



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Савјет Министара Босне и Херцеговине

Министарство финансија и трезора

**ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА
ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2015. ГОДИНЕ**

Сарајево, октобар 2012. године

Садржај

Сажетак	3
Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2013. до 2015. године.....	9
Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције	11
Пројекције економског раста у 2012. и 2013. години.....	11
Средњорочне пројекције: економска кретања у 2014. и 2015. години	15
Ризици по макроекономске пројекције	17
Препоруке за фискалну стратегију	18
Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције	21
Фискална стратегија	21
Индиректни порези које прикупља Управа за индиректно опорезивање БиХ (УИНО) ..	21
Приходи институција БиХ	26
Ризици по пројекције прихода	28
Фискални биланс	29
Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2013. до 2015. године	30
Преглед приоритета буџетских корисника	31
Полазне основе и буџетски приоритети на којима се заснивају почетне горње границе расходе за период од 2013. до 2015. године	36
Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ.....	42
Плате и накнаде у институцијама БиХ	44
Материјални трошкови.....	47
Текући грантови.....	49
Обавезе по правосудним судским пресудама.....	50
Капитални грантови	51
Капитални расходи институција БиХ	51
ДОДАЦИ.....	56
Додатак 1: Преглед укупних захтјева по корисницима у програмском формату	577
Додатак 2: Индикативне одобрене горње границе расхода по корисницима и економским категоријама	92
Додатак 3: Расходи институција БиХ по функционалној класификацији	117
Додатак 4: Табела фискалне позиције институција БиХ.....	120
Додатак 5: Јавни дуг у БиХ	121
Додатак 6: Програм јавних инвестиција	141

Сажетак

Документ оквирног буџета (у даљем тексту ДОБ) представља прелиминарни Нацрт буџета институција БиХ за 2013. годину, заједно с оквирним плановима за сљедеће двије године. Кључни циљ ДОБ-а је поставити макроекономске, фискалне и секторске политике у центар процеса планирања и израде буџета, препознавајући да је буџет основни инструмент којим се реализују приоритети финансирања у институцијама Босне и Херцеговине усвојени у стратешким документима Савјета министара БиХ.

Министарство финансија и трезора БиХ (МФТ БиХ) припремило је овај документ уз активно учешће Дирекције за економско планирање Савјета министара БиХ (ДЕП) и Одјељења за макроекономску анализу при Управном одбору Управе за индиректно опорезивање (ОМА).

Министарство финансија Владе ФБиХ, Министарство финансија Владе Републике Српске и Дирекција за финансије Брчко Дистрикта, такође припремају ДОБ-ове својих нивоа власти за период од 2013. до 2015. године. Основне претпоставке за припрему докумената оквирних буџета на сваком нивоу утврђују се на основу документа Глобални оквир фискалног биланса и политика који усваја Фисклани савјет на приједлогу Савјетодавне групе Фискалног савјета БиХ.

Законом о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета, прописано је усвајање документа Глобални оквир фискалног биланса и политика, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову расподелу за наредну фискалну годину. Полазећи од дефинисаних надлежности Фискални савјет је приликом усвајања документа Глобални оквир фискалног биланса и политика за период 2013-2015 година, посебно апострофирао обавезу да се усвојени документ сваке године ажурира и да ће ажурирање документа у првом реду зависити од кретања макроекономских прогноза и пројекција од индиректних пореза у 2013. и 2014. години.

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 15.06.2012. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2013. до 2015. године којим се у 2013. и 2014. години за финансирање институција БиХ утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ, а у 2015. години оквир у износу од 980.000.000 КМ и издвајање са ЈР УИНО у износу од 780.000.000 КМ.

Сходно наведеном, Документ оквирног буџета за период 2013.-2015. година урађен је на бази усвојенг Глобалног оквира фиксаног биланса и политика у БиХ за овај период.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2013. годину као и оквирне пројекције за 2014. и 2015. годину садржане у овом ДОБ-у институција БиХ представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара БиХ помажу у доношењу добро информисаних одлука (заснованих на трогодишњем средњорочном плану) о питањима које имају буџетске импликације. Циљ ДОБ-а је да буде од помоћи како Савјету министара тако и институцијама БиХ при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити у конзистентности са одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

ДОБ институција БиХ за период од 2013. до 2015. године приказује горње границе расхода за 2013. годину за сваког буџетског корисника.

Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2013. до 2015. године садржи сљедећа поглавља:

Поглавље 1: Увод у ДОБ институција БиХ за период од 2013. до 2015. године

Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2013. до 2015. године

Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

Преглед ДОБ-а институција БиХ

Средњорочни буџетски оквир институција БиХ треба одражавати макроекономску и фискалну позицију власти у Босни и Херцеговини у цјелини, као што то треба бити случај и с паралелним

оквирима које припремају министарства финансија ФБиХ и РС-а и Дирекција за финансије Брчко Дистрикта. Даље, мора се изнаћи равнотежа између укупно предложених ограничења расхода и нивоа фискалне дисциплине коју бх. власти могу себи приуштити.

С обзиром да се у пракси мора изнаћи и равнотежа између потреба институција БиХ с једне стране, и осталих нивоа власти с друге стране, у оквиру Савјетодавне групе Фискалног савјета БиХ и Фискалног савјета БиХ обезбјеђује се усаглашеност основних макроекономских и фискалних претпоставки које се користе при изради докумената оквирних буџета на свим нивоима власти, те дискусија и рјешавања техничких проблема везаних за израду буџета.

Током сачињавања Документа оквирног буџета за период од 2013. до 2015. године, Министарство финансија и трезора се водило строгом фискалном дисциплином у процесу анализирања и дефинисања горњих граница расхода. Немогуће је испунити све захтјеве свих буџетских корисника за период од 2013. до 2015. године. Потребно је доста времена да институције БиХ почну функционисати у пуном капацитету и у складу са расположивим средствима.

Документ оквирног буџета за период од 2013. до 2015. године приказује укупни ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ у 2013. години, што је на нивоу расхода у буџету за 2012. годину. За 2014. годину предвиђају се укупни расходи институција БиХ у износу од 950 милиона КМ, а за 2015. годину у износу од 980 милиона КМ.

Укупна ограничења расхода су одређена сходно нивоу потребних средстава, с којима постојеће институције могу обављати планиране задатке у наведеном периоду.

Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

Средњорочне макро-економске пројекције сачињене су од стране Дирекције за економско планирање и исте су детаљно презентоване у поглављу 2, овог документа.

Након веома ниског БиХ економског раста у 2012. очекује се извјесно побољшање током 2013. године када се пројцира реални раст од 2,06%. Основна претпоставка овог раста је дјелимично оживљавање раста у ЕУ са пројектованом стопом од 1,2%. Другим ријечима, оваква пројекција за ЕУ указује на очекивање веома спорог и тек постепеног опоравка од дужничке кризе што се директно одражава на раст у БиХ. Ипак, ово би требало да преокрене неке од очекиваних негативних БиХ трендова из претходне године. То се прије свега односи на поновно мада скромно јачање раста БиХ извоза, те новчаних прилива из иностранства. Ови трендови би требали донекле ојачати расположиви доходак становништва што директно кроз иностране приливе, што индиректно кроз повећање запослености. Поред тога, очекује се скроман раст инвестиција од 6% који би уз очекивани раст финалне потрошње од 1,6% требао ојачати раст БиХ увоза. Тако би на крају очекивани реални раст извоза од 4,6%, те увоза од 4,1% требали довести до повећања спољнотрговинског дефицита од 3,1%.

У периоду 2014-2015. година се очекује наставак опоравка од дужничке кризе у ужем и ширем БиХ окружењу тако да се пројектује даље јачање БиХ економског раста након скромног побољшања у 2013. години. Другим ријечима очекује се даље јачање БиХ извозне тражње уз дјелимичан напредак текућих прилива новца из иностранства. Очекивани раст индустрије и других дјелатности у реалном сектору би требало довести до постепеног јачања запослености у БиХ, па према томе и приватне потрошње. Тако се очекује реални раст приватне потрошње од 3,2% у 2014., односно 3,9% у 2015. години. Ово би уз реални раст инвестиција од приближно 10% требало довести до реалног раста БиХ увоза од приближно 7% уз даље повећање спољнотрговинског дефицита. Очекује се да би сви ови фактори могли резултовати БиХ економским растом од 3,5% у 2014., те 4,4% у 2015. години.

Везано за макроекономске пројекције, које израђује ДЕП, важно је напоменути да су исте усаглашене са пројекцијама које су садржане у усвојеном документу „Глобални оквир фискалног биланса и политика за 2013-2015. годину и да ће се исте ажурирати почетком 2013. године.

Средњорочне фискалне пројекције

Пројекције прихода од индиректних пореза за период од 2012. до 2015. године сачињене су од стране Одјељења за макро анализе Управе за индиректно опорезивање (детаљно презентовано у поглављу 3 овог документа).

Пројекције су базиране на сљедећим поставкама:

- a. прогнозама макроекономских показатеља израђеним од стране Дирекције за економско планирање (ДЕП) за поменути период,
- b. даљој примјени Споразума о стабилизацији и придруживању у складу са динамиком смањења и укидања царина на увоз добара поријеклом из ЕУ,
- c. примјени члана 21. Закона о акцизама, који подразумијева континуирано усклађивање стопа акциза на духан и духанске прерађевине у БиХ са стандардима у ЕУ.

Сходно наведеном, Документ оквирног буџета за период 2013.-2015. година урађен је на бази усвојенг Глобалног оквира фиксаног биланса и политика у БиХ за овај период.

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2013. до 2015. године сачињена је на основу анализе остварених прихода у 2010. и 2011. години, те остварених прихода у првих шест мјесеци 2012. године, очекиване реализације до краја 2012. године, те достављених прелиминарних процјена Централне банке БиХ о добити у периоду од 2013. до 2015. године, уз напомену да је од стране Централне банке БиХ достављена ажурирана пројекција за 2013. годину у септембру 2012. године која је укључена у нацрт ДОБ-а.

Укупан износ пројектованих осталих прихода (дакле свих прихода осим прихода од индиректних пореза) у 2013. години износи 143,5 милиона КМ, и у односу на износ ове категорије прихода у усвојеном буџету за 2012. годину присутно повећање у износу од 6,2 милиона КМ или 4,5%.

Повећање је углавном посљедица планираног раста прихода од посебних накнада и такси, гдје је највећи износ повећања од 18,2 милиона КМ планиран на ставци прихода од издавања личних докумената (сходно приједлогу о измјени Правилника о цијени личних докумената држављана БиХ чија је процедура доношења у току), због промјене омјера расподеле прихода (приходи од издавања личних карти) са ранијих 30:70% између институција БиХ и надлежних органа на 100% прихода у корист институција БиХ, док се планира и измјена омјера за расподелу прихода од возачких дозвола са 30:70% на 50:50%. Надаље, значајније повећање прихода (10,6 милиона КМ или 66%) присутно је на ставци прихода од административних такси у БиХ сходно приједлогу Закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама гдје се планира повећање износа такси у Тарифним бројевима: 83., 86., 87. и 96.

С друге стране, смањење ових прихода присутно је код прихода од добити Централне банке БиХ (смањење од 9,6 милиона КМ), те донација у износу од 5 мил. КМ као и прихода од властите дјелатности у износу од 0,8 милиона КМ.

Буџетски приоритети за период од 2013. до 2015. године

Буџет је примарни инструмент за израду политика сваке владе. Он је средство путем којег се стратешки циљеви владе преводје у услуге, програме и активности које испуњавају социјалне и економске потребе њених грађана.

Све се владе широм свијета суочавају са ситуацијом у којој захтјеви за буџетским средствима за програме и услуге надмашују ниво расположивих средстава. Ситуација је додатно усложњена глобалном економском кризом. Ни Босна и Херцеговина није изузетак у том смислу. Суочено са захтјевима буџетских корисника и приоритетима који надилазе ниво расположивих средстава, Савјет министара БиХ мора доносити одлуке о томе које су најважније приоритетне политике. Ти приоритети би требали бити усклађени са средњорочним и дугорочним друштвеним и економским развојним и политичким циљевима Босне и Херцеговине.

С циљем успостављања конкретне везе између дефинисаних политика Савјет министара садржаних у стратешким документима усвојеним од стране Савјета министара БиХ, буџетски корисници су, према инструкцији Министарства финансија и трезора БиХ припремили и доставили "Табеле прегледа приоритета буџетских корисника".

Табеле прегледа приоритета за период од 2013. до 2015. године су припремљене у програмском

формату. Циљ је да се доставе информације што бољег квалитета о буџетским плановима и очекиваним резултатима из средстава, како би Савјет министара боље процијенио захтјеве буџетских корисника и како би Савјет министара био што боље информисан у циљу доношења одлука о расподјели буџета.

И поред упућења о максималној рационализацији расхода које је Министарство финансија и трезора БиХ више пута упутило корисницима, укупан захтјев за буџетским средствима у 2013. години износио је 1.117,7 милиона КМ (199,8 милиона КМ или 21,8% више од буџета за 2012. годину), у 2014. години 1.126,6 милиона КМ или 208,7 милиона КМ или 22,7% више у односу на буџет за 2012. годину, те 1.184,2 милиона КМ у 2015. години (266,3 милиона КМ или 29% више од буџета за 2012. годину).

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода у 2013. години и сљедеће двије године су:

- усвојени Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ;
- извршење буџета за 2011. годину, буџет за 2012. годину који укључује обрачун плате по основици од 475,69 КМ, топлог оброка по 6 КМ дневно, накнаде за одвојени живот 300 КМ, трошкова смјештаја сходно усвојеној одлуци Савјета министара, накнаде за регрес у износу од 300 КМ за запослене и државне службенике до коефицијента 4, а изнад овог коефицијента 1 КМ, те максимална рационализација материјалних и капиталних расхода);
- ограничавање, односно замрзавање запошљавања сходно условима договореним важећим Stand by аранжманом са ММФ-ом у мјерама које се односе на одржавање фискалне дисциплине.
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника из табела приоритета за 2013. и сљедеће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказаних у Поглављу 3);
- планирање материјалних трошкова на нивоу 2012. године, са повећањима одобреним само за намјене које нису биле финансиране буџетом за 2012. годину, а односе се на минимални ниво преузетих обавеза;
- планирање капиталних улагања (код којих су извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима) до висине расположивих средстава у пројектованим буџетским приходима, при чему су прихваћена само улагања за минималне реконструкције и већ усвојене и започете вишегодишње инвестиције;
- планирање текућих грантова у износу мањем за 18,4 милиона КМ у односу на буџет за 2012. годину (због чињенице да је Законом о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ право за исплате пензија бившим припадницима Оружаних снага престало да важи од 01.06.2012. године) , с тим да је у горње границе расхода укључен грант за финансирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума у оквиру Министарства за људска права и избјеглице у износу 1.540.000 КМ, што представља дио укупно планираних средстава за рјешавање проблема избјеглица и расељених лица у БиХ.
- индикативне горње границе расхода (лимити потрошње) дефинисани су на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама. У исте су укључени износи донација у укупном износу од 11,2 милиона КМ за 2013. годину, 14,3 милиона КМ за 2014. годину и 14,2 милиона КМ за 2015. годину, које су исказале институције у својим захтјевима за додатним средствима (више детаља у Поглављу 5). Корисници се при достављању захтјева за средствима у буџету за 2013. годину требају придржавати укупне горње границе расхода дефинисане за корисника (а не сваке од економских категорија) и броја запослених.

Код утврђивања индикативних горњих граница расхода, исказаних у Табели 4.2, и Табели 5.1. и Додатку 2, као и ранијих година, пошло се од сљедећих приоритета:

I. изградња државних функција везаних за испуњавање услова за Европско партнерство

-
- II. прилагођавање програма и активности Министарства одбране и других ресорних министарстава укључених у имплементацију пријема Босне и Херцеговине у Партнерство за мир (PfP) и приступање НАТО-у;
 - III. обезбјеђење дијела средстава за вишегодишња улагања буџетских корисника
 - IV. обезбјеђење средстава за транзицију правосуђа БиХ

Документ оквирног буџета за период од 2013. до 2015. године приказује укупни ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ у 2013. години и 2014. години што је на нивоу буџета за 2012. годину, а у 2015. години у износу од 980 милиона КМ што је за 30 милиона КМ или 3,2% више у односу на буџет за 2012. годину.

У поређењу са захтјевима, у ДОБ-у расходи за 2013. годину су смањени за 209,1 милиона КМ или 18,7%, за 2014. годину за око 213,5 милиона или 18,9%, а у 2014. години за око 250,5 милиона КМ или 21,1%.

Кључна питања управљања расходима на нивоу институција БиХ

Бруто плате и накнаде запослених у институцијама БиХ у 2013. планиране су у износу од 520,3 милиона КМ и укупан износ, у односу на буџет за 2012. годину мањи је за 4,8 милиона КМ. Ово смањење издвајања за плате збирна је посљедица сљедећег:

- у односу на 2012. годину долази до повећања броја запослених за 109 лица;
- повећање укупног износа плате код правосудних институција сходно члану 6. Закона о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ;
- смањење укупног износа плате због планирања средстава на бази примјене нове основице за обрачун плате у износу од 475,69 КМ за цијелу 2013. годину. Смањење укупног износа за плате код Министарства одбране резултат је чињенице да је у 2013. години планиран отпуст војника, већег стажа, због старосне границе.

У 2014. години бруто плате и накнаде планиране су у износу од 530,3 милиона КМ што је за 5,1 милиона КМ односно 0,9% више у односу на буџет за 2012. годину, а у 2015. години у износу од 529,9 милиона КМ што је у односу на 2012. години више за 4,7 милиона КМ. Напомињемо да је приликом израчуна бруто плата за 2014. и 2015. годину узет у обзир и Споразум потписан са синдикатом којим се плате увећавају за ефекат инфлације (2%).

Накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2013. годину процјењене су у износу од 117,8 милиона КМ што је у односу на буџет 2012. године повећање у износу од 7,3 милиона КМ или 6,6%, првенствено због чињенице да је Министарство одбране средства за закуп станова (износ од 8 милиона КМ у захтјеву планирало на ставци накнада). Накнаде трошкова запослених у 2014. години пројектоване су у износу од 117,9 милион КМ што је за 7,4 милиона КМ или 6,6 % више у односу на 2012. годину. У 2015. години ова категорија трошкова пројектована је у износу од 117,8 милион КМ или 7,3 милиона КМ или 6,6% више у односу на 2012. годину.

Материјални трошкови за 2013. годину у поређењу са буџетом за 2012. годину већи су за 18,3 милиона КМ или 10,2%, првенствено због знатнијег повећања износа код Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података за набавку образаца нове генерације личне карте, пасоша, регистарских таблице, смарт стикери-треће таблице и др. (повећање од 26,1 милиона КМ и Агенције за статистику за попис становништва домаћинстава и станова (повећање од 2 милиона КМ). С друге стране, смањење ове категорије трошкова евидентно је код: Министарства цивилних послова 4,3 милиона КМ (набавка пасоша од 2013. године у надлежности Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података), Централне изборне комисије 3,8 милиона КМ (окончање општинских избора у 2012. години), Министарства одбране у износу од 4 милиона КМ, Уреда за ветеринарство у износу од 2,7 милиона КМ (смањење донаторских средстава за финансирање материјалних трошкова).

Пројектовани материјални трошкови за 2014. годину износе 207,2 милиона КМ и у односу на 2013. годину већи су за 11,2 милиона КМ или 5,7%, а у 2015. години у износу од 211,5 милиона КМ који су у односу на 2014. годину већи за 4,3 милиона КМ или 2,1%. У 2014. години у односу на 2013. годину код већине корисника пројектован је мањи износ материјалних трошкова осим код Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података за набавку образаца личне карте, образаца за регистрацију моторних возила, те набавку образаца возачких дозвола (повећање у

износу од 14,1 милиона КМ) и Централне изборне комисије, гдје је у односу на 2013. годину присутно повећање у износу од 3,8 милиона КМ (трошкови одржавања оштих избори). У 2015. години пројектован је већи износ ових трошкова за 4,2 милиона КМ првенствено због повећања ове категорије трошкова код Министарства одбране.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2013. години планирани су у износу од 12,8 милиона КМ и у односу на буџет за 2012. годину мањи су за 18,4 милиона КМ или 59%, првенствено због чињенице да код Министарства одбране (смањење од 21,4 милиона КМ) нису планирана средства за исплату пензија бившим припадницима Оружаних снага БиХ, јер је сходно Закону о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ прописано да пензионисни припадници оружаних снага право на пензију престаје 31. маја. 2012. године, као и да је са 2012. годином престала обавеза издвајања за NATO Trust fund. С друге стране, планирани су грантови код Министарства спољне трговине и економских односа (0,15 милиона КМ) за подршку сајамским манифестацијама, Високог судског и тужилачког савјета (2 милиона КМ) за подршку правосудним институцијама, повећање износа грантова код Министарства цивилних послова за 0,5 милиона КМ и др.

Текући грантови су у 2014. години пројектовани у износу од 12,7 милиона КМ што је за 18,5 милиона КМ или 59% мање у односу на 2012. годину. Ова категорија трошкова у 2015. години пројектована је у износу од 10,9 милиона КМ што је у односу на 2012. годину мање за 20,3 милиона КМ или 65%.

Буџетски корисници су ове године први пут појединачно планирали у својим захтјевима обавезе по правоснажним судским пресудама, до сада су се наведени расходи планирали у укупном износу на директним трансферима. Обавезе по правоснажним судским пресудама у 2013. години планирана су у износу од 1,3 милиона КМ што је у односу на буџет за 2012. годину мање за 2,7 милиона КМ или 67,5%. Ова категорија трошкова планирана је код Министарства одбране у износу од 0,1 милион КМ; Министарства за људска права и избјеглице 0,9 милиона КМ, Државна агенција за истраге и заштиту у износу од 0,2 милиона КМ и Управа за заштиту здравља биља 0,1 милион КМ. У 2014. години за обавезе по правоснажним судским пресудама пројигцирано је 0,9 милиона КМ, док у 2015. години исте ниједан корисник није планирао.

Капитални грантови су у 2013. години планирани у износу од 1,2 милиона КМ што је у односу на буџет за 2012. годину мање за 0,9 милион КМ или 42,9%.

Ова категорија трошкова планирана је код Института за нестала лица за грант другим нивоима власти и за укуп ексхумираних у 2013. и наредним годинама, гдје је пројектован износ од 1,2 милиона КМ.

Капитални расходи у 2013. години планирани су у износу од 59 милион КМ што је, у односу на 2012. годину, мање за 11,5 милиона КМ или 16,3%. Код капиталних улагања су, услјед недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима (захтјеви су износили око 156 милиона КМ за 2013. годину, а горњом границом расхода одобрено је 59 милиона КМ), при чему су прихваћена само улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања дотрајале опреме. Захтјеви корисника за капиталном потрошњом у 2014. години износили су 108,1 милиона КМ, индикативном горњом границом расхода предвиђено је 42,9 милион КМ, док су захтјеви корисника за 2015. годину износили око 148,4 милион КМ, а горњом границом расхода планиран је износ од 62,5 милиона КМ.

Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2013. до 2015. године

У Документу оквирног буџета (ДОБ) за период од 2013. до 2015. године изложен је Средњорочни оквир буџета за институције БиХ. У њему је такође изложен прелиминарни нацрт буџета институција БиХ за 2013. годину заједно с прелиминарним процјенама расхода за наредне двије фискалне године, односно 2014. и 2015. годину.

У Документу оквирног буџета за период од 2013. до 2015. године су наведене горње границе расхода за 2013. годину за сваког од корисника буџета институција БиХ. Ове горње границе су, сходно Закону о финансирању институција БиХ («Службени гласник БиХ» 61/04, 49/09 и 42/12) дистрибуиране буџетским корисницима заједно с буџетским Инструкцијама број 2.

Приказ буџетског захтјева који су у програмској класификацији (укључујући мјере учинка) корисници доставили Министарству финансија и трезора у оквиру захтјева за средствима из буџета за 2013. годину (унутар Инструкција број 2) ће, као попутни материјали нацртном буџету институција БиХ за 2013. годину бити достављен Савјету министара БиХ, Предсједништву БиХ и Парламентарној скупштини БиХ у процедури усвајања буџета институција БиХ за 2013. годину.

За сваког буџетског корисника, документација програмског буџета приказује:

- стратешки циљ институције
- опис сваког програма и оперативне циљеве
- средства алоцирана на сваки од програма
- резултате (мјере учинка) које планирају остварити са средствима додијељеним буџетом за сваки програм.

Ове свеобухватне информације о плановима, учинцима и трошковима сваке институције ће побољшати транспарентност буџетског процеса институција БиХ.

Документ оквирног буџета за период од 2013. до 2015. године приказује укупни ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ у 2013. и 2014. години, а у 2015. години у износу од 980 милиона КМ што представља повећање од 30 милиона КМ или 3,2 % у односу на 2012. годину. Укупна ограничења расхода су одређена сходно минималном нивоу потребних средстава, с којима постојеће институције могу радити у пуном капацитету, те потребама за финансирање нових институција.

Законом о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета, прописано је усвајање документа Глобални оквир фискалног биланса и политика, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову расподелу за наредну фискалну годину. Полазећи од дефинисаних надлежности Фискални савјет је приликом усвајања документа Глобални оквир фискалног биланса и политика за период 2013-2015 година, посебно апострофирао обавезу да се усвојени документ сваке године ажурира и да ће ажурирање документа у првом реду зависити од кретања макроекономских прогноза и пројекција од индиректних пореза у 2013. и 2014. години.

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 15.06.2012. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2013. до 2015. године којим се у 2013. и 2014. години за финансирање институција БиХ утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ, а у 2015. години оквир у износу од 980.000.000 КМ и издвајање са ЈР УИНО у износу од 780.000.000 КМ.

Сходно наведеном, Документ оквирног буџета за период 2013.-2015. година урађен је на бази усвојеног Глобалног оквира фиксног биланса и политика у БиХ за овај период.

Након усвајања Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ, Министарство финансија и трезора је буџетским корисницима доставило Инструкцију број 1.

Имајући у виду ову чињеницу, а у циљу обезбјеђења предуслова за правовремено усвајање буџета

за 2013. годину, Министарство финансија нацрт документа оквирног буџета за период 2013.-2015. година, доставља Савјету министара заједно са нацртом буџета за 2013. годину. Сљедећи кораци у процесу усвајања буџета су:

- Савјет министара БиХ одобрава ДОБ, укључујући и почетне горње границе расхода буџетских корисника.
- ДОБ се објављује на веб-страници Министарства финансија и трезора БиХ.
- Буџетски корисници су доставили своје захтјеве у складу са горњим границама расхода изведеним из нацрта ДОБ-а.
- Консултације између Министарства финансија и трезора БиХ и буџетских корисника одржане су у периоду од 29.08. до 14.09.2012. године;
- Савјет министара разматра и усваја нацрт буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2013. годину, након чега се исти, сходно одредбама Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 61/04,49/09 и 42/12) доставља Предсједништву БиХ
- Предсједништво БиХ усваја Приједлог буџета институција БиХ за 2013. годину и шаље га Парламентарној скупштини БиХ.
- Објава буџета након парламентарних расправа и усвајања.

Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

У овом Поглављу су изнијете основне макроекономске претпоставке на којима су засноване пројекције прихода од индиректних пореза изнијете у наредном Поглављу и у складу са прелиминарним процјенама нацрта буџета институција БиХ за период од 2013. до 2015. године. Изнијете макроекономске пројекције су припремљене од стране Дирекције за економско планирање БиХ.

Табела 2.1: Макроекономске пројекције за БиХ за период до 2015. године

Индикатор	Званични подаци	Пројекције				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Номинални БДП у мил КМ	27,955	28,693	29,248	30,510	32,215	34,213
Номинални раст у %	0.2%	2.6%	1.9%	4.3%	5.6%	6.2%
БДП дефлатор (претходна година = 100)	99.2	101.2	101.5	102.4	101.9	102.2
Реални БДП у мил КМ (претходна година = 100)	28,178	28,341	28,819	29,793	31,605	33,489
Реални раст у %	1.0%	1.4%	0.4%	1.9%	3.6%	4.0%
Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена у %	2.1%	3.7%	2.1%	2.0%	1.9%	2.1%
Потрошња у мил КМ	27,864	28,810	29,400	30,254	31,599	33,260
Владина потрошња у мил КМ	5,780	5,895	6,005	6,169	6,431	6,718
Приватна потрошња у мил КМ	22,084	22,914	23,395	24,085	25,168	26,542
Инвестиције у мил КМ	5,420	5,917	5,965	6,522	7,332	8,315
Владине инвестиције у мил КМ	634	771	910	1,183	1,419	1,675
Приватне инвестиције у мил КМ	4,710	5,063	4,964	5,212	5,810	6,534
Национална бруто штедња у % БДП-а	13.9%	12.8%	12.8%	14.5%	16.1%	17.6%
Владина штедња у % БДП-а	-1.1%	1.0%	1.5%	1.5%	1.5%	101.5%
Приватна штедња у % БДП-а	15.1%	11.8%	11.3%	13.0%	14.6%	-83.9%
Биланс текућег рачуна у мил КМ	-1,524	-2,233	-2,215	-2,093	-2,154	-2,297
Биланс текућег рачуна у % БДП-а	-5.5%	-7.8%	-7.6%	-6.9%	-6.7%	-6.7%
Номинални Раст увоза у %	9.3%	12.5%	-0.4%	5.3%	8.4%	9.8%
Номинални Раст извоза у %	18.9%	12.1%	-1.4%	7.0%	9.1%	9.9%

Извор : ДЕП , БХАС

Пројекције економског раста у 2012. и 2013. години

Након двије кризне године, БиХ економија ни у 2011. није забиљежила значајнији економски раст. Наиме, по свему судећи у протеклој години је остварен реални раст од свега 1,3% што је тек мали напредак у односу на скромних 1% из 2010. године. Ово је далеко испод преткризних стопа од изнад 5% неопходних да би се достигао животни стандард не само развијених него и већине транзицијских, те земаља из непосредног окружења. Раст у 2011. је остварен кроз повећање домаће тражње и то прије свега захваљујући дјелимичном опоравку инвестиција које је било праћено благим реалним повећањем спољнотрговинског дефицита. При томе је стопа економског раста током године била у константном опадању. Наиме, након охрабрујућег првог тромјесечја, индикатори раста су углавном константно слабили из квартала у квартал и то понајвише услјед јачања дужничке кризе у ЕУ и непосредном окружењу. Ово је довело до постепеног слабљења раста спољне трговине, индустријске производње и запослености, те новчаних прилива грађана из иностранства што се на крају одразило на БиХ домаћу тражњу. У исто вријеме, фискална политика није била у могућности

јавним расходима ублажити поменуто слабљење економског раста обзиром на скроман реални раст јавних прихода, те веома ограничену могућност јавног задуживања.

Јачање дужничке кризе у ЕУ током 2011. се прије свега манифестовало кроз све нижи економски раст и повећање незапослености. Тиме је директно ослабљена не само БиХ извозна тражња на територијама њених главних трговинских партнера (Њемачке, Италије, Словеније и сл) него је такође угрожена и домаћа тражња у БиХ и то у дијелу који се финансира из иностраних извора. Другим ријечима, раст незапослености у ЕУ је био један од главних узрока реалне стагнације новчаних прилива БиХ грађана из иностранства који чине значајан дио њиховог расположивог дохода. Ипак, расположиви доходак у 2011. је највише био угрожен падом броја запослених у БиХ од 0,7%, те реалним падом просјечне плате од 1,4% до чега је у великој мјери дошло услјед слабљења раста (у великој мјери) извозно оријентисане индустријске производње. Све ово је резултирало веома скромним реалним повећањем приватне потрошње од свега 0,5%¹. Ипак, главни фактор раста БиХ домаће тражње у 2011. је био дјеломични опоравак инвестиција које су након двогодишњег пада коначно забиљежиле реални раст од 6,4%². Реални раст увоза у 2011. од свега 2,5% је био нешто нижи у односу на претходну годину упркос скромном реалном повећању домаће тражње након двогодишњег пада. С друге стране, смањење стопе раста извоза у односу на претходну годину је било знатно израженије. Наиме, робни извоз је у 2011. реално растао свега 7% што је знатно испод стопе од 26,5% из 2010. године. С друге стране, реално успорење робног увоза је било знатно скромније у односу на извоз тако да је забиљежен реални раст спољнотрговинског дефицита роба од 1,7%³.

Поменуто дешавања током 2011., али и у другим годинама јасно указују да спољни фактори у највећој мјери диктирају динамику економског раста у БиХ. С тим у вези, неке од важнијих радних претпоставки на којима су базиране пројекције за период 2012-15 су биле слиједеће.

1. Економски раст ЕУ27 од 0% у 2012., те 1,3% у 2013., праћен нормализовањем ситуације у 2014-15;
2. Почетак кориштења ЕУ предприступних фондова у 2013.;
3. Почетак задуживања код међународних кредитора за развојне инфраструктурне пројекте у 2014.;
4. Скроман раст свјетских цијена током 2012-15;

У контексту пројекција за 2012. посебно је значајно слабљење динамике БиХ економског раста прије свега у другом полугодишту 2011. Након охрабрујућих индикатора у првом тромјесечју, околности у окружењу почињу постепено слабити у остатку 2011., а са њима и БиХ економски раст. Најлошија ситуација је забиљежена у четвртом кварталу када је ЕУ27 остварила негативан раст од -0,3% у односу на трећи квартал. Ово је довело до постепеног слабљења раста спољне трговине, индустрије и иностраних прилива новца у БиХ. Тако је реални раст робног извоза након стопе од 18,9% (г/г) у првом кварталу константно слабио током године да би у четвртом кварталу износио свега 1%. То је угрозило БиХ индустрију чији је годишњи раст производње (слично извозу) након високе стопе од 11,6% у првом кварталу пао на свега 2,9% у четвртом тромјесечју. Након тога је услједио општи пад тражње за радном снагом, те пад броја запослених са почетком у другом кварталу. Ситуацију додатно погоршава годишњи реални пад текућих прилива новца грађана из иностранства који је започео у другом кварталу.

Званичне ЕУ27 пројекције указују на даљње погоршавање тренда у првом тромјесечју 2012. након чега би требало да услједи постепено скромно побољшање у остатку године. То би у коначници требало резултирати економском стагнацијом ЕУ27 (растом од 0%) у 2012 години. Слични трендови су пројецтирани и за БиХ гдје се за разлику од ЕУ ипак очекује скроман економски раст од 0,4%. Ова пројекција је заснована на реалном смањењу извоза од 1,9% праћеног реалном стагнацијом (незнатним смањењем од 0,2%) домаће тражње узроковане незнатним порастом финалне потрошње и благим смањењем инвестиција. Пад домаће тражње би требао довести до реалног пада увоза од 2,3% који би уз поменути пад извоза требало резултирати реалним растом спољнотрговинског

¹ На ово (упркос евидентном паду расположивог дохода становништва) указују подаци о порасту производње и увоза добара најмјењених финалној потрошњи.

² Процјена ДЕП-а на бази производње и увоза капиталних добара, те раста вриједности грађевинских радова.

³ Процјена ДЕП-а на бази доступних података за спољну трговину роба и процјене спољнотрговинских цијена услуга.

дефицита од 3%.

Након веома ниског БиХ економског раста у 2012. очекује се извјесно побољшање током 2013. године када се пројцира реални раст од 1,9%. Основна претпоставка овог раста је дјелимично оживљавање раста у ЕУ са пројцираном стопом од 1,3%. Другим ријечима, оваква пројекција за ЕУ указује на очекивање веома спорог и тек постепеног опоравка од дужничке кризе што се директно одражава на раст у БиХ. Ипак, ово би требало да преокрене неке од очекиваних негативних БиХ трендова из претходне године. То се прије свега односи на поновно мада скромно јачање раста БиХ извоза, те новчаних прилива из иностранства. Ови трендови би требали донекле ојачати расположиви доходак становништва што директно кроз иностране приливе, што индиректно кроз повећање запослености. Поред тога, очекује се скроман раст инвестиција од 6,6% који би уз очекивани раст финалне потрошње од 0,9% требао довести до поновног (иако скромног) раста БиХ увоза. Тако би у коначници очекивани реални раст извоза од 4,6%, те увоза од 3,6% требали довести до повећања спољнотрговинског дефицита од 2%.

Посљедње прогнозе за 2012. годину за ЕУ су погоршане и несумњиво ће се одразити и на индустријску производњу у БиХ.⁴ Криза у еурозони, слабљење банкарског сектора те консолидација и мјере штедње у јавним финансијама земаља ЕУ негативно су се одразиле и на индустријску производњу, па тако ЕУ 27 током првог полугодишта 2012. године биљеже пад индустријске производње од 1,7% у односу на исти период претходне године.⁵ Пад привредне активности у земљама које су главни трговински партнери БиХ (ЕУ и ЦЕФТА) и слабљење извозне тражње негативно се одразило и на производне процесе и извоз Босне и Херцеговине. Тако према прелиминарним подацима БХАС-а за прво полугодиште 2012. године БиХ прерађивачка индустрија која је углавном извозно оријентисана биљежи пад производње од око 7,5% у односу на исти период претходне године. С друге стране потребно је такођер истаћи да су сектори који су детерминисани домаћом тражњом рударство и сектор за производњу електричне енергије, слабирезултатима усљед неповољних хидролошких прилика додатно ослабили укупан ниво индустријске производње током првог полугодишта 2012. године. Тако према подацима БХАС-а за првих шест мјесеци 2012. године БиХ биљежи пад индустријске производње од 6,7% у односу на исти период претходне године.⁶ Потребно је такођер истаћи да је базни ефекат нарочито изражен обзиром да је ниво индустријске производње у првом полугодишту претходне године био доста висок а полугодишња стопа раста износила је скоро 8%. С тога узме ли се у обзир структура БиХ индустрије и неизвјесност економских прилика у земљама ЕУ и региона, у другој половини текуће године пројекција ДЕП-а је да би БиХ на крају 2012. године могла забиљежити стагнацију индустријске производње.⁷

Обзиром да се потпуни опоравак већине индустрија у ЕУ очекује у периоду 2014-2015. година, извјесно је очекивати да ће ова дешавања омогућити и потпуни опоравак индустријске производње у БиХ. У овом периоду очекује се потпуна консолидација ЕУ тржишта, опоравак приватне потрошње, превазилажење проблема око финансирања предузећа и интензивирање вањскотрговинске размјене између земаља ЕУ што ће се позитивно одразити на комплетан регион па у коначници и на БиХ.⁸ Већа искориштеност капацитета и повећање броја запослених резултоваће повећањем производње у прерађивачкој индустрији БиХ на ниво предкризног периода када је БиХ остваривала рекордне стопе раста у региону. Планирана инвестициона улагања у инфраструктуру и енергетику такођер би требала значајно допринијети јачању како грађевинског сектора у БиХ тако и оних грана прерађивачке индустрије које су уско везане уз грађевинарство. Такођер се очекује да енергетски сектор који је у претходном периоду био један од носилаца индустријске производње настави позитиван тренд раста производње и додатно оснажи индустријску производњу у БиХ наведеном периоду. Значајан допринос побољшању индустријске производње у БиХ и јачању њене конкурентске позиције требале би дати и конкретне мјере ентитетских влада које су садржане у секторским стратешким документима.⁹ Према пројекцијама ДЕП-а ово би требало резултирати повећањем БиХ

⁴ ДГ Economic and Financial Affairs, „Interim Forecast“ Фебруару 2012.

⁵ Eurostat и национални заводи за статистику, „индекси раста индустријске производње за период јануар-јуни 2012“.

⁶ Агенција за Статистику БиХ, „Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у јуну 2012. године“.

⁷ Пројекције ДЕП-а . Септембар 2012. год

⁸ ESV, „ESV staff macroeconomic projections for the euro area“, September 2012.

⁹ За преглед планираних мјера погледати:

- Федерација Босне и Херцеговине, Федерално министарство енергије, рударства и индустрије, „Акциони план за реализацију пројеката –Развој индустријске политике у ФБИХ“, Мостар, јуни-2011. год
- Министарство индустрије, енергетике и рударства РС, „Секторска стратегија развоја индустрије РС“, Бања Лука 2009. год

извоза од око 9%, док је очекивани годишњи раст индустријске производње око 6% у односу на претходну годину.

Међутим потребно је такође нагласити да индикатори у индустријама земаља ЕУ условно речено боље стоје у односу на остале индикаторе у банкарском сектору, јавним финансијама, грађевинарству итд.¹⁰ Један од разлога је и то што поред домаће тражење, важну улогу има извозна тражња односно извоз на тржишта земаља ван граница ЕУ. Смањење привредне активности у земљама ЕУ имаће негативне посљедице у региону па у коначници и на БиХ. Тако према прелиминарним подацима БХАС-а за јануар 2012. године БиХ биљежи пад индустријске производње од 7% у односу на исти мјесец претходне године.¹¹ Потребно је такође истаћи да је базни ефект нарочито изражен с обзиром да је ниво индустријске у првом кварталу претходне године био доста висок. Међутим, узме ли се у обзир структура БиХ индустрије (неискориштени капацитети) процјена ДЕП-а је да би БиХ током 2012. године ипак могла остварити благи раст индустријске производње до око 2,5%.¹²

Најважнију улогу би свакако требали имати предузећа у металном сектору као што су АрцелорМиттал Зеница, Алуминијум Мостар, који би уз стабилан ниво цијена метала на свјетском тржишту могли искористити своје производне капацитете у одређеној мјери. Ово би се могло одразити и на низ мањих предузећа у металној индустрији који су директно везани за производњу у овим гигантима. Према процјени ДЕП-а током 2012. године очекује се повећање производње и извоза металне индустрије од око 3% односно 5% у односу на претходну годину.¹³ Током 2012. године такође се очекује да ће позитиван допринос прерађивачкој индустрији донијети Рафинерија нафте у Босанском Броду која би током 2012. године требала значајно подићи свој ниво и квалитет производње. Инвестициона улагања на подизању квалитета горива произведених у рафинерији требала су у великој мјери допринијети побољшању БиХ извозне слике уз очекивани раст извоза од око 5%. Дрво-прерађивачка индустрија и индустрија намјештаја имају значајну улогу како у БиХ индустријској производњи тако и у извозу и очекује се да припомогну очувању стабилности индустријске производње и током 2012. године. Према процјени ДЕП-а током 2012. године у дрво-прерађивачкој индустрији и индустрији намјештаја очекује се повећање производње од око 3%. Очекује се да би и хемијска индустрија, ауто индустрија и машинска индустрија које су биле важни носиоци БиХ индустрије у предкризном периоду, током 2012. године требало да остваре производњу приближно нивоу 2011. године. Поред прерађивачке индустрије у БиХ, електро-енергетски сектори који укључују производњу угља и електричне енергије и чини око 35% укупне индустријске производње у БиХ и у протеклим годинама био је главни ослонац њене стабилности. Током 2012. године очекује се да би позитивни резултати у овом сектору требали искомпензирати смањење производње у прерађивачкој индустрији и тако омогућити да БиХ на крају године ипак оствари благи раст индустријске производње.

Према посљедњим расположивим подацима релевантних међународних институција током 2013. године очекује се побољшање економске активности у свијету. Ово побољшање требало би се позитивно одразити на цијели регион па тако и на Босну и Херцеговину. Тако би побољшање извозне тражње током 2013. године требало резултирати прво нормализацијом а касније и осјетнијим опоравком индустријске производње и извозних потенцијала БиХ. Ако се овом побољшању придода очекивано побољшање пословног амбијента у БиХ пројекција ДЕП-а је да би током 2013. године БиХ могла остварити раст индустријске производње од око 4% у односу на претходну годину. Кључну улогу би требале имати извозно орјентисане гране прерађивачке индустрије које имају висок удио у укупној индустријској производњи у БиХ. Тако се током 2013. године очекује повећање производње у металној индустрији од око 5%. Дрвна индустрија укључује производњу која укључује и производњу намјештаја требала би остварити раст производње и извоза од 5% односно 6%. У хемијској индустрији и производњи нафтних деривата гдје су регистрована одређена инвестициона улагања током 2013. године очекивани раст производње и извоза је око 5%. Поред ових извозно орјентисаних грана БиХ привреде које су детерминисане извозном тражњом, током 2013. године очекује се

¹⁰EUROSTAT-Data for chort –term economic anlysic,: иако су сви водећи индекси релевантних европских институција (BCI- Business Climate Indicator, ECI-Economic Centiment Indicator, Markit Eurozone Output Index) биљеже пад у односу на 2011. годину, они још увјек имају ниво вриједности изнад вишегодишњег просијека.

¹¹Агенција за Статистику БиХ, „Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2012. године“.

¹²Пројекције ДЕП-а, март 2012. годину

¹³EUROFER- European confederation of Iron and Steel Industries- прогнозира раст укупне потрошње жељеза и челика у ЕУ од 0,4% у 2012. и 2,7% у 2013. години.

побољшање производње у прехрамбеној индустрији која има висок удио у укупној индустријској производњи БиХ. Поред прерађивачке индустрије очекује се да би енергетски сектор који је током претходних година пословао веома стабилно требао додатно оснажити раст индустријске производње током 2013. године.

Средњорочне пројекције: економска кретања у 2014. и 2015. години

У периоду 2014.-2015. година се очекује наставак опоравка од дужничке кризе у ужем и ширем БиХ окружењу тако да се пројцира даље јачање БиХ економског раста након скромног побољшања у 2013. годину. Другим ријечима очекује се даље јачање БиХ извозне тражње уз дјелимичан напредак текућих прилива новца из иностранства. Очекивани раст индустрије и других дјелатности у реалном сектору би требало довести до постепеног јачања запослености у БиХ, па према томе и приватне потрошње. Тако се очекује реални раст приватне потрошње од 2,9% у 2014., односно 3,9% у 2015. години. Ово би уз реални раст инвестиција од приближно 8% у 2014. и 10% у 2015. требало довести до реалног раста БиХ увоза од 7-7,5% уз даљње повећање спољнотрговинског дефицита. Очекује се да би сви ови фактори могли резултирати БиХ економским растом од 3,4% у 2014., те 4,4% у 2015. години.

Обзиром да се потпуни опоравак већине индустрија у ЕУ очекује у периоду 2014-2015 извјесно је очекивати да ће ова дешавања омогућити и потпуни опоравак индустријске производње у БиХ. У овом периоду очекује се потпуна консолидација ЕУ тржишта, опоравак приватне потрошње, превазилажење проблема око финансирања предузећа и интензивирање спољнотрговинске размјене између земаља ЕУ што ће се позитивно одразити на комплетан регион па у коначници и на БиХ.¹⁴

Како се опоравак бх. економије током 2011. године успорено одвијао тако су на тржишту рада изостала позитивна дешавања. Број незапослених лица у БиХ се константно увећавао без назнака стабилизације односно заустављања раста броја незапослених. Бх. предузећа су и током 2011. године отпуштала раднике, што је за последицу имало смањење броја запослених лица у БиХ од 0,6%. Скроман обим пословне активности, финансијски проблеми компанија али и не тако повољно пословно окружење су основни разлози отпуштања радника. Највеће смањење броја запослених је регистровано првенствено у областима трговине на велико и мало (-1,9% г/г), грађевинарства (-5,7% г/г) и прерађивачке индустрије (-1,8% г/г).

У БиХ је у 2011. години просјечан број незапослених лица износио 529,6¹⁵ хиљада што је за 2,5% више у односу на 2010. годину. Просјечна административна стопа незапослености у БиХ се увећала у 2011. години и износи 43,4%¹⁶, док је анкетна стопа незапослености 27,6%.

Број пензионисаних лица у БиХ у 2011. години се увећавао (2,7% г/г) паралелно са смањењем броја запослених лица што је забрињавајућа околност са аспекта прикупљених доприноса за исплату пензија. Омјер између пензионисаних и запослених лица током 2011. године погоршао и износи 1:1,1¹⁷. Просјечна пензија је износила 338¹⁸ КМ што је за 1,7% више у односу 2010. годину захваљујући повећању пензија у ФБиХ, али је у реалном смилу ипак смањена.

Како се у БиХ у 2012. години очекује спорији економски раст, уз скроман ниво инвестиција и обима индустријске производње, задржавање постојећег броја запослених лица ће и током 2012. године остати највећи приоритет. Све наведене чињенице ће се нарочито одразити на запослене у приватном сектору. Као и претходне двије године области прерађивачке индустрије, грађевинарства, угоститељства и трговине би могле бити највише изложене смањењу броја запослених у 2012. години. С друге стране, у јавном сектору се не очекују значајне промјене броја запослених у односу на 2011. годину (услед важећих буџетских рестрикција).

¹⁴ DG Economic and Financial Affairs, „Interim Forecast“, February 2012.

¹⁵ Извор: Заводи за запошљавање ФБиХ, РС и БД.

¹⁶ ДЕП калкулације.

¹⁷ Податак се односи на децембар 2011. године.

¹⁸ Просјечна пензија у БиХ је израчуната на основу просјечних мјесечних пензија пондерисаних удјелом укупног боја пензионера у сваком од БХ ентитета у укупном броју пензионера.

У 2013. години се очекује дјелимична стабилизација на тржишту рада. И поред мало боље пословне климе у БиХ се не предвиђа снажан раст броја запослених. Ипак би у 2013. години требало доћи до постепеног заустављања смањење броја запослених лица у приватном сектору који је претходних година био највише изложен отпуштању радника. Уз непромјењен број запослених лица у јавном сектору, у БиХ се може очекивати приближно једнак број запослених у 2013. години у односу на 2012. годину. У домену плата би се могао забиљежити позитиван раст од 1,9%. У приватном сектору се очекује већа стопа раста у односу на јавни сектор гдје би се нето плате у номиналном износу задржале на приближно једнаком нивоу у односу на 2012. годину (буџетске уштеде).

Боља дешавања на тржишту рада се могу очекивати **2014. односно 2015. године.** Снажнији раст свјетске и бх. економије би требао имати позитивне импликације како на запосленост тако и на примања у БиХ. Јачање извоза и инвестиција би отворило могућност за упошљавање и креирање нових радних мјеста. У домену приватног сектора, очекује се повећање броја запослених у свим областима, нарочито у оним које су биле највише изложене смањењу броја запослених претходних година (грађевинарство, индустрија, трговина). Број запослених у јавном сектору би се требао увећавати али знатно спорије у односу на приватни сектор. На основу споменутог, укупан број запослених у БиХ би се повећао за око 1,8% у 2014. години односно 2,9% у 2015. години. Боље пословање бх. предузећа би се позитивно одразило на нето плате. Просјечна нето плата у БиХ у номиналном износу би се у 2014. години могла увећати 3,1% односно 3,7% у 2015. години. Највећи ризици за пројекције на тржишту рада у периоду 2012.-2015. су успорен опоравак свјетске и бх. економије што чини неизвјесним креирање нових радних мјеста и очување постојећих, те бржи прилив нове радне снаге и немогућност бх. економије да апсорбује исту.

Табела 2.2: Одабрани индикатори на тржишту рада БиХ

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Стопа промјене броја запослених у ЕУ (г/г %)	0,2	-0,2	0,2	н/а	н/а
Стопа незапослености у ЕУ (г/г %)	9,7	10,3	10,3	н/а	н/а
Компензације запосленим у ЕУ (г/г %)	2,2	2,1	2,1	н/а	н/а
Број запослених лица у БиХ (у хиљадама)	691	686	688	700	720
Стопе раста броја запослених лица у БиХ (%)	-0,7%	-0,8%	0,3%	1,8%	2,9%
Број незапослених лица у БиХ (у хиљадама)	530	542	545	536	521
Стопе раста броја незапослених у БиХ лица (%)	2,5%	2,4%	0,5%	-1,6%	-2,8%
Просјечна нето плата у БиХ (у КМ)	816	828	844	870	902
Стопе раста просјечне нето плате у БиХ (%)	2,2%	1,5%	1,9%	3,1%	3,7%

Извор: за ЕУ, ЕЦФИН Аутомн 2011.годину за БиХ, Агенција за статистику БиХ, ентитетске Агенције за статистику, Заводи за запошљавање ФБиХ, РС и БД; ДЕП калкулације за период 2012.-2015. годину.

У БиХ је током 2011. године забиљежен бржи раст цијена од 3,7%. Екстерне детерминанте, првенствено цијене нафте и хране на свјетском тржишту, су били главни акцелератори раста цијена. С друге стране, повећање акциза на дуван и дуванске производе као и повећање цијена комуникацијских услуга представљају главне домаће компоненте раста бх. цијена.

Међу екстерним компонентама цијене нафте, гаса и хране на глобалном тржишту су главни фактори који значајно детерминишу општи ниво цијена у БиХ. С друге стране, домаће компоненте са највећим утицајем на цијене су: акцизе на цигарете, цијене комуналија, комуникацијских услуга и сл.

Након снажног раста цијена у 2011. години очекује се да би цијене у 2012. години требале бити много стабилније. Према пројекцијама Европске Комисије (European Economic Forecast, Spring 2012) у ЕУ се очекује инфлација од 2,6%. Свјетске цијене нафте, према ЕК и Свјетској Банци, би се требале увећати, док би цијене хране требале бити нешто мање. При томе основна пријетња за бржи раст цијена нафте су политичка ситуација на Блиском истоку и јачање потражње за споменути енергентом. Ипак, према посљедњим пројекцијама ММФ-а (WEO update, јули 2012.) цијене нафте¹⁹ би у 2012. години требале бити смањене за 2,1% г/г.

¹⁹ Услови на страни понуде нафте су се побољшали услјед повећане производње у Саудијској Арабији и другим земљама извозницама, док су изгледи на страни потражње слаби.

У БиХ се у **2012. години** може очекивати нешто спорији раст цијена у односу на 2011. годину. Међутим, не очекују се ниже цијене нафте и хране. Сушан период и лоши приноси (житарице али и воће и поврће) представљају основне ризике за раст цијена хране у БиХ. Претпоставља се да би инфлација у БиХ у 2012. години могла износити око 2,1%. Од домаћих компоненти које доприносе промјени цијена приликом пројекција узето је у обзир ново повећање акциза на дуванске производе у БиХ од јануара 2012. године.

