4.000	1.500	5.500	3.458	1.368	62,9%	252,7%

7.9.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	4.750	4.500	9.250	6.141	1.633	66,4%	376,1%
7.10.	Putarina u inostranstvu	613126	150	200	350		140	0,0%	0,0%
7.11.	Ostali putni troškovi u inozemstvu	613127	200	200	400		130	0,0%	0,0%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	15.000	0	15.000	11.406	12.464	76,0%	91,5%
8.1.	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	4.000		4.000	2.796	2.977	69,9%	93,9%
8.2.	Izdaci za mobilne telefone	613212	6.000	-250	5.750	3.517	5.222	61,2%	67,3%
8.3.	Izdaci za internet	613213	4.000	250	4.250	4.155	3.159	97,8%	131,5%
8.4.	Izdaci za poštanske usluge	613221	1.000		1.000	938	1.106	93,8%	84,8%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Nabava materijala i sitnog inventara	613400	8.000	0	8.000	5.339	5.839	66,7%	91,4%
10.1.	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	3.330	-40	3.290	718	1.879	21,8%	38,2%
10.2.	Stručne knjige i literatura	613416			0			#DIV/0!	
10.3.	Kancelarijski materijal	613417	4.670		4.670	4.581	2.409	98,1%	190,1%
10.4.	Auto gume	613418			0		1.471	#DIV/0!	0,0%
10.5.	Medicinski i stomatološki materijal	613422			0				
10.6.	Izdaci za pasoške knjižice	613487		40	40	40	80	100,0%	50,0%
10.7.	Troškovi sitnog inventara	613492		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	6.845	5.422	85,6%	126,2%
11.1.	Disel	613512	7.400	0	7.400	6.402	4.988	86,5%	128,4%
11.2.	Motorna ulja	613513			0			#DIV/0!	
11.3.	Registracija motornih vozila	613523	600	0	600	442	434	73,7%	101,9%
11.4.	Prevozne usluge	613524		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12.1.	Unajmljivanje parking prostora	613614			0			#DIV/0!	#DIV/0!
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	11.000	0	11000	8.871	7.252	80,6%	122,3%
13.1.	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	500		500			0,0%	#DIV/0!
13.2.	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	2.000		2.000	1.449	1.397	72,5%	103,7%
13.3.	Usluge opravki i održavanje zgrada	613721		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
13.4.	Usluge opravki i održavanje opreme	613722	500		500	222	70	44,5%	316,7%
13.5.	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	2.000	-900	1.100	348	344	31,6%	101,2%
13.6.	Usluge pranja vozila	613726			0			#DIV/0!	#DIV/0!
13.7.	Usluge održavanja softvera	613727	6.000	900	6.900	6.852	5.441	99,3%	125,9%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	3.000	0	3.000	2.822	1.764	94,1%	160,0%
14.1.	Osiguranje vozila	613813	2.600	250	2.850	2.743	1.755	96,2%	156,3%
14.2.	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	400	-250	150	79	9	52,6%	890,8%

15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	44.000	9.000	53.000	43.802	39.079	82,6%	112,1%
15.1.	Usluge tiskanja	613912	1.000		1.000	382	1.721	38,2%	22,2%
15.2.	Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću	613913	2.000		2.000	1.933	2.204	96,6%	87,7%
15.3.	Usluge reprezentacije	613914	2.180	150	2.330	2.291	1.715	98,3%	133,6%
15.4.	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	1.740		1.740	1.203	3.235	69,2%	37,2%
15.5.	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	613921			0			#DIV/0!	#DIV/0!
15.6.	Usluge stručnog obrazovanja	613922		350	350			0,0%	#DIV/0!
15.7.	Izdaci za stručne ispite	613924			0			#DIV/0!	#DIV/0!
15.8.	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934	2.900	500	3.400	3.046	3.534		
15.9.	Usluge prevođenja	613936	4.600	8.000	12.600	5.502			
15.9.	Troškovi advokata u predmetima obavezne odbr	613938	290		290	281			
15.10.	Izdaci za rad komisija	613955			0		200		
15.11.	Izdaci za porez na dohodak komisija	613956			0		22		
15.12.	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nes	613957					1		
15.13.	Doprinosi za rad u komisiji	613958			0		44	#DIV/0!	0,0%
15.14.	Troškovi spora	613962			0			#DIV/0!	#DIV/0!
15.15.	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	22.930		22.930	22.930	20.978	100,0%	109,3%
15.16.	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	2.600	0	2.600	2.574	2.032	99,0%	126,7%
15.17.	prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o	613984	60	0	60	54	46	90,1%	116,3%
15.18.	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	3.700	0	3.700	3.605	3.345	97,4%	107,8%
15.19.	Ostale nespomenute usluge i dažbine	613991		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
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 finansijskim 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)		15.000	0	15.000	13.370	10.988	89,1%	121,7%
31	Izdaci za nabavu stalnih sredstava (32+....+37)	821000	15.000	0	15.000	13.370	10.988	89,1%	121,7%
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	15.000		15.000	13.370	10.988		
34.1.	Namještaj	821311		0	0		495	#DIV/0!	0,0%
34.2.	Kompjuterska oprema	821312	15.000		15.000	11.453	8.713	76,4%	131,4%
34.3.	Oprema za prijenos podataka i glasa	821313				515	273	#DIV/0!	188,4%
35.	Elektronska oprema	821341				1.402	1.402	#DIV/0!	100,0%
	Inventar	821372			0		105		
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.	Softveri	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			10.500	10.500			0,0%	#DIV/0!
57.	UKUPNO (1+54)		1.022.000	10.500	1.032.500	953.102	870.027	92,3%	109,5%

Handwritten signature



Rukovodilac

(

(

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.: 84.11

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

POSEBNI PODACI
o platama i broju uposlenih
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022. godine

KM

Redni broj	Opis	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Postotak 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1.	UKUPNO (2 + 5 + 9)	706.715	730.254	1
2.	Bruto plate i naknade plata (3+4)	446.108	463.446	1
3.	Neto plate i naknade plata (bez poreza na dohodak)	414.812	429.306	1
4.	Porez na dohodak	31.296	34.140	1
5.	Doprinosi (6+7+8)	256.936	262.871	1
6.	Za mirovinsko i invalidsko osiguranje	143.941	148.629	1
7.	Za zdravstveno osiguranje	101.710	102.630	1
8.	Za upošljavanje	11.285	11.612	1
9.	Ostali doprinosi	3.671	3.937	1
10.	Prosječan broj uposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	23	22	1

Rukovodilac

jalub



Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 84.11

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka proračuna po vladinim funkcijama (COFOG)

Period izvještavanja : od 01.01. do 31.12.2022.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 (zbroy funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	1.032.500	953.102
2	01	Opće javne usluge (3+.....+10)	1.032.500	953.102
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge	1.032.500	953.102
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.		

[Handwritten signature]

Rukovodilac

[Handwritten signature]

[Official circular stamp of the Social Welfare Center, Općina Metković]

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: 84.11

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

**Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava
sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine**

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

KM

Ekonomski kod	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- 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 osvjjetljenje, 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	26168			0		26168
011312	Računarska oprema	93538	11453		0		104991
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	10256	515		0		10771
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	1402		0		9048
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	1516	0		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	8721	0		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						0
011712	Stanovi						0
011721	Oprema privremeno van uporabe						0
011722	Oprema stalno van uporabe						0
011730	Sredstva trajno van uporabe						0
UKUPNO		213.983	13.370	0	0	0	227.353

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
011911	Vanjsko osvjjetljenje, pločnici i ograde						0
011912	Ceste i mostovi						0
011913	Vodeni putevi, morske i zračne luke						0
011914	Komunikacijska oprema						0
011915	Uredski namještaj	18793	1245				20038
011916	Oprema za prenos podataka i glasa	9397	696				10092
011917	Ostali uredski uređaji	1811	0				1811
011918	Inventar	0					0
011919	Bibliotetske i školske knjige	0					0
011921	Uredska oprema	0					0
011922	Prevozna oprema	64248	0				64248
011923	Oprema za obrazovanje i kulturu						0
011924	Elektronska i fotografska oprema	7696					7696
011925	Medicinska i laboratorijska oprema	0					0
011926	Masine, uređaji, alat i instalacije						0
011927	Fiksna oprema						0
011928	Specijalna oprema						0
011929	Računarska oprema	75081	6099				81180
011931	Materijalna prava						0
011932	Osnivacka ulaganja						0
011934	Ostala stalna sredstva						0
011935	Ispravka vrijednosti za zgrade						0
011936	Oprema za grijanje	30					30
011937	Ugrađena oprema	1516					1516
11938	Mehanicka oprema						0
11939	Policijska oprema						0
11941	Ispravka ugostiteljske opreme						0
011942	Softveri	8721					8721
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						0
11999	Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0%						0
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						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		187.292	8.039	0	0	0	195331

Galub

Rukovodilac



Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 84.11

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
Period izvještavanja: od 01.01.2022. do 31.12.2022.

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		15.000		13.370	
821300	Nabava opreme Proračun					
821311						
821312	Računarska oprema (Računari)	8	1.250	8	1.183,01	
821312	Računarska oprema (Laptopi)	1	2.000	1	1.989,00	
821313	Oprema za prenos podataka i glasa (fiksni telefoni)	5	140	5	102,96	
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	2	1.150	2	701	
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	Softveri					
821519	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva					
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripre					
821522	Osnivacka 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	Ukop 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					
821631	Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine					
821632	Korektivni konto					
	UKUPNO	16	15.000	16	13.370	

Rukovodilac: _____

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 7.

Institucija: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Organizacijski kod: 0205

Sjedište: Maršala Tita 9a

Fond: 10

ID: 4201173030002

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 8411

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled doznaka iz tekuće pričuve proračuna
Period izvještavanja : od 01.01.2022. do 31.01.2022.