Слично кретање цијена се очекује и у **2013. години**. Како у структури ЦПИ индекса у БиХ највећи удио имају категорије хране те становања и енергената, имајући у виду умјерене цијене хране и нафте очекује се да би инфлација у БиХ била до 2%. Од домаћих компоненти очекује се да у 2013. години поново поскупе дувански производи због постепеног усклађивања акциза на дуванске производе са ЕУ акцизама.

Кретање цијена за **2014. и 2015. годину** је засновано на претпоставкама о умјерним цијенама екстерних фактора (табела испод). Уз претпоставку релативно стабилних домаћих фактора који доприносе промјени цијена у БиХ (осим повећања акциза на цигарете), инфлација у БиХ у наведеним годинама би се могла кретати 1,9%-2,1%.

Генерално, основни ризици за пројекције цијена у БиХ су првенствено раст цијена хране и нафте на свјетском тржишту што је супротно претпоставкама на којим се базирају пројекције, те непланирана повећања цијена домаћих компоненти (комуналије, комуникације, акцизе и сл.).

Табела 2.3: Претпоставке о кретању свјетских цијена нафте, гаса, хране и инфлације у БиХ и ЕУ

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
* Нафта \$/барел (просјек УК Брент, Дубаи и West Texas)	104	101,8	94,2	н/а	н/а
Сирова нафта (\$/барел)	104,2	106,6	103,0	102,4	101,9
Природни гас – Европа (\$/ммбту)	10,5	11,5	11,2	11,1	11,0
Индекс хране (2005=100)	210,1	204,4	192,8	185,8	179,7
ЦПИ БиХ	3,7%	2,1%	2,0%	1,9%	2,1%
ЦПИ ЕУ	3,1%	2,6%	1,9	н/а	н/а

Извор: Пројекције цијена сирове нафте, природног гаса, хране извор: Свјетска Банка; за ЦПИ БиХ: Агенција за статистику БиХ, ДЕП калкулације за период 2012.-2015.; за ЦПИ ЕУ: ЕУ Interim forecast, фебруар 2012. година

Ризици по макроекономске пројекције

Слично као и код ЕУ пројекција, ризици основног макроекономског сценарија су углавном усмјерени надоле. Они се заправо у великој мјери тичу негативних ризика за ЕУ пројекције у смислу рецесије током 2012. У случају оваквог развоја, ситуација из 2009.-10. би се у наредним годинама могла поновити. Тада је у БиХ забиљежен пад приватне потрошње, инвестиција, увоза и извоза узрокован падом извозне тражње, производње, запослености, иностраних текућих и капиталних прилива и сл.

Када су у питању прогнозе за индустријску производњу, потенцијални ризик претставља неизвјесност у ужем и ширем међународном економском окружењу. Висок ниво интеграције како кроз трговинске тако и финасијске токове са земљама ЕУ и региона практично одређује кретање индустријске производње у БиХ. У случају погоршања ситуације на ЕУ тржишту посебно у случају Италије која је важан трговински партнер за БиХ додатно би могла бити угрожена и индустријска производња у БиХ.

Сложена политичка ситуација (проблеми око формирања власти на нивоу БиХ) додатно успоравају реформске процесе што негативно утиче на конкурентску позицију БиХ привреде.

Успорен опоравак бх. економије што чини неизвјесним креирање нових радних мијеста и очување постојећих; Бржи прилив нове радне снаге и немогућност економије да апсорбује исту; Неусклађеност понуде и потражње радне снаге, Спора реформа пензионг система у ФБиХ (у

Републици Српској је усвојен нови Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11) и ступио је на снагу 01.01.2012. године) и неизвјесност износа прикупљених прихода од доприноса из којих се финансирају пензије.

Ризици у дијелу пројекције кретања цијена и инфлације су непланирана повећања цијена домаћих компоненти (струја, акцизе, комуналије и сл.) које би могле увећати инфлацију у БиХ, раст цијена нафте и енергената на свјетском тржишту – одступања од пројцираних цијена.

Поред ових екстерних ризика, неодобравање наредних фаза важећег Stand By аранжмана с ММФ-ом, те изостајање Кредита за развојну политику Свјетске банке (ДПЛ) и макрофинансијске подршке Европске комисије (или неодобравање каснијих фаза ових аранжмана) би значајно угрозило наведене макроекономске пројекције.

Наиме, поред користи од самих средстава наведених аранжмана, испуњавање услова везаних за аранжмане са ММФ-ом, Свјетском банком и Европском комисијом су од круцијалне важности за макроекономску и фискалну стабилност земље. Ове међународне финансијске организације инсистирају на здравом укупном макроекономском оквиру земље у циљу осигурања здраве спољне позиције земље.

Тако се ММФ фокусира на шире реформе које ће позитивно дјеловати и на сектор спољне трговине и валутне режиме. Земље путем Stand By аранжмана имају могућност да исправе неуравнотежености у платном билансу, а у случају БиХ Stand By аранжман јасно наводи да се мора одржати валутни одбор, а такође и пружа дио средстава од Stand By за евентуално повећање резерве у ЦББиХ, уколико то буде потребно да би се обезбједило потпуно покриће валутног одбора.

С друге стране, кроз ДПЛ кредите Свјетске банке, БиХ се треба обвезати на дугорочне реформе у области социјалних бенефиција и накнаде за незапослене, управљања примањима у јавном сектору и мјера у области доприноса и индиректних пореза у циљу повећања бх. конкурентности.

Поред овог, кредити ових међународних финансијских организација су још круцијални јер представљају сигнал инвеститорима да ће фискална политика земље бити под надзором, а макроекономски оквир «здравији».

На крају, аранжмани са међународним финансијским организацијама гарантују повећања контроле, фискалне стеге и координације политика на нивоу БиХ. Ово је од посебне важности за нашу земљу, имајући у виду систем валутног одбора који нам минимализира дјеловање у монетарној политици, те нам је практично фискална политика једини полигон за дјеловање.

Даље, императив на бх. властима јесте да се одупру искушењу повећавања владине потрошње изван оквира онога што је фискално одговорно и одрживо.

На крају, као и ранијих година, главна претпоставка за испуњење средњорочног макроекономског циља јаког привредног раста БиХ је убрзано провођење структуралних реформи (од којих су најважније наведене у даљем тексту у оквиру препорука за фискалну стратегију) које би водиле побољшању конкурентности и флексибилности економије БиХ, повећању штедње и инвестиција, те вишем нивоу извоза.

Препоруке за фискалну стратегију

Смањење фискалних капацитета у наредном периоду треба наметнути бх. властима императив свођења јавних расхода на реалне оквире и прилагођавања структуре јавних расхода тако да подржава раст и развој. Поред значајних негативних утицаја глобалне економске кризе, БиХ је у протеклом периоду стабилизовала пореску базу (након низа година када се пореска база нагло ширила прво увођењем ПДВ-а, а затим и окончаних промјена у области директних пореза у оба ентитета), те са негативним посљедицама примјене Споразума о стабилизацији и придруживању на приходе (која је дјеломично неутрализована измјенама законских одредби у области акциза).

Зато фискална политика мора бити усмјерена на ограничење јавних расхода на једној страни и активностима усмјереним на активнији и ефикаснији рад инспекцијских органа у прикупљању прихода, на другој страни. Само оваква фискална политика може резултовати консолидацијом фискалне

позиције.

У циљу одржања и јачања фискалне стабилности и пружања подстрека развоју приватног сектора, у наредном периоду препоручује се:

1. Ојачати фискалну позицију, односно смањити консолидовани фискални дефицит, а циљати фискалну равнотежу у периоду од 2013. године (под претпоставком окончања глобалне економске кризе и спровођења реформи планираних у оквиру Stand by аранжмана и кредитних аранжмана БиХ са Свјетском банком), имајући у виду недовољну штедњу приватног сектора и домаћинства, која представља потенцијалну пријетњу макроекономској стабилности Босне и Херцеговине.
2. Смањити удио консолидованих јавних расхода у БДП-у и удио консолидоване јавне потрошње у БДП-у.
3. Очувати систем валутног одбора.
4. Даље јачати фискалну координацију кроз снажнији рад Фискалног савјета БиХ и усвајање свеобухватнијих Глобалних оквира фискалног биланса и политика у БиХ, с конкретним подацима о ставкама прихода, расхода, финансирања и сходно томе фискалним циљевима за БиХ консолидовано и за сваки од нивоа власти појединачно, да би овај документ представљао квалитетан средњорочни фискални оквир. Једино тако би дошло до знатног напретка у свеукупном макро-фискалном управљању у БиХ, што би било од великог значаја посебно у свјетлу међународне економске кризе, у току које ће квалитетно фискално планирање и праћење извршења бити од посебне важности.
5. Неопходно је подржати и даље јачати систем извјештавања консолидованих података о фискалном извршењу и плановима (буџетима и ДОБ-овима) и систем редовне анализе података о фискалном извршењу и плановима, који требају бити предмет редовног прегледа од стране Фискалног савјета, да би се по потреби омогућила евентуална благовремена интервенција. Фискални савјет БиХ је у том погледу у оквиру Stand by аранжмана формирало Групу за координацију фискалних података у којој су представници министарства финансија, Централне банке, док координацију врши ОМА. Задатак ове групе је прикупљање и консолидација фискалних статистичких података са свих нивоа власти у БиХ. Група обавља своје задатке (што је била структурална одредница институција БиХ у оквиру Stand by аранжмана, која је испуњена), а квартални подаци о консолидованом извршењу се благовремено објављују на веб страници ОМА-е. Писмом намјере Фискални савјет се обвезао и да ће проширити обухватност извјештавања о фискалном извршењу тако да укључи пројекте са страним финансирањем и ванбуџетску потрошњу са е-счетов рачуна у фискалним рачунима генералне владе, те да ће се такође унаприједити централизовано прикупљање података и праћење страних грантова за све нивое власти. Испуњавањем услова из Писма намјере, односно формирањем Групе за координацију са задатком прикупљања и консолидације фискалних података са свих нивоа власти у БиХ осигурало би се објављивање кварталних консолидованих података по међународној методологији и редовна анализа истих од стране Фискалног савјета. Истовремено, дугорочније гледано, од круцијалне је важности да се у БиХ уведе јединствени контни план за јавне финансије, који ће укључивати приказ по економској, институцијској и функционалној класификацији и бити у складу са стандардима фискалног извјештавања које ће Европска комисија захтјевати од БиХ за потребе редовних извјештаја о консолидованим фискалним подацима.
6. Усвојити свеобухватну стратегију за измирење укупног унутарашњег дуга на основу реституције (који има директан утицај на кредитни рејтинг БиХ) и обезбиједити средства за исплату истих.
7. Ускладити расподјелу буџета са приоритетним политикама, узимајући у обзир: нову развојну стратегију БиХ и стратегију социјалног укључивања чију припрему координише Дирекција за економско планирање БиХ и које би требале бити усвојене и од стране Савјета министара БиХ; (а морају бити у складу са стратегијама нижих нивоа власти и одредити приоритетне укупне циљеве, те циљеве у сваком од сектора, да би на тај начин олакшала припрему буџета); програме јавних инвестиција; Европска партнерства; те остале постојеће и планиране развојне документе на свим нивоима власти.
8. Размотрити наставак реформе директних пореза и доприноса у оба ентитета, са циљем потпуне хармонизације пореза на доходак и добит и евентуалног смањења доприноса. Иако су недавно усвојени закони у области директних пореза приближили ентитетске системе директног опорезивања, у будућем периоду примат и даље задржава потреба дјеловања ка даљој хармонизацији система директних пореза у ФБиХ, РС-у и БД-у (што је и један од услова Кредита за развојну политику од Свјетске банке), како би се пореско оптерећење грађана и компанија уједначило, поједноставиле пореске процедуре, даље смањило пореско оптерећење радне снаге, те ојачао јединствени економски простор и мобилност радне снаге у БиХ (што су и приоритети Европског партнерства).

-
9. Сачинити анализу примања запослених у јавном сектору на свим нивоима у БиХ и примања смањити/замрзнути, обзиром да је ниво раста примања запослених у јавном сектору из претходних година фискално неодржива, може имати негативне импликације по инфлацију, и, што је најважније, по конкурентност приватног сектора. Било би пожељно да Фискални савјет разматра анализу примања запослених у јавном сектору на свим нивоима у БиХ, да би се окончала ситуација у којој се различити нивои власти утркују да би престигли раст примања на другим нивоима. Овим би се истовремено смањила јавна потрошња и смањило притисак на повећање трошкова радне снаге у приватном сектору, који се мора «такмичити» са примањима у јавном сектору.
 10. Неопходно је извршити реформу борачко-социјалног сектора у ФБиХ (што је и један од услова Кредита за развојну политику Свјетске банке) укључујући имовински цензус, ревизију корисника, избегавање дуплирања бенефиција и креирање јединственог регистра, обзиром да су раније створене фискално-неодрживе обавезе, а давања нису ефикасна и нису усмјерена ка корисницима којима су најпотребнија.
 11. Обезбиједити средства за креирање нових и јачање постојећих државних институција, које су неопходне за испуњавање услова Европског партнерства, тј. у процесу евроантланских интеграција.
 12. Обезбиједити већа капитална улагања финансирана из буџета и ентитетских развојних банака, поготово у свјетлу глобалне економске кризе, када улагање јавног сектора у инфраструктуру треба ублажити ефекте на приватни сектор. Велики инфраструктурни пројекти требају бити координисано планирани на нивоу БиХ.
 13. Спровести реформе систему пензионог и инвалидског осигурања, здравствене заштите и здравственог осигурања, те завода за запошљавање на свим нивоима (по могућности хармонизоване).
 14. Даље јачати капацитете контролно-надзорних институција у циљу боље наплате прихода, а посебно у области доприноса и контроле послодаваца у области рада и запошљавања.
 15. Наставити и побољшати имплементацију мјера предвиђених реформом јавне управе на свим нивоима власти.
 16. Наставити приватизацију у ФБиХ.
 17. Побољшати и хармонизовати пословни амбијент ревизијом регулаторних мјера које компликују и продужавају оснивање, вођење и затварање предузећа.
 18. Наставити реформу јачања управљања јавним финансијама у БиХ, у циљу даљњег увођења програмског буџетирања. За квалитетно управљање јавним финансијама, а посебно у амбијенту глобалне кризе и пада прихода, од круцијалне важности је правилно усмјеравање средстава. Обзиром на ограниченост буџетских средстава, бх. власти морају упоредити приоритете и учинке програма, услуга и активности бх. јавног сектора, како би омогућиле да се најбитнији програми и активности финансирају, да се исти спроведу на најефикаснији и најучинковитији начин и да омогуће пореским обвезницима у БиХ да добију вриједност за уложени новац. У посљедње четири године, уведени су иницијални принципи програмског буџетирања који се користи за припрему ДОБ-ова свих нивоа власти (деталји о достављеним захтјевима за средствима у овом ДОБ-у који су доставили корисници се налази у Поглављу 4). Министарства финансија у БиХ требају наставити процес модернизације процеса и система планирања буџета кроз увођење програмског буџетирања, као саставног дијела усвојених буџета, које ће омогућити министрима, владама, парламентима и јавности да мјере учинке програма у смислу дјелотворности и учинковитости. Званично увођење програмског буџетирања као саставног дијела усвојених буџета представља свеобухватну реформу, која је и у најразвијенијим земљама трајала дуги низ година. Следећи корак у званичном увођењу програмског буџетирања као саставног дијела усвојених буџета у БиХ мора бити имплементација информационог система за буџетско планирање, које ће омогућити аутоматизован процес припреме буџета по економској и програмској класификацији и надзор извршења буџета по економској и програмској класификацији. Реализација информационог система је почела 2011. године на државном и ентитетским нивоима и нивоу БД-а, а финансира се донаторским средствима путем Пројекта Репорте јавне управе (PARCO). Затим је потребно спровести систем надзора извршења по програмској класификацији у тестном периоду од најмање једног буџетског циклуса. У коначници, буџетски закони на свим нивоима (тј. Закон о финансирању институција БиХ на државном нивоу) се требају даље мијењати да би се остварио законски основ за усвајање и надзор извршења буџета и по програмској класификацији. Обзиром на опсежне наведене реформе, не очекује се званично увођење програмске класификације у усвојене буџете и систем контроле извршавања (дакле званично усвајање буџета по програмима) у наредном средњорочном периоду.

Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

У овом поглављу су изложене пројекције очекиваних расположивих прихода за финансирање институција БиХ у средњорочном периоду на основу историјских података о наплати прихода као и пројектованих макроекономских индикатора изнијетих у Поглављу 2 овог Документа.

Фискална стратегија

Фискална стратегија БиХ се ослања на мјере штедње везане за Stand by аранжман са Међународним монетарним фондом као и смјернице Савјета министара које се проводе у циљу смањења буџетске потрошње.

Главни циљеви Stand by аранжмана укључују: смањење фискалног дефицита и унапређење средњорочне фискалне одрживости, јачање улоге Фискалног савјета у координацији фискалних политика, провођење договорене фискалне реформе, побољшање припремљености за кризу и планирање за ванредне ситуације, те унапређење структуралне реформе да би се побољшала спољна конкурентност.

у циљу смањења јавне потрошње, а сходно смјерницама Савјета министара, односно донесеним provedбеним актима, извршено је смањење, које је укључено у буџет за 2012. годину, као и Документ оквирног буџета за период 2013.-2015. година, према сљедећем:

- Основице за обрачун плате на износ од 475,69 КМ
- Топлог оброка на 6 КМ дневно
- Накнаде за одвојени живот на 300 КМ мјесечно
- Накнаде за трошкове смјештаја, према Одлуци Савјета министара
- Регреса за годишњи одмор на нивоу исплаћеног регреса у 2012. години. Трошкова горива, репрезентације, издатака за мобилне телефоне, трошкова дневница у иностранству ограничавањем на нивоу утврђеном у Буџету за 2012. годину.

У индикативним горњим границама расхода укључне су горе наведене уштеде.

У наредном периоду, као што је наведено и у претходном Поглављу, потребно је даље јачање фискалне координације кроз снажнији рад Фискалног савјета БиХ и усвајање Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ.

Даље, биће потребно ускладити расподјелу буџета према приоритетним политикама, узимајући у обзир: нову развојну стратегију БиХ и стратегију социјалног укључивања; програме јавних инвестиција; Европска партнерства; те остале постојеће и планиране развојне документе на свим нивоима власти.

Фискална стратегија у оквиру будуће Стратегије развоја БиХ треба бити економски одговорна (тј. у складу са превладавајућим економским условима), с циљем промовисања економског раста, ниског нивоа инфлације, те смањења незапослености. Потребно је да сви нивои власти искажу фискалну дисциплину и одговорну фискалну политику. С обзиром да је земља непрестано изложена високом дефициту текућег рачуна, такав став је неопходан како би се промовисала економска стабилност и стимулисала страна улагања.

Индиректни порези које прикупља Управа за индиректно опорезивање БиХ (УИНО)

Приходи које прикупља Управа за индиректно опорезивање укључују ПДВ, царинске дажбине, акцизе, путарину те остале приходе и таксе које остварује Управа у оквиру своје надлежности.

Пројекције прихода од индиректних пореза за период од 2012. до 2015. године базиране су на сљедећим поставкама:

- а. прогнозама макроекономских индикатора израђеним од стране Дирекције за економско планирање (ДЕП) за поменути период,
- б. даљој примјени Споразума о стабилизацији и придруживању у складу са динамиком смањења и укидања царина на увоз добара поријеклом из ЕУ,

в. примјени члана 21. Закона о акцизама, који подразумијева континуирано усклађивање стопа акциза на духан и духанске прерађевине у БиХ са минималним стандардима у ЕУ.

Пројекције укључују ефекте повећања посебне акцизе на дуван у 2013. години са 0,60 КМ на 0,75 КМ по паковању, као и планираног континуираног повећања исте у свакој наредној години за 0,15 КМ по паковању цигарета.

У 2011. години је наплаћено 4.996,8 милиона нето прихода од индиректних пореза што је за 4,04% више него у претходној години, а у складу је са ревидираним пројекцијама Одјељења за макроекономску анализу из прошле године. Главни генератор раста прихода у 2011. години је била политика усклађивања акциза на цигарете са минималном укупном акцизом прописаном Законом о акцизама из 2009. године. У годишњој стопи раста укупних прихода од индиректних пореза раст прихода од акциза на цигарете, укључујући и припадајући дио ПДВ-а, је донио 2,44 п.п.

Према прелиминарном извјештају УИНО, у првом кварталу 2012. године остварен је пад нето прихода од 0,38%, а подаци за мјесец март указују на опоравак у наплати (раст нето прихода од 3,51% у односу на март прошле године). Осим неповољних кретања у економији и потрошњи основни фактор који је угрозио наплату прихода у првом кварталу 2012. године јесу временске неприлике у фебруару 2012. године. Потребно је истакнути да губици прихода, који су тада настали као посљедица смањења увоза и потрошње становништва, неће бити надокнађени код већине основних потрошних добара накнадном потрошњом. Поред текућих и историјских трендова наплате, пројекције индиректних пореза узимају у обзир и друге многобројне инпуте, као што су макроекономске пројекције, преференције потрошача, политике компанија, те најаве измјене политика.

Узимајући у обзир све наведено, у 2012. години се пројектује раст прихода од индиректних пореза од 1,1%, док је у 2013., 2014. и 2015. години планиран раст од 3,4%, 4,4% и 4,1% респективно.

Табела 3.1. Пројекције укупних прихода од индиректних пореза

	Врста прихода (нето)										
		2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
I	ПДВ	3.147,4	3.173,4	3.276,6	3.395,5	3.520,7	0,8%	3,3%	3,6%	3,7%	
II	Акцизе	1.262,7	1.345,2	1.426,7	1.509,9	1.574,2	6,5%	6,1%	5,8%	4,3%	
III	Царине	274,1	216,2	198,4	217,5	239,0	-21,1%	-8,2%	9,6%	9,9%	
IV	Путарина	289,5	292,3	295,7	303,0	312,8	1,0%	1,2%	2,5%	3,3%	
V	Остало	23,1	25,1	25,8	26,6	27,4	8,9%	3,0%	3,0%	3,0%	
VI	УКУПНО	4.996,8	5.052,1	5.223,2	5.452,5	5.674,1	1,1%	3,4%	4,4%	4,1%	
VII	Путарина (0,10 КМ/Л)	-116,9	-116,9	-118,3	-121,2	-125,1	0,0%	1,2%	2,5%	3,3%	
VIII	СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ	4.879,9	4.935,2	5.104,9	5.331,3	5.549,0	1,1%	3,4%	4,4%	4,1%	

Приходи од пореза на додатну вриједност (ПДВ-а)

У 2011. години остварен је снажан раст бруто прихода од ПДВ-а од 8,1%. Раст нето прихода од ПДВ-а је у истој години био за око 3 процентна поена испод раста бруто прихода (5,05%) услед снажног раста поврата. Други фактор који је умањео раст прихода од ПДВ-а је дуг по основу неплаћеног ПДВ-а који је прије глобалне кризе био незнатан у односу на прикупљене приходе. У 2011. години забиљежено је 71 мил КМ новог дуга, што износи 2,25% нето прихода од ПДВ у 2011. години.

Према прелиминарном извјештају УИНО за мјесец март, приходи од ПДВ-а у првом кварталу 2012. године су нешто испод остварења у истом кварталу претходне године. Слабији учинак у првом кварталу великим је дијелом резултат смањеног увоза и домаћег промета у БиХ због сњежних непогода у мјесецу фебруару. Мјесец март указује на значајан опоравак у наплати ових прихода, јер су према прелиминарном извјештају бруто приходи већи за 6,3% него у истом мјесецу претходне године. Раст нето наплате је још већи, обзиром на ниже ПДВ поврате него у марту претходне године. За извођење коначних закључака о кретању ПДВ (као и осталих категорија прихода) у првом кварталу свакако треба сачекати коначан извјештај УИНО, обзиром на значајан износ неусклађених прихода у прелиминарном извјештају (18,5 мил КМ у периоду I-III 2012), од којих се већина засигурно односи на уплате ПДВ-а.

У 2012. години очекује се нето наплата прихода од ПДВ-а у износу од 3.173,4 мил КМ, што је за 0,8% више него у претходној години. На основу пројектираног кретања макроекономских индикатора у наредном трогодишњем периоду очекује се раст нето прихода од ПДВ-а по стопама 3,3%, 3,6% и 3,7%.

Царине

У 2011. години наплаћено је 274 милиона КМ нето прихода од царина, што је за 7,4% испод наплате ових прихода у 2010. години. Два су основна разлога за смањење царина. Први је наставак примјене Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) са ЕУ. С обзиром да су царине на већину увезених производа поријеклом из ЕУ већ значајно смањене, ефекти примјене ССП у 2011. години на приходе од царина нису били толико значајни као што су били у прве двије године примјене Споразума (графикон 2). Други разлог смањења ових прихода је укидање наплате 1% царинске евиденције од октобра 2011. Године.

У првом кварталу 2012. године настављен је тренд пада прихода од царина. Поред фактора који су утицали на пад у 2011. години, а који ће имати утицаја и у текућој²⁰, овдје треба додати и снажан пад увоза у мјесецу фебруару (15,8% у односу на фебруар 2011. године), узрокован првенствено временским непогодама.

Узимајући у обзир измјене политика, текуће трендове као и пројектоване стопе раста увоза, у 2012. и 2013. години очекује се пад ових прихода од 21,1% и 8,2%, док се у 2014. и 2015. години, након дужег временског периода, поново очекује раст ових прихода (9,6% и 9,9% респективно).

²⁰ Наставак примјене ССП-а са ЕУ имаће утицај на кретање прихода $m(y)/m(y-1)$ током цијеле године, а укидање царинског евидентирања до октобра 2012. године.

Акцизе и путарина

У 2011. години остварен је раст прихода од акциза од 7,8%. Највећи раст је забиљежен код прихода од акциза на кафу и акциза на дуванске производе. Раст акциза на дуванске производе произилази из континуираног повећања посебне акцизе, које се имплементира од 1.7.2009. године, са годишњим растом оптерећења од 0,15 КМ по паковању цигарета. Из графика бр. 3 се види да су у прва два квартала 2010. године испољени највећи ефекти на приходе, јер су тада, осим ефеката раста посебне акцизе са 0,15 на 0,30 КМ по паковању, били испољени и одгођени ефекти из прве фазе измјене политике опорезивања дувана (увођење посебне акцизе од 0,15 КМ по паковању од средине 2009. године).

У првом кварталу 2012. године остварен је раст бруто прихода од акциза од 2,1%, опет првенствено захваљујући расту прихода од акциза на дуван, због поновног раста посебне акцизе на почетку године. Збир осталих категорија акциза биљежи пад од 4,67%, а саме акцизе на нафту падају за 6,2%.

Због чињенице да у текућој рецесији најважнији генератор додатних прихода од индиректних пореза постају приходи од акциза на цигарете пројекције у овом сегменту добијају све више на значају. Пројекције акциза на дуван укључују ефекте повећања посебне акцизе на дуван у свакој наредној години за 0,15 КМ по паковању цигарета.

И поред евидентног смањења потрошње цигарета досадашња кретања потрошње након четири узастопна повећања акцизног оптерећења, које је довело до значајног раста малопродајних цијена цигарета, указују на високу цијеновну нееластичност. С обзиром на планирани темпо повећања посебне акцизе од 0,15 КМ/пак годишње и консолидације пословне политике дуванске индустрије очекује се успоравање раста просјечне малопродајне цијене до 2015. године, те успоравање пада потрошње цигарета на основу слједећих претпоставки:

- претпостављамо да су након неколико узастопних повећања малопродајних цијена цигарета од потрошње цигарета одустали слојеви грађана који имају нередовне дохотке, те да су остали само они потрошачи који имају континуиране и стабилне дохотке;
- ризици повећања црног тржишта и кријумчарења цигарета у БиХ су смањени, с обзиром да су цигарете из БиХ најјефтиније у региону, тако да се најозбиљнији ризици могу очекивати само у нелегалној производњи цигарета унутар БиХ;
- очекује се постепени опоравак економије до 2015. године, који ће донијети пораст дохотка, што би се требало рефлектовати и на повећање потрошње цигарета.

На основу горе наведених претпоставки очекује се умјереније смањење потрошње цигарета, као последица константног раста малопродајних цијена, те успоравање раста просјечне малопродајне цијене због сужавања распона између највиших и најнижих цијена. Све то би требало резултовати споријим растом прихода, будући да је основица за поређење из годину у годину све већа.

Пројекције прихода од акциза на остале акцизне производе у наредним годинама (2013.-2015. године) базиране су на ДЕП-овим пројекцијама макроекономских индикатора, првенствено реалног раста потрошње и бруто друштвеног производа. Од усвајања новог Закона о акцизама приходи од акциза на деривате нафте показују неповољна кретања,

узрокована, првенствено, политиком диференцираног опорезивања с обзиром на врсту деривата и њихову употребу. Поред макроекономских индикатора пројекције акциза на нафту узимају у обзир и трендове у промјени структуре потрошње деривата, које су настале као резултат диференциране акцизне политике, у корист оних који су мање опорезовани акцизом (дизел, лож-уље), односно у корист деривата на које се не плаћа путарина или се може остварити поврат акцизе (лож-уље).

Политика диференцирања акциза на деривате нафте одразила се и на кретање наплате прихода од путарине. Након снажног раста прихода од путарине у 2009. и 2010. години (графикон 3), узрокованог првенственом растом стопе (1.7.2009. године), у четвртном кварталу 2010. године остварен је пад прихода од путарине, а негативан тренд је настављен у 2011. години и у првом кварталу 2012. године, првенствено као резултат пораста количина деривата која су ослобођена плаћања путарине и промјена у структури потрошње деривата нафте у корист употребе лож-уља као погонског горива. Очекује се да ће до краја 2012. године бити наплаћено 292,3 мил КМ нето прихода од путарине. У складу са макроекономским прогнозама ДЕП-а, у 2013, 2014. и 2015. години пројектован је раст ових прихода по стопама 1,2%, 2,5% и 3,3% респективно.

Приходи институција БиХ

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 15.06.2012. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2013. до 2015. године којим се у 2013. и 2014. години за финансирање институција БиХ утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Једниственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ, а у 2015. години оквир у износу од 980.000.000 КМ и издвајање са ЈР УИНО у износу од 780.000.000 КМ.

Приходи за финансирање институција БиХ са Једниственог рачуна Управе за индиректно опорезивање су планирани сходно усвојеном Глобалном фискалном оквиру за период 2013.-2015. година.

Непорески приходи

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2013. до 2015. године сачињена је на основу анализе остварених прихода у 2011. години, остварених прихода у првих шест мјесеци 2012. године, података корисника, те достављених прелиминарних процјена ЦББиХ о добити у периоду од 2013. до 2015. године,

Укупан износ пројектованих осталих прихода (дакле свих прихода осим прихода од индиректних пореза) у 2013. години износи 143,5 милиона КМ, и у односу на износ ове категорије прихода у усвојеном буџету за 2012. годину присутно повећање у износу од 6,2 милиона КМ или 4,5%.

У даљем тексту дата су образложења по категоријама осталих прихода институција БиХ за 2013. годину.

Приходи од такси и накнада су у 2013. години планирани у износу од 39 милиона КМ, а на основу извршења у 2011. години, те достављених пројекција од стране Министарства иностраних послова, Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података и осталих буџетских коирсника. Износ ове категорије прихода, у односу на буџет за 2012. годину, је већи за 0,9 милиона КМ углавном због планираног повећања прихода од административних такси у БиХ (повећање од 66%) сходно приједлогу Закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама гдје се планира повећање износа такси у Тарифним бројевима: 83., 86., 87. и 96, те планирања мањег износа прихода од књижица

за пасоше (сходно пројекцији Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података), прихода од административних такси у ДКП мрежи и пасоша у ДКП мрежи (сходно пројекцији достављеној од стране Министарства иностраних послова).

Приходи од властите дјелатности у 2013. години су планирани у износу од 13,6 милиона КМ, а на основу достављених података институција које остварују ове приходе. Евидентно је смањење ових прихода од 0,8 милиона КМ или 6%, због планираног пада ове категорије прихода код свих корисника који остварују приходе, осим код Института за интелектуално власништво, Института за акредитивовање, Института за метрологију, те Министарства комуникација и транспорта.

Приходи по основу посебних накнада и такси представљају најзначајнији дио прихода у оквиру непореских прихода институција БиХ. Ова група прихода је у 2013. години планирана у износу од 56,7 милиона КМ, што представља раст од 20,6 милиона КМ односно 57% због планирања већег износа прихода од издавања личних докумената код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података сходно приједлогу о измјени Правилника о цијени личних докумената држављана БиХ чија је процедура доношења у току, због промјене омјера расподјеле прихода (приходи од издавања личних карти) са ранијих 30:70% између институција БиХ и надлежних органа на 100% прихода у корист институција БиХ, док се планира и измјена омјера за расподјелу прихода од возачких дозвола са 30:70% на 50:50%.

Текуће помоћи у новчаном облику у 2013. години пројецтиране су сходно подацима корисника у укупном износу од 7,2 милиона КМ од чега код: Високог судског и тужилачког савјета у износу од 5,5 милиона КМ, Канцеларије за ветеринарство 0,8 милиона КМ, Министарства иностраних послова 0,6 милиона КМ, Регулаторне агенције за комуникације 0,04 милиона КМ, док су код Агенције за статистику планирана средства трансфера Дистрикта Брчко у износу од 0,1 милион КМ. Напомињемо да је Канцеларија координатора за реформу јавне управе у свом захтјеву исказала донаторска средства Фонда за реформу јавне управе у износу од 4 милиона КМ (средства су намјењена реформи јавне управе свих нивоа власти у БиХ). Имајући у виду ову чињеницу, у оквиру табеле 3.2. „Пројекција пореских и непореских прихода институција БиХ, искључујући сервисирање спољног дуга“ није обухваћен овај износ и исти ће бити обухваћен анексом Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза за 2013. годину.

Ванредни приходи који укључују приходе од камата и позитивних курсних разлика, те остале ванредне приходе, су у 2013. години планирани у износу од 5 милиона КМ што је у односу на 2012. годину повећање од 1,6%.

Приходи од добити Централне банке БиХ (уплата дијела остатка чистог профита Централне банке БиХ на рачун буџета институција БиХ) су планирани у износу од 18 милиона КМ за 2013. годину, те у 2014. и 2015. години по 10 милиона КМ сходно пројекцији достављеној од стране Централне банке Босне и Херцеговине.

Укупни расположиви приходи, примици и финансирање институција БиХ

Усвојеним Глобалним оквиром фискалног биланса и политика у БиХ предвиђен је оквир за финансирање институција БиХ за 2013. и 2014. годину у износу од 950 милиона КМ уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање 750 милиона КМ, а за 2015. годину у износу од 980 милиона КМ уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање 780 милиона КМ.

Табела 3.2: Пројекција пореских и непореских прихода институција БиХ, искључујући сервисирање спољног дуга (у КМ)

ВРСТА ПРИХОДА	БУЏЕТ 2011. година	ИЗВРШЕЊЕ 2011	БУЏЕТ 2012	ПРОЈЕКЦИЈЕ		
				2013	2014	2015
ПРИХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	830.217.333	848.293.309	887.281.000	893.494.000	926.843.000	936.244.000
Приходи с ЈР УИНО	689.000.000	689.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	780.000.000
Непорески приходи	121.700.784	122.174.291	125.082.000	136.278.000	167.109.000	144.644.000
Таксе и накнаде	34.960.514	34.978.484	38.060.000	38.992.000	40.339.000	42.311.000
Власти дјелатност	11.739.034	11.740.623	14.418.000	13.584.000	13.573.000	13.747.000
Посебне накнаде и таксе	45.989.963	45.992.816	36.123.000	56.702.000	95.197.000	70.586.000
Ванредни приходи	5.254.461	5.678.275	4.923.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
Приходи од добити ЦББиХ	19.907.423	19.907.423	27.558.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000
Приходи од пореских маржица УИНО	3.849.389	3.876.670	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Донације	18.416.549	18.416.548	12.199.000	7.216.000	9.734.000	11.600.000
Приходи од ГСМ лиценци*	600.000	600.000				
Удружена средства Фонда за повратак*	500.000	500.000				
Приходи од УМТС дозвола		17.602.470				
ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	74.782.667	570.459	62.719.000	56.506.000	23.157.000	43.756.000
Пренесени суфицити из претходних година	74.212.208		31.797.000	6.000.000		
ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ	570.459	570.459	188.000	535.000	141.000	154.000
ПРИМИЦИ ОД СУКЦЕСИЈЕ				171.000		
Макрофинансијска помоћ Европске комисије			19.534.000	9.800.000		
Кредитна средства и донације за куповину зграда за смјештај институција БиХ (Сарајево, Тузла, Бања Лука, Источно Сарајево и Мостар)			4.000.000			
Примици од продаје објекта касарна Маршал Тито			7.200.000			
Акумулирана средства добити Службеног листа БиХ				12.800.000		
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Према Глобалном оквиру фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2013. до 2015. године, усвојеног на сједници Фискалног савјета БиХ дана 15.06.2012. године)				27.200.000	23.016.000	43.602.000
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	905.000.000	848.863.768	950.000.000	950.000.000	950.000.000	980.000.000

Ризици по пројекције прихода

С обзиром на основне поставке пројекција индиректних пореза и укупне економске услове у БиХ и свијету остварење пројектованог нивоа прихода од индиректних пореза у периоду од 2013. до 2015. године је подложно сљедећим ризицима:

- пројекције прихода од индиректних пореза у 2011. години, а посебно у наредном трогодишњем периоду, уско су везане за пројекције макроекономских индикатора које је израдила Дирекција за економско планирање. Свако одступање ових параметара од пројектованих вриједности представља ризик за пројекције прихода.
- динамика и темпо опоравка главних извозних партнера БиХ (ЕУ, земље ЦЕФТА) су и даље неизвесни, што повећава ниво ризика за остварење макроекономских пројекција, а тиме и пројекција прихода од индиректних пореза у цјелини.
- континуирано повећање стопе посебне акцизе у циљу достизања минималних стандарда ЕУ донијеће даљи раст прихода од акцизе на цигарете, но, раст ће бити много блажи него што је у овом почетном периоду због процеса конвергенције (сужавања распона цијена цигарета). С друге стране, са растом малопродајних цијена цигарета расте и ризик од нелегалне трговине и кријумчарења, који, уколико се не предузму ефикасне оперативне мјере, могу угрозити планирани обим прихода

по овој основи.

Остали ризици укључују евентуалне измјене законодавства из сфере индиректног опорезивања и измјене законодавства и одредби из сфере свих осталих прихода институција БиХ.

Фискални биланс

Фискални савјет БиХ је 15.06.2012. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период 2013.-2015. година.

У Додатку 4 изнијета је фискална табела која се односи само на институције БиХ, а према радним претпоставкама изнијетим у овом Документу оквирног буџета институција БиХ за период од 2013. до 2015. године.

У Додатку 4 изнијет је циљани ниво фискалног биланса за институције БиХ, који приказује равнотежу буџета институција БиХ у 2013., 2014. и 2015. години на бази одређења Савјета министара БиХ за опрезно вођење фискалне политике, узимајући у обзир тренутне економске и фискалне околности и чињеницу да неће бити суфицита из претходних година за пренос у 2013. годину и наредне године.

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2013. до 2015. године

Буџет је примарни инструмент за израду политика сваке владе. Он је средство путем којег се стратешки циљеви владе преводу у услуге, програме и активности које испуњавају социјалне и економске потребе њених грађана.

Све се владе широм свијета суочавају са ситуацијом у којој захтјеви за буџетским средствима за програме и услуге надмашују ниво расположивих средстава. Ситуација је додатно усложњена глобалном економском кризом. Ни Босна и Херцеговина није изузетак у том смислу. Суочен са захтјевима буџетских корисника и приоритетима који надилазе ниво расположивих средстава, Савјет министара БиХ мора доносити одлуке о томе које су најважније приоритетне политике. Ти приоритети би требали бити усклађени са средњорочним и дугорочним друштвеним и економским развојним и политичким циљевима Босне и Херцеговине.

У овом поглављу су изложене препоруке Министарства финансија и трезора БиХ о средњорочним буџетским приоритетима и почетним буџетским ограничењима за 2013. годину базираним на анализи сачињеној од стране Сектора за буџет Министарства финансија и трезора БиХ. Ова анализа се заснива на достављеним информацијама о приоритетним политикама и иницијалним процјенама потрошње које Министарству финансија и трезора БиХ достављају буџетски корисници, а на бази приоритетних политика изложених у стратешким документима и исказима одобреним од стране Савјета министара БиХ.

Потребно је истаћи да Министарство финансија и трезора БиХ само даје своје препоруке о почетним горњим границама расхода засноване на квалитетној анализи, док Савјет министара БиХ доноси коначне одлуке.

Почетна ограничења потрошње за 2013. годину планирана су с циљем пружања реалног оквира унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници могу израдити детаљне захтјеве за буџетским средствима.

Циљ је дефинисање почетних горњих граница расхода за 2013. годину да се представи реалан оквир и укупно ограничење трошкова, унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници у каснијим фазама буџетског процеса требају дефинисати детаљније захтјеве за средствима у наредној години. У складу са Законом о финансирању институција БиХ («Службени гласник БиХ» 61/04, 49/09 и 42/12) и Закону о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» 63/08), Министарство финансија и трезора БиХ у јулу просљеђује Инструкције бр.2 буџетским корисницима са смјерницама и детаљним упутствима у погледу припреме захтјева за додјелу средстава из буџета и ограничења у погледу потрошње.

Средњорочни планови потрошње изнијети у Документу оквирног буџета засновани су на достављеним захтјевима корисника (сажети прикази достављених материјала изложени су у (Додатку 1 и Табели 4.2), а састоје се од три табеле које излажу:

- Почетне горње границе расхода по буџетским корисницима (Табела 4.3), док су детаљније горње границе расхода по економским категоријама за сваког од корисника приказане у Додатку 2;
- Укупне процјене буџетских захтјева и почетних горњих граница расхода по основним економским категоријама (Поглавље 5, Табела 5.1); и
- Горње границе расхода по функционалној/секторској класификацији (Додатак 3).

Преглед приоритета буџетских корисника

Након усвајања Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ (15.06.2012.године), Министарство финансија и трезора БиХ је 21. јуна корисницима послало Инструкције за буџетске кориснике бр.1, у којима се од буџетских корисника тражило да попуне Табеле прегледа приоритета буџетских корисника и доставе их Министарству финансија и трезора до 01. јула.

Министарство финансија и трезора БиХ је у оквиру Инструкција број 1 упутило кориснике да износе за плате и накнаде за наредне године требају планирати на основу тренутних износа (основица за плате и накнаде у износу од 475,69 КМ, топли оброк у износу од 6 КМ дневно, регреса 300 КМ за запослене испод коефицијента 4, а за запослене изнад коефицијента 4 обрачун регреса у износу од 1 КМ, обрачун накнаде за одвојени живот у износу од 300 КМ, а накнаде за смјештај сходно Одлуци Савјета министара).

Министарство финансија и трезора БиХ је приликом одређивања прелиминарних индикативних горњих граница расхода за плате и накнаде узело у обзир:

- Замрзавање запошљавања, осим код следећих институција: Тужилаштва БиХ (транзиција Канцеларије регистрара) за 2013. годину, Регулаторне агенције за комуникације (регулаторна улога буџетског корисника) за 2013. годину, Државне агенције за истраге и заштиту (пријем кадета у 2012. години који ће у 2013. години стећи статус полицијских службеника) за 2013. годину, Канцеларије за ревизију (независност буџетског корисника) за период 2013.-2015. година, Централне изборне комисије (одржавање општих избора) за 2014. годину, Службе за послове са странцима (тражена средства из резерве за 2012. годину) за 2013. годину и Дирекције за координацију полицијских тијела (пријем кадета у 2012. години који ће у 2013. години стећи статус полицијских службеника) за 2013. годину;
- Обрачун плате по основници од 475,69 КМ;
- Обрачун топлог obroка по 6 КМ дневно, регреса 300 КМ за запослене испод коефицијента 4, а за запослене изнад коефицијента 4 обрачун регреса у износу од 1КМ, обрачун накнаде за одвојени живот у износу од 300 КМ, а накнаде за смјештај сходно Одлуци Савјета министара;

Обзиром на потребу за додатним мјерама штедње, односно ограничењу износа средстава с ЈР УИНО за потребе финансирања институција БиХ у наредном периоду, за 2014. и 2015. годину је опет предвиђено ограничавање, односно замрзавање запошљавања, с тим да се за потребе запошљавања у случајевима када је то неопходно, предвиђа оквирни износ средстава у оквиру текуће резерве.

Приликом одређивања горњих граница расхода за материјалне трошкове у обзир су узете следеће чињенице: извршење буџета ове категорије трошкова у 2011. години, одобрена средства у буџету за 2012. годину, правну легистативу, образложења буџетских корисника и др.

Корисници су упућени да у оквиру вишегодишњих улагања, институције у захтјеву за средствима у ДОБ-у требају планирати вишегодишња улагања већ усвојена од стране Савјета министара.

Сврха Табела прегледа приоритета буџетских корисника је да се буџетским корисницима пружи могућност да доставе улазне информације потребне за израду ДОБ-а за период од 2013. до 2015. године. Корисници у тим табелама дефинишу кључне приоритете за расподјелу буџетских средстава за 2013. и наступајуће године, а у складу са државним економским и социјалним циљевима политика, укључујући и оне назначене у другим стратешким документима усвојеним од стране Савјета министара БиХ.

Дакле, од буџетских корисника је тражено да испуне сљедеће главне табеле користећи једноставан програмски формат, у којем су средства презентована за сваки програм изложена по економској класификацији:

- Табеле 1 (које се попуњавају за сваки од програма активности) дају сажетак постојећих програма, активности и услуга које пружа буџетски корисник наводећи буџет за 2012. годину и процјену средстава потребних за период од 2013. до 2015. године (под претпоставком да неће бити промјена политика и ниво пружања активности). Дакле, Табеле 1 су засноване на расподјели буџета за 2012. годину, с прилагођењем за једнократну потрошњу за програме који се не настављају у 2013. години.
- Табеле 2 (које се попуњавају за сваки од програма активности) приказују сажету листу могућих нових приједлога високоприоритетне потрошње које ће Савјет министара разматрати и који су у складу са економским и социјалним приоритетним политикама.
- Табеле 3 (које се попуњавају за сваки од програма активности) представљају сажетак потенцијалних опција уштеда од ниско приоритетних програма и програма који не остварују жељене резултате. Сврха опција уштеде је ослобађање средстава за нове, могуће програме високог приоритета.
- Табеле 4 и 5 консолидују све информације које су достављене у Табелама 1-3 по програмима и економској класификацији.

Информације достављене у табелама пружају улазне елементе при одређивању приоритета (и ревизије претходно одређених приоритета) за алокацију буџетских средстава на оне програме и активности који највише доприносе остварењу најважнијих циљева економских и социјалних политика.

Сврха табела је подржати и охрабрити дефинисање приоритета за потрошњу буџетских средстава на оне програме и активности усмјерене к испуњењу најважнијих економских и друштвених циљева политика дефинисаних од стране Савјета министара.

Табеле прегледа приоритета буџетских корисника такође садржавају информације како о текућој (лични и материјални расходи), тако и капиталној потрошњи, као и могуће изворе финансирања (укључујући кредитна и донаторска средства), и у том смислу омогућавају потпуну транспарентност.

Уз инструкције бр.1 корисници су, између осталог, били дужни доставити све измјене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и измјењене уговоре о закупима, као и одлуке Савјета министара БиХ о усвајању пројеката вишегодишњих улагања.

Када је у питању поштивање смјерница Министарства финансија и трезора у вези с горе наведеним Инструкцијама за буџетске кориснике бр. 1, и ове године су сви корисници (74) доставили Табеле прегледа приоритета буџетских корисника.

Почетком јула 2013. године, године контактирани су овлаштени службеници буџетских корисника од стране МФИТ БиХ који су обавјештени о неправилностима њихових захтјева (у случајевима значајних техничких неправилности) и након отклањања истих достављени су кориговани захтјеви.

Додатак 1 даје сажети приказ захтјева за нову високоприоритетну потрошњу по корисницима у програмском формату и у односу на буџета институција БиХ за 2012. годину.

И поред упућења о максималној рационализацији расхода које је Министарство финансија и трезора БиХ више пута упутило корисницима, укупан захтјев за средствима у 2013. години износио је 1.117,7 милиона КМ (199,8 милиона или 21,7% више од буџета за 2012. годину), 1.126,5 милиона КМ у 2014. години (208,7 милиона КМ или 22,7% више од буџета за 2012. годину), и 1.184,2 милиона КМ у 2015. години (266,3 милиона или 29% више од

буџета за 2012. годину).

Највећи захтјеви за додатним буџетским средствима у односу на буџет за 2012. годину (изнијети у Табелама 4.1 и 5.1) укључују:

- Министарство одбране (59,1 милиона КМ додатних захтјева у 2013. години, 64,1 милиона КМ у 2014. години и 155,7 милиона КМ у 2015. години);
- Агенција за идентификацијска документа, евиденцију и размјену података (41,3 милиона КМ додатних захтјева у 2013. години, 50,1 милиона КМ у 2014. години и 36,1 милиона КМ у 2015. години);
- Државна агенција за истраге и заштиту (12,3 милиона КМ додатних захтјева у 2013. години, 9,2 милиона КМ у 2014. години и 7,5 милиона КМ у 2015. години);
- Дирекција за координацију полицијских тијела (10,2 милион додатних захтјева у 2013. години, 16,1 милиона КМ у 2014. години и 22,5 милиона КМ у 2015. години);
- Гранична полиција (8,4 милиона КМ додатних захтјева у 2013. години, 8,0 милиона КМ у 2014. години, те 10,2 милиона КМ у 2015. години);
- Обавјештајно безбједносна агенција (8,3 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 4,5 милиона КМ у 2014. години, те 4,4 милиона КМ у 2015. години);
- Министарство правде (7,6 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 5,1 милиона КМ у 2014. години и 11,8 миљуна КМ у 2015. години);
- Служба за заједничке послове институција БиХ (7,5 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 5,8 милиона у 2014. години и 8,6 милиона КМ у 2015. години);
- Министарство безбједности (4,8 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 2,1 милиона КМ у 2014. години и 2,1 милиона КМ у 2015. години);
- Генерални секретаријат Савјета министара (4,2 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 0,05 милиона КМ у 2014. години и 0,07 милиона КМ у 2015. години);
- Агенција за статистику (4,0 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 8,0 милиона КМ у 2014. години, док у 2015. години траже мање за 1,5 милиона КМ);
- Дирекција за цивилно ваздухопловство (3,9 милиона додатних средстава у 2013. години, 3,8 милиона КМ у 2014. години и 4,3 милиона КМ у 2015. години);
- Агенција за лијекове и медицинска средства (3,2 милиона додатних средстава у 2013. години, 3,3 милиона КМ у 2014. години и 2,7 милиона КМ у 2015. години);
- Служба за послове са странцима (3,1 милиона додатних средстава у 2013. години, 2,9 милиона КМ у 2014. години и 0,28 милиона КМ у 2015. години);
- Предсједништво БиХ (2,8 милиона додатних средстава у 2013. години, 2,8 милиона КМ у 2014. години и 2,4 милиона КМ у 2015. години);
- Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова (2,4 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 0,56 милиона КМ у 2014. години и 0,34 милион КМ траже мање у 2015. години);
- Министарство комуникација и транспорта (2,3 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 2,0 милиона КМ у 2014. години и 1,9 миљуна КМ мање у 2015. години);
- Агенција за форензичка испитивања и вјештачења (2,0 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 1,9 милиона КМ у 2014. години и 2,8 милиона КМ у 2015. години);

- Агенција за промоцију страних улагања (2,0 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 2014. години и 2015. години);
- Дирекција за европске интеграције (1,4 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 0,5 милиона КМ у 2014. години и 0,9 милиона КМ у 2015. години);
- Суд БиХ (1,3 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 1,8 милион КМ у 2014. години и 1,2 милиона КМ у 2015. години);
- Министарство иностраних послова (1,2 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 0,6 милиона КМ у 2014. години и 0,5 милиона КМ у 2015. години);
- Министарство спољне трговине и економских односа (1,2 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 1,0 милиона КМ у 2014. години и 1,2 милиона КМ у 2015. години);
- Институт за метрологију (1,1 милиона КМ додатних средстава у 2013. години, 1,5 милиона КМ у 2014. години и 1,9 милиона КМ у 2015. години);

Повећање средстава у односу на буџет за 2012. годину код ова 24 корисника је 196 милиона КМ од укупних повећања средстава свих корисника у износу од 210,6 милиона КМ за 2013. годину.

С друге стране 8 корисника је исказало мање захтјеве за буџетским средствима у односу на буџет за 2012. годину од којих су највећи износи смањења код Централне изборне комисије мање за 4,7 милиона КМ (услјед одржавања општинских избора у 2012. години), Канцеларије координатора за 3,8 милиона КМ (услјед укључивања у буџет 2012. године планиране донације из Фонда за реформу јавне управе у износу од 4 милиона КМ), Канцеларије за ветеринарство мање за 3,1 милиона КМ (услјед укључивања у буџета за 2012. годину планирања мањег износа за Пројекат побољшање услова за трговину животињама и производима животињског поријекла), Јединице за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ мање за 2,5 милиона КМ (услјед непланирања издатака и буџету за 2013. годину на ставци за иностране камате и вишегодишњих капиталних издатака из буџетских средстава), Министарства цивилних послова за 2,2 милиона КМ (због планирања мањег износа средстава на ставци набавка путних исправа), Министарства финансија и трезора за 1,7 милиона КМ (првенствено због планираних донаторских средстава у буџету за 2012. годину у износу од 1,9 милиона КМ), Управе за индиректно опорезивање за 0,8 милиона КМ (услјед планирања мањег износа вишегодишњих капиталних издатака), те незнатно смањење код Комисије за концесије.

Повећање захтјева у односу на буџет 2012. године (искључујући донаторсак средства) код 24 корисника је 205,6 милиона КМ од укупних повећања средстава свих корисника у износу 1.126,6 милиона КМ за 2014. годину. С друге стране 10 корисника су исказала мање захтјеве у односу на буџет за 2012. годину од којих су највећи износи смањења код Управе за индиректно опорезивање за 7,3 милиона КМ (услјед планирања мањег износа вишегодишњих капиталних издатака), Канцеларије координатора за 3,9 милиона КМ, Канцеларије за ветеринарство за 3,1 милиона КМ, Министарства финансија и трезора за 2,5 милиона КМ, Јединице за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ мање за 2,5 милиона КМ, Министарства цивилних послова за 2,4 милиона КМ, Високо судског и тужилачког савјета за 2,3 милиона КМ, Регулаторне агенција за комуникације за 0,5 милиона КМ, те незнатно смањење код Комисије за концесије и Агенције за осигурање.

Повећање захтјева у односу на буџет 2012. године код 24 корисника је 285,3 милион КМ од укупних повећања захтјева свих корисника у износу 1.184,2 милиона КМ за 2015. годину. С друге стране 15 корисника су исказала мање захтјеве у односу на буџет за 2012. годину од којих је највећи износи смањења код Управе за индиректно опорезивање за 15,3 милиона КМ (услјед планирања мањег износа вишегодишњих капиталних издатака), Централне

изборна комисија за 5,4 милиона КМ, Канцеларије координатора за 3,9 милиона КМ, Канцеларије за ветеринарство за 2,9 милиона КМ, Јединице за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ мање за 2,9 милиона КМ (услјед планског завршетка пројекта изградње завода у 2015. години), Министарства финансија и трезора за 2,8 милиона КМ, Министарства цивилних послова за 2,4 милиона КМ, Министарства комуникација и транспорта за 1,9 милиона КМ, Високо судског и тужилачког савјета БиХ за 1,9 милиона КМ, Агенције за статистику за 1,5 милиона КМ, Регулаторне агенција за комуникације за 1 милион КМ, Министарства за људска права и избјеглице за 1 милион КМ, Агенције за школовање и стручно оспособљавање, Комисије за концесије и Агенције за осигурање су у 2015. години у односу на буџет за 2012. годину исказали мање од 1 милиона КМ додатних захтјева.

Укупни захтјеви буџетских корисника за додатним средствима по економским категоријама (изнијети у Табели 5.1) у односу на буџет за 2012. годину износе:

- Бруто плате: 17 милиона КМ додатних захтјева у 2013. години (или 3,2% више), 34,7 милиона КМ у 2014. години (или 6,6%) и 52,4 милиона КМ у 2015. години (10%);
- Накнаде запослених: 15,8 милиона КМ додатних захтјева у 2013. години (или 14,3%), 20,1 милиона КМ у 2014. години (или 18,2%) и 31,4 милиона КМ у 2015. години (или 28,4%);
- Материјални трошкови: 88,1 милиона КМ додатних захтјева у 2013. години (или 49,6%), 122,3 милиона КМ у 2014. години (или 68,8%) и 111,7 милиона КМ у 2015. години (62,8%);
- Издаци за иностране камате: у 2013., 2014. и 2015. години нису планирана средства на овој ставци, док је у 2012. години планирано 0,7 милиона КМ;
- Текући грантови: 20,2 милиона КМ захтјеви су мањи у 2013., 2014. и 2015. години (или 64,6%);
- Обавезе по правоснажним судским пресудама: буџетски корисници су ове године први пут појединачно планирали у својим захтјевима ове расходе, до сада су се наведени расходи планирали у укупном износу на директним трансферима. Обавезе по правоснажним судским пресудама у 2013. години планирана су у износу од 3,4 милиона КМ што је у односу на буџет за 2012. годину мање за 0,6 милиона КМ или 15 %.
- Капитални грантови: 0,5 милиона КМ захтјеви су мањи у 2013., 2014. и 2015. години;
- Капитална потрошња: 85,5 милиона КМ додатних захтјева у 2013. години (или 121,3%), 37,6 милиона КМ у 2014. години (или 53,3%) и 77,9 милиона КМ у 2015. години (или 110,5%).

Поред тражених средстава из буџета, корисници планирају и капитална улагања из донација у износу од 11,2 милиона КМ у 2013. години, 14,3 милиона КМ у 2014. години и 14,2 милиона КМ у 2015. години.

Пројекти капиталне потрошње финансирани из страних средстава планирани за период 2013.-2015. година укључују:

- Код Високог судског и тужилачког савјета 1,2 милиона КМ у 2013. години и 0,6 милиона КМ у 2014. години донаторских средстава Норвешке и Швајцарске владе за пројект „Подршка БХ правосуђу“;
- Код Канцеларије за ветеринарство 0,6 милиона КМ донаторских средстава Шведеске и Републике Кипра који се односи на изградњу стандардизованих објеката за потребе граничне ветеринарске инспекције. Пројекат се имплементира у периоду од 2011. до 2013. године, а износ донације у 2013. години је 0,6 милиона КМ;

- Код Министарства безбједност 6 милиона КМ у 2014. години и 11,5 милиона КМ у 2015. години

Дакле, већина укупних средстава из додатних извора финансирања (дати у Табели 5.5) се односе на финансирање капиталних улагања, изузев код следећих буџетских корисника, код којих су наведени планови за донације за текуће издатке у периоду 2013.-2015. година и то:

- Код Високог судског и тужилачког савјета финансирање из донаторских средстава Швајцарске и Норвешке за пројекат „Подршка БХ правосуђу“, у 2013. години планирана су донаторска средства у износу од 2,4 милиона КМ на текућим издацима и 1,9 милиона КМ на текућим грантовима, а у 2014. години 1,1 милион КМ на текућим издацима и 1,8 милиона КМ на текућим грантовима;
- Код Министарства иностраних послова за све три године планиране су донације Кувајта и УАЕ, те Турске агенције за сарадњу и развој у укупном износу од 0,6 милиона КМ. Овим донацијама планирано је финансирање текућих издатака (плате и накнаде трошкова запослених 0,46 милиона КМ и трошкова закупа 0,14 мил КМ
- Код Канцеларије за реформу јавне управе планирана су донаторска средства, из Фонда за реформу јавне управе у износу од по 4 милиона КМ у 2013. и 2014. години и 2 милиона КМ у 2015. години на текућим издацима;
- Код Канцеларије за ветеринарство у 2013. години планирана су донаторска средства Шведске владе за пројекат "Побољшање услова за трговину животиња и производа" на текућим издацима у износ од 0,3 милиона КМ;
- Код Регулаторне агенције за комуникације планирана је донација у 2013. години у износу 0,03 милиона КМ Европске комисије South-East European Digital Television. Донаторска средства су планирана за финансирање текућих издатака.
- Код Агенције за статистику средства у износу од 0,1 милион КМ за све године, а односе се на трансфер Брчко Дистрикта.

Полазне основе и буџетски приоритети на којима се заснивају почетне горње границе расходе за период од 2013. до 2015. године

Претходна Средњорочна развојна стратегија БиХ која је била на снази до 2008. године наглашавала је да ће одређивање приоритета расподеле јавних средстава бити у складу са циљевима фискалне стратегије, с обзиром на високу ниво јавне потрошње у БиХ.

Припрему наредне Развојне стратегије БиХ координише Дирекција за економско планирање ће, заједно с припремом Стратегије социјалне укључености. Неопходно је да се у овим стратегијама дефинишу финансијски аспекти утврђених приоритета, да се изврши јасна приоритетизација мјера (којом би се водила министарства финансија приликом одлучивања о висини средстава и одобрењу трошкова корисницима) и да се ове двије кровне стратегије БиХ ускладе са стратегијама нижих ниво власти, програмима јавних инвестиција, Европским партнерствима, те осталим постојећим и планираним стратешким документима на свим нивома власти.

Препоруке за буџетска ограничења изнијета у овом ДОБ-у, заснивају се на ограниченим расположивим приходима, те прилагођењема за очекиване нове политике и активности које ће имати импликације на буџет. Приоритети буџетских корисника, као и опције уштеде, су такође узете у обзир.

Документ оквирног буџета за период од 2013. до 2015. године приказује укупан ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ у 2013. години, што је на нивоу расхода у буџету институција БиХ за 2012. годину усвојеног од стране Парламентарне скупштине БиХ дана 31.05.2012. године. За 2014. годину предвиђају се укупни расходи институција БиХ у износу од 950 милиона КМ, а за 2015. годину у износу од 980 милиона КМ.

На основу укупно расположивог оквира утврђене су почетне горње границе расхода за наредне три године на нивоу сектора и на нивоу буџетских корисника (а све имајући у виду ниво расположивих прихода). Сажетак буџетских ограничења по секторима је изнијет у Додатку 3, а почетне горње границе расхода по економским категоријама по корисницима је изложен у Додатку 2.

Министарство финансија и трезора БиХ је направило свеобухватну анализу Табела прегледа приоритета буџетских корисника достављених од стране корисника, на основу које је у оквиру овог ДОБ-а израђен прелиминарни нацрт буџета институција БиХ за 2013. годину, те почетне горње границе за 2014. и 2015. годину које ће чинити основ припреме наредног Документа оквирног буџета институција БиХ. Прелиминарни нацрт буџета садржи горње границе расхода за сваког буџетског корисника узимајући у обзир циљеве буџетских корисника и приједлоге високоприоритетне потрошње.

Табела 4.3 приказује предложене горње границе расхода за сваког буџетског корисника, док су границе подијељене по економским категоријама за сваког корисника наведене у Додатку 2.

Као што је наведено у Табели 4.3, укупни ниво захтјева за додатним средствима је значајно премашила ниво расположивих средстава за финансирање институција БиХ у наредном трогодишњем периоду, нарочито када се узме у обзир утицај глобалне економске кризе на јавне приходе. У складу са наведеним, захтјеви су евелуирани на основу приоритетности (односно усклађености са усвојеним документима Савјета министара БиХ, Парламентарне скупштине БиХ и/или Предсједништва БиХ), очекиваним резултатима и квалитету захтјева (сажети преглед квалитета достављених Табела приоритета буџетских корисника изнијете у Табели 4.2) на основу чега су алоцирана средства.

Ниво анализе коју је извршило Министарство финансија и трезора БиХ је, свакако, зависила од квалитета информација које су доставили буџетски корисници. Ово је већ седма година припреме Табела приоритета буџетских корисника, и евидентно је побољшање квалитета достављених докумената у односу на претходне године.

Као и ранијих година, најозбиљнији недостаци Табела приоритета буџетских корисника достављених Министарству финансија и трезора БиХ прошлих година јављали су се код институција гдје су на изради захтјева били, углавном, ангажирани запосленици који раде на финансијско-материјалним пословима корисника. Ово је последица досадашњег схватања буџета, као простог плана потрошње по појединим категоријама економске класификације. Међутим, документи програмског буџета приказују цијену коштања појединих циљева буџетских корисника, те резултате који се уз дата буџетска средства могу остварити. Стога је за израду квалитетног програмског буџета нужно активно учествовање свих руководиоца у оквиру институције.

Иако има доказа о даљој повећаној свијести од стране буџетских корисника у смислу свеобухватности информација на основу којих се пружа образложење о захтјевима за финансирањем, такви захтјеви су, још увијек, у великој мјери усмјерени ка трошку по улазним елементима што се даје као образложење, умјесто да се исти усмјере на резултате који ће се постићи и стратешке циљеве политика. Доле наведене препоруке о буџетским плафонима су, стога, у великој мјери засноване на ограничености расположивих прихода, уз прилагођења за познате буџетске притиске и одлуке из области политика. Стога и препоруке Министарства финансија и трезора БиХ у области ограничења буџетске потрошње одражавају та фискална ограничења, и само за нове иницијативе потрошње највишег приоритета и од највеће важности.

Као што је горе наведено, и ове године достављени технички погрешни захтјеви (у случајевима значајних техничких неправилности) су враћени корисницима са упутствима о исправкама и, уколико је било потребно, корисницима је пружена додатна помоћ приликом исправки.

Важно је напоменути да је и даље присутан проблем недефинисања уштеда од стране корисника.

Што се тиче програмског буџетирања, треба напоменути да Министарство финансија и трезора БиХ (а што је став усаглашен и са ентитетским министарствима финансија и Дирекцијом за финансије Брчко Дистрикта) за све институције генерално препоручује одвајање програма под називом „Стратешко управљање и администрација“. Овај програм обухвата опште, финансијске, правне и остале техничке послове, те кабинети руководиоца (министра/директора), а како би се дошло до одговарајућих сазнања колико се средстава издваја за управу и администрацију у односу на средства која се издвајају за конкретан сегмент пружања услуга, а које су стварни предмет дјеловања буџетског корисника.

Најважнији елемент програмског буџета јесу мјере учинка. Уједно, ово представља и најтежи елемент приликом израде програмског буџета. Мјере учинка су индикатори успјешности програма буџетског корисника. То су мјерљиви, трајни индикатори остварених директних резултата и крајњих ефеката активности буџетског корисника.

И ове године, и поред горе споменутих значајних напредака у смислу програмског буџетирања у захтјевима, основни проблем који се јавио код покушаја идентификовања мјера учинка јесте недостатак података - како историјских података о директним резултатима активности буџетских корисника (услјед непостојања интерног система праћења рада у оквиру самих буџетских корисника), тако и статистичких података на основу којих би се пратило остварење крајњих резултата појединих програма (почевши од података о становништву, економским кретањима, стопи криминала итд.). Дио проблема лежи у самој природи надлежности институција БиХ, које се, углавном, свде на координацију и извршавање административних функција, с врло мало директног контакта с крајњим корисницима, тј. грађанима.

Стога ће буџетским корисницима бити потребно неколико година да формирају базе података, прије него што буду у могућности у потпуности и прецизно мјерити учинке својих активности. Оно што је било битно за буџетске кориснике у овим првим годинама имплементације програмског буџета јесте идентификовати адекватне индикаторе успјешности за сваки програм, како би у наредном периоду почели сакупљати релевантне податке за праћење истих.

Као што је то био случај и у другим земљама у периоду модернизације процеса припреме буџета, буџетским корисницима ће бити потребно неколико година да формирају базе података и у процес планирања буџета активније укључе руководиоце програма и саме министре/директоре корисника, прије него што буду у могућности у потпуности и прецизно мјерити и циљати учинке својих активности. У складу са наведеним недостацима, Министарство финансија и трезора БиХ је горње границе расхода одредило на основу економских категорија (види Додатак 2), а не на основу програма (Додатак 1).

У складу са Законом о измјенама и допуна Закона о финансирању институција БиХ у 2009. години („Службени гласник БиХ“, број 49/09) у законске процедуре увео се појам програмског буџета, а дефинисано је да Министарство финансија и трезора уз Нацрт буџета Савјету министара БиХ и Парламентарној скупштини као додатне информације доставља и табеле у програмском формату које корисници достављају у оквиру Инструкција бр. 2. То је већ учињено у процедури усвајања буџета институција БиХ за 2011. годину, као и у процедури усвајања буџета институција БиХ за 2012. годину, када су Савјету министара БиХ, Предсједништву БиХ и Парламентарној скупштини БиХ као информација уз образложење буџета достављене и информације о програмским буџетима укључујући и мјере учинка. Исто ће бити учињено и у процедури усвајања буџета за 2013. годину.

Закон о буџету за 2012. годину је касно усвојен („Службени гласник БиХ“, број 42/12), а самим тим и кораци буџетског циклуса за 2013.годину су убрзани. Због ограничености времена

Министарство финансија и трезора БиХ није стигло оцјенити квалитет достављених Табела приоритета буџетских корисника и исте коментарисати, као што је то рађено у прошлогодишњим Документима оквирног буџета и из тог разлога недостаје Табела 4.1. Сажетак прегледа квалитета достављених Табела приоритета буџетских корисника

У наредном периоду (а у складу са захтјевима Парламентарне скупштине БиХ) очекује се даље побољшање квалитета достављених информација од стране буџетских корисника и у смислу дефинисања и мјерења учинка и трошковне оправданости програма и активности буџетских корисника институција БиХ.

Следећи корак у званичном увођењу програмског буџетирања као саставног дијела усвојених буџета у БиХ мора бити имплементација информацијског система за буџетско планирање, које ће омогућити аутоматизован процес припреме буџета по економској и програмској класификацији и контролу извршења буџета по економској и програмској класификацији.

На крају, буџетски закони на свим нивома (тј. Закон о финансирању институција БиХ на државном нивоу) се требају даље мијењати да би се остварио законски основ за усвајање и контролу извршења буџета и по програмској класификацији.

Обзиром на обимност наведене реформе, не очекује се званично увођење програмске класификације у усвојене буџете и систем контроле извршавања у наредне три до четири године.

Пуна имплементација програмског буџета требала би омогућити ефикаснију, учинковитију и транспарентнију потрошњу јавних средстава и осигурати да порески обвезници у Босни и Херцеговини добију адекватне јавне програме и активности за уложени новац.

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода у 2013. години и следеће двије године су:

- усвојени Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ;
- извршење буџета за 2011. годину, буџет за 2012. годину који укључује обрачун плате по основици од 475,69 КМ, топлог obroка по 6 КМ дневно, накнаде за одвојени живот 300 КМ, трошкова смјештаја сходно усвојеној одлуци Савјета министара, накнаде за регрес у износу од 300 КМ за запослене и државне службенике до коефицијента 4, а изнад овог коефицијента 1 КМ, те максимална рационализација материјалних и капиталних расхода);
- замрзавање запошљавања осим код следећих институција: Тужилаштва БиХ (транзиција Канцеларије регистрара) за 2013. годину, Регулаторне агенције за комуникације (регулаторна улога буџетског корисника) за 2013. годину, Државне агенције за истраге и заштиту (пријем кадета у 2012. години који ће у 2013. години стећи статус полицијских службеника) за 2013. годину, Канцеларије за ревизију (независност буџетског корисника) за период 2013.-2015. година, Службе за послове са странцима (тражена средства из резерве за 2012. годину) за 2013. годину и Дирекције за координацију полицијских тијела (пријем кадета у 2012. години који ће у 2013. години стећи статус полицијских службеника) за 2013. годину;
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника из Табела приоритета за 2013. и следеће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказаних у Поглављу 3);

- планирање материјалних трошкова на нивоу 2012. године, са повећањима одобреним само за намјене које нису биле финансиране буџетом за 2012. годину, а односе се на минимални ниво преузетих обавеза;
- планирање капиталних улагања (код којих су извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима) до висине расположивих средстава у пројецтираним буџетским приходима, при чему су прихваћена само улагања за минималне реконструкције и већ усвојене и започете вишегодишње инвестиције;
- планирање текућих грантова у износу мањем за 18,4 милиона КМ у односу на буџет за 2012. годину (због чињенице да је Законом о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ право за исплате пензија бившим припадницима Оружаних снага пренесено на ентитете), с тим да у горње гранце расхода није укључен грант за финансирање права из Анекса VII Дејтонских мировног споразума (грант није укључен ни у захтјев Фонда за повратак ни у захтјев Министарства за људска права и избјеглице),
- индикативне горње границе расхода (лимити потрошње) дефинисани су на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама. У исте су уврштени износи донација у укупном износу од 11,2 милиона КМ за 2013. годину, 14,3 милиона КМ за 2014. годину и 14,2 милиона КМ за 2015. годину, које су исказале институције у својим захтјевима за додатним средствима (више детаља у Поглављу 5). Корисници се при достављању захтјева за средствима у буџету за 2013. годину требају придржавати укупне горње границе расхода дефинисане за корисника (а не сваке од економских категорија) и броја запослених.

Детаљнија анализа економских категорија обухваћених почетним горњим границама предложеним у овом Документу оквирног буџета за период од 2013. до 2015. године налази се у Поглављу 5.

Индикативне горње границе расхода (лимити потрошње) дефинисани су на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама. У исте су уврштени износи донација, које су исказале институције у својим захтјевима за додатним средствима (више детаља у Поглављу 5). Корисници се при достављању захтјева за средствима у буџету за 2013. годину у августу 2012. године требају придржавати укупне горње границе расхода дефинисане за корисника (а не сваке од економских категорија) и броја запослених.

Код утврђивања индикативних горњих граница расхода, исказаних у Табели 4.2, и Табели 5.1. и Додатку 2, као и ранијих година, пошло се од следећих приоритета:

- I. изградња државних функција везаних за испуњавање услова за Европско партнерство
- II. прилагођење програма и активности Министарства одбране и других ресорних министарстава укључених у имплементацију пријема Босне и Херцеговине у Партнерство за мир (ПфП) и приступање НАТО-у;
- III. обезбјеђење дијела средстава за вишегодишња улагања буџетских корисника
- IV. обезбјеђење средстава за транзицију правосуђа БиХ

Документ оквирног буџета за период од 2013. до 2015. године приказује укупан ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ у 2013. години, што је на нивоу расхода у буџету институција БиХ за 2012.годину усвојеног од стране Парламентарне скупштине БиХ дана 31.05.2012. године. За 2014. годину предвиђају се укупни расходи институција БиХ у износу од 950 милиона КМ, а за 2015.годину у износу од 980 милиона КМ.

У поређењу са захтјевима, у ДОБ-у расходи су за 2013. годину смањени за 209,1 милиона КМ или 18,7%, у 2014. години за око 213,5 милиона или 18,9%, а у 2015. години за око 250,5 милиона КМ или 21,2%.

Табела 4.1. Преглед захтјева и одобрених почетних горњих граница расхода по корисницима за период од 2013. до 2015. године

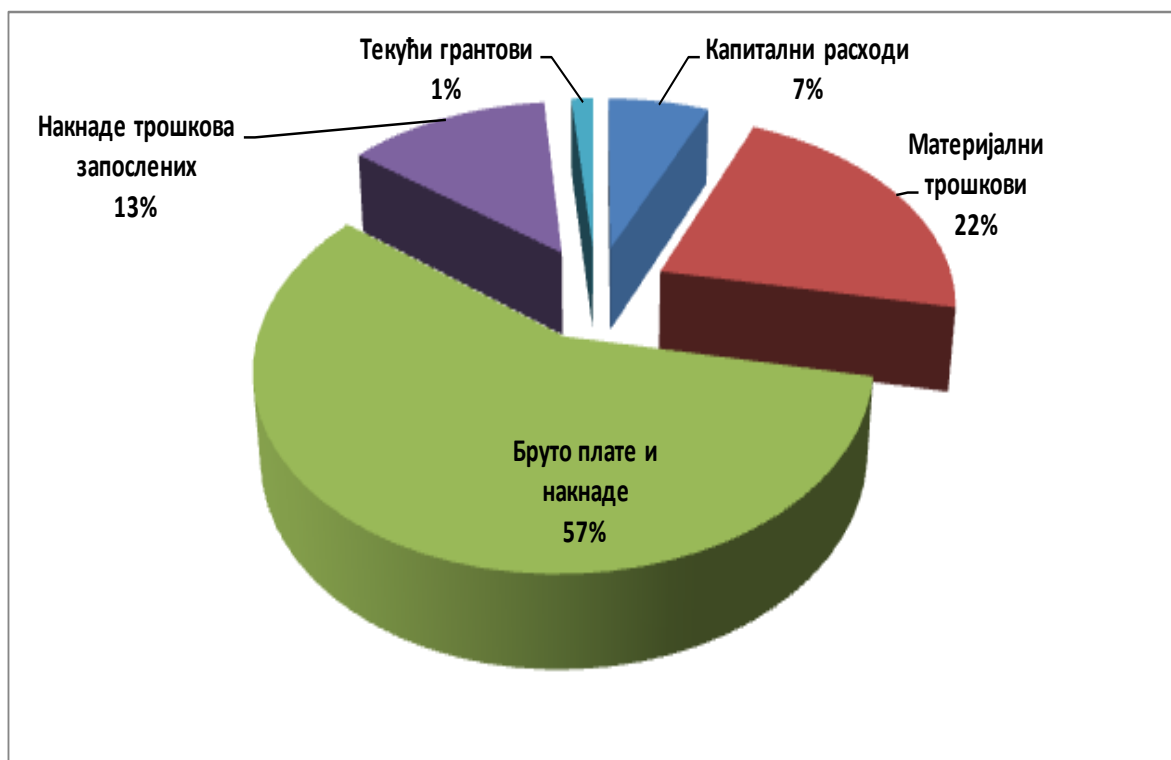
Р. Бр.	Буџетски корисник	Буџет			Укупан захтјев према ДОБ-у			Индикативне горње границе расхода		
		2011	Извршење 2011	Буџет 2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Парламентарна скупштина	15.209.198	15.209.193	15.635.000	16.069.000	16.814.000	16.774.000	14.873.000	15.063.000	15.063.000
2	Предсједништво БиХ	7.690.217	7.690.211	8.068.000	10.920.000	10.929.000	10.421.000	7.704.000	7.579.000	8.853.000
3	Министарство одбране	293.366.003	298.093.345	305.847.000	365.000.000	370.000.000	461.571.000	284.728.000	288.345.000	328.345.000
4	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	10.824.511	10.823.559	8.356.000	6.823.000	6.102.000	6.472.000	11.176.000	8.129.000	4.616.000
5	Уставни суд БиХ	5.086.517	5.086.511	5.188.000	6.063.000	6.062.000	6.063.000	4.946.000	4.946.000	4.946.000
6	Суд БиХ	12.119.419	12.299.414	14.091.000	15.388.000	15.950.000	15.280.000	15.313.000	15.347.000	15.147.000
7	Тужилаштво БиХ	8.527.598	8.527.594	8.959.000	9.916.000	10.736.000	10.640.000	9.616.000	9.598.000	9.598.000
8	Правобранилаштво БиХ	1.020.818	1.020.815	1.002.000	1.311.000	1.301.000	1.301.000	985.000	999.000	999.000
9	Уред омбудсмана за људска права	2.645.743	2.645.729	2.388.000	3.051.000	3.203.000	3.361.000	2.311.000	2.302.000	2.302.000
10	Генерални секретаријат савјета министара	2.667.492	2.667.487	3.844.000	8.076.000	3.894.000	3.911.000	3.603.000	3.584.000	3.584.000
11	Дирекција за европске интеграције	3.979.345	3.979.331	4.179.000	5.636.000	4.663.000	5.099.000	3.888.000	3.601.000	3.601.000
12	Министарство вањских послова	55.025.512	55.270.630	54.317.000	55.517.000	54.961.000	54.801.000	52.008.000	52.397.000	52.397.000
13	Министарство вањске трговине и ек. односа	6.409.099	6.409.092	6.625.000	7.805.000	7.653.000	7.786.000	6.877.000	6.877.000	6.877.000
14	Агенција за промоцију страних улагања	1.582.581	1.591.791	1.525.000	3.529.000	3.519.000	3.522.000	3.480.000	3.481.000	3.481.000
15	Уред за ветеринарство	7.167.620	7.167.394	7.813.000	4.741.000	4.726.000	4.841.000	5.141.000	4.214.000	4.214.000
16	Меморијални центар Сребреница	777.763	777.755	734.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	732.000	741.000	741.000
17	Конкурентски савјет БиХ	1.556.544	1.556.538	1.475.000	1.527.000	1.475.000	1.475.000	1.391.000	1.411.000	1.411.000
18	Министарство комуникација и транспорта	8.240.672	8.757.972	13.488.000	15.845.000	15.544.000	11.603.000	14.939.000	14.767.000	10.753.000
19	Дирекција за цивилно ваздухопловство	8.656.701	8.602.816	6.037.000	9.920.000	9.838.000	10.300.000	6.268.000	5.469.000	5.469.000
20	Регулаторна агенција за комуникације	5.684.109	5.684.102	7.803.000	7.960.000	7.298.000	6.767.000	7.997.000	7.120.000	6.315.000
21	Министарство финансија и трезора	6.882.327	6.882.319	10.098.000	8.422.000	7.622.000	7.296.000	8.005.000	7.112.000	7.169.000
22	Управа за индиректно опорезивање	84.200.551	84.200.545	99.205.000	98.424.000	91.868.000	83.942.000	93.167.000	88.090.000	81.590.000
23	Министарство за људска права и избјеглице	6.545.511	6.650.410	10.965.000	11.254.000	11.013.000	9.963.000	10.256.000	10.322.000	9.402.000
24	Јединица за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	0	0	2.878.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0
25	Министарство правде	11.332.938	11.332.929	14.442.000	22.087.000	19.519.000	26.220.000	14.558.000	14.501.000	14.498.000
26	Министарство безбједности	9.732.082	9.826.498	8.260.000	13.021.000	10.353.000	10.376.000	8.011.000	14.136.000	19.636.000
27	Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	29.795.693	29.795.360	29.231.000	41.543.000	38.446.000	36.726.000	30.072.000	30.283.000	32.283.000
28	Гранична полиција БиХ	71.852.747	71.791.323	72.049.000	80.443.000	80.062.000	82.218.000	70.450.000	71.485.000	73.485.000
29	Министарство цивилних послова	10.923.788	10.938.773	14.607.000	12.384.000	12.246.000	12.196.000	10.222.000	10.281.000	10.281.000
30	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размену података БиХ	13.646.294	13.646.287	20.253.000	61.596.000	70.376.000	56.400.000	42.108.000	54.777.000	41.121.000
31	Центар за уклањање мина БХ МАЦ	6.336.667	6.323.075	6.029.000	6.688.000	6.723.000	6.750.000	6.202.000	6.252.000	6.262.000
32	Служба за заједничке послове институција БиХ	12.549.068	12.605.391	12.865.000	20.386.000	18.720.000	21.446.000	13.968.000	13.597.000	15.597.000
33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	2.843.510	2.843.504	3.545.000	3.985.000	4.375.000	4.765.000	3.985.000	4.434.000	4.824.000
34	Централна изборна комисија БиХ	3.553.434	3.553.425	8.759.000	4.035.000	13.724.000	3.312.000	3.277.000	7.405.000	3.081.000
35	Комисија за очување националних споменика	1.366.628	1.366.621	1.309.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.265.000	1.279.000	1.279.000
36	Агенција за државну службу БиХ	1.163.974	1.163.970	1.114.000	1.348.000	1.350.000	1.285.000	1.263.000	1.267.000	1.242.000
37	Агенција за статистику БиХ	3.812.539	3.809.006	7.639.000	11.618.000	15.689.000	6.115.000	9.113.000	4.611.000	4.568.000
38	Институт за стандардизацију БиХ	1.347.796	1.347.790	1.348.000	1.515.000	1.513.000	1.548.000	1.360.000	1.380.000	1.380.000
39	Институт за метрологију БиХ	3.795.499	3.795.493	2.410.000	3.522.000	3.920.000	4.303.000	2.791.000	2.617.000	2.617.000
40	Институт за интелектуално власништво БиХ	1.807.004	1.806.997	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.714.000	1.737.000	1.737.000
41	Институт за акредитовање	1.005.023	1.047.016	1.039.000	1.170.000	1.222.000	1.282.000	1.018.000	1.030.000	1.030.000
42	Архив БиХ	602.146	602.141	652.000	696.000	716.000	715.000	679.000	674.000	674.000
43	Обавештајно сигурносна агенција БиХ	30.969.002	31.028.992	33.121.000	41.431.000	37.581.000	37.531.000	36.152.000	29.610.000	32.610.000
44	Управа за заштиту здравља биља	1.018.822	1.018.816	985.000	1.777.000	1.620.000	1.709.000	1.126.000	1.042.000	1.042.000
45	Агенција за надзор над тржиштем	763.470	763.466	728.000	865.000	851.000	856.000	712.000	723.000	723.000
46	Агенција за сигурност хране	1.780.349	1.780.344	1.707.000	2.051.000	2.051.000	2.051.000	1.836.000	1.857.000	1.857.000
47	Фонд за повратак	38.920.042	38.920.038	439.000	497.000	486.000	507.000	434.000	436.000	436.000
48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	1.152.096	1.152.090	1.110.000	1.150.000	1.137.000	1.140.000	1.082.000	1.096.000	1.097.000
49	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју	0	88.161	529.000	796.000	1.019.000	1.083.000	472.000	477.000	477.000
50	Служба за послове са странцима	8.057.018	8.057.010	8.949.000	12.090.000	11.877.000	9.233.000	11.255.000	10.995.000	8.225.000
51	Одбор државне службе за жалбе	421.832	421.827	399.000	461.000	494.000	494.000	381.000	386.000	386.000
52	Комисије за концесије	1.076.151	1.076.146	1.076.000	1.066.000	1.046.000	1.035.000	1.015.000	1.029.000	1.029.000
53	Уред за законодавство	653.215	651.829	620.000	689.000	707.000	713.000	603.000	613.000	613.000
54	Агенција за јавне набавке	866.618	866.613	915.000	1.024.000	1.038.000	1.028.000	974.000	984.000	986.000
55	Уред за разматрање жалби	1.070.666	1.070.660	1.070.000	1.754.000	1.763.000	1.772.000	1.035.000	1.048.000	1.048.000
56	Институт за нестале особе	3.156.030	3.156.025	3.066.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.235.000	3.259.000	3.259.000
57	Агенција за осигурање у БиХ	557.546	557.540	536.000	563.000	534.000	535.000	533.000	539.000	539.000
58	Дирекција за економско планирање	1.287.577	1.287.567	1.285.000	1.725.000	1.725.000	1.291.000	1.273.000	1.286.000	1.286.000
59	Уред одбурсмена за заштиту потрошача	387.372	387.366	369.000	444.000	417.000	419.000	385.000	391.000	391.000
60	Уред координатора	3.658.493	3.658.488	5.481.000	1.654.000	1.592.000	1.592.000	5.463.000	5.476.000	3.476.000
61	Агенција за поштански промет	908.530	909.169	882.000	1.059.000	1.034.000	1.034.000	862.000	872.000	872.000
62	Агенција за развој високог образовања	1.475.523	1.475.513	1.152.000	1.384.000	1.583.000	1.824.000	1.124.000	1.102.000	1.102.000
63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	1.572.052	1.572.042	1.267.000	1.288.000	1.292.000	1.296.000	1.251.000	1.268.000	1.268.000
64	Агенција за заштиту података	1.037.269	1.037.264	1.068.000	1.740.000	1.696.000	1.691.000	1.076.000	1.090.000	1.090.000
65	Центар за информације и признавање докумената	787.745	787.741	751.000	1.165.000	1.393.000	1.599.000	802.000	811.000	791.000
66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност	987.776	987.770	981.000	1.211.000	1.258.000	1.440.000	970.000	980.000	980.000
67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	4.422.865	4.418.215	5.069.000	8.296.000	8.391.000	7.756.000	4.918.000	4.964.000	4.964.000
68	Агенција за полицијску подршку	1.373.930	1.373.924	1.605.000	2.122.000	2.104.000	2.146.000	1.575.000	1.597.000	1.597.000
69	Агенција за антидопинг контролу	612.745	612.737	597.000	793.000	715.000	713.000	612.000	602.000	602.000
70	вјештачења	896.786	896.780	1.063.000	3.118.000	3.031.000	3.840.000	1.213.000	1.125.000	1.625.000
71	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	1.879.938	1.879.734	4.443.000	6.833.000	5.005.000	4.098.000	2.115.000	2.138.000	2.138.000
72	Дирекција за координацију полицијских тијела	25.159.864	25.161.650	27.537.000	37.695.000	43.665.000	50.083.000	30.444.000	30.343.000	33.343.000
73	Централна хармонизацијска јединица	348.417	348.411	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	455.000	455.000
74	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	246.734	246.730	885.000	1.511.000	2.038.000	2.069.000	942.000	954.000	954.000
Донаторска средства					11.216.000	14.329.000	14.195.000			
УКУПНО КОРИСНИЦИ 1		880.839.154	886.840.810	917.941.000	1.117.660.000	1.126.555.000	1.184.227.000	908.580.000	913.138.000	933.729.000
Директни трансфери		17.710.000	20.458.490	28.594.000	24.000.000	24.000.000	28.110.000	24.000.000	24.000.000	28.110.000
Буџетска резерва		16.280.000	4.408.783	3.465.000						

Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

У овом поглављу дата је сажета анализа структуре буџета институција БиХ по економској класификацији (види Табелу 5.1.).

У овом дијелу се врши анализа и дају препоруке о структури буџета, с освртом на плате и накнаде, материјалне трошкове, капиталну потрошњу и текуће грантове унутар буџета институција БиХ.

Графикон 5.1: Планирана структура потрошње за 2013. годину (у % укупног буџета институција БиХ, искључујући директне трансфере и резервисања)



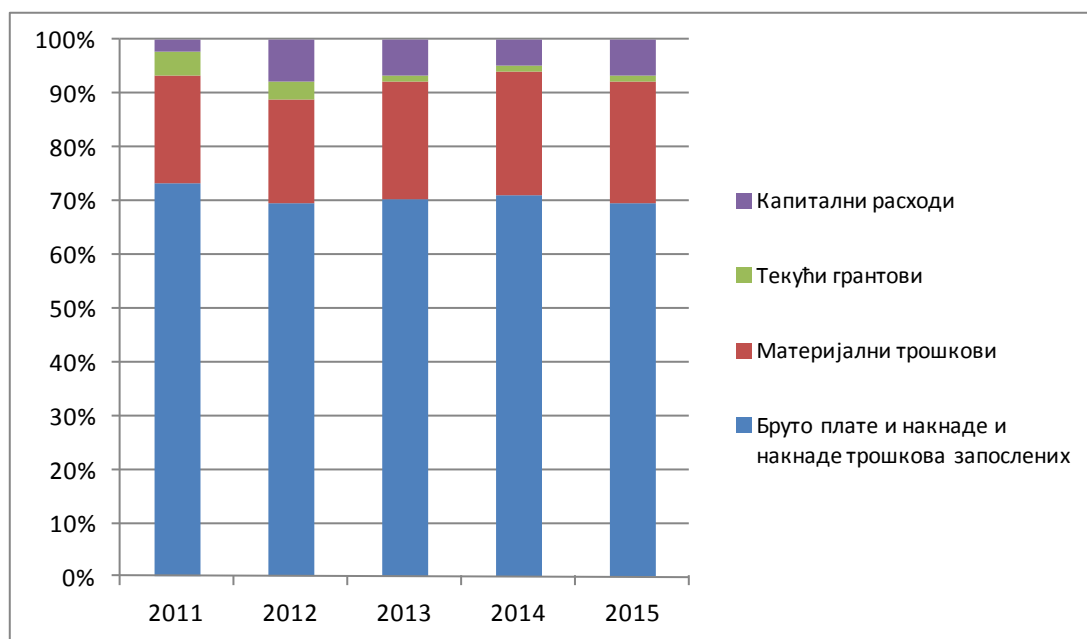
Како се може видјети из претходног графикана и сљедеће табеле, далеко највећи износ буџетских средстава се алоцира на персоналне трошкове, односно плате и накнаде запослених у односу на износ буџетских средстава који се алоцира на материјалне трошкове.

Табела 5.1: Преглед захтјева буџетских корисника и индикативне горње границе расхода по економским категоријама за период од 2013. до 2015. године

Р. Бр.	Економска категорија				Укупан захтјев			Почетне горње границе расхода		
		Буџет 2011	Извршење 2011	Буџет 2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ									
2	Бруто плате и накнаде	522.218.737	522.424.876	525.167.000	542.220.000	559.884.000	577.561.000	520.357.000	530.298.000	529.890.000
3	Накнаде трошкова запослених	125.926.187	125.945.561	110.535.000	126.296.000	130.618.000	141.934.000	117.853.000	117.862.000	117.798.000
4	Материјални трошкови	172.563.742	177.516.221	177.777.000	265.914.000	300.114.000	289.457.000	196.044.000	207.202.000	211.471.000
5	Издаци за иностране камате			697.000						
6	Текући грантови	42.382.920	41.487.950	31.180.000	11.023.000	11.023.000	11.023.000	12.829.000	12.720.000	10.873.000
7	Обавезе по правоснажним судским пресудама			0	3.397.000	920.000	0	1.272.000	920.000	0
8	Капитални грантови	934.398	934.397	2.085.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
9	Капитална потрошња	16.813.170	18.531.805	70.500.000	155.984.000	108.057.000	148.447.000	59.015.000	42.926.000	62.487.000
10	<i>Донаторска средства</i>				11.216.000	14.329.000	14.195.000			
	УКУПНО КОРИСНИЦИ¹	880.839.154	886.840.810	917.941.000	1.117.660.000	1.126.555.000	1.184.227.000	908.580.000	913.138.000	933.729.000
	Директни трансфери	17.710.000	20.458.490	28.594.000	24.000.000	24.000.000	28.110.000	24.000.000	24.000.000	28.110.000
	Буџетска резерва	16.280.000	4.408.783	3.465.000	17.813.000	23.230.000	28.520.000	17.420.000	12.862.000	18.161.000
	УКУПНО ИНСТИТУЦИЈЕ БИХ	914.829.154	911.708.083	950.000.000	1.159.473.000	1.173.785.000	1.240.857.000	950.000.000	950.000.000	980.000.000
	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	22.039	22.039	22.384	23.382	24.103	24.798	22.493	22.515	22.467

¹ Донаторска средства су укључена у горњу границу расхода, а детаљни приказ донација је приказан у табели 5.5.1. и то према корисницима и економским категоријама.

**Графикон 5.2: Структура расхода
(у % укупног буџета институција БиХ, искључујући директне трансфере и резервисања)**



Плате и накнаде у институцијама БиХ

Укупни захтјеви корисника за бруто плате и накнаде трошкова запослених у 2013. години износили су 668,5 милиона КМ за 23.382 запослених, за 2014. годину 690,5 милиона КМ за 24.103 запослених и за 2015. годину у износу од 719,5 милиона КМ за 24.798 запослених.

Министарство финансија и трезора БиХ је приликом одређивања прелиминарних индикативних горњих граница расхода узело у обзир:

- Задржавање запошљавања, осим код сљедећих институција: Тужилаштва БиХ (транзиција Уреда регистрара) за 2013. годину, Регулаторне агенције за комуникације (регулаторна улога буџетског корисника) за 2013. годину, Државне агенције за истраге и заштиту (пријем кадета у 2012. години који ће у 2013. години стећи статус полицијских службеника) за 2013. годину, Канцеларије за ревизију (независност буџетског корисника) за период 2013.-2015. година, Централне изборне комисије (одржавање општинских избора) за 2014. годину, Службе за послове са странцима (тражена средства из резерве за 2012. годину) за 2013. годину и Дирекције за координацију полицијских тијела (пријем кадета у 2012. години који ће у 2013. години стећи статус полицијских службеника) за 2013. годину;
- Обрачун плате по основници од 475,69 КМ;
- Обрачун топлог оброка по 6 КМ дневно, регреса 300 КМ за запослене испод коефицијента 4, а за запослене изнад коефицијента 4 обрачун регреса у износу од 1 КМ, обрачун накнаде за одвојени живот у износу од 300 КМ, а накнаде за смјештај сходно Одлуци Савјета министара;

Узимајући у обзир наведене чињенице, индикативним горњим границама расхода укупна издвајања за бруто плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2013. годину планирана су у износу од 638,2 милиона КМ што представља раст од 2,5 милиона КМ или 0,4% у поређењу са издацима за плате и накнаде запослених у усвојеном буџету за 2012. годину.

У наредним одјелјцима дата су детаљнија образложења раста трошкова за бруто плате и накнаде трошкова запослених.

Укупни ниво потрошње на бруто плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ у 2013. години представља око 67,2% укупних расхода институција БиХ укључујући директне трансфере и резервисања (66,9% у буџету за 2012. годину и 71% у извршењу за 2011. годину), а 70,2% укупних расхода институција БиХ искључујући директне трансфере и резервисања (69,2% у буџету за 2012. годину и 73,1% у извршењу за 2011. годину).

Наредне табеле приказују потрошњу на плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ, те број запослених у периоду од 2011. до 2015. године.

Табела 5.2: Број запослених у институцијама БиХ

Р. Бр.	Назив институције	Број запослених према правилнику о управљашкој организацији (јуни 2012.)	Број запослених у буџету за 2011. годину	Број запослених (31.12.2011.)	Број запослених у Закону о буџету за 2012. годину (31.12.2012.)	Тражени број запослених			Одобрени број запослених		
						2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Парламентарна скупштина	263	210	210	216	216	216	216	216	216	216
2	Председништво БиХ	118	90	90	99	104	104	105	99	99	99
3	Министарство одбране	11.000	9.965	9.965	10.012	10.300	10.529	10.564	10.012	10.012	10.012
4	Високо судски и тужилачки савет БиХ	104	126	126	121	111	115	104	105	102	84
5	Уставни суд БиХ	104	90	90	90	104	104	104	90	90	90
6	Суд БиХ	291	217	217	256	256	256	256	256	256	256
7	Тужилаштво БиХ	215	184	184	195	199	199	199	199	199	199
8	Правобранилаштво БиХ	24	20	20	20	24	24	24	20	20	20
9	Уред омбудсмана за људска права	87	56	56	56	70	76	80	56	56	56
10	Генерални секретаријат савета министара	81	57	57	70	72	72	72	70	70	70
11	Дирекција за европске интеграције	130	91	91	97	104	110	113	97	97	97
12	Министарство вањских послова	646	492	492	520	524	527	527	520	520	520
13	Министарство вањске трговине и ек. односа	232	173	173	184	190	196	202	184	184	184
14	Агенција за промоцију страних улагања	33	29	29	30	31	31	31	30	30	30
15	Уред за ветеринарство	87	73	73	74	79	83	87	74	74	74
16	Меморијални центар Сребреница	29	22	22	22	29	29	29	22	22	22
17	Конкурентиски савет БиХ	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
18	Министарство комуникација и транспорта	128	105	105	111	117	123	127	111	111	111
19	Дирекција за цивилно ваздухопловство	79	74	74	74	84	79	79	74	57	57
20	Регулаторна агенција за комуникације	168	122	122	126	136	142	149	136	136	136
21	Министарство финансија и трезора	249	163	163	173	173	173	173	173	173	173
22	Управа за индиректно опорезивање	2.556	2.444	2.444	2.445	2.516	2.516	2.516	2.445	2.445	2.445
23	Јединица за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	124	99	99	115	119	119	119	115	115	115
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Министарство правде	254	224	224	247	253	258	256	247	247	247
26	Министарство безбједности	238	187	187	191	205	216	218	191	191	191
27	Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	975	732	732	732	809	857	895	776	776	776
28	Гранична полиција БиХ	2.536	2.271	2.271	2.271	2.360	2.448	2.536	2.271	2.271	2.271
29	Министарство цивилних послова	193	144	144	148	156	156	156	148	148	148
30	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ	238	150	150	155	182	210	238	155	155	155
31	Центар за уклањање мина БХ МАЦ	185	183	183	183	185	185	185	183	183	183
32	Служба за заједничке послове институција БиХ	516	403	403	408	418	428	438	408	408	408
33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	70	46	46	57	63	69	75	63	69	75
34	Централна изборна комисија БиХ	98	78	78	78	82	114	82	78	114	78
35	Комисија за очување националних споменика	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
36	Агенција за државну службу БиХ	26	23	23	23	23	23	23	23	23	23
37	Агенција за статистику БиХ	192	93	93	114	114	114	114	114	114	114
38	Институт за стандардизацију БиХ	52	39	39	40	42	43	44	40	40	40
39	Институт за метрологију БиХ	72	53	53	53	59	65	71	53	53	53
40	Институт за интелектуално власништво БиХ	72	51	51	51	51	51	51	51	51	51
41	Институт за акредитовање	28	20	20	21	23	25	27	21	21	21
42	Архив БиХ	39	17	17	20	22	22	22	20	20	20
43	Обавјештајно сигурносна агенција БиХ	775	679	679	685	685	685	685	685	685	685
44	Управа за заштиту здравља биља	41	20	20	23	27	30	33	23	23	23
45	Агенција за надзор над тржиштем	29	19	19	19	21	21	21	19	19	19
46	Агенција за сигурност хране	49	38	38	38	42	42	42	38	38	38
47	Фонд за повратак	18	13	13	13	14	15	16	13	13	13
48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	33	30	30	30	31	31	31	30	30	30
49	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју	31	3	3	11	18	23	26	11	11	11
50	Служба за послове са странцима	310	222	222	224	239	245	251	230	230	230
51	Одбор државне службе за жалбе	9	6	6	6	7	9	9	6	6	6
52	Комисије за концесије	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14
53	Уред за законодавство	33	19	19	19	21	22	22	19	19	19
54	Агенција за јавне набавке	32	20	20	23	23	23	23	23	23	23
55	Уред за разматрање жалби	17	17	17	17	28	28	28	17	17	17
56	Институт за нестале особе	55	51	51	51	51	51	51	51	51	51
57	Агенција за осигурање у БиХ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58	Дирекција за економско планирање	30	22	22	24	30	30	30	24	24	24
59	Уред обдусмена за заштиту потрошача	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8
60	Уред координатора	40	37	37	36	42	40	40	36	36	36
61	Агенција за поштански промет	17	12	12	12	17	17	17	12	12	12
62	Агенција за развој високог образовања	35	19	19	20	25	30	35	20	20	20
63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	46	27	27	27	28	28	28	27	27	27
64	Агенција за заштиту података	45	22	22	24	31	31	31	24	24	24
65	Центар за информације и признавање докумената	29	14	14	15	20	25	29	15	15	15
66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност	34	18	18	18	20	22	24	18	18	18
67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	160	98	98	98	119	133	144	98	98	98
68	Агенција за полицијску подршку	49	36	36	38	41	44	46	38	38	38
69	Агенција за антидопинг контролу	11	8	8	8	11	11	11	8	8	8
70	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	52	21	21	25	32	39	47	25	25	25
71	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	65	43	43	46	54	59	65	46	46	46
72	Дирекција за координацију полицијских тијела	1268	816	816	828	977	1.124	1.268	883	883	883
73	Централна хармонизацијска јединица	13	5	5	7	7	7	7	7	7	7
74	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	45	3	3	15	30	45	45	15	15	15
УКУПНО		25.992	22.039	22.039	22.384	23.382	24.103	24.798	22.493	22.515	22.467

Напомена: У колони број 4 и 5 приказан је број запослених према извршењу буџета за 2011. годину. С обзиром да је буџет за 2011. годину усвојен на бази извршења на дан 10.02.2012. године, у колону "Број запослених у буџету за 2011. годину" унесен је број запослених на дан 31.12.2011. године из Извјештаја о извршењу буџета за 2011. годину. Буџетском кориснику Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју иницијална средства су одобрена у 2011. години из буџетске резерве.

Табела 5.3: Плате, накнаде и број запослених у институцијама БиХ

Плате						
	Извршење	Извршење	Буџет	Процена		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Укупна издвајања за плате	508.462.564	522.424.876	525.167.000	520.357.000	530.298.000	529.890.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	21.590	21.524	22.384	22.493	22.515	22.467
Просјечна (брutto) плата	1.963	2.023	1.955	1.928	1.963	1.965
Просјечна (нето) плата	1.154	1.169	1.130	1.114	1.135	1.136

Накнаде						
	Извршење	Извршење	Буџет	Процена		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Укупна издвајања за накнаде	125.572.541	125.945.561	110.535.000	117.853.000	117.862.000	117.798.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	21.590	21.524	22.384	22.493	22.515	22.467
Просјечна (брutto) накнада	485	488	412	437	436	437
Просјечна (нето) накнада	388	374	315	325	324	325

Плате запослених у институцијама БиХ у 2013. планиране су у износу од 520,3 милиона КМ (22.493 запослена) и укупан износ, у односу на буџет за 2012. годину, мањи је за 4,8 милиона КМ. Овај пад износа средстава на платама збирна је посљедица сљедећег:

- у односу на 2012. годину долази до повећања броја запослених за 109 лица;
- повећање укупног износа плате код правосудних институција сходно члану 6. Закона о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ;
- смањење укупног износа плате због планирања средстава на бази примјене нове основице за обрачун плате у износу од 475,69 за цијелу 2013. годину, а у буџету за 2012. годину обрачун плате по овој основици планиран је за осам мјесеци;
- смањење укупног износа за плате код Министарства одбране (иако је у 2013. години планиран број запослених на нивоу 2012. године) резултат је чињенице да је у 2013. години планиран отпуст војника, већег стажа, због старосне границе.

У 2014. и 2015. години такође је замрзнуто запошљавање, осим код Канцеларије за ревизију (независност буџетског корисника), Централне изборне комисије (одржавне општинске избора) за 2014. годину.

Бруто плате и накнаде су у 2014. години планиране у износу од 530,3 милиона КМ за 22.515 запослена, а у 2015. години пројектован је износ од 529,9 милиона КМ за 22.467 запослена. Смањење броја запослених у 2015. години у односу на 2014. годину резултат је окончања избора у 2014. години (запослени који ће бити ангажовани само за вријеме одржавања избора), те престанак финансирања запослених код Високог судског и тужилачког савјета од стране донатора.

Преглед запослених у институцијама БиХ у односу на број предвиђен њиховим правилницима о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, те пројекција за период од 2013. до 2015. године дат је у Табели број 5.2.

Накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2013. годину процењене су у износу од 117,9 милиона КМ што је у односу на буџет 2012. године повећање у износу од 7,3 милиона КМ или 6,6%, првенствено због чињенице да је Министарство одбране средства за закуп станова (износ од 8 милиона КМ) у захтјеву планирало на ставци накнада, а у 2012. години су планирани на ставци материјалних трошкова.

Накнаде трошкова запослених у 2014. години пројектоване су у износу од 117,9 милион КМ што је на истом нивоу као у 2013. години. У 2015. години ова категорија трошкова пројектована је у износу од 117,8 милион КМ.

Материјални трошкови

Табела 5.4: Материјални трошкови и број запослених у институцијама БиХ

Материјални трошкови						
	Извршење		Буџет	Процјена		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Укупна издвајања за материјалне трошкове	204.736.043	179.331.148	177.777.000	196.044.000	207.202.000	211.471.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	21.590	21.524	22.384	22.493	22.515	22.467
Просјечан трошак по запосленом	790	694	662	726	767	784

Напомена: У извршењу за 2010. и 2011. годину укључено је и извршење материјалних трошкова са директних трансфера у износу од 1.615.279 КМ за 2010. годину и 1.814.124 КМ за 2011. годину

Укупни захтјеви буџетских корисника за материјалне трошкове износили су за 2013. годину 265,9 милиона КМ, 2014. годину 300,1 милиона и 2015. годину 289,5 милиона КМ.