KM

Red. br.	Datum donošenja odluke	Broj odluke	Institucija kojoj se odobrava doznaka iz tekuće pričuve proračuna	Opis i svrha doznake	Iznos na koji glasi odluka	Iznos realiziranja sredstava po odluci
1	2	3	4	5	6	7
1	31.12.2022.	185/22	Direkcija za ekonomsko planiranje	Isplate jednokratne pomoći zaposlenim	10.500,00	10.500,00
Ukupno					10.500	10.500,00
Proračun					1.022.000	953.102
Postotak od iznosa u proračunu					1,0%	




Rukovoditelj

OBRAZLOŽENJA UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2022. GODINE

Direkcija za ekonomsko planiranje je u mjesecu septembru podnijela zahtjev za prestrukturiranje budžeta za 2022. godinu, radi nedostatka sredstava na pozicijama:

-naknade troškova zaposlenih,

-putni troškovi

-ugovorene usluge. Odlukom o prestrukturiranju budžeta, broj 05-16-2-6413-2/22 od 16.09.2022. godine, Ministarstvo finansija i trezora je odobrilo navedene izmjene Budžeta Direkciji za ekonomsko planiranje.

I TEKUĆI IZDACI

1. Na poziciji **bruto plate i naknade za period januar decembar 2022. godine** od 777.000,00 KM ukupno odobrenih sredstava za period januar-septembar utrošeno je 730.254,04 KM ili 94% odobrenih budžetskih sredstava prema Zakonu o Budžetu za 2022. godinu i Odluci o prestrukturiranju budžetu, broj 05-16-2-6413-2/22, što je više za 23.450,00 KM u odnosu na 2021. godinu. Veći utrošak sredstava je usljed povećanja osnovice za obračun plate od 475,69 KM na 535,00 KM, prema Odluci Vijeća ministara, te povećanja koeficijenata zaposlenim na pozicijama prema Zakonu o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 59/22). Na dan 31.12.2022 godine u Direkciji za ekonomsko planiranje je 22 zaposlenih. Do 31.12. 2022. godine Savjet ministara nije odobrio zapošljavanje za još tri pozicije višeg stručnog saradnika i stručnog savjetnika, i navedenog pomoćnika direktora, tako da su na poziciji bruto plate i naknade preostala neutrošena sredstva u iznosu od 46.746,00 KM, u 2022. godini.

2. Na poziciji **naknade troškova zaposlenih za period januar/juni** utrošeno je 115.770,74 KM ili 97,7% od ukupno odobrenih sredstava prema Zakonu o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i Odluci o prestrukturiranju budžetu, broj 05-16-2-6413-2/22, što je za 38.931,00 KM više u odnosu na 2021. godinu. Veća potrošnja na ovoj poziciji je usljed dvije isplate naknade za slučaj smrti člana uže porodice, isplate otpremnine zbog odlaska u penziju, te isplate 1/2 jubilarne nagrade za 9 zaposlenih. Direkciji je prema odobrenom budžetu za 2022. godinu, bilo odobreno 90.000,00 KM, što je bilo nedovoljno, budući da je došlo do izmjena Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 61/22) i Odluka o izmjeni odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine, pa je bilo neophodno prestrukturirati 18.000,00 KM na ovu poziciju.

Savjet ministara je Odlukom o odobravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/23) odobrio isplatu novčane pomoći po 500,00 KM zaposlenim (izuzev rukovodioca). Direkciji za ekonomsko planiranje je odobreno ukupno 10.500,00 KM za 21 zaposlenog.

3. Na poziciji **putni troškovi** utrošena su u iznosu 14.624,73 KM ili 60,9% odobrenih sredstava, a prema Planu službenih putovanja u Direkciji za ekonomsko planiranje, i za 11.049,00 KM je više nego u 2021. godini, kada usljed situacije izazvane koronavirusom, nije bilo realizovanih službenih putovanja, i pretežno sve aktivnosti Direkcije obavljale su se putem aplikacija. Ukidanjem mjera u državama EU stvoreni su uslovi da se aktivnosti (radionice, konferencije, radni sastanci itd.) održavaju uživo.

4. Na poziciji **izdaci telefonskih i poštanskih usluga** utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.405,99 KM ili 76% odobrenih sredstava prema Zakonu o Budžetu institucija BiH za 2022. godinu, što je za 1.058,00 KM manje nego u 2021. godini. Rezultat manje potrošnje je usljed niže cijene interneta u 2022. godini. Pravilnikom o korištenju telefona u Direkciji za ekonomsko planiranje, a u cilju postizanja maksimalnog stepena efikasnosti, transparentnosti, odgovornosti i racionalizacije trošenja budžetskih sredstava regulisano je pravo na stvaranje obaveza te iznosi i osobe koje ostvaruju ovo pravo. Zaposleni Dep-a se pridržavaju odobrenih iznosa.