Приликом утврђивања прелиминарних индикативних горњих граница расхода за период 2013.-2015. годину, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине је узело у обзир следеће чињенице: извршење буџета ове категорије трошкова у 2011. години, одобрена средства у буџету за 2012. годину, правну легистативу, образложења буџетских корисника и др.

Када су у питању захтјеви корисника и одређене индикативне горње границе расхода, највеће одступање је код Министарства одбране гдје у односу на захтјев корисника нису одобрена средства у износу од 49 милиона КМ (због базирања трошкова на одобреном буџету за 2012. годину, узимајући у обзир и извршењу као и чињенице да је корисник у захтјеву тражио и попуно резервног састава, као и да су кориснику у буџету за 2012. годину средства за смјештај одобрена на овој категорији, а у 2013. и наредним годинама ове издатке је планирао на накнадама трошкова запослених).

Материјални трошкови за 2013. годину планирани су у износу од 196,0 милиона КМ и у поређењу са буџетом за 2012. годину већи су за 18,2 милиона КМ или 10,2%, првенствено због знатнијег повећања износа код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података за набавку образаца нове генерације личне карте, пасоша, регистарских таблице, смарт стикери-треће таблице и др. (повећање од 26,1 милиона КМ и Агенције за статистику за попис становништва домаћинстава и станова (повећање од 2 милиона КМ). С друге стране, смањење ове категорије трошкова евидентно је код: Министарства цивилних послова 4,3 милиона КМ (набавка пасоша од 2013. године у надлежности Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података), Централне изборне комисије 3,8 милиона КМ (окончање општинских избора у 2012. години), Министарства одбране у износу од 4 милиона КМ Уреда за ветеринарство у износу од 2,7 милиона КМ (смањење донаторских средстава за финансирање материјалних трошкова).

Пројектовани материјални трошкови за 2014. годину износе 207,2 милиона КМ и у односу на 2013. годину већи су за 11,2 милиона КМ или 5,7%, а у 2015. години у износу од 211,5 милиона КМ који су у односу на 2014. годину већи су за 4,3 милиона КМ или 2,1%. У 2014. години у односу на 2013. годину код већине корисника пројектован је мањи износ

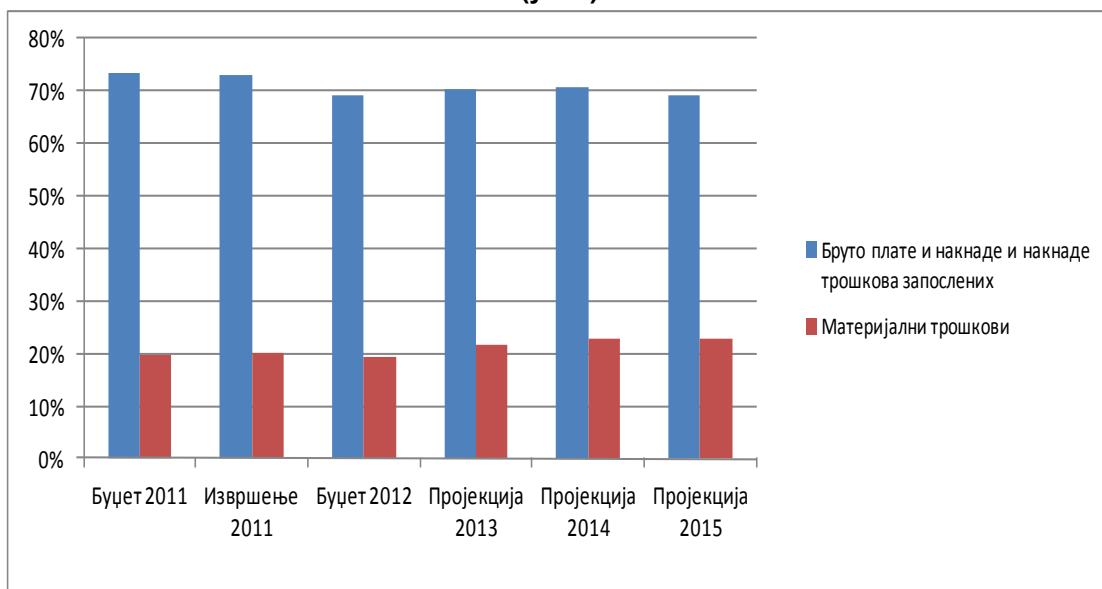
материјалних трошкова у односу на 2013. годину, осим код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података за набавку образаца личне карте, образаца за регистрацију моторних возила, те набавке образаца возачких дозвола (повећање у износу од 14,1 милиона КМ) и Централне изборне комисије, гдје је у односу на 2013. годину присутно повећање у износу од 3,8 милиона КМ. У 2015. години пројектован је већи износ ових трошкова за 4,2 милиона КМ првенствено због повећања ове категорије трошкова код Министарства одбране.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2013. години планирани су у износу од 12,8 милиона КМ и у односу на буџет за 2012. годину мањи су за 18,4 милиона КМ или 59%, првенствено због чињенице да код Министарства одбране (смањење од 21,4 милиона КМ) нису планирана средства за исплату пензија бившим припадницима Оружаних снага БиХ, јер је сходно Закону о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ прописано да пензионисни припадници оружаних снага право на пензију од 31. маја (дана ступања на снагу овог Закона) остварују у ентитетима, као и да је са 2012. годином престала је обавеза издвајања за Trust found. С друге стране, планирани су грантови код Министарства спољне трговине и економских односа (0,15 милиона КМ) за подршку сајамским манифестацијама, Агенције за промоцију страних улагања (2 милиона КМ) за Фонд за подршку страним инвеститорима, Високиог судског и тужилачког савјета (2 милиона КМ) за подршку правосудним иснтитуцијама, повећање износа грантова код Министарства цивилних послова за 0,5 милиона КМ и др.

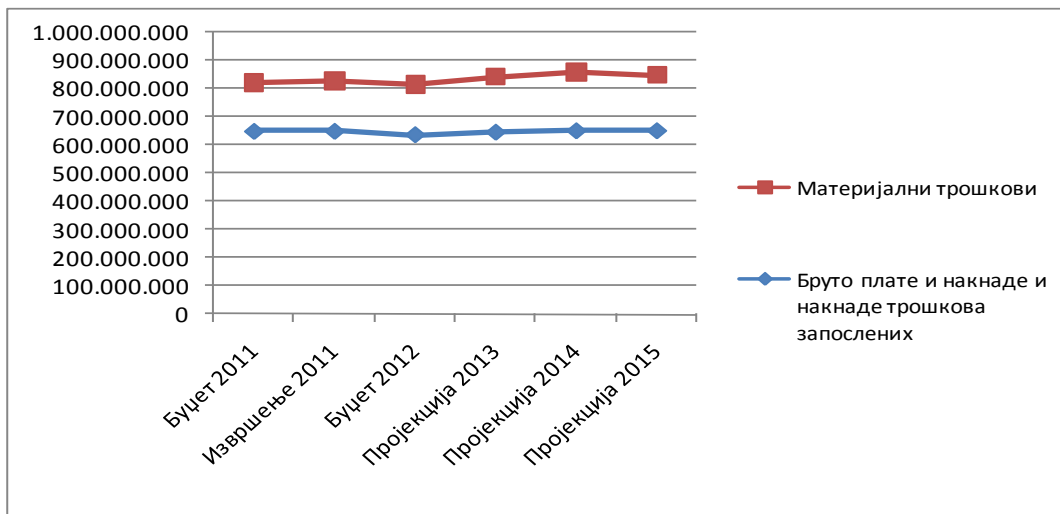
Текући грантови су у 2014. години пројектовани у износу од 12,7 милиона КМ што је за 0,1 милион КМ мање у односу на 2013. годину. Ова категорија трошкова у 2015. години пројектована је у износу од 10,9 милиона КМ што је у односу на 2014. годину мање за 1,8 милиона КМ.

Капитални грантови су у 2013. години планирани у износу од 1,2 милиона КМ што је у односу на буџет за 2012. годину мање за 0,9 милион КМ или 42,9% (капитални грант планиран код Института за нестала лица за грант другим нивоима власти и за укуп ексхумираних). У 2014. и 2015. години пројектован је износ од 1,2 милиона КМ који се односи на грант другим нивоима власти и за укуп ексхумираних Института за нестала лица.

Графикон 5.3: Издвајање средстава за примања запослених и материјалне трошкове (у КМ)



Графикон 5.4: Удјели расхода за примања запослених и материјалних трошкова у укупном буџету институција БиХ (у % укупног буџета институција БиХ)



Текући грантови

Укупни захтјеви буџетских корисника за ову категорију у 2013. години износе 12,8 милиона КМ, у 2014. години 12,7 милиона КМ и у 2015. години 10,9 милиона КМ.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2013. години планирани су у износу од 12,8 милиона КМ и у односу на буџет за 2012. годину мањи су за 18,4 милиона КМ или 59%, првенствено због чињенице да код Министарства одбране (смањење од 21,4 милиона КМ) нису планирана средства за исплату пензија бившим припадницима Оружаних снага БиХ, јер је сходно Закону о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ прописано да пензионисни припадници оружаних снага право на пензију од 31. маја (дана ступања на снагу овог Закона) остварују у ентитетима, као и да је са 2012. годином престала је обавеза издвајања за Trust found. С друге стране, планирани су грантови код Министарства спољне трговине и економских односа (0,15 милиона КМ) за подршку сајамским манифестацијама, Агенције за промоцију страних улагања (2 милиона КМ) за Фонд за подршку страним инвеститорима, Високог судског и тужилачког савјета (2 милиона КМ) за подршку правосудним институцијама, повећање износа грантова код Министарства цивилних послова за 0,5 милиона КМ и др.

Текући грантови су у 2014. години пројектовани у износу од 12,7 милиона КМ што је за 0,1 милион КМ мање у односу на 2013. годину. Ова категорија трошкова у 2015. години пројектована је у износу од 10,9 милиона КМ што је у односу на 2014. годину мање за 1,8 милиона КМ.

Наведених 12.829.000 КМ текућих грантова у пројекцији за 2013. годину односно 2014. години 12.720.00 КМ и 2015. годину у износу од 10.873.000 КМ распоређени на 22 текућа гранта код 8 корисника, и то на сљедећи начин :

1. Код Високог судског и тужилачког савјета у износу од 1.956.000 КМ за 2013. годину и 1.847.000 КМ за 2014. годину (финансирано из донаторских средстава Норвешке и Швицарске) за пројект јачања капацитета правосудних институција;

2. Код Министарства спољне трговине и економских односа БиХ у износу од 150.000 КМ (за све године) за:
 - Подршка сајамским манифестацијама у земљи 30.000 КМ и
 - Подршка сајамским манифестацијама и презентацијама бх привреде у иностранству 120.000 КМ;
3. Код Агенције за промоцију страних улагања у БиХ у износу од 2.000.000 КМ (за све године) за :
 - Фонд за подршку страним инвеститорима у износу од 2.000.000 КМ;
4. Код Министарства комуникација и транспорта у износу од 359.000 КМ (за све године) за:
 - Оквирни споразум о сливу ријеке Саве-контрибуција (239.000 КМ) и
 - СЕЕТО пројект – контрибуција (120.000 КМ);
5. Код Министарства за људска права и избјеглице БиХ у износу од 3.420.000 КМ (за све године) за:
 - Грантове црвени криж (150.000 КМ)
 - Грантове НВО - заштита жртава (60.000 КМ)
 - Грантове ромским НВО (75.000 КМ)
 - Грантове НВО - избјеглице (40.000 КМ)
 - Грант потпоре за потребе рада Међурелигијског вијећа (100.000 КМ)
 - Финансирање дјелатности Јеврејске заједнице –Дани сјећања на Холокауст (15.000 КМ)
 - Декада Рома и Акциони план за становање, запошљавање и здравствену заштиту (2.950.000 КМ)
 - Подршка Савјету за особе са инвалидитетом (30.000 КМ);
6. Код Министарства правде БиХ у износу од 294.000 КМ (за све године) за:
 - Грантове непрофитним организацијама – Регионална школа за јавну управу (у складу са одредбама чланка 23. Под. 3. Споразума о успостављању Регионалне школе за јавну управу);
7. Код Министарства сигурности БиХ у износу од 100.000 КМ за:
 - Грантове непрофитним организацијама - смјештај жртава трговине људима (100.000 КМ);
8. Код Министарства цивилних послова БиХ у износу од 4.550.000 КМ за:
 - Помоћ програму суфинансирања институција културе у БиХ (2.400.000 КМ)
 - Међународну културну сарадњу (480.000 КМ)
 - Подршку техничкој култури и иноваторству у БиХ (130.000 КМ)
 - Суфинансирање спортских манифестација (1.040.000 КМ)
 - Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонд ЕУ-Ф57 (500.000 КМ)

Обавезе по правоснажним судским пресудама

Буџетски корисници су ове године први пут појединачно планирали у својим захтјевима обавезе по правоснажним судским пресудама, до сада су се наведени расходи планирали

у укупном износу на директним трансферима. Обавезе по правоснажним судским пресудама у 2013. години планирана су у износу од 1,3 милиона КМ што је у односу на буџет за 2012. годину мање за 2,7 милиона КМ или 67,5%. Ова категорија трошкова планирана је код Министарства обране у износу од 0,1 милион КМ; Министарства за људска права и избјеглице 0,9 милиона КМ, Државна агенција за истраге и заштиту у износу од 0,2 милиона КМ и Управа за заштиту здравља биља 0,1 милион КМ. У 2014. години за обавезе по правоснажним судским пресудама пројигцирано је 0,9 милиона КМ, док у 2015. години исте ниједан корисник није планирао.

Капитални грантови

Капитални грантови су у 2013. години планирани су у износу од 1,2 милиона КМ што је у односу на буџет за 2012. годину мање за 0,9 милион КМ или 42%. Ова категорија трошкова планирана је код код Института за нестала лица за грант другим нивоима власти и за укуп ексхумираних. У 2014. и 2015. години пројигциран је исти ниво ове категорије расхода као у 2013. години.

Капитални расходи институција БиХ

Програмирање јавних инвестиција путем Програма јавних улагања институција БиХ

Средњорочно планирање јавних инвестиција у БиХ је протеклих година успостављено путем Програма јавних инвестиција (РIP), који се припремају на нивоу институција БиХ и ентитета. Сврха РIP-ова је да се прикажу укупне потребе буџетских корисника за капиталним инвестицијама, идентификују средства која је потребно обезбиједити из страних извора финансирања (кредита и донација), обзиром да расположива буџетска средства нису увијек довољна за вишегодишње финансирање пројеката. Сходно Закључку Савјета министара БиХ, Програм јавних инвестиција је основа за мобилизацију иностраних и домаћих средстава за финансирање програма и пројеката.

Сектор за координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора БиХ припрема Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2013. до 2015. године, за који се очекује да буде разматран од стране Савјета министара БиХ након усвајања овог ДОБ-а, а како би се обезбиједила конзистентност дијела РIP-а који се односи на обезбјеђено финансирање капиталних инвестиција из буџетских средстава са горњим границама расхода дефинисаним у овом ДОБ-у.

У оквиру Инструкција бр.1 које су послане корисницима од стране Сектора за буџет на којима је заснован овај Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2013. до 2015. године, од корисника се захтијевало да њихови захтјеви за капиталне пројекте буду усклађени са подацима које корисници шаљу Сектору за координацију међународне економске помоћи за Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2013. до 2015. године. Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2013. до 2015.године припремљен од стране Сектора за координацију међународне економске помоћи, а исти је саставни дио ДОБ-а за период од 2013. до 2015.године као **Додатак 6**.

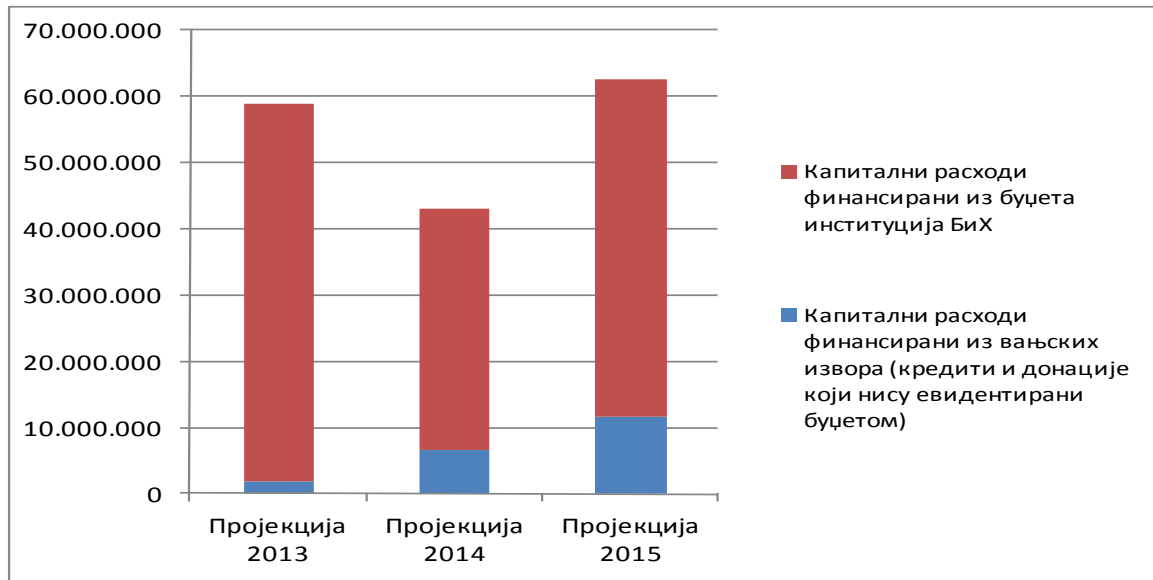
Јавне инвестиције и пројекти финансирани страним средствима из Табела приоритета буџетских корисника

Овим Документом оквирног буџета планира се повећање финансирања из домаћих извора, а смањење финансирања из страних извора у односу на раније године. Тако је у 2013. години пројигцирано 57,2 милиона КМ за финансирања из домаћих извора и 1,8 милиона КМ из страних извора, у 2014. години финансирање из домаћих извора 36,3

милиона КМ и 6,6 милиона КМ из страних извора, те у 2015. години и 51 милион КМ финансирања из домаћих извора и 11,5 милиона КМ из страних извора.

Капиталне инвестиције ће бити неопходне за модернизацију и развој јавне инфраструктуре потребне у процесу јачања институција БиХ.

Графикон 5.5: Капитални расходи институција БиХ за период од 2013. до 2015. године



Буџетски корисници су доставили у својим захтјевима податке о додатним изворима финансирања што се односи на кредитна и донаторска средства на основу њихових усвојених докумената, међутим та средства за Министарство финансија и трезора БиХ су неизвјесна све до тренутка уплате на Јединствени рачун трезора БиХ.

Капитални расходи финансирани из домаћих извора

У овом дијелу се даје анализа економске категорије капиталних расхода који се финансирају из буџета институција БиХ.

Горњом границом расхода за 2013. годину обухваћена су вишегодишња улагања сходно усвојеним одлукама Савјета министара, те издвајања за најнужније занављање опреме.

Захтјеви корисника за капиталним улагањима износила су: за 2013. годину 156 милиона КМ, за 2014. годину 108,1 милиона КМ и 148,4 милиона КМ.

Капитални расходи у 2013. години су планирани у укупном износу од 59 милиона КМ од чега из домаћих извора 57,2 милиона КМ, а из страних извора 1,8 милиона КМ. У поређењу са буџетом за 2012. годину евидентно је смањење издвајања за капитална улагања за 11,5 милиона КМ или 16,3%. У 2014. години ови расходи су планирани у износу од 42,9 милиона КМ од чега из домаћих извора 36,3 милиона КМ, а из страних извора 6,6 милиона КМ. За 2015. годину капитални расходи планирани су у износу од 62,5 милиона КМ од чега 51 милион КМ из домаћих извора, а 11,5 милиона КМ из страних извора.

Највећи удио капиталне потрошње за 2013. годину обухваћене почетним горњим границама расхода дефинисаним у овом ДОБ-у укључује следеће:

- Код Министарства одбране одобрена су средства у износу од 5 милиона КМ од чега за ремонт хеликоптера 3,5 милиона КМ и 1,5 милион КМ за набавку најнеопходније опреме укључујући опремање јединице у мировним мисијама, као и реконструкцију објеката Оружаних снага;
- Код Високог судског и тужилачког савјета одобрена су средства у износу од 2,2 милиона КМ од чега се 1,2 милиона КМ финансира из донација влада Швицарске и Норвешке за јачање капацитета правосудних институција, 1 милиона КМ за усвојена вишегишња улагања Информатизација и јачање капацитета правосудних институција;
- Код Министарства комуникација и транспорта одобрена су средства у укупном износу од 9,8 милиона КМ од чега 4 милиона КМ за пројект дигитализације (усвојени вишегодишњи пројект), 5,1 милион КМ за Microsoft лиценце, 0,4 милиона КМ за одржавање пловног пута ријеке Саве, 0,2 милиона КМ за одржавање саобраћајних знакова на граничним прелазима и 0,05 милиона КМ за занављање опреме
- Код Регулаторне агенције за комуникације одобрена су средства у износу од 1,8 милиона КМ за Пројект изградње мреже мониторинг станица у БиХ и набавку опреме за новозапослене
- Код Управе за индиректно опорезивање одобрена су средства у износу од 14,2 милиона КМ од чега 13,2 милиона КМ за изградњу регионалних центара Сарајево, Бања Лука, Тузла и Мостар (дио вишегодишњих улагања) и 1 милион КМ за најнужније занављања опреме;
- Код Државне агенције за истраге и заштиту одобрена су средства у износу од 1 милион КМ за изградњу објекта за смјештај Јединице за специјалну подршку и набавку најнеопходније опреме;
- Код Граничне полиције одобрена су средства у износу од 2 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме (возила, чамци, полицијска опрема, сензори, наоружавање, и др.);
- Код Агенције за идентификацијске документе, евиденцију и размјену података одобрена су средства у износу од 3,3 милиона КМ од чега 2,1 милијуна за СДХ систем и пројект дигиталних тахографе (транша усвојених вишегодишњих пројекта за 2013. годину) и за остала најнужнија капитална улагања;
- Код Службе за заједничке послове институција БиХ одобрена су средства у износу од 1 милион КМ за набавку најнеопходније опреме
- Код Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ одобрена су средства од 7,05 милиона КМ од чега 7 милиона КМ (транша за 2013. годину као дио већ усвојених вишегодишњих пројекта) и то: 2 милиона КМ за набавку специјалне опреме, 1 милион КМ за обнову возног парка и 4 милиона КМ за адаптацију зграде „Зрак“, те 0,05 милиона КМ на набавку остале најнужније опреме;
- Код Службе за послове са странцима одобрена су средства у износу од 3,2 милиона КМ од чега 2,8 милиона КМ за изградњу објекта Главног сједишта Службе и Теренског центра Сарајево (транша за 2013. годину сходно усвојеном вишегодишњем пројекту), 0,4 милион КМ за изградњу Центра за смјештај странаца жртава трговине људима (транша вишегодишњег пројекта);
- Код Дирекције за координацију полицијских тијела одобрена су средства у износу од 1,5 милион КМ за набавку најнужније опреме (моторна возила, полицијска и компјутерска опрема);51,95

Укупна капитална улагања одобрена за 12 горе наведених корисника износе око 52 милиона КМ, а за осталих 50 корисника одобрено је 7,02 милиона КМ.

Према динамици капиталних улагања у периоду 2013.-2015. године, укупни капитални издаци се у 2014. години смањују на 42,9 милиона КМ што је у односу на 2013. годину мање за 27,3%, а у 2015. години ови расходи су пројектовани у износу од 62,5 милиона КМ и исти су у односу на 2014. годину већи за 45,6%.

Пројекти финансирани страним средствима

Очекује се да ће финансирање пројеката из страних извора (финансирање капиталних улагања и материјалних трошкова) обилжежити пад, те износити 11,2 милиона КМ у 2013. години, 14,3 милиона КМ у 2014. години и 14,2 милиона КМ у 2015. години.

Основи разлози ових трендова су неизвјесност донаторских средстава, спорост преговарања за одобрење и сагласност кредитних средстава и/или неиспуњавање услова (тј. недоношење одговарајућих закона) за повлачење кредитних и донаторских средстава.

Од укупног износа пројеката финансираних донаторским средствима и трансфером у периоду од 2013. до 2015. године (детаљи изнијети у Табели 5.5), износ од 11,1 милион КМ у 2013. години, 14,2 милиона КМ у 2014. години и 14,1 милиона у 2015. години финансираће се донаторским средствима, а износ од 0,1 милион КМ за сваку годину представља трансфер Дистрикта Брчко Агенцији за статистику БиХ.

Пројекти капиталне потрошње финансирани из страних средстава планирани за периоду 2013.-2015. година укључују:

- Код Високог судског и тужилачког вијећа 1,2 милиона КМ у 2013. години и 0,6 милиона КМ у 2014. години донаторских средстава Норвешке и Швицарске за пројект „Подршка БХ правосуђу“
- Код Канцеларије за ветеринарство 0,6 милиона КМ донаторских средстава Шведске и Републике Кипра који се односи на изградњу стандардизованих објеката за потребе граничне ветеринарске инспекције. Пројекат се имплементира у периоду од 2011. до 2013. године, а износ донације у 2013. години је 0,6 милиона КМ.
- Код Министарства безбједност 6 милиона КМ у 2014. години и 11,5 милиона КМ у 2015. години

Дакле, већина укупних средстава из додатних извора финансирања (дати у Табели 5.5) се односе на финансирање капиталних улагања, изузев код сљедећих буџетских корисника, код којих су наведени планови за донације за текуће издатке и текуће грантове у периоду 2013.-2015. година и то:

- Код Високог судског и тужилачког савјета финансирање из донаторских средстава Швицарске и Норвешке за пројект „Подршка БХ правосуђу“, у 2013. години 2,4 милиона КМ на текућим издацима и 1,9 милиона КМ на текућим грантовима, а у 2014. години 1,1 милион КМ на текућим издацима и 1,8 милиона КМ на текућим грантовима;
- Код Министарства иностраних послова за све године планиране су донације Кувајта и УАЕ, те Турске агенције за сарадњу и развој у укупно износу од 0,6 милиона КМ. Овим донацијама планирано је финансирање текућих издатака (плате и накнаде трошкова запослених 0,46 милиона КМ и трошкова закупа 0,14 милиона КМ 2013. годину);
- Код Уреда за реформу јавне управе планирана су донаторска средства, из Фонда за реформу јавне управе у износу од по 4 милиона КМ у 2013. и 2014. години и 2 милиона КМ у 2015. години на текућим издацима;
- Код Канцеларије за ветеринарство у 2013. години 0,3 милиона КМ донаторских средстава Шведске владе за пројект "Побољшање услова за трговину животиња и производа" на текућим издацима;
- Код Регулаторне агенције за комуникације планирана је донација у 2013. години у износу 0,03 милиона КМ Европске комисије South-East European Digital Television. Донаторска средства су планирана за финансирање текућих издатака.
- Код Агенције за статистику средства у износу од 0,1 милион КМ за све године, а односе се на трансфер Брчко Дистрикта.

Табела 5.5. Додатни извори финансирања наведени од стране корисника у Табелама приоритета буџетских корисника

Р. Бр.	Корисник	Буџет 2011	Извршење 2011	Буџет 2012	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015
4	ВИСОКО СУДСКО И ТУЖИТЕЉСКО ВИЈЕЋЕ				5.593.000	3.634.000				
	Кредитна средства									
	Донаторска средства				5.593.000	3.634.000				
12	МИНСИТАРСТВО ВАЊСКИХ ПОСЛОВА				595.000	595.000	595.000			
	Кредитна средства									
	Донаторска средства				595.000	595.000	595.000			
15	УРЕД ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО				891.000					
	Кредитна средства									
	Донаторска средства				891.000					
20	РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ				37.000					
	Кредитна средства									
	Донаторска средства				37.000					
26	МИНИСТАРСТВО СИГУРНОСТИ					6.000.000	11.500.000			
	Кредитна средства									
	Донаторска средства					6.000.000	11.500.000			
37	АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ				100.000	100.000	100.000			
	Кредитна средства									
	Донаторска средства				100.000	100.000	100.000			
	Трансфер Дистрикта Брчко				100.000	100.000	100.000			
60	УРЕД КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ				4.000.000	4.000.000	2.000.000			
	Кредитна средства									
	Донаторска средства				4.000.000	4.000.000	2.000.000			
	УКУПНО				11.216.000	14.329.000	14.195.000			
	Кредитна средства									
	Донаторска средства				11.116.000	14.229.000	14.095.000			
	Трансфер Дистрикта Брчко				100.000	100.000	100.000			

Табела 5.5.1. Додатни извори финансирања наведени од стране корисника у Табелама приоритета буџетских корисника по категоријама

Р. Бр.	Буџетски корисник/економска категорија	Буџет 2011	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Високи судски и тужилачки савјет							
	Бруто плате	951.717	890.000	488.000		890.000	488.000	
	Накнаде трошкова запослених	73.980						
	Издаци за материјал и услуге	561.803	1.550.000	654.000		1.550.000	654.000	
	Текући грантови	98.769	1.956.000	1.847.000		1.956.000	1.847.000	
	Капитална улагања	38.731	1.197.000	645.000		1.197.000	645.000	
	УКУПНО	1.725.000	5.593.000	3.634.000	0	5.593.000	3.634.000	0
2	Министарство вањских послова							
	Бруто плате	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Накнаде трошкова запослених	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Издаци за материјал и услуге	197.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	УКУПНО	557.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
3	Уред за ветеринарство							
	Издаци за материјал и услуге		265.000			265.000		
	Капитална улагања		626.000			626.000		
	УКУПНО	0	891.000	0	0	891.000	0	0
4	Регулаторна агенција за комуникације							
	Издаци за материјал и услуге	138.000	37.000			37.000		
	УКУПНО	138.000	37.000	0	0	37.000	0	0
5	Министарство безбједности							
	Капитална улагања	2.933.745		6.000.000	11.500.000		6.000.000	11.500.000
	УКУПНО	2.933.745	0	6.000.000	11.500.000	0	6.000.000	11.500.000
6	Агенција за статистику							
	Издаци за материјал и услуге	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Капитална улагања							
	УКУПНО	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Уред координатора за реформу јавне управе							
	Издаци за материјал и услуге	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000
	Капитална улагања							
	УКУПНО	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000
	УКУПНО	9.453.745	11.216.000	14.329.000	14.195.000	11.216.000	14.329.000	14.195.000

**ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА
БИХ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2015. ГОДИНЕ**

Додатак 1: Преглед укупних захтјева по корисницима у програмском формату

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	1. ПАРЛАМЕНТРАНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	КМ 15.209.193	КМ 15.635.000	КМ 16.069.000	КМ 16.814.000	КМ 16.774.000
Програм 1:	<i>РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПОЛИТИКА И ЗАКОНА И НАДЗОР НАД РАДОМ САВЈЕТА МИНИСТРА-ПОСЛАНИЦИ</i>	КМ 9.948.125	КМ 9.932.000	КМ 9.972.000	КМ 10.422.000	КМ 11.172.000
	Постојећа потрошња	КМ 9.948.125	КМ 9.932.000	КМ 9.672.000	КМ 9.672.000	КМ 9.672.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 300.000	КМ 750.000	КМ 1.500.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		66	71	71	71	71
Програм 2:	<i>АДИМИНИСТРАТИВНА, ЛОГИСТИЧКА И СТРУЧНА ПОДРШКА ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ- СЕКРЕТАРИЈАТ</i>	КМ 5.261.068	КМ 5.703.000	КМ 6.097.000	КМ 6.392.000	КМ 5.602.000
	Постојећа потрошња	КМ 5.261.068	КМ 5.703.000	КМ 5.352.000	КМ 5.352.000	КМ 5.352.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 745.000	КМ 1.040.000	КМ 250.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		144	145	145	145	145
Укупан број запослених		210	216	216	216	216
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 15.209.193	КМ 15.635.000	КМ 16.069.000	КМ 16.814.000	КМ 16.774.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	2. ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	КМ 7.690.212	КМ 8.068.000	КМ 10.920.000	КМ 10.929.000	КМ 10.421.000
Програм 1:	<i>ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</i>	КМ 5.944.575	КМ 6.238.000	КМ 9.090.000	КМ 9.099.000	КМ 8.591.000
	Постојећа потрошња	КМ 5.944.575	КМ 6.238.000	КМ 5.787.000	КМ 5.787.000	КМ 5.787.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.303.000	КМ 3.312.000	КМ 2.804.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		81	90	95	95	96
Програм 2:	<i>УРЕДИ ОФИЦИРА ЗА ВЕЗУ ПРЕД ИСТУ</i>	КМ 1.745.637	КМ 1.830.000	КМ 1.830.000	КМ 1.830.000	КМ 1.830.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.745.637	КМ 1.830.000	КМ 1.631.000	КМ 1.631.000	КМ 1.631.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 199.000	КМ 199.000	КМ 199.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		9	9	9	9	9
Укупан број запослених		90	99	104	104	105
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 7.690.212	КМ 8.068.000	КМ 10.920.000	КМ 10.929.000	КМ 10.421.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	03. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	KM 298.093.345	KM 305.847.000	KM 365.000.000	369.999.999	KM 461.571.000
Програм 1:	ВОЈНА ОДБРАНА	KM 277.957.762	KM 285.645.500	KM 323.771.000	327.623.000	KM 415.945.000
	Постојећа потрошња	KM 277.957.762	KM 285.645.500	KM 246.479.450	248.568.873	KM 247.549.815
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 77.291.550	79.054.127	KM 168.395.185
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		9.556	9.602	9.841	10.060	10.085
Програм 2:	ОПЕРАЦИЈА КОЛЕКТИВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ	KM 5.611.119	KM 5.743.000	KM 18.731.000	18.753.000	KM 19.465.000
	Постојећа потрошња	KM 5.611.119	KM 5.743.000	KM 5.743.000	5.743.000	KM 5.743.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 12.988.000	13.010.000	KM 13.722.000
	Опције уштеде			KM 0	0	KM 0
Број запослених на програму		71	71	102	102	102
Програм 3:	МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА	KM 2.779.687	KM 4.169.000	KM 5.920.000	6.755.000	KM 7.216.000
	Постојећа потрошња	KM 2.779.687	KM 4.169.000	KM 4.169.000	4.169.000	KM 4.169.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 1.751.000	2.586.000	KM 3.047.000
	Опције уштеде			KM 0	0	KM 0
Број запослених на програму		19	19	23	27	31
Програм 4:	АДМИНИСТРАЦИЈА	KM 11.744.778	KM 10.289.500	KM 16.578.000	16.869.000	KM 18.945.000
	Постојећа потрошња	KM 11.744.778	KM 10.289.500	KM 10.231.500	10.244.500	KM 10.254.500
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 6.346.500	6.624.500	KM 8.690.500
	Опције уштеде			KM 0	0	KM 0
Број запослених на програму						
Укупан број запослених		9.965	10.012	10.300	10.529	10.564
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		KM 298.093.345	KM 305.847.000	KM 365.000.000	KM 370.000.000	KM 461.571.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	4. ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БИХ	КМ 10.823.559	КМ 8.356.000	КМ 6.823.000	КМ 6.100.000	КМ 6.472.000
Програм 1:	УПРАВЉАЊЕ ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА БИХ	КМ 3.653.885	КМ 1.232.441	КМ 1.413.000	КМ 1.570.000	КМ 1.657.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.653.885	КМ 1.232.441		КМ 1.232.000	КМ 1.232.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 181.000	КМ 338.000	КМ 425.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		18	18	19	23	25
Програм 2:	СПРИЈЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА ДУЖНОСТИ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНЕ ФУНКЦИЈЕ	КМ 361.416	КМ 433.504	КМ 526.000	КМ 569.000	КМ 564.000
	Постојећа потрошња	КМ 361.416	КМ 433.504	КМ 434.000	КМ 434.000	КМ 434.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 92.000	КМ 135.000	КМ 130.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	10	11	12	12
Програм 3:	ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПРАВОСУДНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	КМ 5.607.986	КМ 5.276.367	КМ 3.016.000	КМ 2.100.000	КМ 2.141.000
	Постојећа потрошња	КМ 5.607.986	КМ 5.276.367	КМ 2.551.000	КМ 1.551.000	КМ 1.551.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 465.000	КМ 549.000	КМ 690.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		72	64	50	49	35
	Донаторска средства			КМ 5.593.000	КМ 3.634.000	
Програм 4:	ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ВСТС-У БИХ	КМ 1.200.272	КМ 1.413.689	КМ 1.868.000	КМ 1.861.000	КМ 2.010.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.200.272	КМ 1.413.689	КМ 1.337.000	КМ 1.337.000	КМ 1.337.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 531.000	КМ 524.000	КМ 673.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		26	29	31	31	32
Укупан број запослених		126	121	111	115	104
	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	КМ 10.823.559	КМ 8.356.000	КМ 12.416.000	КМ 9.734.000	КМ 6.472.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	5. УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	КМ 5.086.511	КМ 5.188.000	КМ 6.063.000	КМ 6.063.000	КМ 6.063.000
Програм 1:	УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	КМ 5.086.511	КМ 5.188.000	КМ 6.063.000	КМ 6.063.000	КМ 6.063.000
	Постојећа потрошња	КМ 5.086.511	КМ 5.188.000	КМ 5.188.000	КМ 5.188.000	КМ 5.188.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 875.000	КМ 875.000	КМ 875.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		90	90	19	23	25
Укупан број запослених		90	90	104	104	104
	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	КМ 5.086.511	КМ 5.188.000	КМ 6.063.000	КМ 6.063.000	КМ 6.063.000

Буџетски корисници		Извршење		План		Укупан захтјев	
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	
Буџетски корисник	6. СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	КМ 12.299.414	КМ 14.091.000	КМ 15.388.000	КМ 15.950.000	КМ 15.280.000	
Програм 1:	СУДИЈЕ	КМ 5.967.475	КМ 6.242.000	КМ 6.594.000	КМ 6.624.000	КМ 6.654.000	
	Постојећа потрошња	КМ 5.967.475	КМ 6.242.000	КМ 6.594.000	КМ 6.624.000	КМ 6.654.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		51	54	54	54	54	
Програм 2:	ЗАЈЕДНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ	КМ 2.775.467	КМ 2.778.000	КМ 2.936.000	КМ 3.087.000	КМ 2.916.000	
	Постојећа потрошња	КМ 2.775.467	КМ 2.778.000	КМ 2.873.000	КМ 2.894.000	КМ 2.916.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 63.000	КМ 193.000	КМ 0	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		86	93	93	93	93	
Програм 3:	КАНЦЕЛАРИЈА РЕГИСТРА	КМ 3.556.472	КМ 5.071.000	КМ 5.858.000	КМ 6.239.000	КМ 5.710.000	
	Постојећа потрошња	КМ 3.556.472	КМ 5.071.000	КМ 5.646.000	КМ 5.679.000	КМ 5.710.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 212.000	КМ 560.000	КМ 0	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		80	109	109	109	109	
Укупан број запослених		217	256	256	256	256	
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 12.299.414	КМ 14.091.000	КМ 15.388.000	КМ 15.950.000	КМ 15.280.000	
Буџетски корисници		Извршење		План		Укупан захтјев	
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	
Буџетски корисник	7. ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	КМ 8.527.594	КМ 8.959.000	КМ 9.916.000	КМ 10.736.000	КМ 10.641.000	
Програм 1:	ОДСЈЕК III - КРИВИЧНА ДЈЕЛА ИЗ КЗ БИХ, МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ, И ОСТАЛА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ТУЖИЛАШТВА - ТУЖИТЕЉСТВА БИХ, КОЈА НИСУ У НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЛА I И ОДЈЕЛА II.	КМ 863.100	КМ 663.250	КМ 705.000	КМ 794.000	КМ 738.000	
	Постојећа потрошња	КМ 863.100	КМ 663.250	КМ 663.000	КМ 663.000	КМ 663.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 42.000	КМ 131.000	КМ 75.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		7	7	7	7	7	
Програм 2:	ОДСЈЕК II-ОРГАНИЗИРАНИ КРИМИНАЛ, ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА (ОДЈЕЛ II И УДАРНА ГУПА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ИЛЕГАЛНЕ ИМИГРАЦИЈЕ У БИХ.	КМ 1.153.689	КМ 1.146.050	КМ 1.219.000	КМ 1.318.000	КМ 1.272.000	
	Постојећа потрошња	КМ 1.153.689	КМ 1.146.050	КМ 1.146.000	КМ 1.146.000	КМ 1.146.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 73.000	КМ 172.000	КМ 126.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		11	11	11	11	11	
Програм 3:	РАТНИ ЗЛОЧИН (ОДСЈЕК I И ОДСЈЕК ЗА ПОДРШКУ ТУЖИЛАШТВУ -ТУЖИТЕЉСТВУ БИХ КОЈИ ПРУЖА АДМИНИСТРАТИВНУ, ЛОГИСТИЧКУ И ОПЕРАТИВНУ ПОДРШКУ ПОСЕБНОМ ОДСЈЕКУ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ).	КМ 1.634.393	КМ 2.211.650	КМ 2.444.000	КМ 2.569.000	КМ 2.574.000	
	Постојећа потрошња	КМ 1.634.393	КМ 2.211.650	КМ 2.212.000	КМ 2.212.000	КМ 2.212.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 232.000	КМ 357.000	КМ 362.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		16	19	20	20	20	
Програм 4:	СТРУЧНА ПОДРШКА И АДМИНИСТРАЦИЈА(КАБИНЕТ ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА, СЕКРЕТАР, УРЕД СЕКРЕТАРА, ОДСЈЕК ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ, ОДСЈЕК ЗА ИТ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА РЕГИСТАР И АРХИВУ)	КМ 4.876.412	КМ 4.938.050	КМ 5.548.000	КМ 6.055.000	КМ 6.057.000	
	Постојећа потрошња	КМ 4.876.412	КМ 4.938.050	КМ 4.938.000	КМ 4.938.000	КМ 4.938.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 610.000	КМ 1.117.000	КМ 1.119.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		150	158	161	161	161	
Укупан број запослених		184	195	199	199	199	
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 8.527.594	КМ 8.959.000	КМ 9.916.000	КМ 10.736.000	КМ 10.641.000	

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	8. ПРАВОБРАНИЛАШТВО	КМ 1.020.815	КМ 1.002.000	КМ 1.311.000	КМ 1.301.000	КМ 1.301.000
Програм 1:	ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА НОСИЛАЦА ПРАВОБРАНИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ	КМ 760.802	КМ 736.923	КМ 979.065	КМ 966.000	КМ 956.000
	Постојећа потрошња	КМ 760.802	КМ 736.923	КМ 732.065	КМ 732.000	КМ 732.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 247.000	КМ 234.000	КМ 224.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	10	13	13	13
Програм 2:	ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА СТРУЧНА ПОДРШКА И АДМИНИСТРАЦИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА БИХ	КМ 260.013	КМ 265.077	КМ 331.935	КМ 335.000	КМ 345.000
	Постојећа потрошња	КМ 260.013	КМ 265.077	КМ 269.935	КМ 270.000	КМ 270.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 62.000	КМ 65.000	КМ 75.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	10	11	11	11
Укупан број запослених		20	20	24	24	24
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.020.815	КМ 1.002.000	КМ 1.311.000	КМ 1.301.000	КМ 1.301.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	9. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БИХ	КМ 2.645.729	КМ 2.388.000	КМ 3.051.000	КМ 3.203.000	КМ 3.361.000
Програм 1:	ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА	КМ 1.684.867	КМ 1.456.877	КМ 1.865.000	КМ 1.987.000	КМ 2.065.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.684.867	КМ 1.456.877	КМ 1.457.000	КМ 1.457.000	КМ 1.457.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 408.000	КМ 530.000	КМ 608.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		26	27	34	36	38
Програм 2:	ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИНСТИТУЦИЈЕ- СТРУЧНА ПОДРШКА И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 960.862	КМ 931.123	КМ 1.186.000	КМ 1.216.000	КМ 1.296.000
	Постојећа потрошња	КМ 960.862	КМ 931.123	КМ 931.000	КМ 931.000	КМ 931.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 255.000	КМ 285.000	КМ 365.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		30	29	36	40	42
Укупан број запослених		56	56	70	76	80
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 2.645.729	КМ 2.388.000	КМ 3.051.000	КМ 3.203.000	КМ 3.361.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	10. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТАРА	КМ 2.667.487	КМ 3.844.000	КМ 8.076.000	КМ 8.894.000	КМ 9.911.000
Програм 1:	КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ САВЈЕТА МИНИСТАРА	КМ 742.649	КМ 1.483.500	КМ 1.843.000	КМ 1.703.000	КМ 1.714.000
	Постојећа потрошња	КМ 742.649	КМ 1.483.500	КМ 1.474.000	КМ 1.474.000	КМ 1.474.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 369.000	КМ 229.000	КМ 240.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	21	23	23	23
Програм 2:	ОРГАНИЗАЦИОНА, ТЕХНЧКА И АДМИНИСТАРТИВНА ПОДРШКА РАДУ САВЈЕТА МИНИСТАРА	КМ 1.786.876	КМ 2.230.500	КМ 6.103.000	КМ 2.061.000	КМ 2.067.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.786.876	КМ 2.230.500	КМ 1.849.000	КМ 1.849.000	КМ 1.849.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 4.254.000	КМ 212.000	КМ 218.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		47	49	49	49	49
Програм 3:	ЖАЛБЕНИ САВЈЕТ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА	КМ 76.258	КМ 60.000	КМ 60.000	КМ 60.000	КМ 60.000
	Постојећа потрошња	КМ 76.258	КМ 60.000	КМ 60.000	КМ 60.000	КМ 60.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму						
Програм 4:	КОМИСИЈА ЗА ДРЖАВНУ ИМОВИНУ (ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА)	КМ 61.704	КМ 70.000	КМ 70.000	КМ 70.000	КМ 70.000
	Постојећа потрошња	КМ 61.704	КМ 70.000	КМ 70.000	КМ 70.000	КМ 70.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму						
Укупан број запослених		57	70	72	72	72
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 2.667.487	КМ 3.844.000	КМ 8.076.000	КМ 8.894.000	КМ 9.911.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	11. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ	КМ 3.979.331	КМ 4.179.000	КМ 5.636.000	КМ 4.663.000	КМ 5.099.000
Програм 1:	УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА БИХ СА ACQUIS-ЕМ И УСПОСТАВЉАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ УСКЛАЂИВАЊА ИЗМЕЂУ ДРЖАВНОГ НИВОА, ЕНТИТЕТА И БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ НА НАЧИН ДА СЕ ПРАВНИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕУЗМУ НА УЈЕДНАЧЕН И КООРДИНИСАН НАЧИН НА ЦИЈЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИЗРАДА ACQUIS-А НАЦИОНАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ (ПРЕВОЂЕЊЕ ЗАКОНОДАВСТВА ЕУ) ТЕ КООРДИНАЦИЈА ПРЕВОЂЕЊА ПРОПИСА БИХ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК	КМ 730.930	КМ 782.000	КМ 963.000	КМ 1.088.000	КМ 1.185.000
	Постојећа потрошња	КМ 730.930	КМ 782.000	КМ 751.000	КМ 751.000	КМ 751.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 212.000	КМ 337.000	КМ 434.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		19	21	27	31	34
Програм 2:	КООРДИНАЦИЈА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ	КМ 1.478.777	КМ 938.000	КМ 974.000	КМ 973.000	КМ 973.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.478.777	КМ 938.000	КМ 930.000	КМ 930.000	КМ 930.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 44.000	КМ 43.000	КМ 43.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		26	26	27	27	27
Програм 3:	СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЦИЈА БИХ У ЕУ	КМ 461.650	КМ 1.083.000	КМ 1.823.000	КМ 711.000	КМ 1.004.000
	Постојећа потрошња	КМ 461.650	КМ 1.083.000	КМ 595.000	КМ 595.000	КМ 595.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.228.000	КМ 116.000	КМ 409.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		12	15	15	15	15
Програм 4:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 1.000.230	КМ 977.000	КМ 970.000	КМ 940.000	КМ 940.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.000.230	КМ 977.000	КМ 930.000	КМ 930.000	КМ 930.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 40.000	КМ 10.000	КМ 10.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		26	26	26	26	26
Програм 5:	ПРОМОЦИЈА ПРОЦЕСА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ОБУКА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА НА СВИМ НИВОИМА У БИХ ИЗ ПОДРУЧЈА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА	КМ 307.744	КМ 399.000	КМ 906.000	КМ 951.000	КМ 997.000
	Постојећа потрошња	КМ 307.744	КМ 399.000	КМ 387.000	КМ 387.000	КМ 387.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 519.000	КМ 564.000	КМ 610.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		8	9	9	11	11
Укупан број запослених		91	97	104	110	113
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 3.979.331	КМ 4.179.000	КМ 5.636.000	КМ 4.663.000	КМ 5.099.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	12. МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БИХ	KM 55.270.630	KM 54.317.000	KM 56.112.000	KM 55.556.000	KM 55.396.000
Програм 1:	БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ	KM 16.417.308	KM 16.183.600	KM 18.496.000	KM 18.016.000	KM 17.751.000
	Постојећа потрошња	KM 16.417.308	KM 16.183.600	KM 15.626.000	KM 15.626.000	KM 15.626.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 2.950.000	KM 2.425.000	KM 2.125.000
	Опције уштеде			KM 80.000	KM 35.000	KM 0
Број запослених на програму		148	156	156	156	156
Програм 2:	МУЛТИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ	KM 11.095.448	KM 10.974.900	KM 11.122.000	KM 11.166.000	KM 11.201.000
	Постојећа потрошња	KM 11.095.448	KM 10.974.900	KM 10.417.000	KM 10.417.000	KM 10.417.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 705.000	KM 784.000	KM 784.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 35.000	KM 0
Број запослених на програму		98	104	108	111	111
Програм 3:	МЕЂУНАРОДНО ПРАВНИ И КОНЗУЛАРНИ ПОСЛОВИ	KM 8.966.711	KM 8.891.420	KM 8.384.000	KM 8.324.000	KM 8.359.000
	Постојећа потрошња	KM 8.966.711	KM 8.891.420	KM 8.334.000	KM 8.334.000	KM 8.334.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 50.000	KM 25.000	KM 25.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 35.000	KM 0
Број запослених на програму		79	83	83	83	83
Програм 4:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, ПОДРШКА И АДМИНИСТРАЦИЈА,	KM 18.791.163	KM 18.267.080	KM 18.110.000	KM 18.050.000	KM 18.085.000
	Постојећа потрошња	KM 18.791.163	KM 18.267.080	KM 17.710.000	KM 17.710.000	KM 17.710.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 400.000	KM 375.000	KM 375.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 35.000	KM 0
Број запослених на програму		167	177	177	177	177
Укупан број запослених		492	520	524	527	527
	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	KM 55.270.630	KM 54.317.000	KM 56.112.000	KM 55.556.000	KM 55.396.000

Буџетски корисници	Извршење 2011.	План 2012.	Укупан захтјев		
			2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник 13. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА	КМ 6.409.092	КМ 6.625.000	КМ 7.805.000	КМ 7.653.000	КМ 7.786.000
Програм 1: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРЕХРАНА, ШУМАРСТВО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	КМ 790.190	КМ 814.190	КМ 884.000	КМ 905.000	КМ 938.000
Постојећа потрошња	КМ 790.190	КМ 814.190	КМ 814.000	КМ 814.000	КМ 814.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 70.000	КМ 91.000	КМ 124.000
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	22	22	23	24	25
Програм 2: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО	КМ 601.278	КМ 616.497	КМ 654.000	КМ 692.000	КМ 730.000
Постојећа потрошња	КМ 601.278	КМ 616.497	КМ 616.000	КМ 616.000	КМ 616.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 38.000	КМ 76.000	КМ 114.000
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	18	20	21	22	23
Програм 3: УНАПРЕЂЕЊЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И СТРАНИХ УПАГАЊА У БИХ И НАДЗОР НАД НАМЈЕНКОМ ИНДУСТРИЈОМ	КМ 1.008.994	КМ 1.040.125	КМ 1.548.000	КМ 1.616.000	КМ 1.574.000
Постојећа потрошња	КМ 1.008.994	КМ 1.040.125	КМ 1.040.000	КМ 1.040.000	КМ 1.040.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 508.000	КМ 576.000	КМ 534.000
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	29	31	32	33	34
Програм 4: УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНИХ БИЛАТЕРАЛНИХ И МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ОДНОСА	КМ 669.135	КМ 689.000	КМ 901.000	КМ 760.000	КМ 793.000
Постојећа потрошња	КМ 669.135	КМ 689.000	КМ 689.000	КМ 689.000	КМ 689.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 212.000	КМ 71.000	КМ 104.000
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	20	20	21	22	23
Програм 5: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ	КМ 1.005.989	КМ 1.033.500	КМ 1.089.000	КМ 1.123.000	КМ 1.155.000
Постојећа потрошња	КМ 1.005.989	КМ 1.033.500	КМ 1.034.000	КМ 1.034.000	КМ 1.034.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 55.000	КМ 89.000	КМ 121.000
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	32	36	37	38	39
Програм 6: ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ И ПОЛИТИКЕ	КМ 488.151	КМ 503.500	КМ 503.000	КМ 503.000	КМ 503.000
Постојећа потрошња	КМ 488.151	КМ 503.500	КМ 503.000	КМ 503.000	КМ 503.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	14	14	14	14	14
Програм 7: СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 1.845.355	КМ 1.928.188	КМ 2.226.000	КМ 2.054.000	КМ 2.093.000
Постојећа потрошња	КМ 1.845.355	КМ 1.928.188	КМ 1.928.000	КМ 1.928.000	КМ 1.928.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 298.000	КМ 126.000	КМ 165.000
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	38	41	42	43	44
Укупан број запослених	173	184	190	196	202
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	КМ 6.409.092	КМ 6.625.000	КМ 7.805.000	КМ 7.653.000	КМ 7.786.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	14. АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА	КМ 1.591.791	КМ 1.525.000	КМ 3.529.000	КМ 3.519.000	КМ 3.522.000
Програм 1:	ПРОМОЦИЈА И АНАЛИЗА	КМ 484.535	КМ 457.400	КМ 451.000	КМ 447.000	КМ 447.000
	Постојећа потрошња	КМ 484.535	КМ 457.400	КМ 457.000	КМ 457.000	КМ 457.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 8.000	КМ 3.000	КМ 2.000
	Опције уштеде			КМ 14.000	КМ 13.000	КМ 12.000
Број запослених на програму		9	9	9	9	9
Програм 2:	ПОДРШКА СТРАНИМ ИНВЕСТИТОРИМА И РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА	КМ 435.828	КМ 427.400	КМ 2.449.000	КМ 2.447.000	КМ 2.447.000
	Постојећа потрошња	КМ 435.828	КМ 427.400	КМ 427.000	КМ 427.000	КМ 427.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.036.000	КМ 2.033.000	КМ 2.032.000
	Опције уштеде			КМ 14.000	КМ 13.000	КМ 12.000
Број запослених на програму		8	9	10	10	10
Програм 3:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 671.428	КМ 640.200	КМ 629.000	КМ 625.000	КМ 628.000
	Постојећа потрошња	КМ 671.428	КМ 640.200	КМ 640.000	КМ 640.000	КМ 641.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 8.000	КМ 3.000	КМ 3.000
	Опције уштеде			КМ 19.000	КМ 18.000	КМ 16.000
Број запослених на програму		12	12	12	12	12
Укупан број запослених		29	30	31	31	31
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.591.791	КМ 1.525.000	КМ 3.529.000	КМ 3.519.000	КМ 3.522.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	15. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО	КМ 7.167.394	КМ 7.813.000	КМ 4.741.000	КМ 4.726.000	КМ 4.841.000
Програм 1:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 4.122.522	КМ 4.155.467	КМ 2.497.000	КМ 2.463.000	КМ 2.550.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.122.522	КМ 4.155.467	КМ 2.148.000	КМ 2.149.000	КМ 2.146.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 349.000	КМ 314.000	КМ 404.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		35	37	40	44	47
	Донаторска средства			КМ 265.000		
Програм 2:	ГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА	КМ 1.393.396	КМ 1.870.778	КМ 1.376.000	КМ 1.399.000	КМ 1.402.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.393.396	КМ 1.870.778	КМ 1.308.000	КМ 1.311.000	КМ 1.314.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 68.000	КМ 88.000	КМ 88.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		22	21	22	22	22
	Донаторска средства			КМ 626.000		
Програм 3:	АГЕНЦИЈА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЖИВОТИЊА - БАЊА ЛУКА	КМ 1.651.476	КМ 1.786.755	КМ 868.000	КМ 864.000	КМ 889.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.651.476	КМ 1.786.755	КМ 820.000	КМ 816.000	КМ 817.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 48.000	КМ 48.000	КМ 72.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		16	16	17	17	18
Укупан број запослених		73	74	79	83	87
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 7.167.394	КМ 7.813.000	КМ 5.632.000	КМ 4.726.000	КМ 4.841.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	16. МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА	КМ 777.755	КМ 734.000	КМ 1.284.000	КМ 1.284.000	КМ 1.284.000
Програм 1:	ИНВЕСТИЦИЈА , ОДРЖАВАЊЕ , СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА МЕМОРИЈАЛНОГ ЦЕНТРА	КМ 777.755	КМ 734.000	КМ 1.284.000	КМ 1.284.000	КМ 1.284.000
	Постојећа потрошња	КМ 777.755	КМ 734.000	КМ 669.000	КМ 669.000	КМ 669.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 615.000	КМ 615.000	КМ 615.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		22	22	29	29	29
Укупан број запослених		22	22	29	29	29
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 777.755	КМ 734.000	КМ 1.284.000	КМ 1.284.000	КМ 1.284.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	17. КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ	КМ 1.556.538	КМ 1.475.000	КМ 1.527.000	КМ 1.475.000	КМ 1.475.000
Програм 1:	ЗАШТИТА ТРЖИШНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ	КМ 1.211.388	КМ 1.100.750	КМ 1.153.000	КМ 1.101.000	КМ 1.101.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.211.388	КМ 1.100.750	КМ 1.101.000	КМ 1.101.000	КМ 1.101.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 100.000	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 48.000	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		18	18	18	18	18
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 345.150	КМ 374.250	КМ 374.000	КМ 374.000	КМ 374.000
	Постојећа потрошња	КМ 345.150	КМ 374.250	КМ 374.000	КМ 374.000	КМ 374.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	10	10	10	10
Укупан број запослених		28	28	28	28	28
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.556.538	КМ 1.475.000	КМ 1.527.000	КМ 1.475.000	КМ 1.475.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	18. МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА	КМ 8.757.972	КМ 13.488.000	КМ 15.845.000	КМ 15.544.000	КМ 11.603.000
Програм 1:	ТРАНСПОРТ	КМ 1.325.341	КМ 1.528.795	КМ 1.604.000	КМ 1.669.000	КМ 1.741.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.325.341	КМ 1.528.795	КМ 1.414.000	КМ 1.418.000	КМ 1.423.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 190.000	КМ 251.000	КМ 318.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		30	33	34	37	39
Програм 2:	ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИПРЕМА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА	КМ 1.126.953	КМ 1.353.533	КМ 1.793.000	КМ 1.689.000	КМ 1.690.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.126.953	КМ 1.353.533	КМ 1.097.000	КМ 1.099.000	КМ 1.100.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 696.000	КМ 590.000	КМ 590.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		15	15	16	18	18
Програм 3:	КОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЗАЦИЈА	КМ 4.133.536	КМ 8.360.680	КМ 10.143.000	КМ 9.830.000	КМ 5.744.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.133.536	КМ 8.360.680	КМ 4.444.000	КМ 4.447.000	КМ 447.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 5.699.000	КМ 5.383.000	КМ 5.297.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		11	13	13	13	13
Програм 4:	ИНСПЕКЦИЈА	КМ 258.244	КМ 236.664	КМ 285.000	КМ 301.000	КМ 366.000
	Постојећа потрошња	КМ 258.244	КМ 236.664	КМ 245.000	КМ 261.000	КМ 247.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 40.000	КМ 40.000	КМ 119.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		6	6	7	7	9
Програм 5:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 1.913.898	КМ 2.008.328	КМ 2.020.000	КМ 2.055.000	КМ 2.062.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.913.898	КМ 2.008.328	КМ 1.910.000	КМ 1.902.000	КМ 1.909.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 110.000	КМ 153.000	КМ 153.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		43	44	47	48	48
Укупан број запослених		105	111	117	123	127
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 8.757.972	КМ 13.488.000	КМ 15.845.000	КМ 15.544.000	КМ 11.603.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	19. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ	КМ 8.602.816	КМ 6.037.000	КМ 9.920.000	КМ 9.838.000	КМ 10.300.000
Програм 1:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 2.733.484	КМ 3.081.490	КМ 4.398.000	КМ 4.648.000	КМ 4.804.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.733.484	КМ 3.081.490	КМ 3.027.000	КМ 3.023.000	КМ 3.028.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.371.000	КМ 1.625.000	КМ 1.776.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		40	38	43	50	50
Програм 2:	БЕЗБЈЕДНОСТ ЛЕТЕЊА И ВАЗДУХОПЛОВНА БЕЗБЈЕДНОСТ	КМ 1.289.195	КМ 1.472.217	КМ 2.648.000	КМ 2.738.000	КМ 2.891.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.289.195	КМ 1.472.217	КМ 1.360.000	КМ 1.362.000	КМ 1.364.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.288.000	КМ 1.376.000	КМ 1.527.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	11	14	17	17
Програм 3:	ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И АЕРОДРОМИ	КМ 4.580.137	КМ 1.483.293	КМ 2.874.000	КМ 2.452.000	КМ 2.605.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.580.137	КМ 1.483.293	КМ 1.645.000	КМ 1.200.000	КМ 1.202.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.229.000	КМ 1.252.000	КМ 1.403.000
Укупан број запослених		74	74	84	79	79
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 8.602.816	КМ 6.037.000	КМ 9.920.000	КМ 9.838.000	КМ 10.300.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	20. РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ	КМ 5.684.102	КМ 7.803.000	КМ 7.960.000	КМ 7.298.000	КМ 6.767.000
Програм 1:	РЕГУЛАЦИЈА ПОДРУЧЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА	КМ 1.029.000	КМ 1.055.000	КМ 1.130.000	КМ 1.208.000	КМ 1.282.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.029.000	КМ 1.055.000	КМ 1.035.000	КМ 1.035.000	КМ 1.035.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 95.000	КМ 173.000	КМ 247.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		18	19	22	24	26
Програм 2:	РЕГУЛАЦИЈА ПОДРУЧЈА ЕМИТОВАЊА	КМ 1.084.000	КМ 1.225.000	КМ 1.133.000	КМ 1.165.000	КМ 1.230.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.084.000	КМ 1.225.000	КМ 1.067.000	КМ 1.067.000	КМ 1.067.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 66.000	КМ 98.000	КМ 163.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		21	22	24	25	27
	Донаторска средства	КМ 0		КМ 37.000	КМ 0	КМ 0
Програм 3:	РЕГУЛАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ СПЕКТРОМ ФРЕКВЕНЦИЈА	КМ 1.025.000	КМ 1.053.000	КМ 1.097.000	КМ 1.139.000	КМ 1.171.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.025.000	КМ 1.053.000	КМ 1.033.000	КМ 1.033.000	КМ 1.033.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 64.000	КМ 106.000	КМ 138.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		19	20	22	23	24
Програм 4:	РАДИО МОНИТОРИНГ	КМ 902.000	КМ 2.900.000	КМ 3.006.000	КМ 2.160.000	КМ 1.427.000
	Постојећа потрошња	КМ 902.000	КМ 2.900.000	КМ 2.845.000	КМ 1.909.000	КМ 1.090.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 161.000	КМ 251.000	КМ 337.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		19	20	22	23	24
Програм 5:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 1.644.102	КМ 1.570.000	КМ 1.594.000	КМ 1.626.000	КМ 1.657.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.644.102	КМ 1.570.000	КМ 1.560.000	КМ 1.560.000	КМ 1.560.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 34.000	КМ 66.000	КМ 97.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		45	45	46	47	48
Укупан број запослених		122	126	136	142	149
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 5.684.102	КМ 7.803.000	КМ 7.997.000	КМ 7.298.000	КМ 6.767.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	21. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА	КМ 6.882.319	КМ 10.098.000	КМ 8.422.000	КМ 7.623.000	КМ 7.295.000
Програм 1:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 1.601.053	КМ 1.698.785	КМ 1.780.000	КМ 1.734.000	КМ 1.727.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.601.053	КМ 1.698.785	КМ 1.711.000	КМ 1.716.000	КМ 1.709.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 69.000	КМ 18.000	КМ 18.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		40	45	45	45	45
Програм 2:	ПРИПРЕМА И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА	КМ 714.187	КМ 688.294	КМ 723.000	КМ 712.000	КМ 713.000
	Постојећа потрошња	КМ 714.187	КМ 688.294	КМ 710.000	КМ 712.000	КМ 713.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 13.000	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		20	20	20	20	20
Програм 3:	ИНТЕГРАЛНИ ТРЕЗОРСКИ СИСТЕМ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ	КМ 1.394.300	КМ 2.998.297	КМ 3.155.000	КМ 2.406.000	КМ 2.083.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.394.300	КМ 2.998.297	КМ 2.370.000	КМ 2.111.000	КМ 1.813.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 785.000	КМ 295.000	КМ 270.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		28	31	31	31	31
Програм 4:	ПОЛИТИКЕ ПОРЕЗА И ЗАДУЖИВАЊА	КМ 1.891.757	КМ 3.005.268	КМ 1.766.000	КМ 1.769.000	КМ 1.767.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.891.757	КМ 3.005.268	КМ 1.757.000	КМ 1.761.000	КМ 1.767.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 9.000	КМ 8.000	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		49	49	49	49	49
Програм 5:	УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИМА	КМ 1.121.572	КМ 1.558.213	КМ 851.000	КМ 854.000	КМ 857.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.121.572	КМ 1.558.213	КМ 851.000	КМ 854.000	КМ 857.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму						
Укупан број запослених		22	24	24	24	24
Програм 6:	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛА	КМ 159.450	КМ 149.143	КМ 147.000	КМ 148.000	КМ 148.000
	Постојећа потрошња	КМ 159.450	КМ 149.143	КМ 147.000	КМ 148.000	КМ 148.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		4	4	4	4	4
Укупан број запослених		163	173	173	173	173
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 6.882.319	КМ 10.098.000	КМ 8.422.000	КМ 7.623.000	КМ 7.295.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	22. УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ	КМ 84.200.545	КМ 99.205.000	КМ 98.424.000	КМ 91.868.000	КМ 83.942.000
Програм 1:	ПРИКУПЉАЊЕ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА	КМ 80.058.653	КМ 94.958.000	КМ 94.184.000	КМ 87.628.000	КМ 79.702.000
	Постојећа потрошња	КМ 80.058.653	КМ 94.958.000	КМ 87.728.000	КМ 81.710.000	КМ 74.510.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 6.456.000	КМ 5.918.000	КМ 5.192.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		2.432	2.433	2.504	2.504	2.504
Програм 2:	УПРАВНИ ОДБОР УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ	КМ 515.135	КМ 582.000	КМ 580.000	КМ 580.000	КМ 580.000
	Постојећа потрошња	КМ 515.135	КМ 582.000	КМ 580.000	КМ 580.000	КМ 580.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		7	7	7	7	7
Програм 3:	ШТАМПАЊЕ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА	КМ 3.626.757	КМ 3.665.000	КМ 3.660.000	КМ 3.660.000	КМ 3.660.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.626.757	КМ 3.665.000	КМ 3.660.000	КМ 3.660.000	КМ 3.660.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		5	5	5	5	5
Укупан број запослених		2.444	2.445	2.516	2.516	2.516
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 84.200.545	КМ 99.205.000	КМ 98.424.000	КМ 91.868.000	КМ 83.942.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	23.МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ	КМ 6.650.410	КМ 10.965.000	КМ 11.254.000	КМ 11.013.000	КМ 9.963.000
	<i>ПОВРАТАК ИЗБЈЕГЛИЦА И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА (СЕКТОР ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ ИЗ БИХ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА У БИХ И СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ ПОВРАТКА ,РЕПАТРИАЦИЈЕ И ПРИХВАТА ИЗБЈЕГЛИЦА)</i>	КМ 2.128.000	КМ 2.937.000	КМ 1.477.000	КМ 1.477.000	КМ 1.477.000
Програм 1:						
	Постојећа потрошња	КМ 2.128.000	КМ 2.937.000	КМ 1.477.000	КМ 1.477.000	КМ 1.477.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		25	30	30	30	30
	Донаторска средства					
	<i>ПРОМОЦИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА (СЕКТОР ЗА ЉУДСКА ПРАВА, САВЈЕТ ЗА ДИЈЕЦУ, АГЕНЦИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА БИХ И КАНЦЕЛАРИЈА ЗАСТУПНИКА АГЕНТА БИХ ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРЕД СУДОМ У СТРАЗБУРУ)</i>	КМ 2.513.000	КМ 5.024.000	КМ 5.024.000	КМ 5.024.000	КМ 5.024.000
Програм 2:						
	Постојећа потрошња	КМ 2.513.000	КМ 5.024.000	КМ 5.024.000	КМ 5.024.000	КМ 5.024.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		31	37	37	37	37
	Донаторска средства					
Програм 3:	<i>ИСЕЉЕНИШТВО И РАЗВОЈ БИХ</i>	КМ 417.000	КМ 576.000	КМ 1.704.000	КМ 1.464.000	КМ 1.334.000
	Постојећа потрошња	КМ 417.000	КМ 576.000	КМ 560.000	КМ 560.000	КМ 560.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.144.000	КМ 904.000	КМ 774.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	10	14	14	14
Програм 4:	<i>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАЦИЈОМ (КАБИНЕТ МИНИСТРА И ЗАМЈЕНИКА МИНИСТРА, КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАРА И СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПРАВНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ)</i>	КМ 1.592.410	КМ 2.428.000	КМ 3.049.000	КМ 3.048.000	КМ 2.128.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.592.410	КМ 2.428.000	КМ 3.049.000	КМ 3.048.000	КМ 2.128.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		33	38	38	38	38
Укупан број запослених		99	115	119	119	119
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 6.650.410	КМ 10.965.000	КМ 11.254.000	КМ 11.013.000	КМ 9.963.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	24.ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЗАВОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА БИХ	КМ 0	КМ 2.878.000	КМ 350.000	КМ 350.000	КМ 0
Програм 1:	<i>ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЗАВОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА БИХ</i>	КМ 0	КМ 2.878.000	КМ 350.000	КМ 350.000	КМ 0
	Постојећа потрошња		КМ 2.878.000	КМ 340.000	КМ 340.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 10.000	КМ 10.000	
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		0	0	0	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 0	КМ 2.878.000	КМ 350.000	КМ 350.000	КМ 0

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	25. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	KM 11.332.929	KM 14.442.000	KM 22.086.000	KM 19.518.000	KM 26.219.000
Програм 1:	ПРАВОСУЂЕ (СЕКТОР ЗА ПРАВОСУДНЕ ОРГАНЕ, С ОДЈЕЉЕЊЕМ СУДСКЕ ПОЛИЦИЈЕ И ОДСЈЕКОМ КРИВИЧНЕ ОДБРАНЕ)	KM 2.571.493	KM 3.338.544	KM 3.512.000	KM 3.387.000	KM 3.072.000
	Постојећа потрошња	KM 2.571.493	KM 3.338.544	KM 3.151.000	KM 3.151.000	KM 3.151.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 361.000	KM 236.000	KM 236.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 315.000
Број запослених на програму		74	89	90	90	90
Програм 2:	ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА (СЕКТОР ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И РАД КАЗНЕНЕ УСТАНОВЕ, ПРИТВОРСКА ЈЕДИНИЦА ЗАВОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА)	KM 4.777.622	KM 6.499.782	KM 9.797.000	KM 11.227.000	KM 18.136.000
	Постојећа потрошња	KM 4.777.622	KM 6.499.782	KM 6.447.000	KM 6.447.000	KM 6.447.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 3.350.000	KM 4.780.000	KM 22.089.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 10.400.000
Број запослених на програму		54	54	56	58	353
Програм 3:	МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ (СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ И МЕЂУЕНТИТЕТСКУ ПРАВНУ ПОМОЋ И САРАДЊУ)	KM 840.216	KM 889.471	KM 933.000	KM 961.000	KM 1.034.000
	Постојећа потрошња	KM 840.216	KM 889.471	KM 916.000	KM 916.000	KM 916.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 17.000	KM 45.000	KM 118.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		24	25	25	26	28
Програм 4:	ЦИВИЛНО ДРУШТВО (СЕКТОР ЗА ЦИВИЛНО ДРУШТВО)	KM 157.804	KM 165.843	KM 205.000	KM 205.000	KM 205.000
	Постојећа потрошња	KM 157.804	KM 165.843	KM 162.000	KM 162.000	KM 162.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 43.000	KM 43.000	KM 43.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		5	5	6	6	6
Програм 5:	ЈАВНА УПРАВА И УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ (СЕКТОР ЗА УПРАВУ И УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ)	KM 770.583	KM 1.100.509	KM 1.186.000	KM 1.136.000	KM 1.136.000
	Постојећа потрошња	KM 770.583	KM 1.100.509	KM 797.000	KM 797.000	KM 797.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 389.000	KM 339.000	KM 339.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		15	17	18	18	18
Програм 6:	ЈАВНА УПРАВА И УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ (СЕКТОР ЗА УПРАВУ И УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ)	KM 2.215.211	KM 2.447.851	KM 6.453.000	KM 2.602.000	KM 2.636.000
	Постојећа потрошња	KM 2.215.211	KM 2.447.851	KM 2.334.000	KM 2.334.000	KM 2.334.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 4.119.000	KM 268.000	KM 302.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		52	57	58	60	61
Укупан број запослених		224	247	253	258	556
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		KM 11.332.929	KM 14.442.000	KM 22.086.000	KM 19.518.000	KM 26.219.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011	2012	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	26. МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ	КМ 9.826.498	КМ 8.260.000	КМ 13.021.000	КМ 10.353.000	КМ 10.376.000
Програм 1:	<i>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И АДМИНИСТРАЦИЈА (УКЉУЧУЈУЋИ И БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА)</i>	КМ 3.309.918	КМ 3.773.000	КМ 5.769.000	КМ 4.781.000	КМ 4.834.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.309.918	КМ 3.773.000	КМ 3.647.000	КМ 3.647.000	КМ 3.647.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.122.000	КМ 1.134.000	КМ 1.187.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		80	82	87	89	91
	Донаторска средства		КМ 0	КМ 0	КМ 6.000.000	КМ 11.500.000
Програм 2:	<i>БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА, ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И ЗЛОУПОТРЕБЕ НАРКОТИКА</i>	КМ 587.564	КМ 568.000	КМ 813.000	КМ 786.000	КМ 786.000
	Постојећа потрошња	КМ 587.564	КМ 568.000	КМ 568.000	КМ 568.000	КМ 568.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 245.000	КМ 218.000	КМ 218.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број упослених на програму		16	16	18	19	19
Програм 3:	<i>АЗИЛ И ИМИГРАЦИЈА</i>	КМ 2.271.057	КМ 1.795.000	КМ 1.853.000	КМ 1.865.000	КМ 1.865.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.271.057	КМ 1.795.000	КМ 1.645.000	КМ 1.645.000	КМ 1.645.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 208.000	КМ 220.000	КМ 220.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		40	40	42	45	45
Програм 4:	<i>ЗАШТИТА И СПАШАВАЊЕ ЉУДИ И ИМОВИНЕ</i>	КМ 2.505.959	КМ 987.000	КМ 3.290.000	КМ 1.593.000	КМ 1.593.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.505.959	КМ 987.000	КМ 1.987.000	КМ 987.000	КМ 987.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.303.000	КМ 606.000	КМ 606.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		22	22	24	26	26
Програм 5:	<i>ЗАШТИТА ГРАНИЦА</i>	КМ 537.000	КМ 534.000	КМ 561.000	КМ 589.000	КМ 589.000
	Постојећа потрошња	КМ 537.000	КМ 534.000	КМ 534.000	КМ 534.000	КМ 534.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 27.000	КМ 55.000	КМ 55.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		14	15	16	17	17
Програм 6:	<i>ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА</i>	КМ 615.000	КМ 603.000	КМ 735.000	КМ 739.000	КМ 709.000
	Постојећа потрошња	КМ 615.000	КМ 603.000	КМ 603.000	КМ 603.000	КМ 603.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 132.000	КМ 136.000	КМ 106.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		15	16	18	20	20
Укупан број запослених		187	191	205	216	218
	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	КМ 9.826.498	КМ 8.260.000	КМ 13.021.000	КМ 16.353.000	КМ 21.876.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	27. ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ БИХ	КМ 29.795.360	КМ 29.231.000	КМ 41.544.000	КМ 38.446.000	КМ 36.728.000
Програм 1:	СПРЕЧАВАЊЕ , ОТКРИВАЊЕ И ИСТРАГА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА , ИЗВРШЕЊА НАЛОГА СУДА БИХ И ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА БИХ	КМ 9.565.450	КМ 9.224.000	КМ 13.093.000	КМ 12.412.000	КМ 12.718.000
	Постојећа потрошња	КМ 9.565.450	КМ 9.224.000	КМ 8.903.000	КМ 8.903.000	КМ 8.903.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 4.190.000	КМ 3.560.000	КМ 3.951.000
	Опције уштеде				КМ 51.000	КМ 136.000
	Расходи по					
Број запослених на програму		235	235	265	287	298
Програм 2:	ПРИКУПЉАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА И ПОДАТАКА О КРИВИЧНИМ ДЈЕЛИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СУДА БИХ, ЊИХОВА АНАЛИТИЧКА ОБРАДА , ТЕ ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА СИГУРНОСНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОЈАВЕ КОЈЕ ПОГОДУЈУ НАСТАНКУ И РАЗВОЈУ КРИМИНАЛИТЕТА	КМ 3.093.507	КМ 2.983.000	КМ 4.443.000	КМ 4.362.000	КМ 4.159.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.093.507	КМ 2.983.000	КМ 2.879.000	КМ 2.879.000	КМ 2.879.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.564.000	КМ 1.501.000	КМ 1.326.000
	Опције уштеде				КМ 18.000	КМ 46.000
Број запослених на програму		76	76	90	101	101
Програм 3:	ОПЕРАТИВНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ИСТРАГАМА	КМ 6.064.903	КМ 5.848.000	КМ 7.664.000	КМ 6.467.000	КМ 6.389.000
	Постојећа потрошња	КМ 6.064.903	КМ 5.848.000	КМ 5.645.000	КМ 5.645.000	КМ 5.645.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.019.000	КМ 850.000	КМ 811.000
	Опције уштеде				КМ 28.000	КМ 67.000
Број запослених на програму		149	149	149	149	149
Програм 4:	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПОДРШКА ИСТРАГАМА И ЗАШТИТА СВЈЕДОКА	КМ 4.680.965	КМ 5.014.000	КМ 7.786.000	КМ 7.125.000	КМ 4.361.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.680.965	КМ 5.014.000	КМ 4.357.000	КМ 4.357.000	КМ 4.357.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.429.000	КМ 2.768.000	КМ 257.000
	Опције уштеде					КМ 253.000
Број запослених на програму		115	115	115	115	115
Програм 5:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, СЛУЖБЕНА САРАДЊА И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 6.390.535	КМ 6.162.000	КМ 8.558.000	КМ 8.080.000	КМ 9.101.000
	Постојећа потрошња	КМ 6.390.535	КМ 6.162.000	КМ 5.948.000	КМ 5.948.000	КМ 5.948.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.610.000	КМ 2.168.000	КМ 3.259.000
	Опције уштеде				КМ 36.000	КМ 106.000
Број запослених на програму		157	157	190	205	232
Укупан број запослених		732	732	809	857	895
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 29.795.360	КМ 29.231.000	КМ 41.544.000	КМ 38.446.000	КМ 36.728.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	28. ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БИХ	КМ 71.791.323	КМ 72.049.000	КМ 80.443.000	КМ 80.062.000	КМ 82.218.000
Програм 1:	НАДЗОР ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ	КМ 23.548.000	КМ 24.108.000	КМ 27.240.000	КМ 29.164.000	КМ 31.443.000
	Постојећа потрошња	КМ 23.548.000	КМ 24.108.000	КМ 23.768.000	КМ 23.767.000	КМ 23.768.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.472.000	КМ 5.397.000	КМ 7.675.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		745	745	834	922	1.010
Програм 2:	ГРАНИЧНЕ ПРОВЈЕРЕ	КМ 33.124.517	КМ 32.492.000	КМ 32.787.000	КМ 32.639.000	КМ 32.562.000
	Постојећа потрошња	КМ 33.124.517	КМ 32.492.000	КМ 32.127.000	КМ 32.127.000	КМ 32.127.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 660.000	КМ 512.000	КМ 435.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
Програм 3:	БЕЗБЈЕДНОСТ ВАЗДУШНИХ ЛУКА	КМ 4.020.314	КМ 3.887.000	КМ 4.016.000	КМ 3.998.000	КМ 3.985.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.020.314	КМ 3.887.000	КМ 3.887.000	КМ 3.887.000	КМ 3.887.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 129.000	КМ 111.000	КМ 98.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		127	127	127	127	127
Програм 4:	СУЗБИЈАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРИМИНАЛИТЕТА	КМ 2.842.937	КМ 3.017.000	КМ 3.152.000	КМ 3.063.000	КМ 3.055.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.842.937	КМ 3.017.000	КМ 2.849.000	КМ 2.849.000	КМ 2.849.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 303.000	КМ 214.000	КМ 206.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		90	90	90	90	90
Програм 5:	УПРАВЉАЧКИ КАПАЦИТЕТИ, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 8.255.555	КМ 8.545.000	КМ 13.248.000	КМ 11.198.000	КМ 11.173.000
	Постојећа потрошња	КМ 8.255.555	КМ 8.545.000	КМ 8.082.000	КМ 8.082.000	КМ 8.082.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 5.166.000	КМ 3.116.000	КМ 3.091.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		261	261	261	261	261
Укупан број запослених		2.271	2.271	2.360	2.448	2.536
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 71.791.323	КМ 72.049.000	КМ 80.443.000	КМ 80.062.000	КМ 82.218.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	29.МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	KM 10.938.773	KM 14.607.000	KM 12.384.000	KM 12.246.000	KM 12.196.000
Програм 1:	РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ	KM 334.160	KM 351.800	KM 432.000	KM 432.000	KM 432.000
	Постојећа потрошња	KM 334.160	KM 351.800	KM 352.000	KM 352.000	KM 352.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 80.000	KM 80.000	KM 80.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		8	8	8	8	8
Програм 2:	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПЕНЗИЈЕ	KM 208.850	KM 210.700	KM 286.000	KM 291.000	KM 296.000
	Постојећа потрошња	KM 208.850	KM 210.700	KM 211.000	KM 211.000	KM 211.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 75.000	KM 80.000	KM 85.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		4	4	4	4	4
Програм 3:	ЗДРАВСТВО	KM 397.460	KM 399.000	KM 1.004.000	KM 904.000	KM 854.000
	Постојећа потрошња	KM 397.460	KM 399.000	KM 399.000	KM 399.000	KM 399.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 605.000	KM 505.000	KM 455.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		9	9	9	9	9
Програм 4:	ОБРАЗОВАЊЕ	KM 509.155	KM 524.700	KM 772.000	KM 722.000	KM 702.000
	Постојећа потрошња	KM 509.155	KM 524.700	KM 525.000	KM 525.000	KM 525.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 247.000	KM 197.000	KM 177.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		14	14	14	14	14
Програм 5:	НАУКА И КУЛТУРА	KM 1.138.615	KM 3.590.000	KM 4.589.000	KM 4.594.000	KM 4.594.000
	Постојећа потрошња	KM 1.138.615	KM 3.590.000	KM 3.590.000	KM 3.590.000	KM 3.590.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 999.000	KM 1.004.000	KM 1.004.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		14	14	14	14	14
Програм 6:	СПОРТ	KM 423.000	KM 1.418.400	KM 1.438.000	KM 1.442.000	KM 1.442.000
	Постојећа потрошња	KM 423.000	KM 1.418.400	KM 1.418.000	KM 1.418.000	KM 1.418.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 20.000	KM 24.000	KM 24.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		10	10	10	10	10
Програм 7:	ДРЖАВЉАНСТВО И ПУТНЕ ИСПРАВЕ	KM 5.579.250	KM 5.038.200	KM 760.000	KM 765.000	KM 770.000
	Постојећа потрошња	KM 5.579.250	KM 5.038.200	KM 695.000	KM 695.000	KM 695.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 65.000	KM 70.000	KM 75.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		22	22	22	22	22
Програм 8:	ГЕОДЕТСКИ, ГЕОЛОШКИ И МЕТЕОРОЛОШКИ ПОСЛОВИ	KM 478.573	KM 731.973	KM 494.000	KM 517.000	KM 517.000
	Постојећа потрошња	KM 478.573	KM 731.973	KM 382.000	KM 382.000	KM 382.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 112.000	KM 135.000	KM 135.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		9	9	9	9	9
Програм 9:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	KM 1.869.710	KM 2.342.227	KM 2.609.000	KM 2.579.000	KM 2.589.000
	Постојећа потрошња	KM 1.869.710	KM 2.342.227	KM 2.120.000	KM 2.120.000	KM 2.120.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			KM 489.000	KM 459.000	KM 469.000
	Опције уштеде			KM 0	KM 0	KM 0
Број запослених на програму		54	58	66	66	66
Укупан број запослених		144	148	156	156	156
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		KM 10.938.773	KM 14.607.000	KM 12.384.000	KM 12.246.000	KM 12.196.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	30. АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БИХ	КМ 13.646.287	КМ 20.253.000	КМ 61.596.000	КМ 70.376.000	КМ 56.400.000
Програм 1:	ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА, ТЕХНИЧКА ОБРАДА, СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРАНСПОРТ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА, ТЕ ИЗРАДА РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА	КМ 4.478.356	КМ 7.504.143	КМ 41.010.000	КМ 50.580.000	КМ 36.177.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.478.356	КМ 7.504.143	КМ 4.709.000	КМ 4.709.000	КМ 4.709.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 36.301.000	КМ 45.871.000	КМ 31.468.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		53	54	54	58	60
Програм 2:	ЕВИДЕНЦИЈА И СОФТВЕРСКА ПОДРШКА ОРГАНИМА	КМ 4.056.697	КМ 4.131.266	КМ 7.259.000	КМ 4.980.000	КМ 4.846.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.056.697	КМ 4.131.266	КМ 2.427.000	КМ 2.627.000	КМ 2.751.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 4.832.000	КМ 2.353.000	КМ 2.095.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		27	28	29	31	34
Програм 3:	МРЕЖА ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА	КМ 3.016.024	КМ 5.508.285	КМ 5.607.000	КМ 5.269.000	КМ 4.960.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.016.024	КМ 5.508.285	КМ 5.302.000	КМ 4.822.000	КМ 4.542.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 305.000	КМ 447.000	КМ 418.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		18	19	26	37	52
Програм 4:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕЂИНАРОДНА САРАДЊА	КМ 2.095.210	КМ 3.109.306	КМ 7.720.000	КМ 9.547.000	КМ 10.417.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.095.210	КМ 3.109.306	КМ 7.101.000	КМ 9.101.000	КМ 10.101.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 619.000	КМ 446.000	КМ 316.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		52	54	73	84	92
Укупан број запослених		150	155	182	210	238
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 13.646.287	КМ 20.253.000	КМ 61.596.000	КМ 70.376.000	КМ 56.400.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	31. ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (ВНМАС)	КМ 6.323.075	КМ 6.029.000	КМ 6.688.000	КМ 6.723.000	КМ 6.750.000
Програм 1:	ГЕНЕРАЛНО ИЗВИЂАЊЕ	КМ 2.719.000	КМ 2.600.000	КМ 2.944.000	КМ 2.958.000	КМ 2.970.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.719.000	КМ 2.600.000	КМ 2.588.000	КМ 2.585.000	КМ 2.588.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 356.000	КМ 373.000	КМ 382.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		80	80	81	81	81
Програм 2:	ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА	КМ 1.960.000	КМ 1.867.000	КМ 2.006.000	КМ 2.018.000	КМ 2.026.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.960.000	КМ 1.867.000	КМ 1.858.000	КМ 1.854.000	КМ 1.862.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 148.000	КМ 164.000	КМ 164.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		57	57	57	57	57
Програм 3:	СТРАТЕШКО И ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ	КМ 1.644.075	КМ 1.562.000	КМ 1.738.000	КМ 1.747.000	КМ 1.754.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.644.075	КМ 1.562.000	КМ 1.561.000	КМ 1.557.000	КМ 1.562.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 177.000	КМ 190.000	КМ 192.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		46	46	47	47	47
Укупан број запослених		183	183	185	185	185
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 6.323.075	КМ 6.029.000	КМ 6.688.000	КМ 6.723.000	КМ 6.750.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	32. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ	КМ 12.605.396	КМ 12.865.000	КМ 20.386.000	КМ 18.720.000	КМ 21.446.000
Програм 1:	ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	КМ 3.005.105	КМ 3.189.293	КМ 7.567.293	КМ 6.910.293	КМ 10.210.293
	Постојећа потрошња	КМ 3.005.105	КМ 3.189.293	КМ 3.189.293	КМ 3.189.293	КМ 3.189.293
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 4.378.000	КМ 3.721.000	КМ 7.021.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		30	31	31	31	31
Програм 2:	УНУТРАШЊЕ ОСИГУРАЊЕ КОМПЛЕКСА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	КМ 2.377.679	КМ 2.274.270	КМ 3.886.470	КМ 3.189.270	КМ 2.921.670
	Постојећа потрошња	КМ 2.377.679	КМ 2.274.270	КМ 2.274.270	КМ 2.274.270	КМ 2.274.270
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.612.200	КМ 915.000	КМ 647.400
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		105	107	109	112	116
Програм 3:	ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА И РАДНИХ ПРОСТОРИЈА	КМ 2.318.324	КМ 2.625.402	КМ 3.122.802	КМ 2.969.602	КМ 3.016.402
	Постојећа потрошња	КМ 2.318.324	КМ 2.625.402	КМ 2.625.402	КМ 2.625.402	КМ 2.625.402
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 497.400	КМ 344.200	КМ 391.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		104	106	110	113	116
Програм 4:	УГОСТИТЕЉСТВО	КМ 2.624.640	КМ 2.852.660	КМ 3.615.060	КМ 3.477.460	КМ 3.224.260
	Постојећа потрошња	КМ 2.624.640	КМ 2.852.660	КМ 2.852.660	КМ 2.852.660	КМ 2.852.660
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 762.400	КМ 624.800	КМ 371.600
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		93	93	97	101	104
Програм 5:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 1.719.711	КМ 1.365.938	КМ 1.365.938	КМ 1.365.938	КМ 1.365.938
	Постојећа потрошња	КМ 1.719.711	КМ 1.365.938	КМ 1.365.938	КМ 1.365.938	КМ 1.365.938
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		51	51	51	51	51
Програм 6:	ПОДРШКА ПРАВОСУДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	КМ 559.938	КМ 557.437	КМ 828.437	КМ 807.437	КМ 707.437
	Постојећа потрошња	КМ 559.938	КМ 557.437	КМ 557.437	КМ 557.437	КМ 557.437
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 271.000	КМ 250.000	КМ 150.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		20	20	20	20	20
Укупан број запослених		403	408	418	428	438
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 12.605.396	КМ 12.865.000	КМ 20.386.000	КМ 18.720.000	КМ 21.446.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	33. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ	КМ 2.843.504	КМ 3.545.000	КМ 3.985.000	КМ 4.375.000	КМ 4.765.000
Програм 1:	РЕВИЗИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА	КМ 2.843.504	КМ 3.545.000	КМ 3.985.000	КМ 4.375.000	КМ 4.765.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.843.504	КМ 3.545.000	КМ 3.470.000	КМ 3.470.000	КМ 3.470.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 515.000	КМ 905.000	КМ 1.295.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		46	57	63	69	75
Укупан број запослених		46	57	63	69	75
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 2.843.504	КМ 3.545.000	КМ 3.985.000	КМ 4.375.000	КМ 4.765.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	34. ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	КМ 3.553.425	КМ 8.759.000	КМ 4.035.000	КМ 13.724.000	КМ 3.312.000
Програм 1:	ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА И УПРАВЉАЊЕ ЦЕНТРАЛНИМ БИРАЧКИМ СПИСОКОМ	КМ 1.016.655	КМ 3.500.507	КМ 1.563.000	КМ 11.295.000	КМ 826.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.016.655	КМ 3.500.507	КМ 1.563.000	КМ 823.000	КМ 826.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 10.472.000	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		26	26	27	27	27
Програм 2:	СПРЈЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА КОД ИЗАБРАНИХ ЗВАНИЧНИКА, НОСИОЦА ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА И САВЈЕТНИКА	КМ 512.870	КМ 1.141.541	КМ 460.000	КМ 461.000	КМ 463.000
	Постојећа потрошња	КМ 512.870	КМ 1.141.541	КМ 460.000	КМ 461.000	КМ 463.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		12	12	13	13	13
Програм 3:	РЕВИЗИЈА ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА	КМ 300.840	КМ 649.775	КМ 271.000	КМ 272.000	КМ 273.000
	Постојећа потрошња	КМ 300.840	КМ 649.775	КМ 271.000	КМ 272.000	КМ 273.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		6	6	8	8	8
Програм 4:	ПРУЖАЊЕ ПРАВОВРЕМЕНЕ, КВАЛИТЕТНЕ РУКОВОДЕЊЕ, ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ, ИНФОРМАТИВНОЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ ЗАПОСЛЕНИЦИМА ЦИК БИХ	КМ 1.723.060	КМ 3.467.177	КМ 1.741.000	КМ 1.696.000	КМ 1.750.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.723.060	КМ 3.467.177	КМ 1.741.000	КМ 1.696.000	КМ 1.750.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		34	34	34	34	34
Укупан број запослених		78	78	82	114	82
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 3.553.425	КМ 8.759.000	КМ 4.035.000	КМ 13.724.000	КМ 3.312.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	35. КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА	КМ 1.366.621	КМ 1.309.000	КМ 1.379.000	КМ 1.379.000	КМ 1.379.000
Програм 1:	ПРОГЛАШЕЊЕ, ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА И МЕЂУНАРОДНО ПРЕЗЕНТОВАЊЕ БИХ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА	КМ 645.945	КМ 616.000	КМ 670.000	КМ 670.000	КМ 670.000
	Постојећа потрошња	КМ 645.945	КМ 616.000	КМ 586.000	КМ 586.000	КМ 586.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 84.000	КМ 84.000	КМ 84.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		14	14	14	14	14
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 720.676	КМ 693.000	КМ 709.000	КМ 709.000	КМ 709.000
	Постојећа потрошња	КМ 720.676	КМ 693.000	КМ 693.000	КМ 693.000	КМ 693.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 16.000	КМ 16.000	КМ 16.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		11	11	11	11	11
Укупан број запослених		25	25	25	25	25
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.366.621	КМ 1.309.000	КМ 1.379.000	КМ 1.379.000	КМ 1.379.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	36. АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БИХ	КМ 1.163.970	КМ 1.114.000	КМ 1.348.000	КМ 1.350.000	КМ 1.285.000
Програм 1:	СЕЛЕКЦИЈА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА	КМ 390.921	КМ 342.324	КМ 380.000	КМ 356.000	КМ 336.000
	Постојећа потрошња	КМ 390.921	КМ 342.324	КМ 335.000	КМ 331.000	КМ 336.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 45.000	КМ 25.000	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		8	8	8	8	8
Програм 2:	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ КРОЗ ОБУКУ	КМ 315.158	КМ 276.165	КМ 425.000	КМ 499.000	КМ 429.000
	Постојећа потрошња	КМ 315.158	КМ 276.165	КМ 275.000	КМ 277.000	КМ 277.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 150.000	КМ 222.000	КМ 152.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		5	4	4	4	4
Програм 3:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 457.891	КМ 495.511	КМ 543.000	КМ 495.000	КМ 520.000
	Постојећа потрошња	КМ 457.891	КМ 495.511	КМ 483.000	КМ 485.000	КМ 485.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 60.000	КМ 10.000	КМ 35.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	11	11	11	11
Укупан број запослених		23	23	23	23	23
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.163.970	КМ 1.114.000	КМ 1.348.000	КМ 1.350.000	КМ 1.285.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	37. АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БИХ	КМ 3.809.006	КМ 7.639.000	КМ 11.618.000	КМ 15.689.000	КМ 6.115.000
Програм 1:	ПРОИЗВОДЊА И ДИСЕМИНАЦИЈА СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА	КМ 3.228.904	КМ 6.929.000	КМ 10.789.000	КМ 14.862.000	КМ 5.293.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.228.904	КМ 6.929.000	КМ 6.348.000	КМ 6.348.000	КМ 4.955.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 4.441.000	КМ 8.514.000	КМ 338.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		78	97	97	97	97
	Трансфер од Дистрикта Брчко			КМ 100.000	КМ 100.000	КМ 100.000
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА - ИНФРАСТРУКТУРНА ПОДРШКА СТАТИСТИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ДИСЕМИНАЦИЈИ ПОДАТАКА	КМ 580.102	КМ 710.000	КМ 829.000	КМ 827.000	КМ 822.000
	Постојећа потрошња	КМ 580.102	КМ 710.000	КМ 710.000	КМ 710.000	КМ 710.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 119.000	КМ 117.000	КМ 112.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		15	17	17	17	17
Укупан број запослених		93	114	114	114	114
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 3.809.006	КМ 7.639.000	КМ 11.718.000	КМ 15.789.000	КМ 6.215.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	38. ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ВИН	КМ 1.347.790	КМ 1.348.000	КМ 1.515.000	КМ 1.513.000	КМ 1.548.000
Програм 1:	ИЗРАДА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИХ СТАНДАРДА, АРХИВИРАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДОКУМЕНТАЦИОНА ПОЛИТИЧКА ПОДРШКА	КМ 937.976	КМ 897.595	КМ 1.065.000	КМ 1.063.000	КМ 1.098.000
	Постојећа потрошња	КМ 937.976	КМ 897.595	КМ 898.000	КМ 898.000	КМ 898.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 167.000	КМ 165.000	КМ 200.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		27	26	28	29	30
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 409.814	КМ 450.405	КМ 450.000	КМ 450.000	КМ 450.000
	Постојећа потрошња	КМ 409.814	КМ 450.405	КМ 450.000	КМ 450.000	КМ 450.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		12	14	14	14	14
Укупан број запослених		39	40	42	43	44
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.347.790	КМ 1.348.000	КМ 1.515.000	КМ 1.513.000	КМ 1.548.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	39. ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ	КМ 3.795.493	КМ 2.410.000	КМ 3.522.000	КМ 3.920.000	КМ 4.303.000
Програм 1:	МЕТРОЛОГИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ	КМ 3.795.493	КМ 2.410.000	КМ 3.522.000	КМ 3.920.000	КМ 4.303.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.795.493	КМ 2.410.000	КМ 2.410.000	КМ 2.410.000	КМ 2.410.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.112.000	КМ 1.510.000	КМ 1.893.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		53	53	59	65	71
Укупан број запослених		53	53	59	65	71
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 3.795.493	КМ 2.410.000	КМ 3.522.000	КМ 3.920.000	КМ 4.303.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	40. ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО БИХ	КМ 1.806.997	КМ 1.735.000	КМ 1.735.000	КМ 1.735.000	КМ 1.735.000
Програм 1:	ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ	КМ 1.416.046	КМ 1.363.000	КМ 1.363.000	КМ 1.363.000	КМ 1.363.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.416.046	КМ 1.363.000	КМ 1.363.000	КМ 1.363.000	КМ 1.363.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		40	40	40	40	40
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 390.951	КМ 372.000	КМ 372.000	КМ 372.000	КМ 372.000
	Постојећа потрошња	КМ 390.951	КМ 372.000	КМ 372.000	КМ 372.000	КМ 372.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		11	11	11	11	11
Укупан број запослених		51	51	51	51	51
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.806.997	КМ 1.735.000	КМ 1.735.000	КМ 1.735.000	КМ 1.735.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	41. ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТИРАЊЕ	КМ 1.047.016	КМ 1.039.000	КМ 1.170.000	КМ 1.222.000	КМ 1.282.000
Програм 1:	АКРЕДИТИРАЊЕ КАО САСТАВНИ ПРОЦЕСКОЈИ ЗА КРАЈЊИ РЕЗУЛТАТ ИМА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА И ПРОИЗВОДА У БИХ	КМ 1.047.016	КМ 1.039.000	КМ 1.170.000	КМ 1.222.000	КМ 1.282.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.047.016	КМ 1.039.000	КМ 1.033.000	КМ 1.033.000	КМ 1.033.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 137.000	КМ 189.000	КМ 249.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		20	21	23	25	27
Укупан број запослених		20	21	23	25	27
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.047.016	КМ 1.039.000	КМ 1.170.000	КМ 1.222.000	КМ 1.282.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	42. АРХИВ БИХ	КМ 602.141	КМ 652.000	КМ 696.662	КМ 716.456	КМ 714.674
Програм 1:	ОСНОВНА ДЈЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ, СУКЦЕСИЈА	КМ 602.141	КМ 652.000	КМ 696.662	КМ 716.456	КМ 714.674
	Постојећа потрошња	КМ 602.141	КМ 652.000	КМ 652.000	КМ 652.000	КМ 652.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 44.662	КМ 64.456	КМ 62.674
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		17	20	22	22	22
Укупан број запослених		17	20	22	22	22
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 602.141	КМ 652.000	КМ 696.662	КМ 716.456	КМ 714.674