5. Na poziciji **nabavka materijala i sitnog materijala** utrošena su sredstva u iznosu 5.338,64 KM ili 66,7% odobrenog budžeta prema Zakonu o Budžetu za 2022. godinu. Razlog nižeg utroška sredstava je postojanje zaliha kancelarijskog materijala i tonera od ranije.

6. Izdaci za **usluge prevoza i goriva** su utrošene u iznosu od 6.844,57 KM ili 85,6% od ukupno odobrenog budžeta prema Zakonu o budžetu institucija BiH za 2022. godinu i za 1.423,00 KM je veće nego u 2021. godini. Razlog veće potrošnje je povećanje cijena goriva, usljed trenutne ekonomsko-političke situacije u svijetu. Službena vozila su se koristila u skladu sa Pravilnikom o korištenju službenih vozila u institucijama BiH, te relevantnim Pravilnikom u Direkciji za ekonomsko planiranje.

7. Sredstva na poziciji **izdaci za tekuće održavanje** utrošena su u iznosu od 8.870,50 KM ili 80,6% ukupno odobrenog budžeta prema Zakonu o budžetu institucija BiH, i za 1.619,00 KM je više nego u 2021. godini, usljed povećanja cijena produžetka važenja licence E-views koju koriste zaposleni Sektora za ekonomska istraživanja, a čija cijena je vezana za kurs američkog dolara.

8. Na poziciji **izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa** utrošena su sredstva u iznosu od 2.821,84 KM ili 94,1% za autoosiguranje za vozilo škoda fabia koje se registruje u mjesecu februaru, te za vozilo škoda octavia koje se registruje u mjesecu septembru. U 2022. godini, utrošeno je 1.058,00 KM više nego u 2021. godini, usljed izmjena relevantnih propisa, u pogledu kasko i obaveznog osiguranja.

9. Na poziciji **ugovorene i druge posebne usluge** su utrošena sredstva u iznosu od 43.801,52 KM ili 82,6% od ukupno odobrenih sredstava prema Zakonu o budžetu institucija BiH i Odluci o prestrukturiranju budžeta, i za 4.723,00 KM je više nego u 2021. godini. Na poziciji usluge štampanja utrošena su sredstva u iznosu od 381,78 KM, na uslugama javnog informisanja i odnosa sa javnošću utrošena su sredstva u iznosu od 1.932,80 KM, na

uslugama reprezentacije 2.291,46 KM, na uslugama objavljivanja tendera i oglasa 1.203,23 KM, na izdacima za hardverske i softverske usluge 3.046,38 KM za nabavku licence ADOBE CREATIVE CLOUD for TEAMS, na uslugama prevođenja 5.501,93 KM, na troškovima advokata u predmetima obavezne odbrane 280,80 KM, na izdacima po osnovu ugovora o djelu 22.930,00 KM a odnose se na isplate po angažovanju higijiničara u prostorijama DEP-a, budući da Služba za zajedničke poslove nije osigurala da neko od njenih zaposlenika obavlja poslove čišćenja, te konsultantske ugovore vezano za Strategiju pametne specijalizacije, realizaciju Okvira ciljeva održivog razvoja za 2022. godinu, priprema elemenata za izvještaj za UN za 2023. godinu i aktivnosti na promociji i lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja koju koordinira Sektor za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti, izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 2.573,99 KM, posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu 54,04 KM, doprinosi po osnovu ugovora o djelu 3.605,11 KM.

II PRIHODI

Ostvareni prihodi u iznosu od 1.530,80 KM odnose se na:

- refundaciju bolovanja za 2021. godinu za zaposlene koji su imali evidentirano bolovanje pod oznakom "izolacija", a za koje nisu evidentirana potraživanja u 2021. godini u iznosu od 1.330,80 KM i evidentirani su na šifri prihoda 722703- Prihodi od refundacije bolovanja iz ranijih godine,
- te za 200,00 KM koje se odnose na plaćanje troškova na ime vještačenja i izlaska sudske komisije u predmete Opštinskog suda, koje je Direkcija za ekonomsko planiranje platila u 2020. godini, a za koje je izvršen povrat u 2022. godini, radi neizvršavanja obaveze vještačenja, a u predmetu Opštinskog suda u Sarajevu broj : 65 0 Ps 443648 20 Ps 2 .

II KAPITALNI IZDACI

Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 42/22), Direkciji je odobreno 15.000,00 KM za nabavku računarske opreme i to prema sljedećoj specifikaciji:

- 8 računara nabavne vrijednosti po 1.600,00 KM
- 1 laptop nabavne vrijednosti od 2.200,00 KM

Provedenim konkurentski postupkom (uz korišćenje opcije za nabavku računara i laptopa, nabavljeno je 8 (osam) računara pojedinačne nabavne vrijednosti 1.183,02 KM, a ukupne

vrijednosti 9.464,13 KM, te 1 (jedan) laptop nabavne vrijednosti 1.989,00 KM, ukupno 11.453,13 KM. Dakle, preostala su raspoloživa sredstva u iznosu od 3.546,87 KM. Od Ministarstva finansija i trezora je dana 24.11.2022. godine, kada je podnesen zahtjev za prestrukturu budžeta, zatražena izmjena namjenske strukture kapitalnih izdataka, kako slijedi:

- 8 računara nabavne vrijednosti 1.250,00 KM, ukupno 10.000,00 KM
- 1 laptop nabavne vrijednosti 2.000,00 KM, ukupno 2.000,00 KM
- 5 fiksnih telefona nabavne vrijednosti 140,00 KM, ukupno 700,00 KM
- 2 multifunkcijska aparata/fax/kopir/skener aparata pojedinačne nabavne vrijednosti 2.300,00 KM ukupno 2.300,00 KM

Fiksni telefoni nabavljeni su u vrijednosti od 514,80 KM, a multifunkcijski aparati u vrijednosti od 1.401,66 KM.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme je iznosila 13.369,59 KM.

1. Angažovanja spoljnih saradnika putem ugovora o djelu

Izdaci za ugovore o djelu utrošeni su u neto iznosu od 22.930,00 KM a odnose se na isplate po angažovanju higijiničara u prostorijama DEP-a (a za šta ne postoji sistematizovano radno mjesto) , budući da Služba za zajedničke poslove nije osigurala da neko od njenih zaposlenika obavlja poslove čišćenja, te konsultantske ugovore vezano za Strategiju pametne specijalizacije, realizaciju Okvira ciljeva održivog razvoja za 2022. godinu, priprema elemenata za izvještaj za UN za 2023. godinu i aktivnosti na promociji i lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja koju koordinira Sektor za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti.

Zaključeni ugovori o djelu su izvršeni blagovremeno i kvalitetno, prema propisanim obavezama u ugovoru.

Tokom 2022. godine, Direkcija nije zaključivala ugovore o privremnim i povremenim poslovima.

2. Pravilnik o korištenju usluga reprezentacije

Na poziciji 613914- usluge reprezentacije planirana su sredstva prema raspoloživim budžetskim sredstvima u iznosu od 2.330,00 KM. Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju DEP-u je odobrena reprezentacija u iznosu od 6.000,00 KM. Pravilnikom je utvrđeno pravo na korištenje eksterne reprezentacije za direktora u iznosu 3.000,00 KM na godišnjem nivou, te pravo na internu reprezentaciju za direktora Direkcije u iznosu 100,00 KM mjesečno, te za pomoćnike direktora 50,00KM mjesečno. Realizovana potrošnja na ovoj poziciji je 2.291,46 KM i za 576,00 KM je veća nego u 2021. godini.

3. Pravilnik o korištenju mobilnih i fiksnih telefona

Na poziciji izdaci za fiksne telefone Pravilnikom o korištenju telefona u Direkciji za ekonomsko planiranje je odobreno 10.000,00 KM.

Raspoloživim budžetom za 2022. godinu Direkciji za ekonomsko planiranje je odobreno 4.000,00 KM na troškovima fiksnih telefona, 5.750,00 KM na troškovima mobilnih telefona, 4.250,00 KM za usluge korišćenja interneta, te 1.000,00 KM za troškove otpreme pošte.

Pravilnikom o korištenju fiksnih i mobilnih telefona definisana su i odobrena sredstva za mobilne telefone, i to:

-Direktor 200,00 KM mjesečno

-Pomoćnici direktora po 80,00 KM mjesečno

-Tehnička sekretarica i vozač direktora po 30,00 KM mjesečno.

U slučaju nedozvoljenih troškova, isti su se obustavljali sa platnih lista zaposlenih Koji su napravili prekoračenja.

4. Pravilnik o korištenju službenih vozila

U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovima nabavke i korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14 i 81/14) donesen je Pravilnik o uslovima nabavke 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 uslovima nabavke 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 u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke 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.

Tokom 2022. godine ostvareni su sljedeći troškovi na vozilima

-Izdaci za dizel	6.402,16 KM
-Izdaci za registraciju	442,41 KM
-Izdaci za materijal za održavanje	1.449,08 KM
-Izdaci za usluge održavanja vozila	347,60 KM
-Izdaci za osiguranje vozila	2.743,00 KM

U 2022. godini nije bilo nabavki ni prodaje službenih vozila.

5. Obrazloženja vezano za popis stalnih sredstava, potraživanja i obaveza

DEP je izvršio Popis stalnih sredstava, potraživanja i obaveza DEP-a na dan 31.12.2022. prema Uputstvima, Odlukama i Pravilnicima Ministarstva financija i trezora, o čemu su sačinjeni Izvještaji komisije za popis koji je usvojen od strane Direktora.

Tokom 2022. godine nije bilo rashodovanja osnovnih sredstava i sva stalna sredstva su u upotrebi.

Tokom 2022. godine Direkcija za ekonomsko planiranje je nabavila sljedeća osnovna sredstva:

- 8 računara pojedinačne nabavne vrijednosti 1.183,02 KM, ukupno 9.464,13 KM
- 1 laptop pojedinačne nabavne vrijednosti 1.989,00 KM
- 5 fiksnih telefona pojedinačne nabavne vrijednosti 102,96 KM, ukupno 514,80 KM
- 2 multifunkcijska aparata/faks aparata nabavne vrijednosti 700,83 KM, 1.401,66 KM ukupno.

Komisija za popis potraživanja, imovine i obaveza je dala prijedlog direktoru da se određena oprema rashoduje počev od 01.01.2023. godine. Radi se dijelom o računarskoj opremi (printerima, računarima, fax-ovima)

Popis potraživanja i obaveza je usklađen sa stanjem u knjigovodstvu, obaveze se odnose na obaveze prema dobavljačima (računi koji se odnose na mjesec decembar), te obaveze za isplatu plata i naknada, toplog obroka i prevoza zaposlenih, te angažovanje po ugovoru o djelu.



DIREKTOR
Zoran Zeljko

**DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE
SAVJETA MINISTARA BIH**

**USPOSTAVA I PROVOĐENJE SISTEMA
FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE**

**1. INFORMACIJA O KOREKTIVNIM RADNJAMA KOJE SU PREDUZETE
S CILJEM REALIZACIJE PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE
GODINE**

Vezano za preporuku br. 1 br.1 iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje za 2021. godinu: "Direkcija treba da obezbijedi urednost evidencija o upotrebi službenih vozila i s tim u vezi da dokumentuje razloge nastanka značajne dnevne "loko" vožnje" obavještavamo vas o sljedećem:

Direkcija je obezbijedila urednost evidencija o upotrebi službenih vozila, na način da se službena vozila ne koriste za značajne loko vožnje, pa samim tim ne postoje ni razlozi za neurednost evidencija o službenim vozilima.

Vezano za preporuku iz ranijih godina da Direkcija treba preduzeti neophodne aktivnosti u cilju pribavljanja potrebnih mišljenja relevantnih institucija kao preduslova za upućivanje Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije na razmatranje i usvajanje na Savjetu ministara BiH, obavještavamo vas o sljedećem:

-u periodu od prethodne revizije do dana slanja ovog odgovora Direkcija je prikupila mišljenja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Kancelarije za zakonodavstvo, te Ministarstva finansija i trezora, te je nakon toga 12.12.2022. godine poslala isti prema Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara na usvajanje, koje je Direkciju obavijestilo da je predmetni Pravilnik neophodno lektorisati, pa ponovo poslati.

Vezano za preporuku da Direkcija treba dalje da radi sa Službom za zajedničke poslove institucija BiH na trajnom rješavanju pitanja obavljanja poslova čišćenja i održavanje prostorije u kojima je smještena Direkcija i druge institucije BiH, čime bi se otklonilo nepravilno postupanje u pogledu angažovanja spoljnog saradnika na osnovu ugovora o djelu za obavljanje tih poslova, obavještavamo vas da je Direkcija u uputila dopis Službi za zajedničke poslove u mjesecu martu. Služba za zajedničke poslove je između ostalog navela, da je potrebno da se pribavi saglasnost Savjeta ministara za zapošljavanje higijeničara.

2. INFORMACIJA O REALIZACIJI PREPORUKA INTERNE REVIZIJE

Tokom 2022. godine, Jedinica interne revizije Ministarstva finansija i trezora je izvršila reviziju "Upravljanje rizicima u Direkciji za ekonomsko planiranje BiH". Direkcija je realizovala sve preporuke Jedinice za internu reviziju:

- izvršila ažuriranje Registra rizika
- usaglašavanje sa Planom integriteta,
- ažuriranje Registra rizika na način da se istim obuhvate i rizici koji se odnose na promjene u vanjskom okruženju, načinu rada ili promjene u vodstvu/radnim mjestima institucije.

**3. INFORMACIJA O POSTOJEĆEM SISTEMU INTERNIH KONTROLA U
INSTITUCIJI I O INTERNIM AKTIMA KOJIMA SE ONE REGULIŠU**

Direkcija za ekonomsko planiranje ima izrađen Pravilnik o internim kontrolama u kojem je definisan način funkcionisanja internih kontrola u DEP-u.

**Stvaranje i evidentiranje obaveza*

Tokom 2022. godine stvaranje i odobravanje obaveza vršilo se u skladu sa Pravilnikom o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza, načinu potpisivanja finansijske dokumentacije i unosa u ISFU sistem broj 01-02.3-74-1/17 od 13.02.2017. godine.

Predmetni Pravilnik definiše da stvaranje obaveza odobrava Direktor na prijedlog rukovodilaca organizacionih jedinica. Odgovorna lica za parafiranje troška u momentu nastanka troškova su pomoćnici direktora i Direktor.

** Obračun plata i naknada i njihovo unošenje u Glavnu knjigu trezora*

Obračun plata i naknada vrši se na osnovu podataka iz Izvještaja o prisustvu na poslu zaposlenih u Direkciji (u daljem tekstu: knjiga satnica), koeficijenata za obračun plate i podataka o radnom stažu, administrativnih zabrana zaposlenih i slično.