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	43. ОБАВЈЕШТАЈНО- БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА	КМ 31.028.992	КМ 33.121.000	КМ 41.431.000	КМ 37.581.000	КМ 37.531.000
Програм 1:	ПРИКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ОБАВЈЕШТАЈНИХ ПОДАТАКА	КМ 31.028.992	КМ 33.121.000	КМ 41.431.000	КМ 37.581.000	КМ 37.531.000
	Постојећа потрошња	КМ 31.028.992	КМ 33.121.000	КМ 36.694.000	КМ 29.744.000	КМ 29.794.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 5.000.000	КМ 8.100.000	КМ 8.000.000
	Опције уштеде			КМ 263.000	КМ 263.000	КМ 263.000
Број запослених на програму		679	685	685	685	685
Укупан број запослених		679	685	685	685	685
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 31.028.992	КМ 33.121.000	КМ 41.431.000	КМ 37.581.000	КМ 37.531.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	44. УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА	КМ 1.018.816	КМ 985.000	КМ 1.777.000	КМ 1.620.000	КМ 1.709.000
Програм 1:	ФИТОСАНИТАРНИ СЕКТОР	КМ 478.031	КМ 455.000	КМ 1.066.000	КМ 952.000	КМ 1.013.000
	Постојећа потрошња	КМ 478.031	КМ 455.000	КМ 609.000	КМ 483.000	КМ 483.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 457.000	КМ 469.000	КМ 530.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	11	13	15	17
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 540.785	КМ 530.000	КМ 711.000	КМ 668.000	КМ 696.000
	Постојећа потрошња	КМ 540.785	КМ 530.000	КМ 554.000	КМ 554.000	КМ 554.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 157.000	КМ 114.000	КМ 142.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	12	14	15	16
Укупан број запослених		20	23	27	30	33
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.018.816	КМ 985.000	КМ 1.777.000	КМ 1.620.000	КМ 1.709.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	45. АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ	КМ 763.466	КМ 728.000	КМ 865.000	КМ 851.000	КМ 856.000
Програм 1:	НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ - СЕКТОР ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЕ	КМ 372.720	КМ 356.200	КМ 493.000	КМ 479.000	КМ 484.000
	Постојећа потрошња	КМ 372.720	КМ 356.200	КМ 350.000	КМ 350.000	КМ 350.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 143.000	КМ 129.000	КМ 134.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		8	8	10	10	10
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 390.746	КМ 371.800	КМ 372.000	КМ 372.000	КМ 372.000
	Постојећа потрошња	КМ 390.746	КМ 371.800	КМ 372.000	КМ 372.000	КМ 372.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		11	11	11	11	11
Укупан број запослених		19	19	21	21	21
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 763.466	КМ 728.000	КМ 865.000	КМ 851.000	КМ 856.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	46. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ	КМ 1.780.344	КМ 1.707.000	КМ 2.051.000	КМ 2.051.000	КМ 2.051.000
Програм 1:	БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ	КМ 1.171.282	КМ 1.123.026	КМ 1.416.000	КМ 1.416.000	КМ 1.416.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.171.282	КМ 1.123.026	КМ 1.123.000	КМ 1.123.000	КМ 1.123.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 293.000	КМ 293.000	КМ 293.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Број запослених на програму	25	25	27	27	27
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 609.062	КМ 583.974	КМ 635.000	КМ 635.000	КМ 635.000
	Постојећа потрошња	КМ 609.062	КМ 583.974	КМ 584.000	КМ 584.000	КМ 584.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 51.000	КМ 51.000	КМ 51.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Број запослених на програму	13	13	15	15	15
	Укупан број запослених	38	38	42	42	42
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.780.344	КМ 1.707.000	КМ 2.051.000	КМ 2.051.000	КМ 2.051.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	47. ФОНД ЗА ПОВРАТАК	КМ 38.920.038	КМ 439.000	КМ 497.000	КМ 486.000	КМ 507.000
Програм 1:	ФИНАСИРАЊЕ ПРАВА ИЗ АНЕКСА VII ДЕЈТОНСКОГ МИРОВОГ СПОРАЗУМА	КМ 38.459.856	КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Постојећа потрошња	КМ 38.459.856	КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Број запослених на програму	0	0	0	0	0
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 460.182	КМ 439.000	КМ 497.000	КМ 486.000	КМ 507.000
	Постојећа потрошња	КМ 460.182	КМ 439.000	КМ 435.000	КМ 435.000	КМ 435.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 62.000	КМ 51.000	КМ 72.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Број запослених на програму	13	13	14	15	16
	Укупан број запослених	13	13	14	15	16
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 38.920.038	КМ 439.000	КМ 497.000	КМ 486.000	КМ 507.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	48. АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ	КМ 1.152.090	КМ 1.110.000	КМ 1.150.000	КМ 1.137.000	КМ 1.140.000
Програм 1:	МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА И ДОМАЋЕ ТРЖИШТЕ РАДА	КМ 552.997	КМ 533.000	КМ 528.000	КМ 525.000	КМ 534.000
	Постојећа потрошња	КМ 552.997	КМ 533.000	КМ 521.000	КМ 521.000	КМ 528.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 7.000	КМ 4.000	КМ 6.000
	Опције уштеде					
	Број запослених на програму	16	16	16	16	16
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 599.093	КМ 577.000	КМ 622.000	КМ 612.000	КМ 606.000
	Постојећа потрошња	КМ 599.093	КМ 577.000	КМ 591.000	КМ 581.000	КМ 575.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 31.000	КМ 31.000	КМ 31.000
	Опције уштеде					
	Број запослених на програму	14	14	15	15	15
	Укупан број запослених	30	30	31	31	31
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.152.090	КМ 1.110.000	КМ 1.150.000	КМ 1.137.000	КМ 1.140.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	49. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ИСХРАНИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БИХ	КМ 88.161	КМ 529.000	КМ 796.000	КМ 1.019.000	КМ 1.083.000
Програм 1:	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ИСХРАНИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БИХ	КМ 88.161	КМ 529.000	КМ 796.000	КМ 1.019.000	КМ 1.083.000
	Постојећа потрошња			КМ 454.000	КМ 454.000	КМ 454.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње	КМ 88.161	КМ 529.000	КМ 342.000	КМ 565.000	КМ 629.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		3	11	18	23	26
Укупан број запослених		3	11	18	23	26
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 88.161	КМ 529.000	КМ 796.000	КМ 1.019.000	КМ 1.083.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	50. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА	КМ 8.057.010	КМ 8.949.000	КМ 12.090.000	КМ 11.877.000	КМ 9.233.000
Програм 1:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 2.002.448	КМ 2.709.300	КМ 4.409.000	КМ 4.291.000	КМ 2.014.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.002.448	КМ 2.709.300	КМ 1.860.000	КМ 1.866.000	КМ 1.863.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.592.000	КМ 2.468.000	КМ 362.000
	Опције уштеде			КМ 43.000	КМ 43.000	КМ 211.000
Број запослених на програму		44	44	48	49	50
Програм 2:	ПРИХВАТ И СМЈЕШТАЈ ИЛЕГАЛНИХ МИГРАНАТА	КМ 2.154.300	КМ 2.185.200	КМ 2.776.000	КМ 2.541.000	КМ 2.556.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.154.300	КМ 2.185.200	КМ 2.170.000	КМ 2.176.000	КМ 2.184.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 606.000	КМ 365.000	КМ 402.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 30.000
Број запослених на програму		70	70	70	70	73
Програм 3:	КОНТРОЛА КРЕТАЊА И БОРАВКА СТРАНАЦА (ТЕРЕНСКИ ЦЕНТРИ)	КМ 3.900.262	КМ 4.054.500	КМ 4.905.000	КМ 5.045.000	КМ 4.663.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.900.262	КМ 4.054.500	КМ 3.778.000	КМ 3.788.000	КМ 3.796.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.127.000	КМ 1.257.000	КМ 915.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 48.000
Број запослених на програму		108	110	121	126	128
Укупан број запослених		222	224	239	245	251
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 8.057.010	КМ 8.949.000	КМ 12.090.000	КМ 11.877.000	КМ 9.233.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	51. ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ	КМ 421.827	КМ 399.000	КМ 461.000	КМ 494.000	КМ 494.000
Програм 1:	ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СТАТУС ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ	КМ 421.827	КМ 399.000	КМ 461.000	КМ 494.000	КМ 494.000
	Постојећа потрошња	КМ 421.827	КМ 399.000	КМ 395.000	КМ 395.000	КМ 395.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 66.000	КМ 99.000	КМ 99.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		6	6	7	9	9
Укупан број запослених		6	6	7	9	9
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 421.827	КМ 399.000	КМ 461.000	КМ 494.000	КМ 494.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	52. КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ	КМ 1.076.146	КМ 1.076.000	КМ 1.066.000	КМ 1.046.000	КМ 1.035.000
Програм 1:	ДОДЈЕЛА КОНЦЕСИЈА И РЕГУЛАТОРНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	КМ 722.012	КМ 734.000	КМ 734.000	КМ 713.000	КМ 701.000
	Постојећа потрошња	КМ 722.012	КМ 734.000	КМ 697.000	КМ 699.000	КМ 701.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 37.000	КМ 14.000	КМ 0
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		7	7	7	7	7
Програм 2:	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА (СЛУЖБА ЗА УПРАВУ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ)	КМ 354.134	КМ 342.000	КМ 332.000	КМ 333.000	КМ 334.000
	Постојећа потрошња	КМ 354.134	КМ 342.000	КМ 332.000	КМ 333.000	КМ 334.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		7	7	7	7	7
Укупан број запослених		14	14	14	14	14
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.076.146	КМ 1.076.000	КМ 1.066.000	КМ 1.046.000	КМ 1.035.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	53. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	КМ 651.829	КМ 620.000	КМ 689.000	КМ 707.000	КМ 713.000
Програм 1:	ДАВАЊЕ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ МИШЉЕЊА НА МАТЕРИЈАЛЕ КОЈЕ РАЗМАТРА СМ БИХ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОПИСА У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСНИЦИМА	КМ 325.915	КМ 310.000	КМ 349.000	КМ 369.000	КМ 403.000
	Постојећа потрошња	КМ 325.915	КМ 310.000	КМ 310.000	КМ 310.000	КМ 310.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 39.000	КМ 59.000	КМ 93.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		9	9	10	11	12
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 325.914	КМ 310.000	КМ 340.000	КМ 338.000	КМ 310.000
	Постојећа потрошња	КМ 325.914	КМ 310.000	КМ 310.000	КМ 310.000	КМ 310.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 30.000	КМ 28.000	
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		10	10	11	11	10
Укупан број запослених		19	19	21	22	22
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 651.829	КМ 620.000	КМ 689.000	КМ 707.000	КМ 713.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	54. АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	КМ 866.613	КМ 915.000	КМ 1.024.000	КМ 1.038.000	КМ 1.028.000
Програм 1:	УСПОСТАВЉАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ	КМ 680.401	КМ 734.020	КМ 849.000	КМ 862.000	КМ 851.000
	Постојећа потрошња	КМ 680.401	КМ 734.020	КМ 758.000	КМ 761.000	КМ 763.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 91.000	КМ 101.000	КМ 88.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		16	19	19	19	19
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 186.212	КМ 180.980	КМ 175.000	КМ 176.000	КМ 177.000
	Постојећа потрошња	КМ 186.212	КМ 180.980	КМ 175.000	КМ 176.000	КМ 177.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		4	4	4	4	4
Укупан број запослених		20	23	23	23	23
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 866.613	КМ 915.000	КМ 1.024.000	КМ 1.038.000	КМ 1.028.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	55. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ	КМ 1.070.660	КМ 1.070.000	КМ 1.754.000	КМ 1.763.000	КМ 1.772.000
Програм 1:	РАЗМАТРАЊЕ И РЈЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ ПО ЈАВНИМ НАБАВКАМА	КМ 910.060	КМ 912.200	КМ 1.315.000	КМ 1.323.000	КМ 1.331.000
	Постојећа потрошња	КМ 910.060	КМ 912.200	КМ 949.000	КМ 952.000	КМ 955.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 366.000	КМ 371.000	КМ 376.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		12	12	18	18	18
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 160.600	КМ 157.800	КМ 439.000	КМ 440.000	КМ 441.000
	Постојећа потрошња	КМ 160.600	КМ 157.800	КМ 172.000	КМ 173.000	КМ 174.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 267.000	КМ 267.000	КМ 267.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		5	5	10	10	10
Укупан број запослених		17	17	28	28	28
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.070.660	КМ 1.070.000	КМ 1.754.000	КМ 1.763.000	КМ 1.772.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	56. ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА	КМ 3.156.025	КМ 3.066.000	КМ 3.760.000	КМ 3.760.000	КМ 3.760.000
Програм 1:	ТРАЖЕЊЕ, ЕКСУМАЦИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НЕСТАЛИХ ЛИЦА	КМ 1.767.375	КМ 1.716.960	КМ 2.413.600	КМ 2.413.600	КМ 2.413.600
	Постојећа потрошња	КМ 1.767.375	КМ 1.716.960	КМ 1.713.600	КМ 1.713.600	КМ 1.713.600
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 700.000	КМ 700.000	КМ 700.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		31	31	31	31	31
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА	КМ 1.388.650	КМ 1.349.040	КМ 1.346.400	КМ 1.346.400	КМ 1.346.400
	Постојећа потрошња	КМ 1.388.650	КМ 1.349.040	КМ 1.346.400	КМ 1.346.400	КМ 1.346.400
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		20	20	20	20	20
Укупан број запослених		51	51	51	51	51
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 3.156.025	КМ 3.066.000	КМ 3.760.000	КМ 3.760.000	КМ 3.760.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	57. АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БИХ	КМ 557.540	КМ 536.000	КМ 563.000	КМ 534.000	КМ 535.000
Програм 1:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 122.654	КМ 117.920	КМ 125.000	КМ 117.000	КМ 118.000
	Постојећа потрошња	КМ 122.654	КМ 117.920	КМ 125.000	КМ 117.000	КМ 118.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		2	2	2	2	2
Програм 2:	ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРОПИСА И АРБИТРАЖА	КМ 118.169	КМ 114.440	КМ 121.000	КМ 114.000	КМ 114.000
	Постојећа потрошња	КМ 118.169	КМ 114.440	КМ 121.000	КМ 114.000	КМ 114.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		2	2	2	2	2
Програм 3:	СТАТИСТИЧКИ СЕРВИС	КМ 177.582	КМ 170.530	КМ 177.000	КМ 170.000	КМ 170.000
	Постојећа потрошња	КМ 177.582	КМ 170.530	КМ 177.000	КМ 170.000	КМ 170.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		4	4	4	4	4
Програм 4:	МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА	КМ 139.135	КМ 133.110	КМ 140.000	КМ 133.000	КМ 133.000
	Постојећа потрошња	КМ 139.135	КМ 133.110	КМ 140.000	КМ 133.000	КМ 133.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		3	3	3	3	3
Укупан број запослених		11	11	11	11	11
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 557.540	КМ 536.000	КМ 563.000	КМ 534.000	КМ 535.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	58. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ	КМ 1.287.567	КМ 1.285.000	КМ 1.725.000	КМ 1.725.000	КМ 1.291.000
Програм 1:	ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	КМ 324.969	КМ 306.607	КМ 307.000	КМ 307.000	КМ 307.000
	Постојећа потрошња	КМ 324.969	КМ 306.607	КМ 307.000	КМ 307.000	КМ 307.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		10	10	10	10	10
Програм 2:	КООРДИНАЦИЈА ПРИПРЕМЕ, МОНИТОРИНГ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА И АНАЛИЗА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ	КМ 438.871	КМ 367.091	КМ 807.000	КМ 807.000	КМ 373.000
	Постојећа потрошња	КМ 438.871	КМ 367.091	КМ 217.000	КМ 217.000	КМ 217.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 590.000	КМ 590.000	КМ 156.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		8	11	12	12	12
Програм 3:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 523.727	КМ 611.302	КМ 611.000	КМ 611.000	КМ 611.000
	Постојећа потрошња	КМ 523.727	КМ 611.302	КМ 611.000	КМ 611.000	КМ 611.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		5	3	8	8	8
Укупан број запослених		22	24	30	30	30
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.287.567	КМ 1.285.000	КМ 1.725.000	КМ 1.725.000	КМ 1.291.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	59. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМАНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА У БИХ	КМ 387.366	КМ 369.000	КМ 444.000	КМ 417.000	КМ 419.000
Програм 1:	ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У БИХ	КМ 387.366	КМ 369.000	КМ 444.000	КМ 417.000	КМ 419.000
	Постојећа потрошња	КМ 387.366	КМ 369.000	КМ 367.000	КМ 367.000	КМ 367.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 77.000	КМ 50.000	КМ 52.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		7	8	8	8	8
Укупан број запослених		7	8	8	8	8
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 387.366	КМ 369.000	КМ 444.000	КМ 417.000	КМ 419.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	60. КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ	КМ 3.658.488	КМ 5.481.000	КМ 1.654.000	КМ 1.592.000	КМ 1.592.000
Програм 1:	КООРДИНАЦИЈА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ	КМ 2.803.417	КМ 4.667.612	КМ 724.000	КМ 683.000	КМ 683.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.803.417	КМ 4.667.612	КМ 647.000	КМ 659.000	КМ 659.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 77.000	КМ 24.000	КМ 24.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		14	14	16	15	15
	Донаторска средства			КМ 4.000.000	КМ 4.000.000	КМ 2.000.000
	Кредитна средства					
Програм 2:	КООРДИНАЦИЈА ДОНАТОРСКЕ ПОМОЋИ У ОБЛАСТИ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ	КМ 223.065	КМ 184.862	КМ 208.000	КМ 208.000	КМ 208.000
	Постојећа потрошња	КМ 223.065	КМ 184.862	КМ 182.000	КМ 182.000	КМ 182.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 26.000	КМ 26.000	КМ 26.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		6	5	6	6	6
	Донаторска средства					
	Кредитна средства					
Програм 3:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 632.006	КМ 628.526	КМ 722.000	КМ 701.000	КМ 701.000
	Постојећа потрошња	КМ 632.006	КМ 628.526	КМ 618.000	КМ 618.000	КМ 618.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 104.000	КМ 83.000	КМ 83.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		17	17	20	19	19
Укупан број запослених		37	36	42	40	40
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 3.658.488	КМ 5.481.000	КМ 5.654.000	КМ 5.592.000	КМ 3.592.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	61. АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БИХ	КМ 909.169	КМ 882.000	КМ 1.059.000	КМ 1.034.000	КМ 1.034.000
		КМ 792.076	КМ 770.667	КМ 944.000	КМ 924.000	КМ 924.000
Програм 1:	ОБАВЉАЊЕ РЕГУЛАТОРНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА					
	Постојећа потрошња	КМ 792.076	КМ 770.667	КМ 764.000	КМ 764.000	КМ 764.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 180.000	КМ 160.000	КМ 160.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		9	9	14	14	14
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 117.093	КМ 111.333	КМ 115.000	КМ 110.000	КМ 110.000
	Постојећа потрошња	КМ 117.093	КМ 111.333	КМ 110.000	КМ 110.000	КМ 110.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 5.000	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		3	3	3	3	3
Укупан број запослених		12	12	17	17	17
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 909.169	КМ 882.000	КМ 1.059.000	КМ 1.034.000	КМ 1.034.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	62. АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА	КМ 1.475.513	КМ 1.152.000	КМ 1.384.000	КМ 1.583.000	КМ 1.824.000
	<i>РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ</i>	КМ 815.216	КМ 586.000	КМ 678.000	КМ 817.000	КМ 964.000
Програм 1:						
	Постојећа потрошња	КМ 815.216	КМ 586.000	КМ 522.000	КМ 522.000	КМ 522.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 156.000	КМ 295.000	КМ 442.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		7	9	12	15	18
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 660.297	КМ 566.000	КМ 706.000	КМ 766.000	КМ 860.000
	Постојећа потрошња	КМ 660.297	КМ 566.000	КМ 563.000	КМ 563.000	КМ 563.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 143.000	КМ 203.000	КМ 297.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		12	11	13	15	17
Укупан број запослених		19	20	25	30	35
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.475.513	КМ 1.152.000	КМ 1.384.000	КМ 1.583.000	КМ 1.824.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	63. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	КМ 1.572.042	КМ 1.267.000	КМ 1.288.000	КМ 1.292.000	КМ 1.296.000
	<i>УСПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДА УЧЕНИЧКИХ ДОСТИГЊУЋА, ОЦЈЕЊИВАЊЕ ДОСТИГНУТОГ КВАЛИТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОМ, ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОПШТЕМ И СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И РАД НА НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА</i>	КМ 864.622	КМ 738.450	КМ 735.000	КМ 737.000	КМ 739.000
Програм 1:						
	Постојећа потрошња	КМ 864.622	КМ 738.450	КМ 735.000	КМ 737.000	КМ 739.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		15	15	15	15	15
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 707.420	КМ 528.550	КМ 553.000	КМ 555.000	КМ 557.000
	Постојећа потрошња	КМ 707.420	КМ 528.550	КМ 526.000	КМ 527.000	КМ 529.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 27.000	КМ 28.000	КМ 28.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		12	12	13	13	13
Укупан број запослених		27	27	28	28	28
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.572.042	КМ 1.267.000	КМ 1.288.000	КМ 1.292.000	КМ 1.296.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	64. АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА	КМ 1.037.264	КМ 1.068.000	КМ 1.740.000	КМ 1.696.000	КМ 1.691.000
Програм 1:	ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА (СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, ПРИГОВОРЕ И ГЛАВНИ РЕГИСТАР)	КМ 431.430	КМ 435.300	КМ 794.000	КМ 818.000	КМ 778.000
	Постојећа потрошња	КМ 431.430	КМ 435.300	КМ 435.000	КМ 435.000	КМ 435.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 359.000	КМ 383.000	КМ 343.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		9	10	13	13	13
Програм 2:	МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ	КМ 171.420	КМ 200.907	КМ 208.000	КМ 208.000	КМ 208.000
	Постојећа потрошња	КМ 171.420	КМ 200.907	КМ 201.000	КМ 201.000	КМ 201.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 7.000	КМ 7.000	КМ 7.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		3	4	4	4	4
Програм 3:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА (КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА, СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ)	КМ 434.414	КМ 431.793	КМ 738.000	КМ 670.000	КМ 705.000
	Постојећа потрошња	КМ 434.414	КМ 431.793	КМ 432.000	КМ 432.000	КМ 432.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 306.000	КМ 238.000	КМ 273.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		10	10	14	14	14
Укупан број запослених		22	24	31	31	31
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.037.264	КМ 1.068.000	КМ 1.740.000	КМ 1.696.000	КМ 1.691.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	65. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА	КМ 787.741	КМ 751.000	КМ 1.165.000	КМ 1.393.000	КМ 1.599.000
Програм 1:	ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА	КМ 281.336	КМ 300.400	КМ 587.000	КМ 796.000	КМ 804.000
	Постојећа потрошња	КМ 281.336	КМ 300.400	КМ 308.000	КМ 308.000	КМ 310.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 279.000	КМ 488.000	КМ 494.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		5	6	10	14	14
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 506.405	КМ 450.600	КМ 578.000	КМ 597.000	КМ 795.000
	Постојећа потрошња	КМ 506.405	КМ 450.600	КМ 461.000	КМ 463.000	КМ 464.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 117.000	КМ 134.000	КМ 331.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		9	9	10	11	15
Укупан број запослених		14	15	20	25	29
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 787.741	КМ 751.000	КМ 1.165.000	КМ 1.393.000	КМ 1.599.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	66. ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ	КМ 987.770	КМ 981.000	КМ 1.211.000	КМ 1.258.000	КМ 1.440.000
Програм 1:	РАДИЈАЦИЈСКА И НУКЛЕАРНА СИГУРНОСТ (РЕГИОНАЛНИ УРЕД, СЕКТОР ЗА АУТОРИЗАЦИЈУ И ИСПЕКТОРАТ)	КМ 592.666	КМ 602.600	КМ 712.000	КМ 742.000	КМ 829.000
	Постојећа потрошња	КМ 592.666	КМ 602.600	КМ 569.000	КМ 571.000	КМ 572.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 146.000	КМ 171.000	КМ 257.000
	Опције уштеде			КМ 3.000		
Број запослених на програму		12	12	13	14	15
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 395.104	КМ 378.400	КМ 499.000	КМ 516.000	КМ 611.000
	Постојећа потрошња	КМ 395.104	КМ 378.400	КМ 397.000	КМ 416.000	КМ 450.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 104.000	КМ 100.000	КМ 161.000
	Опције уштеде			КМ 2.000		
Број запослених на програму		6	6	7	8	9
Укупан број запослених		18	18	20	22	24
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 987.770	КМ 981.000	КМ 1.211.000	КМ 1.258.000	КМ 1.440.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	67. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ	КМ 4.418.215	КМ 5.069.000	КМ 8.296.000	КМ 8.391.000	КМ 7.756.000
Програм 1:	РЕГИСТРАЦИЈА ЛИЈЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА	КМ 991.600	КМ 1.176.925	КМ 1.417.000	КМ 1.447.000	КМ 1.570.000
	Постојећа потрошња	КМ 991.600	КМ 1.176.925	КМ 1.040.000	КМ 1.043.000	КМ 1.046.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 377.000	КМ 404.000	КМ 524.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		22	22	27	30	33
Програм 2:	ОЦЈЕНА ФАРМАЦЕУТСКОГ КВАЛИТЕТА ЛИЈЕКА И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ЛИЈЕКА	КМ 1.809.812	КМ 2.360.207	КМ 4.991.000	КМ 4.947.000	КМ 4.097.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.809.812	КМ 2.360.207	КМ 1.884.000	КМ 1.888.000	КМ 1.893.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.107.000	КМ 3.059.000	КМ 2.204.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		37	37	48	54	60
Програм 3:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 1.333.607	КМ 1.281.538	КМ 1.563.000	КМ 1.571.000	КМ 1.616.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.333.607	КМ 1.281.538	КМ 1.281.000	КМ 1.286.000	КМ 1.289.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 282.000	КМ 285.000	КМ 327.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		33	33	36	39	40
Програм 4:	ФАРМАЦЕУТСКА ИНСПЕКЦИЈА	КМ 283.196	КМ 250.330	КМ 325.000	КМ 426.000	КМ 473.000
	Постојећа потрошња	КМ 283.196	КМ 250.330	КМ 246.000	КМ 247.000	КМ 248.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 79.000	КМ 179.000	КМ 225.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		6	6	8	10	11
Укупан број запослених		98	98	119	133	144
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 4.418.215	КМ 5.069.000	КМ 8.296.000	КМ 8.391.000	КМ 7.756.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	68. АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ	КМ 1.373.924	КМ 1.605.000	КМ 2.122.000	КМ 2.104.000	КМ 2.147.000
Програм 1:	ПОДРШКА ПОЛИЦИЈСКОЈ СТРУКТУРИ	КМ 662.160	КМ 811.560	КМ 1.137.000	КМ 1.084.000	КМ 1.073.000
	Постојећа потрошња	КМ 662.160	КМ 811.560	КМ 930.000	КМ 961.000	КМ 1.014.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 207.000	КМ 123.000	КМ 59.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		16	19	20	22	23
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 711.764	КМ 793.440	КМ 985.000	КМ 1.020.000	КМ 1.074.000
	Постојећа потрошња	КМ 711.764	КМ 793.440	КМ 921.000	КМ 978.000	КМ 1.021.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 64.000	КМ 42.000	КМ 53.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		20	22	24	25	26
Укупан број запослених		36	38	41	44	46
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.373.924	КМ 1.605.000	КМ 2.122.000	КМ 2.104.000	КМ 2.147.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	69. АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ	КМ 612.737	КМ 597.000	КМ 793.500	КМ 715.000	КМ 712.000
Програм 1:	АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА	КМ 303.500	КМ 298.000	КМ 394.000	КМ 398.000	КМ 397.000
	Постојећа потрошња	КМ 303.500	КМ 298.000	КМ 288.000	КМ 288.000	КМ 288.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 106.000	КМ 110.000	КМ 109.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		3	3	5	5	5
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 309.237	КМ 299.000	КМ 399.500	КМ 317.000	КМ 315.000
	Постојећа потрошња	КМ 309.237	КМ 299.000	КМ 289.000	КМ 289.000	КМ 289.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 112.000	КМ 30.000	КМ 28.000
	Опције уштеде			КМ 1.500	КМ 2.000	КМ 2.000
Број запослених на програму		5	5	6	6	6
Укупан број запослених		8	8	11	11	11
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 612.737	КМ 597.000	КМ 793.500	КМ 715.000	КМ 712.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	70. АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА	КМ 896.780	КМ 1.063.000	КМ 3.118.000	КМ 3.031.000	КМ 3.840.000
Програм 1:	ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА	КМ 297.780	КМ 485.000	КМ 2.336.000	КМ 2.152.000	КМ 2.888.000
	Постојећа потрошња	КМ 297.780	КМ 485.000	КМ 2.210.000	КМ 1.940.000	КМ 2.510.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 126.000	КМ 212.000	КМ 378.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		7	11	14	19	25
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАЦИЈОМ	КМ 599.000	КМ 578.000	КМ 782.000	КМ 879.000	КМ 952.000
	Постојећа потрошња	КМ 599.000	КМ 578.000	КМ 666.000	КМ 679.000	КМ 677.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 116.000	КМ 200.000	КМ 275.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		14	14	18	20	22
Укупан број запослених		21	25	32	39	47
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 896.780	КМ 1.063.000	КМ 3.118.000	КМ 3.031.000	КМ 3.840.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	71. АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА	КМ 1.879.734	КМ 4.443.000	КМ 6.833.000	КМ 5.005.000	КМ 4.098.000
Програм 1:	ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА	КМ 1.227.000	КМ 1.509.000	КМ 2.093.000	КМ 2.462.000	КМ 2.917.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.227.000	КМ 1.509.000	КМ 1.485.000	КМ 1.805.000	КМ 2.155.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 608.000	КМ 657.000	КМ 762.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		23	23	28	31	34
Програм 2:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 652.734	КМ 2.934.000	КМ 4.740.000	КМ 2.543.000	КМ 1.181.000
	Постојећа потрошња	КМ 652.734	КМ 2.934.000	КМ 4.671.000	КМ 2.371.000	КМ 871.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 69.000	КМ 172.000	КМ 310.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		20	23	26	28	31
Укупан број запослених		43	46	54	59	65
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 1.879.734	КМ 4.443.000	КМ 6.833.000	КМ 5.005.000	КМ 4.098.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	72. ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА БИХ	КМ 25.161.650	КМ 27.537.000	КМ 37.695.000	КМ 43.665.000	КМ 50.083.000
Програм 1:	УПРАВЉАЊЕ И ПОДРШКА	КМ 801.719	КМ 1.153.411	КМ 2.252.000	КМ 2.745.000	КМ 3.265.000
	Постојећа потрошња	КМ 801.719	КМ 1.153.411	КМ 1.189.000	КМ 1.194.000	КМ 1.198.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.063.000	КМ 1.551.000	КМ 2.067.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		26	35	49	62	75
Програм 2:	ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ВИП ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТА	КМ 22.910.669	КМ 24.480.613	КМ 31.280.000	КМ 35.931.000	КМ 41.244.000
	Постојећа потрошња	КМ 22.910.669	КМ 24.480.613	КМ 23.818.000	КМ 23.904.000	КМ 23.989.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 7.462.000	КМ 12.027.000	КМ 17.255.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		743	744	857	970	1.082
Програм 3:	МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА	КМ 585.872	КМ 699.528	КМ 1.132.000	КМ 1.396.000	КМ 1.639.000
	Постојећа потрошња	КМ 585.872	КМ 699.528	КМ 651.000	КМ 652.000	КМ 655.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 481.000	КМ 744.000	КМ 984.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		19	20	27	34	40
Програм 4:	КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА	КМ 431.695	КМ 451.364	КМ 1.146.000	КМ 1.460.000	КМ 1.781.000
	Постојећа потрошња	КМ 431.695	КМ 451.364	КМ 448.000	КМ 450.000	КМ 451.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 698.000	КМ 1.010.000	КМ 1.330.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		14	14	23	31	39
Програм 5:	АНАЛИЗА И ПРОЦЈЕНЕ	КМ 431.695	КМ 752.083	КМ 1.885.000	КМ 2.133.000	КМ 2.154.000
	Постојећа потрошња	КМ 431.695	КМ 752.083	КМ 487.000	КМ 488.000	КМ 490.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.398.000	КМ 1.645.000	КМ 1.664.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		14	15	21	27	32
Укупан број запослених		816	828	977	1.124	1.268
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 25.161.650	КМ 27.537.000	КМ 37.695.000	КМ 43.665.000	КМ 50.083.000
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	73. ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЈСКА ЈЕДИНИЦА	КМ 348.411	КМ 450.000	КМ 450.000	КМ 450.000	КМ 450.000
Програм 1:	РАЗВОЈ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ	КМ 65.613	КМ 63.217	КМ 64.000	КМ 64.000	КМ 64.000
	Постојећа потрошња	КМ 65.613	КМ 63.217	КМ 64.000	КМ 64.000	КМ 64.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		1	1	1	1	1
Програм 2:	РАЗВОЈ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	КМ 20.627	КМ 58.510	КМ 58.000	КМ 58.000	КМ 58.000
	Постојећа потрошња	КМ 20.627	КМ 58.510	КМ 58.000	КМ 58.000	КМ 58.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		1	1	1	1	1
Програм 3:	СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА	КМ 262.171	КМ 328.273	КМ 328.000	КМ 328.000	КМ 328.000
	Постојећа потрошња	КМ 262.171	КМ 328.273	КМ 328.000	КМ 328.000	КМ 328.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		3	5	5	5	5
Укупан број запослених		5	7	7	7	7
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 348.411	КМ 450.000	КМ 450.000	КМ 450.000	КМ 450.000

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Буџетски корисник	74. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ	КМ 246.730	КМ 885.000	КМ 1.511.000	КМ 2.038.000	КМ 2.069.000
Програм 1:	<i>УСПОСТАВЉАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ</i>	КМ 246.730	КМ 885.000	КМ 1.511.000	КМ 2.038.000	КМ 2.069.000
	Постојећа потрошња	КМ 246.730	КМ 885.000	КМ 692.000	КМ 693.000	КМ 693.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 819.000	КМ 1.345.000	КМ 1.376.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		3	15	30	45	45
Укупан број запослених		3	15	30	45	45
УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		КМ 246.730	КМ 885.000	КМ 1.511.000	КМ 2.038.000	КМ 2.069.000
	УКУПНИ РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА	КМ 886.840.810	КМ 917.941.000	КМ 1.106.444.000	КМ 1.112.226.000	КМ 1.170.032.000
	УКУПНИ РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ ДОНАЦИЈА			КМ 11.216.000	КМ 14.329.000	КМ 14.195.000
	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	КМ 886.840.810	КМ 917.941.000	КМ 1.117.660.000	КМ 1.126.555.000	КМ 1.184.227.000
	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	КМ 22.039	КМ 22.384	КМ 23.382	КМ 24.103	КМ 24.798

Додатак 2: Индикативне одобрене горње границе расхода по корисницима и економским категоријама

1. ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА										
Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	10.398.944	10.398.943	9.728.000	9.578.000	9.578.000	9.578.000	9.522.000	9.712.000	9.712.000
3	Накнаде трошкова запослених	1.987.687	1.987.687	2.208.000	2.208.000	2.208.000	2.208.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000
4	Издаци за материјал и услуге	2.822.567	2.822.563	3.038.000	3.238.000	3.238.000	3.238.000	3.038.000	3.038.000	3.038.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			661.000	1.045.000	1.790.000	1.750.000	150.000	150.000	150.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	15.209.198	15.209.193	15.635.000	16.069.000	16.814.000	16.774.000	14.873.000	15.063.000	15.063.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	15.209.198	15.209.193	15.635.000	16.069.000	16.814.000	16.774.000	14.873.000	15.063.000	15.063.000
12	Број запослених / Правилник 263*	210	210	216	216	216	216	216	216	216
*Укључујући 57 посланика и делегата и парламентарног војног повјереника										
2. ПРЕДСЈЕДНИШТВО БиХ										
Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	3.639.301	3.639.300	3.458.000	3.621.000	3.621.000	3.613.000	3.430.000	3.555.000	3.829.000
3	Накнаде трошкова запослених	733.974	733.973	752.000	771.000	773.000	773.000	766.000	766.000	766.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.316.942	3.316.938	3.208.000	3.367.000	3.376.000	3.378.000	3.208.000	3.208.000	3.208.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			650.000	3.161.000	3.159.000	2.657.000	300.000	50.000	1.050.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	7.690.217	7.690.211	8.068.000	10.920.000	10.929.000	10.421.000	7.704.000	7.579.000	8.853.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	7.690.217	7.690.211	8.068.000	10.920.000	10.929.000	10.421.000	7.704.000	7.579.000	8.853.000
12	Број запослених / Правилник 118	90	90	99	104	104	105	99	99	99
3. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БиХ										
Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	189.969.964	190.158.817	191.946.000	191.186.000	197.255.000	198.898.000	185.840.000	189.557.000	189.557.000
3	Накнаде трошкова запослених	56.411.307	56.411.992	46.104.000	58.933.000	60.979.000	68.807.000	55.050.000	55.050.000	55.050.000
4	Издаци за материјал и услуге	46.002.344	50.540.149	42.738.000	87.720.000	92.633.000	115.776.000	38.738.000	38.738.000	63.738.000
5	Текући грантови	977.915	977.915	21.397.000						
6	Обавезе по правоснажним судским пресудама				100.000			100.000		
7	Капитални издаци	4.473	4.472	3.662.000	27.061.000	19.133.000	78.090.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
8	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	293.366.003	298.093.345	305.847.000	365.000.000	370.000.000	461.571.000	284.728.000	288.345.000	328.345.000
9	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	293.366.003	298.093.345	305.847.000	365.000.000	370.000.000	461.571.000	284.728.000	288.345.000	328.345.000
13	Број запослених / Правилник 11.000*	9.965	9.965	10.012	10.300	10.529	10.564	10.012	10.012	10.012
Напомена: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији предвиђа 11.000 запослених, а Одлуком о величини и структури Оружаним снагама дефинише се и додатних 5.000 у резервном саставу, те је корисник у захтјеву укључио и попуњавање дијела резервног састава.										

4. ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	4.813.173	4.812.505	4.075.000	3.348.000	3.745.000	4.019.000	4.015.000	3.624.000	3.136.000
3	Накнаде трошкова запослених	502.543	502.542	509.000	443.000	448.000	455.000	413.000	413.000	413.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.231.759	3.231.478	1.558.000	1.987.000	1.863.000	1.931.000	2.550.000	1.554.000	1.000.000
5	Текући грантови							1.956.000	1.847.000	
6	Капитални издаци	1.342.638	1.342.637	1.139.000	1.045.000	46.000	67.000	2.242.000	691.000	67.000
7	Капитални грантови	934.398	934.397	1.075.000						
8	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	10.824.511	10.823.559	8.356.000	6.823.000	6.102.000	6.472.000	11.176.000	8.129.000	4.616.000
9	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА				5.593.000	3.634.000				
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства				5.593.000	3.634.000				
12	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	10.824.511	10.823.559	8.356.000	12.416.000	9.736.000	6.472.000	11.176.000	8.129.000	4.616.000
13	Број запослених / Правилник 104	126	126	121	111	115	104	105	102	84

Напомена: * Број запослених у колони буџет за 2012. и узактјеву за 2013. представља укупни број запослених који се финансирају из буџета и донација и то: 2013. година 90 из буџета и 21 из донације. Док ГТР за запослене износи у 2013. години 84 из буџета и 21 из донације.

** У ГТР су укључена донаторска средства за 2013. годину у укупном износу 5.593.000 КМ (бруто плате и накнаде 890.000 КМ, издаци за материјал и услуге 1.550.000 КМ, текући грантови 1.956.000 КМ и капитална улагања 1.197.000 КМ). Донација Швајцарске износи у 2013. години 758.615 КМ. Док донација Норвешке износи у 2013. години 4.834.518 КМ.

** У ГТР су укључена донаторска средства за 2014. годину у укупном износу 3.634.000 КМ (бруто плате и накнаде 488.000 КМ, издаци за материјал и услуге 654.000 КМ, текући грантови 1.847.000 КМ и капитална улагања 645.000 КМ).

5. УСТАВНИ СУД БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	3.910.980	3.910.979	4.014.000	4.434.000	4.445.000	4.457.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
3	Накнаде трошкова запослених	696.349	696.348	685.000	774.000	768.000	780.000	670.000	670.000	670.000
4	Издаци за материјал и услуге	479.188	479.184	339.000	606.000	600.000	577.000	339.000	339.000	339.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			150.000	249.000	249.000	249.000	100.000	100.000	100.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	5.086.517	5.086.511	5.188.000	6.063.000	6.062.000	6.063.000	4.946.000	4.946.000	4.946.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	5.086.517	5.086.511	5.188.000	6.063.000	6.062.000	6.063.000	4.946.000	4.946.000	4.946.000
12	Број запослених / Правилник 104	90	90	90	104	104	104	90	90	90

6. СУД БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	8.574.036	8.574.036	9.402.000	10.240.000	10.290.000	10.340.000	10.240.000	10.274.000	10.274.000
3	Накнаде трошкова запослених	525.205	525.205	527.000	625.000	638.000	652.000	625.000	625.000	625.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.020.178	3.020.173	3.862.000	4.248.000	4.269.000	4.288.000	4.248.000	4.248.000	4.248.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци		180.000	300.000	275.000	753.000		200.000	200.000	
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	12.119.419	12.299.414	14.091.000	15.388.000	15.950.000	15.280.000	15.313.000	15.347.000	15.147.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	12.119.419	12.299.414	14.091.000	15.388.000	15.950.000	15.280.000	15.313.000	15.347.000	15.147.000
12	Број запослених / Правилник 291 (укључујући 54 судца, заједнички секретаријат 93 и уред регистрара 109).	217	217	256	256	256	256	256	256	256

Напомена: У 2013. години планирана је даља транзиција Уреда регистрара, на шта се односи захтјев за додатна средства, а за исти број запослених. Разлог томе је што досадашње финансирање из међународних извора се гаси и пребацују на буџет, стране судије мијењају домаће.

7. ТУЖИЛАШТВО БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	6.741.317	6.741.316	7.247.000	7.670.000	7.909.000	8.148.000	7.670.000	7.702.000	7.702.000
3	Накнаде трошкова запослених	476.134	476.134	460.000	551.000	566.000	587.000	551.000	551.000	551.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.310.147	1.310.144	1.241.000	1.534.000	1.661.000	1.745.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			11.000	161.000	600.000	160.000	100.000	50.000	50.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	8.527.598	8.527.594	8.959.000	9.916.000	10.736.000	10.640.000	9.616.000	9.598.000	9.598.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	8.527.598	8.527.594	8.959.000	9.916.000	10.736.000	10.640.000	9.616.000	9.598.000	9.598.000
12	Број запослених / Правилник 215	184	184	195	199	199	199	199	199	199

Напомена: У 2013.години планирана је даљња транзиција Уреда регистрара. Тужилаштво тражи додатна 4 запослена, јер транзицијским планом предвиђено ангажовање замјенског домаћег особља у 2013.години тј. замјена једног међународног тужиоца, једног стручног сарадника и једног истражиоца домаћим особљем, као и транзиција једног лица регистрара из Уреда регистрара у Тужилаштво БиХ.

8. ПРАВОБРАНИЛАШТВО БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	743.151	743.151	731.000	841.000	908.000	908.000	701.000	715.000	715.000
3	Накнаде трошкова запослених	115.410	115.410	118.000	147.000	160.000	160.000	118.000	118.000	118.000
4	Издаци за материјал и услуге	162.257	162.254	146.000	203.000	203.000	203.000	146.000	146.000	146.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			7.000	120.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.020.818	1.020.815	1.002.000	1.311.000	1.301.000	1.301.000	985.000	999.000	999.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.020.818	1.020.815	1.002.000	1.311.000	1.301.000	1.301.000	985.000	999.000	999.000
12	Број запослених / Правилник 24, укључујући приправника	20	20	20	24	24	24	20	20	20

Напомена: Корисник планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 5.000 КМ.

9. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.711.785	1.711.784	1.685.000	1.966.000	2.047.000	2.114.000	1.573.000	1.604.000	1.604.000
3	Накнаде трошкова запослених	233.999	233.998	176.000	219.000	230.000	236.000	161.000	161.000	161.000
4	Издаци за материјал и услуге	691.789	691.778	527.000	786.000	851.000	960.000	527.000	527.000	527.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	8.170	8.169		80.000	75.000	51.000	50.000	10.000	10.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	2.645.743	2.645.729	2.388.000	3.051.000	3.203.000	3.361.000	2.311.000	2.302.000	2.302.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	2.645.743	2.645.729	2.388.000	3.051.000	3.203.000	3.361.000	2.311.000	2.302.000	2.302.000
12	Број запослених / Правилник 87, укључујући омбудсмане	56	56	56	70	76	80	56	56	56

10. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТАРА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.553.553	1.553.552	2.084.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.246.000	2.291.000	2.291.000
3	Накнаде трошкова запослених	243.691	243.691	312.000	371.000	371.000	371.000	350.000	350.000	350.000
4	Издаци за материјал и услуге	870.248	870.244	852.000	1.013.000	1.029.000	1.046.000	883.000	883.000	883.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			596.000	4.378.000	180.000	180.000	124.000	60.000	60.000
7	Капитални грантови									
8	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	2.667.492	2.667.487	3.844.000	8.076.000	3.894.000	3.911.000	3.603.000	3.584.000	3.584.000
9	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	2.667.492	2.667.487	3.844.000	8.076.000	3.894.000	3.911.000	3.603.000	3.584.000	3.584.000
13	Број запослених / Правилник 81	57	57	70	72	72	72	70	70	70

Напомена: Корисник планирао у 2013години примитке од продаје сталних средстава (2 возила) у износу од 60.000 КМ.

11. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	2.486.258	2.486.258	2.696.000	2.857.000	2.995.000	3.065.000	2.665.000	2.718.000	2.718.000
3	Накнаде трошкова запослених	308.169	308.169	265.000	293.000	317.000	329.000	273.000	273.000	273.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.178.945	1.178.931	632.000	1.923.000	1.297.000	1.655.000	800.000	600.000	600.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	5.973	5.973	586.000	563.000	54.000	50.000	150.000	10.000	10.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	3.979.345	3.979.331	4.179.000	5.636.000	4.663.000	5.099.000	3.888.000	3.601.000	3.601.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	3.979.345	3.979.331	4.179.000	5.636.000	4.663.000	5.099.000	3.888.000	3.601.000	3.601.000
12	Број запослених / Правилник 130	91	91	97	104	110	113	97	97	97

12. МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	24.903.591	24.903.590	24.381.000	24.291.000	24.391.000	24.391.000	24.453.000	24.942.000	24.942.000
3	Накнаде трошкова запослених	12.189.285	12.189.284	11.827.000	11.867.000	11.871.000	11.871.000	11.086.000	11.086.000	11.086.000
4	Издаци за материјал и услуге	16.125.644	16.370.765	15.879.000	16.259.000	16.199.000	16.339.000	16.269.000	16.269.000	16.269.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	1.806.992	1.806.991	2.230.000	3.100.000	2.500.000	2.200.000	200.000	100.000	100.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	55.025.512	55.270.630	54.317.000	55.517.000	54.961.000	54.801.000	52.008.000	52.397.000	52.397.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА				595.000	595.000	595.000			
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства				595.000	595.000	595.000			
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	55.025.512	55.270.630	54.317.000	56.112.000	55.556.000	55.396.000	52.008.000	52.397.000	52.397.000
12	Број запослених / Правилник 646	492	492	520	524	527	527	520	520	520

Напомена: У ГТР укључена су донаторска средства у укупном износу од 595.000 КМ (Влада Кувајта 300.000 КМ, Турска 135.000 КМ и УАЕ 160.000 КМ) и то на бруто платама и накнадама 350.000 КМ, накнаде трошкова запослених 110.000 КМ и материјалним трошковима (закуп) 135.000 КМ.

13. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	4.675.780	4.675.780	4.996.000	5.184.000	5.364.000	5.544.000	5.004.000	5.104.000	5.104.000
3	Накнаде трошкова запослених	725.229	725.228	800.000	792.000	810.000	828.000	774.000	774.000	774.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.008.090	1.008.084	829.000	1.269.000	1.129.000	1.064.000	929.000	829.000	829.000
5	Текући грантови				300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000
6	Капитални издаци				260.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	6.409.099	6.409.092	6.625.000	7.805.000	7.653.000	7.786.000	6.877.000	6.877.000	6.877.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	6.409.099	6.409.092	6.625.000	7.805.000	7.653.000	7.786.000	6.877.000	6.877.000	6.877.000
12	Број запослених / Правилник 232	173	173	184	190	196	202	184	184	184

14. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИНОСТРАНИХ УЛАГАЊА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	881.829	881.828	861.000	889.000	893.000	898.000	860.000	877.000	877.000
3	Накнаде трошкова запослених	179.179	178.679	102.000	101.000	100.000	100.000	98.000	98.000	98.000
4	Издаци за материјал и услуге	521.573	521.061	562.000	518.000	518.000	518.000	501.000	501.000	501.000
5	Текући грантови				2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	Капитални издаци		10.223		21.000	8.000	6.000	21.000	5.000	5.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.582.581	1.591.791	1.525.000	3.529.000	3.519.000	3.522.000	3.480.000	3.481.000	3.481.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.582.581	1.591.791	1.525.000	3.529.000	3.519.000	3.522.000	3.480.000	3.481.000	3.481.000
12	Број запослених / Правилник 33	29	29	30	31	31	31	30	30	30

15. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.845.851	1.845.850	1.862.000	1.960.000	2.074.000	2.168.000	1.827.000	1.864.000	1.864.000
3	Накнаде трошкова запослених	330.202	330.202	292.000	345.000	334.000	345.000	290.000	290.000	290.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.723.027	4.722.803	5.032.000	2.156.000	2.198.000	2.208.000	2.305.000	2.040.000	2.040.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	268.540	268.539	627.000	280.000	120.000	120.000	719.000	20.000	20.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	7.167.620	7.167.394	7.813.000	4.741.000	4.726.000	4.841.000	5.141.000	4.214.000	4.214.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА				891.000					
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства				891.000					
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	7.167.620	7.167.394	7.813.000	5.632.000	4.726.000	4.841.000	5.141.000	4.214.000	4.214.000
12	Број запослених / Правилник 87	73	73	74	79	83	87	74	74	74

Напомена: Канцеларија за ветеринарство је у оквиру донаторских средстава навела пројекат Шведске и Р.Кипра који се односи на изградњу стандардизованих објеката за потребе граничне ветеринарске инспекције укупне вриједности 850.000 ЕУР-а. Пројекат се имплементира у периоду од 2011. до 2013. године, а износ донације у 2013. години је 625.865 КМ. Такође, планиран је и пројекат Шведске и Босне и Херцеговине "Побољшање услова за трговину животиња и производа" укупне вриједности 30.000.000 СЕК (око 6.390.000 КМ) и имплементира се од 2011. до 2013. године. Од наведеног износа донаторских средстава у 2013. години предвиђено је 265.167 КМ. Укупан износ донаторских средстава у 2013. години износи 891.000 КМ и то на сљедећим екон. категоријама: издаци за материјал и услуге 265.000 КМ и капитални издаци 626.000 КМ. Корисник у 2013. години планирао примитке од продаје возила у вриједности од 73.000 КМ, за који износ је увећана горња граница расхода.

16.МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБЕНИЦА-ПОТОЧАРИ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	473.241	473.241	467.000	559.000	559.000	559.000	467.000	476.000	476.000
3	Накнаде трошкова запослених	100.415	100.415	80.000	103.000	103.000	103.000	80.000	80.000	80.000
4	Издаци за материјал и услуге	99.546	99.539	79.000	122.000	122.000	122.000	85.000	85.000	85.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	104.561	104.560	108.000	500.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	777.763	777.755	734.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	732.000	741.000	741.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	777.763	777.755	734.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	732.000	741.000	741.000
12	Број запослених / Правилник 29	22	22	22	29	29	29	22	22	22

17. КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2012	2013	2014	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.108.989	1.108.988	993.000	993.000	993.000	993.000	983.000	1.003.000	1.003.000
3	Накнаде трошкова запослених	135.762	135.761	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4	Издаци за материјал и услуге	311.793	311.789	324.000	376.000	324.000	324.000	276.000	276.000	276.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			31.000	31.000	31.000	31.000	5.000	5.000	5.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.556.544	1.556.538	1.475.000	1.527.000	1.475.000	1.475.000	1.391.000	1.411.000	1.411.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.556.544	1.556.538	1.475.000	1.527.000	1.475.000	1.475.000	1.391.000	1.411.000	1.411.000
12	Број запослених / Правилник 28, укључујући два приправника	28	28	28	28	28	28	28	28	28

18. МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	3.013.413	3.013.413	3.212.000	3.289.000	3.435.000	3.540.000	3.120.000	3.182.000	3.182.000
3	Накнаде трошкова запослених	496.058	496.057	501.000	422.000	464.000	468.000	397.000	413.000	399.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.208.318	1.208.243	1.135.000	1.876.000	1.673.000	1.639.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
5	Текући грантови	308.592	308.591	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
6	Капитални издаци	3.214.291	3.731.668	8.281.000	9.899.000	9.613.000	5.597.000	9.837.000	9.587.000	5.587.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	8.240.672	8.757.972	13.488.000	15.845.000	15.544.000	11.603.000	14.939.000	14.767.000	10.753.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	Расходи из осталих средстава									
12	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	8.240.672	8.757.972	13.488.000	15.845.000	15.544.000	11.603.000	14.939.000	14.767.000	10.753.000
13	Број запослених / Правилник 128	105	105	111	117	123	127	111	111	111

Напомена: У буџету за 2012. годину укључена је донација (SEERA EI - Истраживачки простор за електронску инфраструктуру у Југоисточној Еуроци) у износу од 13.000 КМ.

19. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	2.109.676	2.098.815	2.078.000	2.450.000	2.461.000	2.473.000	2.053.000	1.693.000	1.693.000
3	Накнаде трошкова запослених	607.893	607.891	539.000	590.000	577.000	577.000	528.000	389.000	389.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.271.489	4.228.467	3.120.000	3.530.000	3.750.000	3.750.000	3.387.000	3.387.000	3.387.000
5	Текући грантови	1.411.357	1.411.357							
6	Капитални издаци	256.286	256.286	300.000	3.350.000	3.050.000	3.500.000	300.000		
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	8.656.701	8.602.816	6.037.000	9.920.000	9.838.000	10.300.000	6.268.000	5.469.000	5.469.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	8.656.701	8.602.816	6.037.000	9.920.000	9.838.000	10.300.000	6.268.000	5.469.000	5.469.000
12	Број запослених / Правилник 79	74	74	74	84	79	79	74	57	57

Напомена: У износу индикативних горњих граница расхода за 2013. годину укључени су износи за плате и накнаде 17 запослених на БХАТМ пројекту као и у 2012. години. За 2014. и 2015. годину ови трошкови нису обухваћени због чињенице да би запослени на БХАТМ пројекту требали бити преузети од стране провајдера БХАНСА-е.

20. РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	3.882.529	3.882.528	3.948.000	4.198.000	4.383.000	4.573.000	4.198.000	4.282.000	4.282.000
3	Накнаде трошкова запослених	533.750	533.750	462.000	497.000	515.000	540.000	497.000	497.000	497.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.222.910	1.222.904	1.513.000	1.490.000	1.549.000	1.608.000	1.527.000	1.490.000	1.490.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	44.920	44.920	1.880.000	1.775.000	851.000	46.000	1.775.000	851.000	46.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	5.684.109	5.684.102	7.803.000	7.960.000	7.298.000	6.767.000	7.997.000	7.120.000	6.315.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА				37.000					
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства				37.000					
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	5.684.109	5.684.102	7.803.000	7.997.000	7.298.000	6.767.000	7.997.000	7.120.000	6.315.000
12	Број запослених / Правилник 168	122	122	126	136	142	149	136	136	136

Напомена: У буџету за 2012. годину укључена донација Европске комисије за пројекат "Соутх-Еаст Еуролеан Дигитал Телевисион (СЕЕ Диги.ТВ)" у износу од 138.000 КМ, а у 2013. години у износу 37.000 КМ за издатке за материјал и услуге. У износ индикативних горњих граница расхода за 2013. годину укључени трошкови финансирања за 10 новозапослених у Агенцији имајући у виду да је иста регулаторни орган и да се иста самофинансиран у cjелости.

21. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	4.636.379	4.636.379	4.725.000	4.732.000	4.754.000	4.777.000	4.675.000	4.768.000	4.768.000
3	Накнаде трошкова запослених	745.547	745.546	699.000	688.000	685.000	671.000	678.000	678.000	678.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.477.259	1.477.252	2.132.000	2.126.000	1.863.000	1.560.000	1.776.000	1.346.000	1.435.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	23.142	23.142	2.542.000	876.000	320.000	288.000	876.000	320.000	288.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	6.882.327	6.882.319	10.098.000	8.422.000	7.622.000	7.296.000	8.005.000	7.112.000	7.169.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	6.882.327	6.882.319	10.098.000	8.422.000	7.622.000	7.296.000	8.005.000	7.112.000	7.169.000
12	Број запослених / Правилник 249, укључујући 6 приправника	163	163	173	173	173	173	173	173	173

Напомена: У 2012. години укључена је донација у износу од 1.902.227 КМ.

22. УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	58.969.333	58.969.333	57.685.000	58.703.000	58.703.000	58.703.000	57.066.000	58.207.000	58.207.000
3	Накнаде трошкова запослених	10.768.859	10.768.859	8.953.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.476.000	8.476.000	8.476.000
4	Издаци за материјал и услуге	13.083.840	13.083.835	12.407.000	13.706.000	13.506.000	12.606.000	13.407.000	13.207.000	12.407.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	1.378.519	1.378.518	20.160.000	17.150.000	10.794.000	3.768.000	14.218.000	8.200.000	2.500.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	84.200.551	84.200.545	99.205.000	98.424.000	91.868.000	83.942.000	93.167.000	88.090.000	81.590.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	84.200.551	84.200.545	99.205.000	98.424.000	91.868.000	83.942.000	93.167.000	88.090.000	81.590.000
12	Број запослених / Правилник 2556, укључујући Управни одбор	2.444	2.444	2.445	2.516	2.516	2.516	2.445	2.445	2.445

НАПОМЕНА: Корисник у 2013. години планирао примитке од продаје возила у вриједности од 160.000 КМ, за који износ је увећана горња граница расхода.

23. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	3.052.904	3.052.903	3.251.000	3.342.000	3.342.000	3.342.000	3.342.000	3.409.000	3.409.000
3	Накнаде трошкова запослених	390.269	390.268	473.000	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000
4	Издаци за материјал и услуге	2.192.369	2.197.272	1.966.000	2.987.000	2.747.000	2.617.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
5	Текући грантови	909.969		4.880.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000
6	Обавезе по правоснажним судским пресудама				921.000	920.000		921.000	920.000	
7	Капитални издаци		1.009.967	395.000	95.000	95.000	95.000	25.000	25.000	25.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	6.545.511	6.650.410	10.965.000	11.254.000	11.013.000	9.963.000	10.256.000	10.322.000	9.402.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	6.545.511	6.650.410	10.965.000	11.254.000	11.013.000	9.963.000	10.256.000	10.322.000	9.402.000
12	Број запослених / Правилник 124	99	99	115	119	119	119	115	115	115

24. ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЗАВОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА

БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде									
3	Накнаде трошкова запослених									
4	Издаци за материјал и услуге			340.000	340.000	340.000		340.000	340.000	
5	Издаци за иностране камате			697.000						
6	Текући грантови									
7	Капитални издаци			1.841.000	10.000	10.000		10.000	10.000	
8	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			2.878.000	350.000	350.000		350.000	350.000	
9	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА									
13	Број запослених									

Напомена: Корисник се закључно са 2011. годином финансирао из средстава Министарства правде БиХ. Нема Правилника, запослени су ангажовани према уговору од дјелу.

25. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	5.733.831	5.733.830	6.039.000	6.419.000	6.547.000	12.978.000	6.032.000	6.153.000	6.153.000
3	Накнаде трошкова запослених	1.195.277	1.195.277	1.306.000	1.400.000	1.438.000	2.666.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.168.416	4.168.409	6.188.000	9.458.000	10.813.000	9.858.000	6.368.000	6.368.000	6.368.000
5	Текући грантови			294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
6	Капитални издаци	235.414	235.413	615.000	4.516.000	427.000	424.000	605.000	427.000	424.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	11.332.938	11.332.929	14.442.000	22.087.000	19.519.000	26.220.000	14.558.000	14.501.000	14.498.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	11.332.938	11.332.929	14.442.000	22.087.000	19.519.000	26.220.000	14.558.000	14.501.000	14.498.000
12	Број запослених / Правилник 254, укључујући три приправника	224	224	247	253	258	556	247	247	247

26. МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	4.925.005	4.924.689	4.919.000	5.235.000	5.480.000	5.526.000	4.811.000	4.907.000	4.907.000
3	Накнаде трошкова запослених	795.043	795.041	693.000	766.000	802.000	809.000	629.000	629.000	629.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.968.782	2.063.516	2.271.000	3.791.000	3.741.000	3.741.000	2.271.000	2.300.000	2.300.000
5	Текући грантови			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Капитални издаци	2.043.252	2.043.252	177.000	3.129.000	230.000	200.000	200.000	6.200.000	11.700.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	9.732.082	9.826.498	8.260.000	13.021.000	10.353.000	10.376.000	8.011.000	14.136.000	19.636.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА					6.000.000	11.500.000			
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства			2.933.745		6.000.000	11.500.000			
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	9.732.082	9.826.498	8.260.000	13.021.000	16.353.000	21.876.000	8.011.000	14.136.000	19.636.000
12	Број запослених / Правилник 238, искључујући планиране запослене у Интерполу, који су пребачени у Дирекцију за координацију полицијских тијела.	187	187	191	205	216	218	191	191	191

У 2014. години на ставци капиталних издатака ГТР је увећана за планирану доанцију у износу од 6.000.000 КМ, а у 2015. години на истој ставци 11.500.000 КМ.

27. ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	19.912.170	19.912.170	19.519.000	20.963.000	22.201.000	23.078.000	20.530.000	20.941.000	20.941.000
3	Накнаде трошкова запослених	3.470.222	3.470.221	3.250.000	3.472.000	3.662.000	3.796.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
4	Издаци за материјал и услуге	5.147.557	5.147.226	4.962.000	5.367.000	5.583.000	5.352.000	4.962.000	4.962.000	4.962.000
5	Текући грантови									
6	Обавезе по правоснажним судским				2.250.000			200.000		
7	Капитални издаци	1.265.744	1.265.743	1.500.000	9.491.000	7.000.000	4.500.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
8	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	29.795.693	29.795.360	29.231.000	41.543.000	38.446.000	36.726.000	30.072.000	30.283.000	32.283.000
	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	29.795.693	29.795.360	29.231.000	41.543.000	38.446.000	36.726.000	30.072.000	30.283.000	32.283.000
13	Број запослених / Правилник 975	732	732	732	809	857	895	776	776	776

28. ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	53.486.074	53.440.037	52.372.000	54.146.000	55.900.000	57.654.000	51.740.000	52.775.000	52.775.000
3	Накнаде трошкова запослених	12.789.000	12.789.000	11.213.000	11.637.000	12.057.000	12.477.000	10.710.000	10.710.000	10.710.000
4	Издаци за материјал и услуге	5.577.673	5.562.286	5.828.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			2.636.000	7.860.000	5.305.000	5.287.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	71.852.747	71.791.323	72.049.000	80.443.000	80.062.000	82.218.000	70.450.000	71.485.000	73.485.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	71.852.747	71.791.323	72.049.000	80.443.000	80.062.000	82.218.000	70.450.000	71.485.000	73.485.000
12	Број запослених / Правилник 2.536	2.271	2.271	2.271	2.360	2.448	2.536	2.271	2.271	2.271

29. МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	3.872.117	3.872.115	3.966.000	4.221.000	4.221.000	4.221.000	3.937.000	4.016.000	4.016.000
3	Накнаде трошкова запослених	741.354	741.353	615.000	654.000	654.000	654.000	584.000	584.000	584.000
4	Издаци за материјал и услуге	5.981.996	5.981.984	5.449.000	2.869.000	2.771.000	2.721.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
5	Текући грантови	315.231	330.231	4.050.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
6	Капитални издаци	13.090	13.090	527.000	90.000	50.000	50.000	40.000	20.000	20.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	10.923.788	10.938.773	14.607.000	12.384.000	12.246.000	12.196.000	10.222.000	10.281.000	10.281.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	10.923.788	10.938.773	14.607.000	12.384.000	12.246.000	12.196.000	10.222.000	10.281.000	10.281.000
12	Број запослених / Правилник 193	144	144	148	156	156	156	148	148	148

30 АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈСКЕ ДОКУМЕНТЕ, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БАЊА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	3.459.883	3.459.882	3.558.000	4.193.000	4.210.000	4.243.000	3.541.000	3.612.000	3.612.000
3	Накнаде трошкова запослених	669.997	669.996	601.000	692.000	695.000	696.000	565.000	565.000	565.000
4	Издаци за материјал и услуге	7.104.796	7.104.793	8.663.000	41.221.000	54.111.000	39.866.000	34.742.000	48.820.000	35.444.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	2.411.618	2.411.616	7.431.000	15.490.000	11.360.000	11.595.000	3.260.000	1.780.000	1.500.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	13.646.294	13.646.287	20.253.000	61.596.000	70.376.000	56.400.000	42.108.000	54.777.000	41.121.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	13.646.294	13.646.287	20.253.000	61.596.000	70.376.000	56.400.000	42.108.000	54.777.000	41.121.000
12	Број запослених / Правилник 238	150	150	155	182	210	238	155	155	155

31. ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА БХ МАЦ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	4.126.413	4.113.652	4.003.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000	4.002.000	4.082.000	4.082.000
3	Накнаде трошкова запослених	694.893	694.892	664.000	658.000	643.000	670.000	630.000	630.000	630.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.515.361	1.514.531	1.350.000	1.590.000	1.582.000	1.582.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			12.000	295.000	353.000	353.000	190.000	160.000	170.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	6.336.667	6.323.075	6.029.000	6.688.000	6.723.000	6.750.000	6.202.000	6.252.000	6.262.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	6.336.667	6.323.075	6.029.000	6.688.000	6.723.000	6.750.000	6.202.000	6.252.000	6.262.000
12	Број запослених / Правилник 185	183	183	183	185	185	185	183	183	183

Корисник у 2013., 2014. и 2015. години планирао примитке од продаје возила у вриједности од 50.000 КМ, 60.000 КМ и 70.000 КМ.

32. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	5.995.668	6.041.996	6.525.000	6.645.000	6.765.000	6.885.000	6.430.000	6.559.000	6.559.000
3	Накнаде трошкова запослених	1.689.065	1.699.065	1.521.000	1.557.000	1.593.000	1.629.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.505.733	4.505.728	4.819.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.019.000	5.019.000	5.019.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	358.602	358.602		6.384.000	4.562.000	7.132.000	1.000.000	500.000	2.500.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	12.549.068	12.605.391	12.865.000	20.386.000	18.720.000	21.446.000	13.968.000	13.597.000	15.597.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	12.549.068	12.605.391	12.865.000	20.386.000	18.720.000	21.446.000	13.968.000	13.597.000	15.597.000
12	Број запослених / Правилник 516	403	403	408	418	428	438	408	408	408

33. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.936.488	1.936.487	2.455.000	2.713.000	2.972.000	3.230.000	2.713.000	3.031.000	3.289.000
3	Накнаде трошкова запослених	332.882	332.881	377.000	417.000	456.000	496.000	417.000	456.000	496.000
4	Издаци за материјал и услуге	574.140	574.136	638.000	705.000	772.000	839.000	705.000	772.000	839.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			75.000	150.000	175.000	200.000	150.000	175.000	200.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	2.843.510	2.843.504	3.545.000	3.985.000	4.375.000	4.765.000	3.985.000	4.434.000	4.824.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	2.843.510	2.843.504	3.545.000	3.985.000	4.375.000	4.765.000	3.985.000	4.434.000	4.824.000
12	Број запослених / Правилник 70	46	46	57	63	69	75	63	69	75

34. ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	2.490.869	2.490.869	2.755.000	2.448.000	2.775.000	2.468.000	2.329.000	2.831.000	2.376.000
3	Накнаде трошкова запослених	318.639	318.639	363.000	290.000	363.000	290.000	271.000	363.000	271.000
4	Издаци за материјал и услуге	645.602	645.594	4.161.000	404.000	10.404.000	404.000	384.000	4.161.000	384.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	98.324	98.323	1.480.000	893.000	182.000	150.000	743.000	50.000	50.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	3.553.434	3.553.425	8.759.000	4.035.000	13.724.000	3.312.000	3.727.000	7.405.000	3.081.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	3.553.434	3.553.425	8.759.000	4.035.000	13.724.000	3.312.000	3.727.000	7.405.000	3.081.000
12	Број запослених / Правилник 98. У 2014. години су општи избори, тако да је одобрено 114 лица за потребе одржавања општих избора.	78	78	78	82	114	82	78	114	78

35. КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	675.522	675.522	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	727.000	727.000
3	Накнаде трошкова запослених	149.264	149.263	157.000	157.000	157.000	157.000	143.000	143.000	143.000
4	Издаци за материјал и услуге	540.054	540.048	409.000	439.000	439.000	439.000	409.000	409.000	409.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	1.788	1.788	30.000	70.000	70.000	70.000			
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.366.628	1.366.621	1.309.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.265.000	1.279.000	1.279.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.366.628	1.366.621	1.309.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.265.000	1.279.000	1.279.000
12	Број запослених / Правилник 25, укључујући приправника	25	25	25	25	25	25	25	25	25

36. АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	718.036	718.036	714.000	704.000	703.000	706.000	704.000	717.000	720.000
3	Накнаде трошкова запослених	80.554	80.554	76.000	70.000	71.000	73.000	70.000	71.000	73.000
4	Издаци за материјал и услуге	365.384	365.380	319.000	409.000	431.000	431.000	409.000	409.000	409.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			5.000	165.000	145.000	75.000	80.000	70.000	40.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.163.974	1.163.970	1.114.000	1.348.000	1.350.000	1.285.000	1.263.000	1.267.000	1.242.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.163.974	1.163.970	1.114.000	1.348.000	1.350.000	1.285.000	1.263.000	1.267.000	1.242.000
12	Број запослених / Правилник 26	23	23	23	23	23	23	23	23	23

37. АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	2.614.247	2.614.246	3.093.000	3.816.000	3.633.000	3.375.000	3.089.000	3.151.000	3.151.000
3	Накнаде трошкова запослених	305.145	304.559	484.000	586.000	615.000	579.000	344.000	344.000	344.000
4	Издаци за материјал и услуге	872.251	868.223	3.581.000	7.128.000	11.059.000	2.113.000	5.630.000	1.066.000	1.025.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	20.896	21.978	481.000	88.000	382.000	48.000	50.000	50.000	48.000
7	Капитални грантови									
8	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	3.812.539	3.809.006	7.639.000	11.618.000	15.689.000	6.115.000	9.113.000	4.611.000	4.568.000
9	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА				100.000	100.000	100.000			
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	Трансфер Дистрикта Брчко				100.000	100.000	100.000			
13	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	3.812.539	3.809.006	7.639.000	11.718.000	15.789.000	6.215.000	9.113.000	4.611.000	4.568.000
14	Број запослених / Правилник 192	93	93	114	114	114	114	114	114	114

Напомена: Буџет Агенције за статистику за 2011. и за 2012. годину укључује трансфер од Брчко Дистрикта у износу од 100.000 КМ за издатке за материјал и услуге. Исти износ је корисник планирао и у периоду 2013.-2015. година.

38. ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	924.503	924.502	980.000	1.028.000	1.045.000	1.063.000	979.000	999.000	999.000
3	Накнаде трошкова запослених	127.414	127.414	121.000	147.000	129.000	140.000	119.000	119.000	119.000
4	Издаци за материјал и услуге	295.879	295.874	247.000	315.000	327.000	340.000	260.000	260.000	260.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				25.000	12.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.347.796	1.347.790	1.348.000	1.515.000	1.513.000	1.548.000	1.360.000	1.380.000	1.380.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.347.796	1.347.790	1.348.000	1.515.000	1.513.000	1.548.000	1.360.000	1.380.000	1.380.000
12	Број запослених / Правилник 52	39	39	40	42	43	44	40	40	40

39. ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.305.919	1.305.919	1.298.000	1.458.000	1.618.000	1.778.000	1.284.000	1.310.000	1.310.000
3	Накнаде трошкова запослених	184.780	184.779	156.000	176.000	206.000	221.000	151.000	151.000	151.000
4	Издаци за материјал и услуге	702.358	702.354	956.000	1.088.000	1.196.000	1.304.000	956.000	956.000	956.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	1.602.442	1.602.441		800.000	900.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	3.795.499	3.795.493	2.410.000	3.522.000	3.920.000	4.303.000	2.791.000	2.617.000	2.617.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	3.795.499	3.795.493	2.410.000	3.522.000	3.920.000	4.303.000	2.791.000	2.617.000	2.617.000
12	Број запослених / Правилник 72	53	53	53	59	65	71	53	53	53

40. ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.157.928	1.157.927	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.133.000	1.156.000	1.156.000
3	Накнаде трошкова запослених	195.830	195.830	173.000	173.000	173.000	173.000	164.000	164.000	164.000
4	Издаци за материјал и услуге	453.246	453.240	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња									
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.807.004	1.806.997	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.714.000	1.737.000	1.737.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.807.004	1.806.997	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.714.000	1.737.000	1.737.000
12	Број запослених / Правилник 72	51	51	51	51	51	51	51	51	51

41. ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	599.182	599.181	620.000	659.000	700.000	740.000	602.000	614.000	614.000
3	Накнаде трошкова запослених	75.210	75.209	62.000	82.000	89.000	104.000	59.000	59.000	59.000
4	Издаци за материјал и услуге	330.631	372.626	351.000	418.000	426.000	431.000	351.000	351.000	351.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			6.000	11.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.005.023	1.047.016	1.039.000	1.170.000	1.222.000	1.282.000	1.018.000	1.030.000	1.030.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.005.023	1.047.016	1.039.000	1.170.000	1.222.000	1.282.000	1.018.000	1.030.000	1.030.000
12	Број запослених / Правилник 28	20	20	21	23	25	27	21	21	21

42. АРХИВ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	429.061	429.060	474.000	492.000	517.000	517.000	492.000	502.000	502.000
3	Накнаде трошкова запослених	73.346	73.345	82.000	84.000	93.000	87.000	76.000	76.000	76.000
4	Издаци за материјал и услуге	99.739	99.736	96.000	100.000	101.000	101.000	91.000	91.000	91.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				20.000	5.000	10.000	20.000	5.000	5.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	602.146	602.141	652.000	696.000	716.000	715.000	679.000	674.000	674.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	602.146	602.141	652.000	696.000	716.000	715.000	679.000	674.000	674.000
12	Број запослених / Правилник 39	17	17	20	22	22	22	20	20	20

43. ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	21.198.544	21.198.543	20.620.000	20.620.000	20.620.000	20.620.000	20.400.000	20.808.000	20.808.000
3	Накнаде трошкова запослених	4.544.660	4.544.659	4.024.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
4	Издаци за материјал и услуге	5.185.903	5.245.896	4.877.000	4.787.000	4.837.000	4.887.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	39.895	39.894	3.600.000	12.000.000	8.100.000	8.000.000	7.050.000	100.000	3.100.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	30.969.002	31.028.992	33.121.000	41.431.000	37.581.000	37.531.000	36.152.000	29.610.000	32.610.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	30.969.002	31.028.992	33.121.000	41.431.000	37.581.000	37.531.000	36.152.000	29.610.000	32.610.000
12	Број запослених / Правилник 775, укључујући 7 упослених који су распоређени у ДКП-у код Министарства вањских послова.	679	679	685	685	685	685	685	685	685

44. УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	500.702	500.702	532.000	671.000	753.000	825.000	567.000	578.000	578.000
3	Накнаде трошкова запослених	108.182	108.181	107.000	138.000	151.000	168.000	114.000	114.000	114.000
4	Издаци за материјал и услуге	409.938	409.933	346.000	736.000	716.000	716.000	350.000	350.000	350.000
5	Текући грантови									
6	Расходи по правоснажним судским пресудама				126.000			51.000		
6	Капитална потрошња				106.000			44.000		
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.018.822	1.018.816	985.000	1.777.000	1.620.000	1.709.000	1.126.000	1.042.000	1.042.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.018.822	1.018.816	985.000	1.777.000	1.620.000	1.709.000	1.126.000	1.042.000	1.042.000
12	Број запослених / Правилник 41	20	20	23	27	30	33	23	23	23

Корисник у 2013. години планирао примитке од продаје возила у вриједности од 34.000 КМ.

45 АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	542.164	542.163	541.000	585.000	587.000	591.000	529.000	540.000	540.000
3	Накнаде трошкова запослених	82.590	82.590	73.000	77.000	79.000	79.000	69.000	69.000	69.000
4	Издаци за материјал и услуге	138.716	138.713	108.000	175.000	175.000	176.000	108.000	108.000	108.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			6.000	28.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	763.470	763.466	728.000	865.000	851.000	856.000	712.000	723.000	723.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	763.470	763.466	728.000	865.000	851.000	856.000	712.000	723.000	723.000
12	Број запослених / Правилник 29	19	19	19	21	21	21	19	19	19

46. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.076.128	1.076.128	1.045.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.034.000	1.055.000	1.055.000
3	Накнаде трошкова запослених	194.508	194.508	191.000	210.000	210.000	210.000	181.000	181.000	181.000
4	Издаци за материјал и услуге	509.713	509.708	471.000	705.000	705.000	705.000	621.000	621.000	621.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња									
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.780.349	1.780.344	1.707.000	2.051.000	2.051.000	2.051.000	1.836.000	1.857.000	1.857.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.780.349	1.780.344	1.707.000	2.051.000	2.051.000	2.051.000	1.836.000	1.857.000	1.857.000
12	Број запослених / Правилник 49	38	38	38	42	42	42	38	38	38

47. ФОНД ЗА ПОВРАТАК

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	337.887	337.886	333.000	351.000	369.000	386.000	330.000	337.000	337.000
3	Накнаде трошкова запослених	52.273	52.272	42.000	46.000	50.000	54.000	39.000	39.000	39.000
4	Издаци за материјал и услуге	70.026	70.024	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Текући грантови*	38.459.856	38.459.856							
6	Капитална потрошња			4.000	40.000	7.000	7.000	5.000		
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	38.920.042	38.920.038	439.000	497.000	486.000	507.000	434.000	436.000	436.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
10	Донаторска средства									
10	Кредитна средства									
11	Удружена средства									
12	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	38.920.042	38.920.038	439.000	497.000	486.000	507.000	434.000	436.000	436.000
13	Број запослених / Правилник 18	13	13	13	14	15	16	13	13	13

48. АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	815.853	815.852	800.000	800.000	799.000	799.000	774.000	789.000	789.000
3	Накнаде трошкова запослених	90.512	90.511	71.000	95.000	100.000	101.000	74.000	74.000	74.000
4	Издаци за материјал и услуге	245.731	245.727	229.000	245.000	228.000	230.000	229.000	228.000	229.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.152.096	1.152.090	1.110.000	1.150.000	1.137.000	1.140.000	1.082.000	1.096.000	1.097.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.152.096	1.152.090	1.110.000	1.150.000	1.137.000	1.140.000	1.082.000	1.096.000	1.097.000
12	Број запослених / Правилник 33	30	30	30	31	31	31	30	30	30

49. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде		42.864	259.000	428.000	545.000	608.000	262.000	267.000	267.000
3	Накнаде трошкова запослених		8.811	42.000	70.000	90.000	103.000	43.000	43.000	43.000
4	Издаци за материјал и услуге		36.486	153.000	273.000	333.000	365.000	167.000	167.000	167.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			75.000	25.000	51.000	7.000			
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		88.161	529.000	796.000	1.019.000	1.083.000	472.000	477.000	477.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		88.161	529.000	796.000	1.019.000	1.083.000	472.000	477.000	477.000
12	Број запослених / Правилник 31	3	3	11	18	23	26	11	11	11

Напомена: Буџетском кориснику су у 2011. години одобрена средства из буџетске резерве.

50. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	5.669.588	5.669.588	5.655.000	5.962.000	6.124.000	6.279.000	5.738.000	5.853.000	5.853.000
3	Накнаде трошкова запослених	919.849	919.849	822.000	846.000	869.000	878.000	806.000	806.000	806.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.467.581	1.467.573	1.411.000	1.775.000	1.875.000	1.709.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			1.061.000	3.507.000	3.009.000	367.000	3.200.000	2.825.000	55.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	8.057.018	8.057.010	8.949.000	12.090.000	11.877.000	9.233.000	11.255.000	10.995.000	8.225.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	8.057.018	8.057.010	8.949.000	12.090.000	11.877.000	9.233.000	11.255.000	10.995.000	8.225.000
12	Број запослених / Правилник 310	222	222	224	239	245	251	230	230	230

51. ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	253.567	253.566	244.000	272.000	327.000	327.000	233.000	238.000	238.000
3	Накнаде трошкова запослених	81.843	81.843	42.000	45.000	51.000	51.000	39.000	39.000	39.000
4	Издаци за материјал и услуге	86.422	86.418	109.000	110.000	112.000	112.000	109.000	109.000	109.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			4.000	34.000	4.000	4.000			
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	421.832	421.827	399.000	461.000	494.000	494.000	381.000	386.000	386.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	421.832	421.827	399.000	461.000	494.000	494.000	381.000	386.000	386.000
12	Број запослених / Правилник 9	6	6	6	7	9	9	6	6	6

52. КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	743.259	743.258	722.000	715.000	718.000	721.000	714.000	728.000	728.000
3	Накнаде трошкова запослених	126.477	126.476	165.000	162.000	139.000	125.000	112.000	112.000	112.000
4	Издаци за материјал и услуге	206.415	206.412	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња									
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.076.151	1.076.146	1.076.000	1.066.000	1.046.000	1.035.000	1.015.000	1.029.000	1.029.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.076.151	1.076.146	1.076.000	1.066.000	1.046.000	1.035.000	1.015.000	1.029.000	1.029.000
12	Број запослених / Правилник 17	14	14	14	14	14	14	14	14	14

53. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	520.084	518.858	513.000	542.000	559.000	563.000	490.000	500.000	500.000
3	Накнаде трошкова запослених	78.802	78.802	78.000	95.000	104.000	104.000	75.000	75.000	75.000
4	Издаци за материјал и услуге	54.329	54.169	29.000	40.000	40.000	41.000	35.000	35.000	35.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				12.000	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	653.215	651.829	620.000	689.000	707.000	713.000	603.000	613.000	613.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	653.215	651.829	620.000	689.000	707.000	713.000	603.000	613.000	613.000
12	Број запослених / Правилник 33	19	19	19	21	22	22	19	19	19

54. АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	598.852	598.852	648.000	681.000	685.000	688.000	674.000	687.000	687.000
3	Накнаде трошкова запослених	66.553	66.553	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	Издаци за материјал и услуге	201.213	201.208	205.000	272.000	286.000	276.000	235.000	235.000	235.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				11.000	7.000	4.000	5.000	2.000	4.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	866.618	866.613	915.000	1.024.000	1.038.000	1.028.000	974.000	984.000	986.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	866.618	866.613	915.000	1.024.000	1.038.000	1.028.000	974.000	984.000	986.000
12	Број запослених / Правилник 32	20	20	23	23	23	23	23	23	23

55. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	684.490	684.489	667.000	1.077.000	1.081.000	1.085.000	654.000	667.000	667.000
3	Накнаде трошкова запослених	88.110	88.109	92.000	155.000	155.000	155.000	75.000	75.000	75.000
4	Издаци за материјал и услуге	298.066	298.062	281.000	497.000	502.000	507.000	302.000	302.000	302.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			30.000	25.000	25.000	25.000	4.000	4.000	4.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.070.666	1.070.660	1.070.000	1.754.000	1.763.000	1.772.000	1.035.000	1.048.000	1.048.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.070.666	1.070.660	1.070.000	1.754.000	1.763.000	1.772.000	1.035.000	1.048.000	1.048.000
12	Број запослених / Правилник 17	17	17	17	28	28	28	17	17	17

56. ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.224.227	1.224.226	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.213.000	1.237.000	1.237.000
3	Накнаде трошкова запослених	205.085	205.085	163.000	163.000	163.000	163.000	152.000	152.000	152.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.726.718	1.726.714	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5	Текући грантови									
6	Капитални грантови			1.010.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
7	Капитална потрошња			6.000	100.000	100.000	100.000			
8	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	3.156.030	3.156.025	3.066.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.235.000	3.259.000	3.259.000
9	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	3.156.030	3.156.025	3.066.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.235.000	3.259.000	3.259.000
13	Број запослених / Правилник 55	51	51	51	51	51	51	51	51	51

57. АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	314.119	314.119	323.000	320.000	321.000	322.000	320.000	326.000	326.000
3	Накнаде трошкова запослених	32.983	32.983	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	Издаци за материјал и услуге	210.444	210.438	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				30.000					
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	557.546	557.540	536.000	563.000	534.000	535.000	533.000	539.000	539.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	557.546	557.540	536.000	563.000	534.000	535.000	533.000	539.000	539.000
12	Број запослених / Правилник 11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

58. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	703.544	703.544	683.000	823.000	823.000	823.000	674.000	687.000	687.000
3	Накнаде трошкова запослених	76.506	76.506	64.000	75.000	75.000	75.000	61.000	61.000	61.000
4	Издаци за материјал и услуге	507.527	507.517	538.000	822.000	822.000	388.000	538.000	538.000	538.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				5.000	5.000	5.000			
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.287.577	1.287.567	1.285.000	1.725.000	1.725.000	1.291.000	1.273.000	1.286.000	1.286.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.287.577	1.287.567	1.285.000	1.725.000	1.725.000	1.291.000	1.273.000	1.286.000	1.286.000
12	Број запослених / Правилник 30	22	22	24	30	30	30	24	24	24

Напомена: Планирана донаторска средства у 2012. години Аустријске развојне агенције у укупном износу за потребе успостављања аранжмана за провођење мониторинга и евалуације за Стратегију развоја и Стратегију социјалне укључености.

59. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА У БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	247.899	247.899	262.000	278.000	296.000	298.000	276.000	282.000	282.000
3	Накнаде трошкова запослених	46.594	46.594	36.000	38.000	40.000	40.000	34.000	34.000	34.000
4	Издаци за материјал и услуге	92.879	92.873	69.000	78.000	79.000	79.000	73.000	73.000	73.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			2.000	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	387.372	387.366	369.000	444.000	417.000	419.000	385.000	391.000	391.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	387.372	387.366	369.000	444.000	417.000	419.000	385.000	391.000	391.000
12	Број запослених / Правилник 8	7	7	8	8	8	8	8	8	8

60. КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	924.718	924.718	911.000	1.066.000	1.021.000	1.021.000	901.000	919.000	919.000
3	Накнаде трошкова запослених	125.829	125.829	109.000	136.000	129.000	129.000	115.000	115.000	115.000
4	Издаци за материјал и услуге	2.602.577	2.602.572	4.442.000	442.000	442.000	442.000	4.442.000	4.442.000	2.442.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	5.369	5.369	19.000	10.000			5.000		
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	3.658.493	3.658.488	5.481.000	1.654.000	1.592.000	1.592.000	5.463.000	5.476.000	3.476.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства				4.000.000	4.000.000	2.000.000			
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	3.658.493	3.658.488	5.481.000	5.654.000	5.592.000	3.592.000	5.463.000	5.476.000	3.476.000
12	Број запослених / Правилник 40	37	37	36	42	40	40	36	36	36

Напомена: Корисник у раздобљу од 2012. до 2014. године планира донаторска средства која се односе на средства из Фонда за реформу јавне управе, за материјалне издатке у износу од 4 мил КМ у 2013. и 2014., а у 2015. 2 мил КМ.

61. АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	582.261	582.261	535.000	632.000	632.000	632.000	510.000	520.000	520.000
3	Накнаде трошкова запослених	104.428	104.428	77.000	108.000	108.000	108.000	75.000	75.000	75.000
4	Издаци за материјал и услуге	221.841	222.480	262.000	294.000	294.000	294.000	277.000	277.000	277.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			8.000	25.000					
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	908.530	909.169	882.000	1.059.000	1.034.000	1.034.000	862.000	872.000	872.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	908.530	909.169	882.000	1.059.000	1.034.000	1.034.000	862.000	872.000	872.000
12	Број запослених / Правилник 17	12	12	12	17	17	17	12	12	12

62. АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	538.742	538.742	527.000	635.000	756.000	879.000	525.000	536.000	536.000
3	Накнаде трошкова запослених	104.514	104.514	118.000	139.000	167.000	195.000	115.000	115.000	115.000
4	Издаци за материјал и услуге	698.812	698.802	507.000	551.000	642.000	733.000	446.000	446.000	446.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	133.455	133.455		59.000	18.000	17.000	38.000	5.000	5.000
7	Програми посебних намјена									
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.475.523	1.475.513	1.152.000	1.384.000	1.583.000	1.824.000	1.124.000	1.102.000	1.102.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.475.523	1.475.513	1.152.000	1.384.000	1.583.000	1.824.000	1.124.000	1.102.000	1.102.000
12	Број запослених / Правилник 35	19	19	20	25	30	35	20	20	20

Напомена: У буџету за 2012. години укључена донаторска средства Аустријске развојне агенције за пројекат "Подршка успостављању и функционисању Агенције за развој високог образовања и осигуравања квалитета" у укупном износу од 60.631 КМ. Корисник у 2013. години планирао приход од продаје возила у вриједности од 38.000 КМ.

63. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	862.149	862.147	851.000	865.000	869.000	873.000	842.000	859.000	859.000
3	Накнаде трошкова запослених	112.326	112.324	118.000	125.000	125.000	125.000	111.000	111.000	111.000
4	Издаци за материјал и услуге	597.577	597.571	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња									
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.572.052	1.572.042	1.267.000	1.288.000	1.292.000	1.296.000	1.251.000	1.268.000	1.268.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.572.052	1.572.042	1.267.000	1.288.000	1.292.000	1.296.000	1.251.000	1.268.000	1.268.000
12	Број запослених / Правилник 46	27	27	27	28	28	28	27	27	27

64. АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	670.091	670.091	721.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	706.000	720.000	720.000
3	Накнаде трошкова запослених	111.803	111.803	94.000	128.000	128.000	128.000	91.000	91.000	91.000
4	Издаци за материјал и услуге	255.375	255.370	253.000	282.000	282.000	282.000	264.000	264.000	264.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				84.000	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.037.269	1.037.264	1.068.000	1.740.000	1.696.000	1.691.000	1.076.000	1.090.000	1.090.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.037.269	1.037.264	1.068.000	1.740.000	1.696.000	1.691.000	1.076.000	1.090.000	1.090.000
12	Број запослених / Правилник 45	22	22	24	31	31	31	24	24	24

65. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	427.754	427.754	421.000	574.000	714.000	798.000	431.000	440.000	440.000
3	Накнаде трошкова запослених	85.495	85.495	80.000	111.000	138.000	160.000	81.000	81.000	81.000
4	Издаци за материјал и услуге	274.496	274.492	250.000	370.000	484.000	571.000	260.000	260.000	260.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				110.000	57.000	70.000	30.000	30.000	10.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	787.745	787.741	751.000	1.165.000	1.393.000	1.599.000	802.000	811.000	791.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	787.745	787.741	751.000	1.165.000	1.393.000	1.599.000	802.000	811.000	791.000
12	Број запослених / Правилник 29	14	14	15	20	25	29	15	15	15

66. ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИЈСКИ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	537.025	537.024	511.000	568.000	626.000	796.000	505.000	515.000	515.000
3	Накнаде трошкова запослених	76.581	76.581	89.000	96.000	102.000	109.000	85.000	85.000	85.000
4	Издаци за материјал и услуге	374.170	374.165	346.000	517.000	520.000	520.000	370.000	370.000	370.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			35.000	30.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	987.776	987.770	981.000	1.211.000	1.258.000	1.440.000	970.000	980.000	980.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	987.776	987.770	981.000	1.211.000	1.258.000	1.440.000	970.000	980.000	980.000
12	Број запослених / Правилник 34	18	18	18	20	22	24	18	18	18

67. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	2.309.979	2.309.978	2.338.000	2.808.000	3.227.000	3.555.000	2.290.000	2.336.000	2.336.000
3	Накнаде трошкова запослених	356.752	356.751	372.000	410.000	454.000	476.000	355.000	355.000	355.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.659.360	1.654.712	1.609.000	2.433.000	2.476.000	2.499.000	1.773.000	1.773.000	1.773.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	96.774	96.774	750.000	2.645.000	2.234.000	1.226.000	500.000	500.000	500.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	4.422.865	4.418.215	5.069.000	8.296.000	8.391.000	7.756.000	4.918.000	4.964.000	4.964.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	4.422.865	4.418.215	5.069.000	8.296.000	8.391.000	7.756.000	4.918.000	4.964.000	4.964.000
12	Број запослених / Правилник 160	98	98	98	119	133	144	98	98	98

68. АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	949.485	949.485	1.095.000	1.246.000	1.327.000	1.355.000	1.080.000	1.102.000	1.102.000
3	Накнаде трошкова запослених	147.336	147.335	154.000	181.000	187.000	196.000	144.000	144.000	144.000
4	Издаци за материјал и услуге	277.109	277.104	336.000	500.000	520.000	540.000	336.000	336.000	336.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			20.000	195.000	70.000	55.000	15.000	15.000	15.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.373.930	1.373.924	1.605.000	2.122.000	2.104.000	2.146.000	1.575.000	1.597.000	1.597.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.373.930	1.373.924	1.605.000	2.122.000	2.104.000	2.146.000	1.575.000	1.597.000	1.597.000
12	Број запослених / Правилник 49	36	36	38	41	44	46	38	38	38

69. АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	275.618	275.617	264.000	354.000	356.000	357.000	262.000	267.000	267.000
3	Накнаде трошкова запослених	28.950	28.949	33.000	79.000	47.000	47.000	31.000	31.000	31.000
4	Издаци за материјал и услуге	308.177	308.171	300.000	304.000	306.000	307.000	304.000	304.000	304.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				56.000	6.000	2.000	15.000		
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	612.745	612.737	597.000	793.000	715.000	713.000	612.000	602.000	602.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	612.745	612.737	597.000	793.000	715.000	713.000	612.000	602.000	602.000
12	Број запослених / 11, укључујући приправника	8	8	8	11	11	11	8	8	8

70. АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	481.287	481.287	616.000	882.000	1.029.000	1.210.000	622.000	634.000	634.000
3	Накнаде трошкова запослених	99.286	99.285	119.000	186.000	237.000	315.000	111.000	111.000	111.000
4	Издаци за материјал и услуге	316.213	316.208	280.000	280.000	315.000	395.000	280.000	280.000	280.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			48.000	1.770.000	1.450.000	1.920.000	200.000	100.000	600.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	896.786	896.780	1.063.000	3.118.000	3.031.000	3.840.000	1.213.000	1.125.000	1.625.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	896.786	896.780	1.063.000	3.118.000	3.031.000	3.840.000	1.213.000	1.125.000	1.625.000
12	Број запослених / Правилник 52	21	21	25	32	39	47	25	25	25

71. АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	1.000.278	1.000.278	1.183.000	1.412.000	1.535.000	1.745.000	1.170.000	1.193.000	1.193.000
3	Накнаде трошкова запослених	181.288	181.288	222.000	273.000	302.000	335.000	217.000	217.000	217.000
4	Издаци за материјал и услуге	670.370	670.166	678.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	678.000	678.000	678.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	28.002	28.002	2.360.000	3.980.000	2.000.000	850.000	50.000	50.000	50.000
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	1.879.938	1.879.734	4.443.000	6.833.000	5.005.000	4.098.000	2.115.000	2.138.000	2.138.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	1.879.938	1.879.734	4.443.000	6.833.000	5.005.000	4.098.000	2.115.000	2.138.000	2.138.000
12	Број запослених / Правилник 65	43	43	46	54	59	65	46	46	46

72. ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	18.475.922	18.475.921	18.840.000	22.458.000	26.245.000	30.293.000	19.928.000	20.327.000	20.327.000
3	Накнаде трошкова запослених	4.237.338	4.238.338	3.838.000	4.590.000	5.615.000	6.920.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
4	Издаци за материјал и услуге	2.446.604	2.447.391	3.726.000	4.697.000	6.250.000	7.820.000	4.426.000	4.426.000	4.426.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			1.133.000	5.950.000	5.555.000	5.050.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000
7	Програми посебних намјена									
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	25.159.864	25.161.650	27.537.000	37.695.000	43.665.000	50.083.000	30.444.000	30.343.000	33.343.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	25.159.864	25.161.650	27.537.000	37.695.000	43.665.000	50.083.000	30.444.000	30.343.000	33.343.000
12	Број запослених / Правилник 1268, укључујући запослене раније обухваћене у Правилнику Министарства безбједности за Интерпол, те запослене раније обухваћене у Правилнику СИПА-е за Одјељење за осигурање ВИП личности и објеката.	816	816	828	977	1.124	1.268	883	883	883

73. ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	197.379	197.378	257.000	258.000	258.000	258.000	258.000	263.000	263.000
3	Накнаде трошкова запослених	27.498	27.497	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	Издаци за материјал и услуге	123.540	123.536	153.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			4.000						
7	Програми посебних намјена									
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	348.417	348.411	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	455.000	455.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА	348.417	348.411	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	455.000	455.000
12	Број запослених /Правилник 13	5	5	7	7	7	7	7	7	7

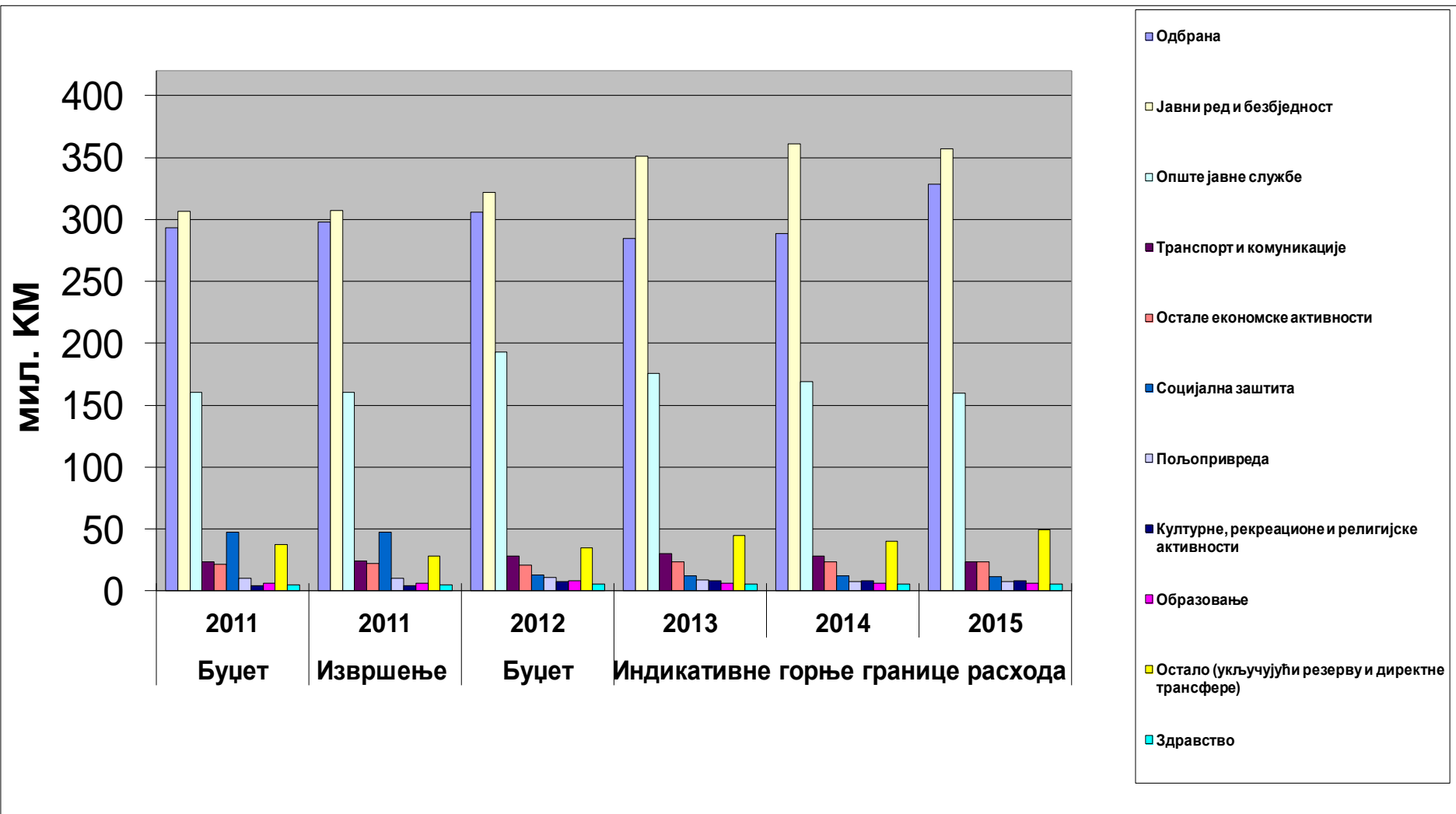
74. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

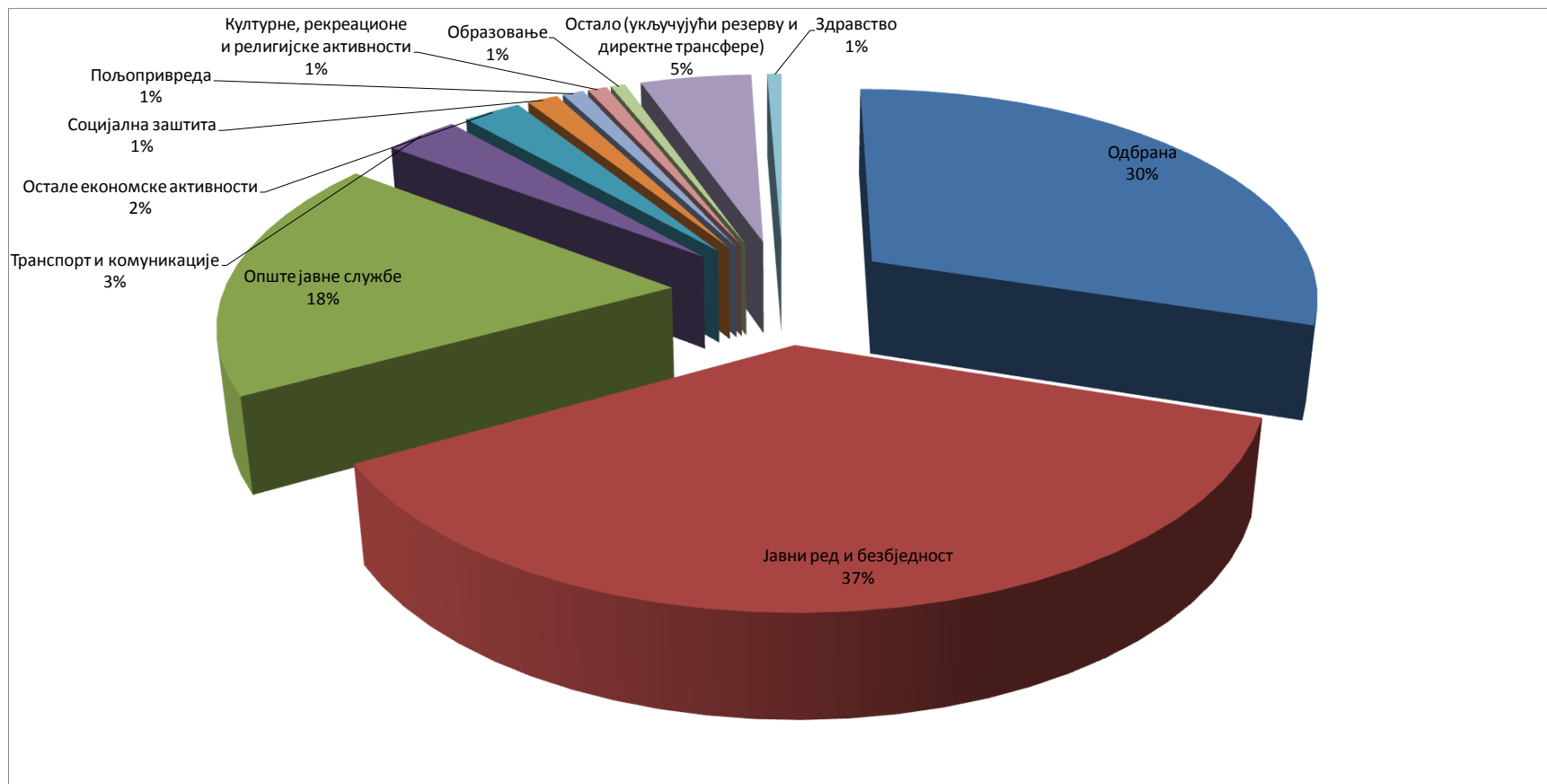
Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА									
2	Бруто плате и накнаде	96.249	96.249	350.000	940.000	1.324.000	1.365.000	597.000	609.000	609.000
3	Накнаде трошкова запослених	6.405	6.405	85.000	126.000	155.000	172.000	63.000	63.000	63.000
4	Издаци за материјал и услуге	144.080	144.076	257.000	320.000	452.000	462.000	257.000	257.000	257.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			193.000	125.000	107.000	70.000	25.000	25.000	25.000
7	Програми посебних намјена									
7	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	246.734	246.730	885.000	1.511.000	2.038.000	2.069.000	942.000	954.000	954.000
8	ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА		246.730	885.000	1.511.000	2.038.000	2.069.000	942.000	954.000	954.000
12	Број запослених / Нацрт Правилника 45	3	3	15	30	45	45	15	15	15

Додатак 3: Расходи институција БиХ по функционалној класификацији

Класификациона група	Р. Бр.	Буџетски корисник	Буџет	Извршење	Нацрт буџета	Индикативне горње границе расхода			
			2011	2011	2012	2013	2014	2015	
Опште јавне службе	1	Парламентарна скупштина	15.209.198	15.209.193	15.635.000	14.873.000	15.063.000	15.063.000	
	2	Председништво БиХ	7.690.217	7.690.211	8.068.000	7.704.000	7.579.000	8.853.000	
	10	Генерални секретаријат савета министара	2.667.492	2.667.487	3.844.000	3.603.000	3.584.000	3.584.000	
	11	Дирекција за европске интеграције	3.979.345	3.979.331	4.179.000	3.888.000	3.601.000	3.601.000	
	21	Министарство финансија и трезора	6.882.327	6.882.319	10.098.000	8.005.000	7.112.000	7.169.000	
	22	Управа за индиректно опорезивање	84.200.551	84.200.545	99.205.000	93.167.000	88.090.000	81.590.000	
	29	Министарство цивилних послова	8.095.486	7.927.533	8.112.400	2.662.000	2.726.000	2.769.000	
	32	Служба за заједничке послове институција БиХ	12.549.068	12.605.391	12.865.000	13.968.000	13.597.000	15.597.000	
	33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	2.843.510	2.843.504	3.545.000	3.985.000	4.434.000	4.824.000	
	34	Централна изборна комисија БиХ	3.553.434	3.553.425	8.759.000	3.727.000	7.405.000	3.081.000	
	36	Агенција за државну службу БиХ	1.163.974	1.163.970	1.114.000	1.263.000	1.267.000	1.242.000	
	37	Агенција за статистику БиХ	3.812.539	3.809.006	7.639.000	9.113.000	4.611.000	4.568.000	
	42	Архив БиХ	602.146	602.141	652.000	679.000	674.000	674.000	
	51	Одбор државне службе за жалбе	421.832	421.827	399.000	381.000	386.000	386.000	
	53	Уред за законодавство	653.215	651.829	620.000	603.000	613.000	613.000	
	54	Агенција за јавне набаве	866.618	866.613	915.000	974.000	984.000	986.000	
	55	Уред за разматрање жалби	1.070.666	1.070.660	1.070.000	1.035.000	1.048.000	1.048.000	
	60	Уред координатора за реформу јавне управе	3.658.493	3.658.488	5.481.000	5.463.000	5.476.000	3.476.000	
	73	Централна хармонизацијска јединица	348.417	348.411	450.000	450.000	455.000	455.000	
		УКУПНО	160.268.528	160.151.884	192.650.400	175.543.000	168.750.000	159.579.000	
	Одбрана	3	Министарство одбране	293.366.003	298.093.345	305.847.000	284.728.000	288.345.000	328.345.000
			УКУПНО	293.366.003	298.093.345	305.847.000	284.728.000	288.345.000	328.345.000
	Јавни ред и сигурност	4	Високи судски и тужилачки савет БиХ	10.824.511	10.823.559	8.356.000	11.176.000	8.129.000	4.616.000
		5	Уставни суд БиХ	5.086.517	5.086.511	5.188.000	4.946.000	4.946.000	4.946.000
		6	Суд БиХ	12.119.419	12.299.414	14.091.000	15.313.000	15.347.000	15.147.000
		7	Тужилаштво БиХ	8.527.598	8.527.594	8.959.000	9.616.000	9.598.000	9.598.000
		8	Правобранилаштво БиХ	1.020.818	1.020.815	1.002.000	985.000	999.000	999.000
9		Уред омбудсмана за људска права	2.645.743	2.645.729	2.388.000	2.311.000	2.302.000	2.302.000	
12		Министарство вањских послова	55.025.512	55.270.630	54.317.000	52.008.000	52.397.000	52.397.000	
		Јединица за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ			2.878.000	350.000	350.000	0	
24		Министарство правде	11.332.938	11.332.929	14.442.000	14.558.000	14.501.000	14.498.000	
26		Министарство безбједности	9.732.082	9.826.498	8.260.000	8.011.000	14.136.000	19.636.000	
27		Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	29.795.693	29.795.360	29.231.000	30.072.000	30.283.000	32.283.000	
28		Гранична полиција БиХ	71.852.747	71.791.323	72.049.000	70.450.000	71.485.000	73.485.000	
		Агенција за идентификацијске документе, евиденцију и размијену података БиХ	13.646.294	13.646.287	20.253.000	42.108.000	54.777.000	41.121.000	
31		Центар за укључење мина БХ МАЦ	6.336.667	6.333.075	6.029.000	6.202.000	6.252.000	6.262.000	
43		Обавештајно сигурносна агенција БиХ	30.969.002	31.028.992	33.121.000	36.152.000	29.610.000	32.610.000	
50		Служба за послове са странцима	8.057.018	8.057.010	8.949.000	11.255.000	10.995.000	8.225.000	
64		Агенција за заштиту података	1.037.269	1.037.264	1.068.000	1.076.000	1.090.000	1.090.000	
66		Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност	987.776	987.770	981.000	970.000	980.000	980.000	
68		Агенција за полицијску подршку	1.373.930	1.373.924	1.605.000	1.575.000	1.597.000	1.597.000	
70		Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	896.786	896.780	1.063.000	1.213.000	1.125.000	1.625.000	
72		Дирекција за координацију полицијских тијела	25.159.864	25.161.650	27.537.000	30.444.000	30.343.000	33.343.000	
		УКУПНО	306.428.184	306.933.114	321.767.000	350.791.000	361.242.000	356.760.000	
Образовање		29	Министарство цивилних послова	519.942	509.155	524.700	694.000	649.000	630.000
		62	Агенција за развој високог образовања	1.475.523	1.475.513	1.152.000	1.124.000	1.102.000	1.102.000
		63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	1.572.052	1.572.042	1.267.000	1.251.000	1.268.000	1.268.000
		65	Центар за информације и признавање докумената	787.745	787.741	751.000	802.000	811.000	791.000
		71	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	1.879.938	1.879.734	4.443.000	2.115.000	2.138.000	2.138.000
		УКУПНО	6.235.200	6.224.185	8.137.700	5.986.000	5.968.000	5.929.000	
	29	Министарство цивилних послова	405.881	397.460	399.000	945.000	848.000	800.000	
67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	4.422.865	4.418.215	5.069.000	4.918.000	4.964.000	4.964.000		
	УКУПНО	4.828.746	4.815.675	5.468.000	5.863.000	5.812.000	5.764.000		
Здравство	23	Министарство за људска права и избјеглице	6.545.511	6.650.059	10.965.000	10.255.000	10.322.000	9.402.000	
	29	Министарство цивилних послова	554.514	543.010	562.500	635.000	644.000	651.000	
	47	Фонд за повратак	38.920.042	38.920.038	439.000	434.000	436.000	436.000	
	48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	1.152.096	1.152.090	1.110.000	1.082.000	1.096.000	1.097.000	
	УКУПНО	47.172.163	47.265.548	13.076.500	12.407.000	12.498.000	11.586.000		
Социјална заштита	29	Министарство цивилних послова	1.594.699	1.561.615	5.008.400	5.286.000	5.414.000	5.431.000	
	35	Комисија за очување националних споменика	1.366.628	1.366.621	1.309.000	1.265.000	1.279.000	1.279.000	
	16	Меморијални центар Сребреница	777.763	777.755	734.000	732.000	741.000	741.000	
	69	Агенција за антидопинг контролу	612.745	612.737	597.000	612.000	602.000	602.000	
		УКУПНО	4.351.835	4.318.728	7.648.400	7.895.000	8.036.000	8.053.000	
	15	Канцеларија за ветеринарство	7.167.620	7.167.394	7.813.000	5.141.000	4.214.000	4.214.000	
46	Агенција за сигурност хране	1.780.349	1.780.344	1.707.000	1.836.000	1.857.000	1.857.000		
Пољопривреда	44	Управа за заштиту здравља биља	1.018.822	1.018.816	985.000	1.126.000	1.042.000	1.042.000	
	49	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју		88.161	529.000	472.000	477.000	477.000	
	УКУПНО	9.966.791	10.054.715	11.034.000	8.575.000	7.590.000	7.590.000		
Транспорт и комуникације	18	Министарство комуникација и транспорта	8.240.672	8.757.972	13.488.000	14.939.000	14.767.000	10.753.000	
	19	Дирекција за цивилно ваздухопловство	8.656.701	8.602.816	6.037.000	6.268.000	5.469.000	5.469.000	
	20	Регулаторна агенција за комуникације ЦРА	5.684.109	5.684.102	7.803.000	7.997.000	7.120.000	6.315.000	
	61	Агенција за поштански саобраћај	908.530	909.169	882.000	862.000	872.000	872.000	
		УКУПНО	23.490.012	23.954.059	28.210.000	30.066.000	28.228.000	23.409.000	
	13	Министарство вањске трговине и економских односа	6.409.099	6.409.092	6.625.000	6.877.000	6.877.000	6.877.000	
14	Агенција за промоцију страних улагања	1.582.581	1.581.791	1.525.000	3.480.000	3.481.000	3.481.000		
17	Конкурисијски савет БиХ	1.556.544	1.556.538	1.475.000	1.391.000	1.411.000	1.411.000		
38	Институт за стандардизацију БиХ	1.347.796	1.347.790	1.348.000	1.360.000	1.380.000	1.380.000		
39	Институт за метрологију БиХ	3.795.499	3.795.493	2.410.000	2.791.000	2.617.000	2.617.000		
Остале економске активности	40	Институт за интелектуално власништво БиХ	1.807.004	1.806.997	1.735.000	1.714.000	1.737.000	1.737.000	
	41	Институт за акредитацију	1.005.023	1.047.016	1.039.000	1.018.000	1.030.000	1.030.000	
	45	Агенција за надзор над тржиштем	763.470	763.466	728.000	712.000	723.000	723.000	
	52	Комисија за концесије	1.076.151	1.076.146	1.076.000	1.015.000	1.029.000	1.029.000	
	57	Агенција за осигурање у БиХ	557.546	557.540	536.000	533.000	539.000	539.000	
	58	Дирекција за економско планирање	1.287.577	1.287.567	1.285.000	1.273.000	1.286.000	1.286.000	
	59	Уред омбудсмана за заштиту потрошача	387.372	387.366	369.000	385.000	391.000	391.000	
	74	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	246.730	246.730	885.000	942.000	954.000	954.000	
	УКУПНО	21.575.662	21.873.532	21.036.000	23.491.000	23.455.000	23.455.000		
Остало	56	Институт за нестала лица	3.156.030	3.156.025	3.066.000	3.235.000	3.259.000	3.259.000	
		УКУПНО	3.156.030	3.156.025	3.066.000	3.235.000	3.259.000	3.259.000	
УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ			880.839.154	886.840.810	917.941.000	908.580.000	913.138.000	933.729.000	
Директни трансфери			17.710.000	20.458.490	28.594.000	24.000.000	24.000.000	28.110.000	
Буџетска резерва			16.280.000	4.408.783	4.650.000	17.420.000	12.862.000	18.161.000	
ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА			914.829.154	911.708.083	950.000.000	950.000.000	950.000.000	980.000.000	

Напомена: Подаци у функционалној класификацији нису усклађени са ЦОФОГ класификацијом, већ су оквирне процјене Министарства финансија у БиХ.