Knjiga satnica vodi se u okviru Kabineta direktora, Sektora za koordinaciju pripreme, monitoring implementacije i evaluaciju razvojnih dokumenata i analizu socijalne uključenosti, Sektora za ekonomska istraživanja i Sektora za zajedničke i opšte poslove.

Knjigu satnica potpisuje direktor i pomoćnici direktora koji su rukovodioci sektora, a u slučaju odsustva direktora Direkcije, iste potpisuje pomoćnik direktora Sektora za zajedničke i opšte poslove.

Unos podataka za obračun plata i naknada zaposlenih vrši stručni saradnik za knjigovodstvo, putem vlastitih radnih stanica Direkcije (on-line) pristup u informacioni sistem za centralizovani obračun plata i naknada (COIP).

Ovlaštena osoba iz stava (1) ovog člana odgovorna je za pravilan i tačan unos podataka u navedeni informacioni sistem, a ista podrazumijeva dodjelu ovlaštenja (lozinke) za rad u istom.

Po izvršenoj obradi podataka od strane Ministarstva finansija i trezora BiH kontrole obračuna plata i naknada plata, iste potpisuje stručni saradnik za knjigovodstvo kao obračunski radnik, stručni savjetnik za finansijske i opšte poslove kao kontrolor, nakon čega se kompletna dokumentacija dostavlja direktoru na odobrenje, a u slučaju odsustva direktora Direkcije, istu odobrava pomoćnik direktora Sektora za zajedničke i opšte poslove.

U slučaju opravdanog odsustva stručnog saradnika za knjigovodstvo, unos podataka za obračun plata i naknada zaposlenih u aplikaciju COIP vrši stručni savjetnik za finansijske i opšte poslove.

**Planiranje i izvršenje budžeta*

Regulisana je Procedurama praćenja izvršenja godišnjeg budžeta Direkcije za ekonomsko planiranje broj 01-04-203/08 od 30.12. 2008. godine i Procedurama usvajanja godišnjeg budžeta Direkcije za ekonomsko planiranje broj 01-04-74/08 od 27.08. 2008. godine.

**Postupci nabavke roba i usluga, stalnih sredstava i opreme*

Regulisani su Pravilnikom o internim postupcima nabavke roba i usluga u Direkciji za ekonomsko planiranje broj 04- 02.1-320-1/22 od 08.11. 2022. godine. Svake godine izrađuje se Plan nabavki za tekuću godinu, sa definisanim rokovima pokretanja postupka.

Financijski službenik

Jelena Savić
Jelena Savić

DIREKTOR

Zoran Zeljko
Zoran Zeljko

**DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE
SAVJET MINISTARA BIH**

**ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE ZA KVARTALNI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022. GODINE**

1. Računovodstvene politike

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja korišteni su Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine broj 01-08-02-2-1515-1/15 od 04.02.2015. 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).

Budžetski prihodi i rashodi evidentirani su tako što se koristi modificirana računovodstvena obračunska metoda utvrđena u članovima 2. i 19. Zakona o finansiranju institucija BiH.

Finansijski izvještaji institucije su iskazani u Konvertibilnim markama (KM).

2. Zabilješke uz bilansne pozicije

1. Stalna sredstva 000000

Iskazana su u iznosu od 32.021,34 KM i odnose se na sadašnju vrijednost osnovnih sredstava. Nabavna vrijednost osnovnih sredstava iskazana je u vrijednosti 227.352,59 KM (i za 6,2% ili za 13.369,59 KM je veća vrijednost osnovnih sredstava u odnosu na vrijednost iz 2021. godine za vrijednost nabavljenih osnovnih sredstava) i ispravka vrijednosti u iznosu od 195.331,26 KM. Amortizacija je obračunata za period januar-decembar 2022. godine prema "Odluci o visini godišnjih stopa otpisa stalne imovine kod budžetskih korisnika" Ministarstva finansija i trezora.

2. Kratkoročne tekuće obaveze 310000

Iznos od 13.947,30 KM sastoji se iz sljedećih obaveza:

-iznos od 10.053,85 KM odnosi se na obaveze prema dobavljačima (konto 311111), pretežno za neizmirene obaveze koje su stvorene u mjesecu decembru. Iznos iskazanih obaveza je za 78,9% veći od iznosa u 2021. godini., usljed obaveza za plaćanje produžetka važenja licence E-views u iznosu od 6.851,52

-iznos od 665,59 KM odnosi se na obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima za isplate po ugovoru o djelu (analitičko konto 311121)

-iznos od 3.227,86 KM odnosi se na neto iznos naknade po ugovoru o djelu (konto 311211), kao i sitne materijalne troškove isplaćene zaposlenim (troškovi mobilnih telefona)

3. Obaveze prema radnicima 340000

Iznos od 83.244,18 KM odnosi se na isplatu bruto plate zaposlenima DEP-a, te naknada troškova za topli obrok i prevoz, a prema sljedećoj specifikaciji:

-iznos od 35.611,58 KM odnosi se na neto plate (konto 341111)

-iznos od 935,93 KM odnosi se na naknadu plate za vrijeme bolovanja (341211)

-iznos od 1.302,41 KM odnosi se na naknadu plate za vrijeme godišnjeg odmora (341212)

-iznos od 554,36 KM odnosi se na naknadu plate za državne i vjerske praznike (341214)

-iznos od 27.480,76 KM odnosi se na obaveze po osnovu poreza i doprinosa (konto 341312)

-iznos od 154,02 KM odnosi se na obaveze za poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (konto 341313)

-iznos od 1.738,76 KM odnosi se na obaveze za prevoz zaposlenih (konto 341432)

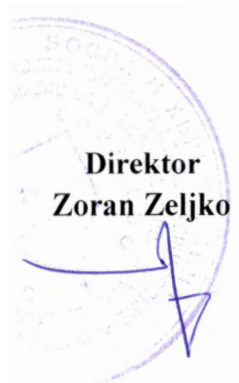
-iznos od 286,36 KM odnosi se na naknade za odvojeni život (konto 341434)

-iznos od 4.680,00 KM odnosi se na topli obrok tokom rada zaposlenih (konto 341435)

-iznos od 10.500,00 KM odnosi se na isplatu jednokratne pomoći zaposlenim.

Iznos od 83.244,18 KM je veći za 28,2% od obaveza u 2021. godini. Razlog povećanja obaveza na ovoj stavci je isplata jednokratne pomoći zaposlenim u ukupnom iznosu od 10.500,00 KM, te povećanja po osnovu osnovice na 535,00 KM, povećanje koeficijenata zaposlenim, povećanje po osnovu toplog obroka i prevoza.


Finansijski službenik
Jelena Šavić


Direktor
Zoran Zeljko

U skladu sa članom 22a. stav (1) i članom 22. stav (3) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13 i 38/22), u svojstvu rukovodioca institucije,

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

I Z J A V U

o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE VIJEĆA MINISTARA BIH
(naziv institucije)

A) Ciljevi utvrđeni Programom rada za 2022. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Srednjoročni program rada Savjeta ministara 2023.-2025.	100%
2.	Izrada Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024	100%
3.	Izvještaj o razvoju za 2021. godinu	100%
4.	Informacija o BiH konkurentnosti, te fiskalnoj održivosti, Izvještaj o konvergenciji BiH,	100%
5.	Ekonomski trendovi (godišnji-polugodišnji, 2x kvartalni), mjesečne informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja za 2022. godinu	100%
6.	Pripreme za reviziju strateških dokumenata i pregled sektora za BiH-Izrada Strateškog okvira za BiH 2023-nacrt	100%

Obrazložiti razloge odstupanja:

Nije bilo odstupanja ostvarenog od planiranog rezultata.

B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 1.032.500,00 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	Plate i naknade	895.500,00 KM	846.024,78
2.	Materijalni troškovi	122.000,00 KM	93.707,79
3.	Kapitalna ulaganja	15.000,00 KM	13.369,59
4.	Grantovi	-----	-----
	UKUPNO	1.032.500,00 KM	953.102,16

Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:

Odstupanja na poziciji bruto plate i naknade rezultat su odstupanja u planiranoj dinamici zapošljavanja, a koja je detaljno objašnjena u obrazloženjima vezano za utrošak sredstava.

Odstupanja na poziciji materijalni troškovi rezultat su mjera ušteda u Direkciji, a uzrokovanih i situacijom izazvanom koronavirusom.

Odstupanja na poziciji kapitalni izdaci rezultat su nabavki po povoljnijim uslovima usljed primjene E-aukcije u sistemu javnih nabavki.

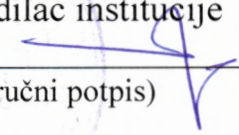
- C) Uspostava i sprovođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovani su na podlogama iz čl. 33b. i 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:

Red. br.	Preporuke/zaključci	Naziv preporuke/zaključka	Realizacija
1.	Realizacija preporuka Kancelarije za reviziju institucija BiH koje se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i preduzete korektivne radnje	1	U potpunosti realizovano
2.	Realizacija zaključaka Savjeta ministara BiH koji se odnose na posljednji usvojeni godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, kao i drugih zaključaka Savjeta ministara u vezi sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	1. 2. 3. 4.	Djelimično realizovane, preostaje obaveza Direkcije prema Operativnom godišnjem akcionom planu CHJ
3.	Realizacija zaključaka Parlamentarne skupštine BiH koji se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	1. 2. 3. 4.	Realizacija preporuka je u toku
4.	Realizacija mjera i	1.	Realizacija

	preporuka Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole	2. 3. 4.	preporuka je u toku
5.	Realizacija mjera iz akcionih planova institucije za prethodnu godinu a koji se odnose na sistem finansijskog upravljanja i kontrole		U potpunosti realizovano

Obrazložiti razloge izostanka realizacije preporuka:

Datum, 24.02.2023. godine

Rukovodilac institucije

 (svojeručni potpis)