Додатак 4: Табела фискалне позиције институција БиХ						
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ						
ВРСТА ПРИХОДА	БУЏЕТ 2011	ИЗВРШЕЊЕ 2011	БУЏЕТ 2012	ПРОЈЕКЦИЈЕ		
				2013	2014	2015
ПРИХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	830.217.333	848.293.309	887.281.000	893.494.000	926.843.000	936.244.000
Приходи с ЈР УИНО	689.000.000	689.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	780.000.000
Непорески приходи	121.700.784	122.174.291	125.082.000	136.278.000	167.109.000	144.644.000
Таксе и накнаде	34.960.514	34.978.484	38.060.000	38.992.000	40.339.000	42.311.000
Властита делатност	11.739.034	11.740.623	14.418.000	13.584.000	13.573.000	13.747.000
Посебне накнаде и таксе	45.989.963	45.992.816	36.123.000	56.702.000	95.197.000	70.586.000
Ванредни приходи	5.254.461	5.678.275	4.923.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
Приходи од добити ЦББиХ	19.907.423	19.907.423	27.558.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000
Приходи од пореских маркаца УИНО	3.849.389	3.876.670	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Донације	18.416.549	18.416.548	12.199.000	7.216.000	9.734.000	11.600.000
Приходи од ГСМ лиценци*	600.000	600.000				
Удружена средства Фонда за повратак*	500.000	500.000				
Приходи од УМТС дозвола		17.602.470				
ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	74.782.667	570.459	62.719.000	56.506.000	23.157.000	43.756.000
Пренесени суфицити из претходних година	74.212.208		31.797.000	6.000.000		
ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ СТАРИХ ВОЗИЛА	570.459	570.459	188.000	535.000	141.000	154.000
ПРИМИЦИ ОД СУКЦЕСИЈЕ				171.000		
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Кредит макрофинансијске помоћи Европске комисије)			19.534.000	9.800.000		
Кредитна средства и донације за куповину зграда за смјештај институција БиХ (Сарајево, Тузла, Бања Лука, Источно Сарајево и Мостар)			4.000.000			
Примици од продаје објекта касарна Маршал Тито			7.200.000			
Акумулирана средства ЈП Службени лист БиХ				12.800.000		
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Према Глобалном оквиру фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2013. до 2015. године, усвојеног на сједници Фискалног савјета БиХ дана 15.06.2012. године)				27.200.000	23.016.000	43.602.000
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	905.000.000	848.863.768	950.000.000	950.000.000	950.000.000	980.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ						
ВРСТА РАСХОДА – Економска категорија	БУЏЕТ 2011	ИЗВРШЕЊЕ 2011	БУЏЕТ 2012	ПРОЈЕКЦИЈЕ - ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
				2013	2014	2015
РАСХОДИ						
Бруто плате и накнаде	522.218.737	522.424.876	525.167.000	520.322.000	520.288.000	519.889.000
Накнаде трошкова запослених	125.926.187	125.945.561	110.535.000	117.845.000	117.854.000	117.790.000
Материјални трошкови	172.563.742	177.516.221	177.777.000	195.694.000	206.852.000	211.121.000
Издаци за иностране камате			697.000			
Текући грантови	42.382.920	41.487.950	31.180.000	12.829.000	12.720.000	10.873.000
Обавезе по правоснажним судским пресудама			0	1.272.000	920.000	0
Капитални грантови	934.398	934.397	2.085.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Капитални издаци	16.813.170	18.531.805	70.500.000	59.015.000	42.926.000	62.487.000
УКУПНО КОРИСНИЦИ	880.839.154	886.840.810	917.941.000	908.187.000	902.770.000	923.370.000
Директни трансфери	17.710.000	20.458.490	28.594.000	24.000.000	24.000.000	28.110.000
Буџетска резерва	16.280.000	4.408.783	3.465.000	17.813.000	23.230.000	28.520.000
УКУПНО ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ	914.829.154	911.708.083	950.000.000	950.000.000	950.000.000	980.000.000
<i>Број запослених</i>	22.039	22.039	22.384	22.493	22.515	22.467
БИЛАНС (ПРИХОДИ - УКУПНИ РАСХОДИ), финансирана из средстава пренесених суфицита, суцесије, кредита и примитака од продаје старих возила	-84.611.821	-63.414.774	-62.719.000	-56.506.000	-23.157.000	-43.756.000
*Код извршења и код прихода и код расхода приказана су средства од ГСМ лиценци, приходи од УМТС дозвола и удружена средства Фонда за повратак, који нису планирана у оквиру усвојеног буџета, већ буџетским анексима.						

Додатак 5: Јавни дуг у БиХ

Јавни дуг Босне и Херцеговине састоји се од спољног (ино) и унутрашњег (домаћег) дуга. Истовремено, управљање дугом је «подијељено» на дуг којим управља држава и на дуг који је у ингеренцији ентитета и Брчко Дистрикта.

Међународне обавезе Босне и Херцеговине су углавном утврђене и репрограмиране, а састоје се од «старог» (дуг настао до 02.04.1992 године) и «новог» (дуг уговорен после 14.12. 1995 године) дуга. Дуг који је прихваћен између ова два датума не сматра се дугом БиХ.

Доношењем Законских прописа, усвојених Стратегија на нивоу ентитета и Дистрикта Брчко, Босна и Херцеговина је почела са рјешавањем проблема унутрашњег дуга.

Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2011. године, а према подацима са којим располаже Министарство финансија и трезора БиХ, износи 10.059,12 милиона КМ²¹. Од тога, стање спољне задужености је 6.660,22 милиона КМ, а стање унутрашње задужености је 3.398,90 милиона КМ.

СПОЉНИ ДУГ

Основне напомене

Дуг настао до 02.04.1992. године (Паришки клуб кредитора, Лондонски клуб кредитора, Свјетска банка - ИБРД, Еурофима и др.) је репрограмиран, док се нова задужења (послије 14.12.1995.) врше у складу са Законом и до сада нема доспјелих, а неплаћених обавеза. Спољни дуг Босне и Херцеговине је на одрживим нивоима (цца 23,2% од БПД) и није у нескладу с нивоима спољног дуга у земљама са којима се могу вршити поређења.

Тренутно стање

Стање спољне задужености Босне и Херцеговине са 31.12.2011. године износи 6.660.217.614 КМ (3.405.315.193 ЕУР-а)²². Наведени износ укључује кредите чији је носилац обавеза Босна и Херцеговина, те кредите које су директно уговорили ентитети и који су директни носиоци обавеза по истим. Истовремено, свака категорија спољног дуга алоцирана је на кориснике, тј. ентитете, Дистрикт Брчко и на Институције БиХ.

²¹ Подаци нису коначни – Прерачун извршен по средњем курсу по курсној листи ЦББиХ број 256 од 31.12.2011. г.. Износи за унутрашњи дуг су процијени на основу података добијених од ентитета и Брчко Дистрикта. Реституција није обухваћена. Дуг невладиног сектора према подацима ЦББиХ са 30.09.2011. године износи 8.441 милиона КМ

²² Подаци нису коначни. Наиме, у складу са методологијом извјештавања, коначним подацима се сматрају подаци утврђени након 180 дана, од дана извјештавања.

Табела 1. Стање спољне задужености БиХ на дан 31.12.2011. године (у КМ)²³

ОПИС	СПОЉНИ ДУГ				
	Износ задужења	Федрација БиХ	Република Српска	Брчко Дистрикт	Институције БиХ
Спољни државни дуг (Директни релевантни) ²⁴	6.508.859.992	4.135.426.148	2.334.586.224	10.878.285	27.969.333
Спољни ентитета дуг Дистрикта ²⁵	151.357.622	101.644.055	49.713.567		
УКУПНО	6.660.217.614	4.237.070.203	2.384.299.791	10.878.285	27.969.333

Босна и Херцеговина је закључно са 31.12.2011. године, уговорила спољних кредита у укупном износу од 9.400.665.126 КМ. Од тог износа искориштено је 7.640.083.244 КМ, док се очекује ангажовање 1.760.581.882 КМ.

Табела 2. Преглед спољне задужености БиХ на дан 31.12.2011. године (у КМ)

Опис	Уговорено	Ангажовано	Неангажовано	Отплата	Стање дуга
Државни дуг	9.400.665.126	7.640.083.244	1.760.581.882	1.131.223.252	6.508.859.992
Од тога за Федерацију БиХ	5.857.103.077	4.809.481.404	1.047.621.672	674.055.255	4.135.426.148
Од тога за Републику Српску	3.456.844.318	2.785.352.311	671.492.007	450.766.087	2.334.586.224
Од тога за Дистрикт Брчко БиХ	10.878.285	10.878.285	0	0	10.878.285
Од тога за институције БиХ	75.839.446	34.371.244	41.468.203	6.401.910	27.969.333
Директни дуг ентитета	204.407.880	170.396.277	34.011.603	19.038.654	151.357.622
Од тога за Федерацију БиХ	120.698.356	120.682.709	15.647	19.038.654	101.644.055
Од тога за Републику Српску	83.709.524	49.713.568	33.995.956	0	49.713.567
Свеукупно	9.605.073.006	7.810.479.521	1.794.593.485	1.150.261.906	6.660.217.614

На дан 31.12.2011.године у стању спољне задужености Босне и Херцеговине највећи удио заузима дуг према Свјетској банци (37,46%) а најмање Влада Белгије (0,09%). Задуженост према Свјетској банци је подјелјена на дуг према IDA (27,07%) и дуг према IBRD (10,39%).

²³ Подаци нису коначни

²⁴ Процедуре и начин закључивања међународних споразума по основу спољног државног дуга регулисан је Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, Поглавље ИИИ, члан 39 ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05 и 103/09) и Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Службени гласник БиХ", бр. 29/00).

²⁵ Спољни дуг Ентитета и Брчко Дистрикта регулисан је чланом 49. Закона о задуживању дугу и гаранцијама БиХ и Законима о задуживању, дугу и гаранцијама ентитета. Обавезе настале по овом дугу измирују се директно од стране ентитета и Дистрикта.

Табела 3. Учесће кредитора у стању спољне задужености БиХ на дан 31.12.2011²⁶ године

	Кредитор	Стање		Уговорено	
		Износ	(%)	Износ	(%)
1	Паришки клуб	911.892.991	9,49%	825.090.488	12,39%
2	Лондонски клуб	698.443.000	7,27%	541.874.920	8,14%
3	Свјетска банка IBRD	1.188.582.678	12,37%	692.060.160	10,39%
5	Свјетска банка IDA	2.015.263.778	20,98%	1.803.032.819	27,07%
6	Међународни монетарни фонд (ММФ)	784.850.932	8,17%	784.850.932	11,78%
7	Европ. банка за обнову и развој EBRD	1.235.485.515	12,86%	481.540.062	7,23%
8	Европска Инвестициона Банка	1.225.239.354	12,76%	704.578.670	10,58%
9	Европска комисија	78.233.200	0,81%	70.409.880	1,06%
10	Краљевина Шпаније	153.039.136	1,59%	133.000.625	2,00%
11	Влада Јапана	326.662.284	3,40%	73.248.288	1,10%
12	Међун. фонд за развој пољ.(IFAD)	93.417.184	0,97%	68.235.055	1,02%
13	Извозно-Увозна банка Кореје	106.478.553	1,11%	106.478.553	1,60%
14	Развојна Банка Вијећа Европе	75.057.434	0,78%	37.180.048	0,56%
15	Banka Austria Unicredit group	52.393.601	0,55%	38.503.862	0,58%
16	Fortis Banka	30.584.181	0,32%	19.879.941	0,30%
17	Саудијски Развојни Фонд	82.964.681	0,86%	33.087.712	0,50%
18	Raiffeisen bank AG	66.541.605	0,69%	48.237.587	0,72%
19	BAWAG	17.540.187	0,18%	17.540.187	0,26%
20	OFID(OPE) Фонд	77.014.174	0,80%	24.109.161	0,36%
21	Влада Велгије	8.336.072	0,09%	6.540.768	0,10%
22	KFW	187.759.680	1,95%	9.456.859	0,14%
23	Влада Пољске	39.116.600	0,41%	36.436.746	0,55%
24	Кувајтски Фонд за Арапски економски развој	42.996.700	0,45%	28.996.555	0,44%
26	Република Португал	70.214.297	0,73%	70.198.650	1,05%
27	Република Србија	36.965.187	0,38%	5.649.085	0,08%
	УКУПНО	9.605.073.006	100,00%	6.660.217.614	100,00%

Показатељи спољне задужености Босне и Херцеговине кроз период 2007.-2011. године се задржавају на одрживим нивоима. Однос стања спољног дуга у ВДП са цца 23,2% класификује земљу у категорију умјерено задужених земаља, однос стања спољног дуга и извоза од 64,7%, указује на умјерени степен оптерећености извоза дугом, а однос сервисирања спољног дуга према извозу са 3,4% и даље указује на стабилно стање у капацитету отплате дуга.

Поред наведених показатеља релевантан и често кориштен показатељ дуга је и однос сервисирања дуга и буџетских прихода. У случају БиХ, чини се интересантним показатељ

²⁶ Подаци нису коначни.

односа плаћених обавеза по основу спољног дуга и прихода од индиректних пореза, односно процентуални удјели изузетих средстава за сервис спољног дуга у оствареним нето индиректним порезима који је у 2011. години износио 7,2%.

Табела 4. Преглед показатеља задужености у периоду 2007. – 2011. годину

	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Спољни дуг БиХ (мил. КМ)	3.961	4.240	5.234	6.289	6.660
Сервисирање спољног дуга БиХ (мил. КМ)	244	254	252	307	349
Унутрашњи дуг (мил. КМ)	4.865	3.161	3.038	3.202	3.399
Спољни дуг БиХ / БДП ²⁷ (%)	16,2	15,1	18,8	22,5	23,2
Спољни дуг БиХ / Извоз роба и услуга (%)	48,8	46,6	67,7	68,4	64,7
Сервисирање спољног дуга БиХ / Извоз роба и услуга ¹ (%)	3,0	2,8	3,3	3,3	3,4
Сервисирање спољног дуга БиХ/Нето приходи од индиректних пореза на ЈРТ УИО ²⁸ (%)	5,1	5,2	5,8	6,6	7,2
Унутрашњи дуг /БДП (%)	19,9	11,2	10,9	11,5	11,8
Јавни дуг (мил. КМ)	8.826	7.401	8.272	9.491	10.059
Јавни дуг /БДП (%)	36,1	26,3	29,7	34,0	35,0

Што се тиче валутне структуре, (Табела 5.), највећи дио дуга Босне и Херцеговине уговорен је у најчешће коришћеним свјетским валутама: Еуро, Долар, SDR (Special Drawing Rights²⁹) и CPU (Currency Poll Unit³⁰).

У структури стања спољног дуга са 31.12.2011. године учествовање ових трију валута је значајније (91,29%), с повећаним учествовањем ЕУР-а (за 1,97%) и смањеним удјелом SDR-а (за 0,8%) у односу на претходну годину. Разлози измијењене валутне структуре у стању дуга највећим дијелом су резултат «повлачења» уговорених и одобрених кредита.

Уколико се посматра валутна структура отплате кредита, уочљиво је већинско учествовање двију валута, односно ЕУР-а и USD са 31.12.2011. године око 95%, при чему се биљежи раст плаћања у ЕУР-има у 2011. години у односу на претходну годину

²⁷ Извор: Дирекција за економско планирање. БДП и извоз за период 2007-2010 - Економски трендови (јануар-септембар 2011. година, стр 5). Извоз за 2011. годину (10.301 милиона КМ) је пројекција, БДП за 2011. годину (28.737 милиона КМ) је пројекција из Документа оквирног буџета - Макроекономске пројекције 2013.-2015. годину.

²⁸ Извор: УИО - Одјељење за макроекономску анализу - Билтен бр. 41(за 2007. годину), Билтен бр. 64/65 (за 2008. и 2009. годину), Билтен бр. 76/77 (за 2010. и 2011. годину).

²⁹ SDR-Специјална права вучења, обрачунска јединица коју користи IMF и неколико других међународних финансијских институција. Састоји се од корпе валута коју чине (Долар 44%, Еуро 34%, Јапански Јен и Британска Фунта по 11%)

³⁰ ЦПУ- Корпа валута коју користи Свјетска банка и друге регионалне развојне банке за обрачун обавеза по зајмовима који се уобичајено исплаћују у доларима.

Табела 5: Уговорени кредити, стање дуга и плаћање по валутама у процентима на дан 31.12.2011. године

Валута	Валутна структура уговорених кредита		Валутна структура стања дуга		Валутна структура отплате кредита	
	2010. година	2011. година	2010. година	2011. година	2010. година	2011. година
EUR	50,13%	50,68%	42,48%	44,45%	63,01%	66,40%
SDR	28,20%	27,95%	38,23%	37,43%	-	_ ³¹
USD	9,93%	9,88%	10,26%	9,41%	32,75%	29,05%
СРУ	5,09%	5,09%	4,69%	4,28%		
Остале валуте ³²	6,65%	6,40%	4,35%	4,43%	4,24%	4,55%
УКУПНО	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

Табела 7. Каматна структура спољног дуга БиХ

Укупни дуг	Стање дуга			Од тога	
	Укупно	"у отплати"	у „grace” периоду	с фиксном к.с.	с промјењивом к.с.
Износ КМ	6.660.217.614	3.959.495.685	2.700.721.929	3.667.817.497	2.992.400.112
% учествовања	100,00	59,45	40,55	55,07	44,93
Просјечна каматна стопа %	1,71			1,48	1,98

Од тога "стари дуг"	Стање дуга			Од тога	
	Укупно	"у отплати"	у „grace” периоду	с фиксном к.с.	с промјењивом к.с.
Износ КМ	1.929.834.619	1.863.001.044	66.833.575	904.372.238	1.025.462.381
% учествовања	100,00	96,54	3,46	46,86	53,14
Просјечна каматна стопа %	1,94			2,38	1,55

Од тога "нови дуг"	Стање дуга			Од тога	
	Укупно	"у отплати"	у „grace” периоду	с фиксном к.с.	с промјењивом к.с.
Износ КМ	4.730.382.995	2.096.494.641	2.633.888.354	2.763.445.259	1.966.937.736
% судјеловање	100,00	44,32	55,68	58,42	41,58
Просјечна каматна стопа %	1,61			1,19	2,21

³¹ Обавезе према IMF-у – као ефективна за куповину SDR-ова користи се ЕУР

³² Остале валуте чине: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP

Када се узму у обзир сва кредитна задужења Босне и Херцеговине, просјечно уговорени рок амортизације кредита је 22,6 година, просјечни „ грасе “ период је 6,7 година, а просјечна отплата постојећих кредитних задужења је 15,87 година³³.

Будући токови

Обзиром да однос спољног дуга/БДП износи цца 23,2%, а однос сервисирања спољног дуга према извозу са 3,4% Босна и Херцеговина спада у категорију умјерено задужених земаља. Очекује се да ће за покриће сервисирања спољног дуга у 2012. години бити потребно око 431 милиона КМ. За покриће неочекиваних трошкова сервисирања дуга у односу на пројекције будућих распореда вјеројатноће каматне и курсне стопе, односно за управљање готовинским токовима калкулише се резервом од 5%, која улази у обрачун годишњег буџета. Та резерва се у прошлости показала као адекватна.

Табела 7. План сервисирања обавеза спољног дуга у 2012. години (у КМ)

Опис	Главница	Камата и др. трошкови	Укупно
Државни дуг	303.706.605	120.695.564	424.402.169
Од тога за Федерацију БиХ	189.500.928	72.772.041	266.272.969
Од тога за Републику Српску	110.971.527	42.148.141	153.119.668
Од тога за Дистрикт Брчко	23.270	120.291	143.761
Од тога за институције БиХ	3.210.680	1.655.091	4.865.771
Дуг ентитета	3.456.751	3.286.483	6.743.234
Од тога за Федерацију БиХ	3.141.648	2.817.541	5.959.189
Од тога за Републику Српску	0	598.121	598.121
Свеукупно без кор.факт.	306.848.253	124.111.226	430.959.479
Корективни фактор (5%)	-	-	21.547.974
Свеукупно са кор.факт.	-	-	452.507.453

Обзиром да је у 2009. години одобрен нови stand by аранжман Међународног монетарног фонда у износу од цца 1.015 милиона SDR-а, те да су повучене четири трансхе у износу од 338.200.000 SDR даје се преглед пројицираних ино обавеза БиХ са ММФ stand by аранжманом за период 2013-2015. годину. Свака ММФ трансха доспијева на наплату након три године грасе периода, за сваку ангажовану трансху, са роком отплате двије године.

Табела 8. План сервисирања укупног спољног дуга за период 2013-2015. године

Опис	у 000КМ								
	2013. година			2014. година			2015. година		
	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно
Државни дуг	581.596	127.448	709.044	654.378	115.853	770.231	438.599	103.787	542.386

³³Ради се о аритметичком просјеку изачунатом на бази постојећих ино кредита.

Од тога за Федерацију БиХ	380.992	83.028	464.020	431.258	75.234	506.492	286.522	67.054	353.576
Од тога за Републику Српску	196.869	42.251	239.120	218.707	37.970	256.677	147.634	34.178	181.812
Од тога за Дистрикт Брчко	692	157	849	1370	119	1.489	1.400	103	1.503
Од тога за Државне институције	3.043	2.012	5.055	3.043	2.530	5.573	3.043	2.452	5.495
Дуг ентитета	5.757	3.479	9.236	5.757	3.459	9.216	9.395	3.426	12.821
Од тога за Федерацију БиХ	3.005	2.707	5.712	3.005	2.634	5.639	3.005	2.564	5.569
Од тога за Републику Српску	2.752	772	3.524	2.752	825	3.577	6.390	862	7.252
Укупно	587.353	130.927	718.280	660.135	119.312	779.447	447.994	107.213	555.207

У погледу нових кредита у наредном периоду, њихова подјела извршена је на пројекте у процесу одобравања и пројекте који су у припреми.

Укупан износ кредитом финансираних пројеката у процесу одобравања који обухвата мултилатералне и билатералне кредиторе износи 869,6 милион ЕУР. У наведеном износу највећу ставку чини Европска инвестициона банка са 321,0 милиона ЕУР. Европска банка за обнову и развој у укупном износу учествује са 276,0 милиона ЕУР, коју слиједи Свјетска банка са 160,0 милиона USD, Европска унија са 100,0 милиона ЕУР, Њемачка развојна банка KfW са 61,0 милиона ЕУР, Шпанија са 32,0 милиона ЕУР, Кувајатски фонд са 30,0 милиона ЕУР, Кореја са 30,0 милиона ЕУР, Аустрија са 27,1 милиона ЕУР, Саудијски фонд са 18,0 милиона USD, Развојна банка Вијећа Европе са 20,2 милиона ЕУР, IFAD са 13,5 милиона USD и ОПЕС са 13,0 милиона USD. Замјена дуга III са Њемачком у износу од 12,8 милиона ЕУР, не улазе у износ 869,6 милион ЕУР.

Укупан износ пројеката у припреми процјењен је на 299,0 милиона ЕУР. У наведеном износу најзначајнију ставку чини Њемачка развојна банка KfW са 174,0 милиона ЕУР, затим слиједи Свјетска банка са 102,0 милиона ЕУР, Италија 15,0 милиона ЕУР и ОПЕС фонд са 8,0 милиона ЕУР.

УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Основне напомене

Унутрашњи дуг Босне и Херцеговине се односи на дуг ентитета и Брчко Дистрикта. Измирење обавеза по основу унутрашњег дуга је регулисано ентитетским законима, односно законом Брчко Дистрикта. Модалитети измирења обавеза по основи унутрашњег дуга прилагођени су тренутачним економским могућностима ентитета, односно Дистрикта. У принципу, модели који се примјењују пролазе фазе верификације и исплате, с тим да ће се већински дио обавеза измирити емисијом обвезница.

Како још увијек није у потпуности завршена верификација обавеза по основу унутрашњег дуга, управљање унутрашњим дугом заснива се на претпоставкама о висини дуга.

Тренутно стање

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ унутрашња задуженост БиХ на дан 31.12.2011.године износи 3.398,90 мил КМ, с тим да не обухвата обавезе по основу реституције. Презентује се унутрашња задуженост Босне и Херцеговине коју чине:

- Директни и индиректни унутрашњи државни дуг
- Унутрашњи дуг ентитета и Дистрикт
- Унутрашњи дуг општина, градова и кантона

Табела 13. Структура унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2011.године³⁴ (милиона КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
Босна и Херцеговине				
Директни државни дуг			0,00	0,00
Индијектни државни дуг			0,00	0,00
Укупно дуг државе:				0,00
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт Брчко	
Стара девизна штедња	870,53	542,78	40,64	1.453,95
Ратна потраживања	487,34	539,91	0,00	1.027,25
Опште обавезе ³⁵	12,64	167,23	0,00	179,87
Дугорочне обвезнице		120,00	0,00	120,00
Дуг по трезорским записима	90,00	54,00	0,00	144,00
Обавезе по кредитима			8,89	8,89
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница ³⁶	0,00	16,80	0,00	16,80
Укупно дуг ентитета/дистрикта:	1.460,51	1.440,72	49,53	2.950,76
	Дуг општина, градова, кантона			
	у Федерацији БиХ		у Републици Српској	
Обавезе по кредитима		107,32	276,17	383,49
Дугорочне обвезнице		0,50	64,15	64,65
Укупно дуг општина, градова, кантона ³⁷		107,82	340,32	448,14
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ I ХЕРЦЕГОВИНЕ				3.398,90

❖ Директни и индијектни унутрашњи државни дуг

Закон о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ је дефинисао да је задуживање по основу директног унутрашњег државног дуга могуће за: финансирање државног буџетског дефицита произашлог из готовинског тока; финансирање државног буџетског дефицита у случајевима када Министарство процијени да одобрени расходи прелазе или ће прећи износ државних прихода; рефинансирање неизмиреног директног унутрашњег и спољног државног дуга; плаћање државних гаранција, у цијелости или дјелимично, у случају да зајмопримац не испуни своје финансијске обавезе; плаћање трошкова сервисирања државног дуга, укључујући и повезане трошкове као што су: емисија вриједносних папира, одржавање рачуна, амортизација, фискални агенцијски трошкови; финансирање капиталних инвестиција; и/или финансирање фонда буџетских резерви и резерви државе. На дан 31.12.2011. године није било директног

³⁴ Извор података: Министарство финансија ФБиХ, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ, стањена дан 31.12.2011. године.

³⁵ Опште обавезе: обавезе према добављачима, пензије, инвалиднине, обавезе настале у поступку приватизације, извршне судске одлуке и сл.)

³⁶ На основу Уредбе о измирењу порезских обавеза путем обвезница Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 113/08, 58 /09, 38/10)

³⁷ Извор података: Министарство финансија Ф БиХ, Министарство финансија Републике Српске, стање дуга на дан 31.12.2011. године

дуга државе.

Законом је прецизирано да је стварање обавеза по основу индиректног унутрашњег државног дуга могуће за финансирање релевантног унутрашњег дуга једног или више дужника.

На дан 31.12.2011. године није било задужености државе по основу индиректног дуга.

❖ Унутрашњи дуг ентитета и Брчко Дистрикта БиХ

Унутрашњи дуг ентитета и Дистрикта регулисан је Законом о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерације БиХ Законом о задуживању дугу и гаранцијама у Републици Српској, као и законима који регулишу поједине категорије унутрашњег дуга ентитета, односно Дистрикта.

Структура унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта:

- Процјењене обавезе по основу унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта (стара девизна штедња, ратна потраживања, опште обавезе),
- Обавезе по основу издатих вриједносних папира (дугорочних и краткорочних)
- Обавезе по основу кредитних задужења у земљи.

❖ Процјењење обавезе по основу унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта

Ентитетским законима, односно законима Дистрикта су регулисани модалитети измирења обавеза по основу овог дијела унутрашњег дуга, а прилагођени су тренутним економским могућностима ентитета, односно Дистрикта. У принципу модели који се примјењују пролазе фазе верификације и исплате, с тим да ће се већински дио обавеза измирити емисијом обвезница.

➤ Стара девизна штедња

На основу Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње БиХ ентитети и Дистрикт су донијели законе о измирењу обавеза по овом основу. На основу тих закона, а након извршене верификације, која представља предуслов за измирење обавеза по овом основу, и готовинске исплате, извршене су емисије обвезница по основу старе девизне штедње.

Према расположивим подацима Федерација БиХ је готовински, по основу рачуна старе девизне штедње исплатила 92,13мил КМ,³⁸ Република Српска 59,41 мил КМ, док су у Дистрикту по том основу исплатили око 3,5 мил КМ.

До 31.12.2011.године ентитети и Дистрикт су емитовали обвезнице по основу рачуна старе девизне штедње у износу 966.612.733 КМ, а отплаћено је 37,59% обавеза по основу главнице и 50,62% обавеза по основу камате.

³⁸Извор података: ДЕП- Економско фискални програм 2012.-2014. година, Сарајево, јануар 2012. година.

Табела 14. Преглед емитованих обвезница по основу старе девизне штедње до 31.12.2011.године (у КМ)

Ентитет / Дистрикт	Број емисије /Датум емисије	Вриједност		Исплаћено до 31.12.2011.		Рок доспјећа
		Главница	Камата	Главница	Камата	
Федерација БиХ	I 30.09.2009.	346.515.271	22.625.558	168.017.576	13.829.279	30.09.2014.
	II 31.03.2010.	42.067.330	3.407.515	14.723.564	1.430.285	30.09.2015.
	III 31.03.2011.	227.115.862	20.771.730	-	2.838.964	31.03.2016.
Σ		615.698.463	46.804.803	182.741.140	18.098.528	
Република Српска	I 28.02.2008.	209.742.717	14.419.812	146.819.902	12.846.741	28.02.2013.
	II 28.08.2009.	6.621.416	455.222	2.648.566	281.410	28.08.2014.
	III 30.09.2010.	81.721.367	5.618.344	16.344.273	1.940.882	20.09.2015.
Σ		298.085.500	20.493.378	165.812.741	15.069.033	
Брчко Дистрикт	I 30.06.2009.	36.965.894	3.546.944	12.379.673	2.028.635	31.03.2015.
	II 31.07.2010.	7.566.104	725.985	1.588.229	265.769	31.03.2016.
	III 31.07.2011.	8.296.812	690.260	787.940	103.710	31.03.2016.
Σ		52.828.810	4.963.189	14.755.842	2.398.114	
УКУПНО:		966.612.733	72.261.370	363.309.723	35.565.675	

➤ **Обавезе по основу ратних потраживања**

Потраживања правних и физичких лица настала на основу мобилизованих или уступљених материјално техничких средстава и опреме, испоруке материјала, производа, роба и извршених услуга за потребе одбране, те уступљених новчаних средстава, насталих у периоду од 08.04.1992.године до 23.12.1996.године, регистровала су се и верификовала у складу са одредбама Закона о утврђивању и оставаривању потраживања насталих за вријеме ратног стања и непосредне ратне опасности, те Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза Федерације БиХ. По овом основу Федерација БиХ је емитовала обвезница у износу 195,07 мил КМ и до краја 2011.године је исплатила 9,54 мил на име камата.

Ради регулације дијела унутрашњег дуга Републике Српске по основу правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у период ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, у смислу Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске, Република Српска је емитовала обвезнице у износу 214,28 мил КМ. Обвезнице емитоване по овом основу су предмет замјене за порезе по Уредби Владе Републике Српске.

Табела 15. Преглед емитованих обвезница по основу ратних потраживања до 31.12.2011. године

Ентитет	Број емисије / Датум емисије	Износ	Каматна стопа	Рок доспјећа/год	Grace период/год
Федерација БиХ	I 30.06.2009.	190.665.648	2,5%	14	9
	II 31.08.2011.	3.400.200	2,5%	14	9
Σ		194.065.848			
Република Српска	I 30.06.2008.	40.764.772	1,5%	15	5
	II 15.12.2008.	27.868.713	1,5%	15	5
	III 30.10.2009.	80.545.470	1,5%	14	4
	IV 15.06.2010.	35.996.199	1,5%	14	4
	V 09.06.2011.	29.103.835	1,5%	14	4
Σ		214.278.989			
Укупно:		408.344.837			

Треба напоменути, да је ентитетским законима који регулишу овај дио унутарњег дуга било предвиђено да се измирење обавеза врши емисијом обвезница. Међутим, након пресуде Европског суда за људска права у предмету Чолић и др. против Босне и Херцеговине, намеће се обавеза примјене Генералних мјера, а које се односе на израду Акционог плана којима ће се предвидјети активности које је потребно извршити ради измирења ратне материјалне и нематеријалне штете, а које не утичу негативно на макроекономску стабилност и фискалну одрживост ентитета. Све наведено је условило да се, осим емисијом обвезница, обавезе по основу ратних потраживања могу измирити и исплатом у готовини, а на основу правоснажних судских пресуда.

➤ Опште обавезе

Законом о утврђивању и начину измирења унутарашњих обавеза Федерације БиХ процјењен је унутрашњи дуг према правним и физичким лицима, а законом је утврђен начин измирења ових обавеза. У смислу овог закона, опште обавезе су дугови Федерације настали у периоду од 1. априла 1996. године до 31. децембра 2002. године. Опште обавезе на дан 31.12.2011. године износе 12,64 мил КМ, а односе се на: неисплаћене накнаде добављачима бившег Федералног министарства одбране у износу 7,36 мил КМ и неисплаћене плате и накнаде упосленицима бившег Федералног министарства одбране и Војске Федерације БиХ у износу 5,28 мил КМ.

Закону о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске дефинише опште обавезе, а подразумјевају опште обавезе настале до 31.12.2002.године. На дан 31.12.2011.години износе 167,23 мил КМ, а чине их: обавезе према добављачима 87,47 мил КМ, обавезе по извршним судским одлукама 16,63 мил КМ, обавезе за изградњу надгробних споменика 3,20 мил КМ, обавезе настале по основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима 40,00 мил КМ, остале опште обавезе које се појаве у поступку верификације 20,00 мил КМ.

По основу општих обавеза Република Српска је емитовала обвезнице у износу од 6,19 мил КМ. Ове обвезнице су предмет замјене за порезе по Уредби Владе Републике Српске.

Табела 16.Преглед емитованих обвезница по основу општих обавеза у Републици Српској до 31.12.2011. године.

Врста обавезе	Број емисије/ Датум емисије	Износ	Каматна стопа	Рок доспјећа/год	Граце период/год
Обавезе по извршним судским одлукама	I 22.12.2008.	2.909.047	1,5%	15	5
Σ		2.909.047			
Обавезе према добављачима	I 31.12.2007.	1.735.962	1,5%	15	5
	II 15.12.2008.	542.293	1,5%	15	5
Σ		2.278.255			
Укупно:		6.187.302			

Иако је законом предвиђено да се обавезе измирују, готовински и емисијом обвезница, након одлуке Суда у Стразбуру у предмету Чолић против БиХ извршне судске одлуке се у цијелости измирују готовински.

❖ Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница Републике Српске

Влада Републике Српске је донијела Уредбу о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске којом се уређују услови и поступак за измирење доспјелих пореских обавеза, насталих до 31.12.2007. године, а односе се на пореске обавезе чија је наплата у надлежности Републике Српске. Пореске обавезе се измирују обвезницама по номиналној вриједности у току граце периода, прије доспјећа главнице, а након истека граце периода пореске обавезе се могу измити обвезницама само у износима који одговарају износу неотплаћеног главног дуга по обвезницама. Уредба се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по унутрашњем дугу, односно општих обавеза и обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава.

Табела 17. Преглед утрошених обвезница за измирење пореза у периоду 01.01.2009. – 06.09.2011. године³⁹

Ознака обвезнице	Износ емисије	Замјењено за порезе 2009.	Замјењено за порезе 2010.	Замјењено За порезе 2011.	Преостало обвезница	Пренесени хобв. на РС
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5)/2
РСОД-О-А	1.735.962	84.076	0	0	1.651.886	4,84 %
РСРС-О-А	40.764.772	13.594.355	563.171	47.446	26.561.625	34,84 %
РСРС-О-В	27.868.716	5.130.347	817.739	689.641	21.230.986	23,82 %
РСОД-О-В	542.293	35.367	4.525	3.424	498.977	7,99 %
РСЮ-О-А	2.908.047	1.834.582	0	2.481	1.070.984	63,17 %
РСРС-О-Ц	80.545.470	12.440.347	5.897.353	1.474.353	60.733.417	24,60 %
РСРС-О-Д	35.996.199	0	5.698.319	5.369.040	24.928.840	30,75 %
РСРС-О-Е	29.103.835	0	0	124.978	28.976.857	0,43 %
Укупно :	219.465.291	33.119.074	12.979.282	7.711.363	165.655.572	24,52%

³⁹Министарство финансија Републике Српске, обавијест (BLSE, септембар 2011. година)

➤ **Обавезе по кредитима**

Кредитно задужење Брчко дистрикта БиХ по комерцијалном кредиту код Нуро Алпе Адриа Банк а.д. Бања Лука, на дан 31.12.2011.године износи 8,89 мил КМ, а односи се на Уговор о пројектовању и изградњи система за пречишћавање воде ријеке Саве у воду за пиће. Рок отплате кредита је 15 година. На дан 31.12.2011. године ентитети немају кредитних задужења код банака у земљи.

❖ **Трезорски записи ентитета**

У 2011. години Федерација БиХ и Република Српска, први пут, а у циљу превазилажења краткорочне неусклађености између прихода и расхода у буџету, за измирење дијела унутрашњег дуга, те развоја финансијског тржишта, издали краткорочне дужничке вриједносне папире – трезорске записе.

Прва емисија трезорских записа извршена је у Републици Српској, дана 11.05.2011. године. У току 2011. одржано је шест аукција трезорских записа ентитета, планиране номиналне вриједности 206,5 мил КМ.

У Републици Српској⁴⁰, у циљу развоја финансијског тржишта као и потреба за превазилажењем краткорочне неусклађености између прихода и расхода у буџету Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске усвојила је одлуку о краткорочном задуживању Републике емисијом трезорских записа.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, као и Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа, Министар финансија Републике Српске је у 2011. години донио четири одлуке о емисији трезорских записа, номиналне вриједности 116,50 милиона КМ.

Од планиране номиналне вриједности, остварени износ емисија је 88,32 милиона КМ или 75,81%, с тим да је прва емисија остварена са 120%, друга 97,58%, трећа 41,87% и четврта 46,83 %.

Јединствена равнотежна цијена прве емисије је 98,774%, друге 97,6632, треће 97,35%, четврте 98,35% уз каматне стопе за прву емисију 2,4757%, другу 3,199%, трећу 4,0985% и четврту 3,3629%.

Дана 11.11.2011.године, на дан доспјећа и емисије трезорских записа, укупан дуг по овој емисији у цјелости је измирен.

У Федерацији БиХ на основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ Влада Федерацији БиХ је донијела Одлуку о задуживању Федерације БиХ путем емисије трезорских записа у номиналном износу 90,00 милКМ.⁴¹

Средства прикупљена емисијом трезорских записа користиће се приоритетно за извршење дијела обавеза по основу унутрашњег дуга утврђеног Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза ФБиХ и Законом о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у ФБиХ.

У току 2011. године извршене су двије емисије трезорских записа. Методом вишеструких цијена уписано је укупно 9.000 трезорских записа (номиналне вриједности по 10.000 КМ), по пондерисаној просјечној цијени од 98,8547% за I емисију (6.500 ТЗ), односно 98,8598% за другу емисију (2.500 ТЗ), уз каматну стопу 2,3235% за I емисију, односно 2,31% за другу емисију.

➤ **Дугорочно задужење емисијом обвезница**

⁴⁰Извор података : Бањалучка берза (www.blse.ba)

⁴¹Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)

Законом о задуживању дугу и гаранцијама Републике Српске⁴² уређена је област дугорочног задуживања. На основу тога, Народна скупштина Републике Српске је донијела Одлуку о дугорочном задужењу Републике Српске емисијом обвезница, а у сврху финансирања буџетског дефицита, јер се процјенило да ће планирани расходи I издаци бити већи од износа планираних прихода и примитака. Емитоване су обвезнице у вриједности 120 мил КМ, рок доспјећа 7 година, отплата главнице једнократно након доспјећа, камата се исплаћује полугодишње по купонској камати 5%. На аукцији, дана 15. и 16. 11.2011. године продате су све понуђене обвезнице по продајној цијени 90,47 уз ефективну каматну стопу 6,83%.

Индиректни дуг ентитета је дуг настао на захтјев и у име дужника, а враћа га ентитет, односно Дистрикт искључиво из средстава која тај дужник уплати за свој релевантни дуг. По том основу, Народна скупштина Републике Српске, донијела је Одлуку о индиректном задужењу Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе у износу 265 мил КМ и то:

- Фонда за пензијско-инвалидско осигурање – у износу 70 мил КМ, за обезбјеђење средстава ради покрића законом утврђених права
- Фонда здравственог осигурања – у износу 140 мил КМ, за обезбјеђење средстава ради покрића законом утврђених права и измирења обавеза према добављачима,
- Клиничког центра Бања Лука – у износу 30 мил КМ, за обезбјеђење средстава ради измирења обавеза према добављачима и
- Јавног фонда за дјечију заштиту – у износу 25 мил КМ, за обезбјеђење средстава ради покрића законом утврђених права и финансијских обавеза за рефундацију накнада плате и породилско одсуство.

❖ Унутрашњи дуг општина, градова и кантона

Унутрашњи дуг општина, градова и кантона се односи се на дуг настао по основу задужења код комерцијалних банака у земљи и по основу емисије обвезница.

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора⁴³ на дан 31.12.2011.године задужење по овом основу износи 448,13 мил КМ.

• Унутрашњи дуг кантона у ФБИХ

Унутрашњи дуг кантона у Федерацији БиХ износи 77,76 мил КМ, а односе се на кредитна задужења у земљи. Највећи дуг по том основу има Кантон Сарајево (32,67 мил КМ), затим Херцеговачко-неретвански 26,56 мил КМ, Западно-херцеговачки 6,71 мил КМ, Посавски 5,07 мил КМ. Дуг ова четири кантона чини 91,35% унутрашњег дуга кантона, а остатак дуга чине дуг: Зеничко-добојског кантона 0,51 мил КМ, Кантона 10 0,23 мил КМ и Восанско-подрињског кантона 0,03 мил КМ, док три кантона: Унско-сански, Тузлански и Средњебосански немају задужења по овом основу. Не биљежи се задуженост кантона по основу емисије вриједносних папира.

• Унутрашњи дуг градова

На дан 31.12.2011.године нема задужења града Сарајева и Мостара по основу унутрашњег дуга, док је стање унутрашњег дуга Бањалуке било 83,08 мил КМ и односи се на кредитна задужења у земљи.

• Унутрашњи дуг општина

На основу расположивих података стање унутрашњег дуга општина у Федерацији БиХ износи

⁴² Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/07 и 29/10)

²³ Одредбама Закона о задуживању дугу и гаранцијама БиХ, као и подзаконским актима регулисано је да, на основу информација, односно документације коју достављају ентитети и Дистрикт, Министарство воид евиденције у вези са цјелокупним дугом и гаранцијама ентитета **укључујући и дуг и гаранције кантона и општина**, те дуг и гаранције Дистрикта.

36,04 мил КМ, од чега се на кредитна задужења односи 35,54 мил КМ, а на обавезе по основу издатих вриједносних папира 0,50 мил КМ.

Највећу задуженост билеже општине: Травник 6,52 мил КМ, Вихаћ 5,61 мшки 3,34 мил КМ, Градачац 2,33 мил КМ, те Восанска Крупа 2 мил КМ. Ових пет општина чини 56% кредитних задужења општина у Федерацији БиХ.

Напомињемо да према подацима које је доставило Федерално министарство финансија, од 78 општина у Федерацији БиХ 47 општина нема унутрашњег задужења на дан 31.12.2011.године.⁴⁴

Унутрашњи дуг општина у Републици Српској износи 257,34 мил КМ од чега 193,19 мил по основу кредита и 64,15 мил по основу издатих вриједносних папира. Највеће задужење билеже општине: Вијељина 38,39 мил КМ, Приједор 28,84 мил КМ, Добој 22,71 мил КМ, Градишка 20,48 мил КМ, Прњавор 14,17 мил КМ, Србац 12,68 мил КМ и Лакташи 11,89 мил КМ. Задужење ових осам општина износи 149,17 милиона КМ и чини 58% задужења општина у Републици Српској.

Највећу задуженост по основу кредита билежи општина Вијељина 26,15 милиона КМ, а по основу издатих обвезница општина Градишка 13,96 милиона КМ.

Од 62 општине Републике Српске, 13 општина нема задужености по основу унутрашњег дуга на дан 31.12.2011. године.

- **Реституција**

Значајно је напоменути да питање **реституције** још увијек није законски регулисано. Вођене су активности у вези са припремом Нацрта закона о денационализацији на нивоу БиХ. Законска рјешења на нивоу државе морају осигурати економску и фискалну одрживост Босне и Херцеговине, укључујући оба њезина ентитета и Дистрикт Брчко, те да се понуђена рјешења заснивају на заједничком интересу Босне и Херцеговине, ентитета и Дистрикта Брчко. Према Студији изводљивости реституције у Восни и Херцеговини, финансијска реституција може се, уз услов одржања макроекономске стабилности и буџетске одрживости, дефинисати у износу од 1.620 мил. КМ до 1.980 мил. КМ, односно у основном износу од 1.801 милиона КМ.⁴⁵

Будући токови⁴⁶

Продужени рокови за верификовање потраживања, као и могућност доспјећа за исплату судских пресуда по основама унутрашњег дуга, условили су да се и у наредном периоду отплата дуга заснива углавном на претпоставкама. Наиме, предвиђена је могућност додатне емисије обвезница за евентуалне верификоване обавезе по унутрашњем дугу.

План сервисирања унутрашњег дуга/

⁴⁴ Према расположивим подацима, а обзиром наразличит период извјештавања, нема поузданих података да ли општине нису задужене или нису доставиле податке о задужености.

⁴⁵ Приједлог Закона о денационализацији, Министарство правде, јули 2009. године, www.mpr.gov.ba

⁴⁶ Подаци су направљени на основу информација којима тренутно располаже Министарство финансија и трезора. Подаци за Брчко Дистрикт су усаглашени са Дирекцијом за финансије Брчко Дистрикта. Ентитети нису доставили податке када су прављене ове табеле. Накнадно ће бити достављени подаци уколико ентитетска министарства финансија доставе нове податке.

План сервисирања унутрашњег дуга ФБиХ у периоду 2012.-2015. година

Врста	2012.			2013.			2014.			2015.		
	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно
потраживања												
Опште	7,16	1,25	8,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обавезе												
Стара девизна	119,90	11,89	131,79	107,75	10,78	118,53	96,90	8,95	105,85	90,00	1,10	91,10
штедња												
Ратна	10,00	5,00	15,00	10,0	5,00	15,00	10,00	5,00	15,00	10,00	5,00	15,00
потраживања												
Трезорски	148,29	1,71	150,00									
записи												
Обвезнице												
	285,35	19,85	305,20	117,75	15,78	133,53	106,9	13,95	120,85	100,00	6,10	106,10

План сервисирања унутрашњег дуга РС у периоду 2012.-2015. година

Врста	2012.			2013.			2014.			2015.		
	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно
потраживања												
Опште обавезе	0,0	0,05	0,05	0,16	0,05	0,21	0,52	0,08	0,60	0,23	0,03	0,26
Стара девизна	43,27	1,40	44,67	38,64	1,04	39,68	17,67	0,74	18,41	16,3	0,36	16,66
штедња												
Ратна	0,0	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	14,92	2,78	17,7	19,92	2,99	22,91
потраживања												
Трезорски	80,16	0,84	81,00									
записи												
Обвезнице		6,00	6,00									
Укупно	123,43	10,06	133,49	38,80	2,86	41,66	33,11	3,60	36,71	36,45	3,38	39,83

План сервисирања унутрашњег дуга Брчко Дистрикта БиХ у периоду 2012.-2015. година

Врста	2012.			2013.			2014.			2015.		
	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно
потраживања												
Стара девизна	8,88	1,04	9,92	11,36	1,05	12,41	12,88	0,86	13,74	13,84	0,45	14,29
штедња												
Кредит	0,42	0,32	0,74	0,43	0,33	0,76	0,45	0,31	0,76	0,48	0,28	0,76
Трезорски												
записи												
Обвезнице												
Укупно	9,30	1,36	10,66	11,79	1,38	13,17	13,33	1,17	14,50	14,32	0,73	15,05

План сервисирања унутрашњег дуга БиХ у периоду 2012.-2015. година

Врста потраживања	2012.			2013.			2014.			2015.		
	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно	Г	К	Укупно
Опште обавезе	7,16	1,30	8,46	0,16	0,05	0,21	0,52	0,08	0,60	0,23	0,03	0,26
Стара девизна шtedња	172,05	14,33	186,38	157,75	12,87	170,62	127,45	10,55	138,00	120,14	1,91	122,05
Ратна потраживања	10,00	6,77	16,77	10,00	6,77	16,77	24,92	7,78	32,70	29,92	7,99	37,91
Обавеза по кредитима	0,42	0,32	0,74	0,44	0,30	0,74	0,46	0,28	0,74	0,46	0,28	0,74
Трезорски записи	228,45	2,55	231,00									
Обвезнице												
Укупно:	418,08	25,27	443,35	168,35	19,99	188,34	153,35	18,69	172,04	150,75	10,21	160,96

Планирано стање дуга

Планирано стање унутрашњег дуга БиХ 2012. година (у мил КМ)

2012.				
Потраживања	Укупно	ФБиХ	РС	Дистрикт Брчко
Опште обавезе	171,41	4,23	167,18	0
Стара девизна шtedња	1.285,50	738,74	498,11	48,65
Ратна потраживања	1.010,48	472,34	538,14	0
Дуг опћина, градова, кантона	354,10	125,19	220,76	8,15
Трезорски записи				
Обвезнице	120,00			
Укупно:	2.941,49	1.340,50	1.424,19	56,80

Планирано стање унутрашњег дуга БиХ 2013. година

(у мил КМ)

2013				
Потраживања	Укупно	ФБиХ	РС	Дистрикт Брчко
Опште обавезе	171,20	4,23	166,97	0
Стара девизна штедња	1.114,88	620,21	458,43	36,24
Ратна потраживања	993,71	457,34	536,37	0
Дуг опћина, градова, кантона	353,34	125,19	220,76	7,39
Трезорски записи	120,00			
Обвезнице				
Укупно:	2.753,13	1.206,97	1.382,53	43,63

Планирано стање унутрашњег дуга БиХ 2014. година

(у мил КМ)

2014				
Потраживања	Укупно	ФБиХ	РС	Дистрикт Брчко
Опште обавезе	170,60	4,23	166,37	0
Стара девизна штедња	976,88	514,36	440,02	22,50
Ратна потраживања	961,01	442,34	518,67	0
Дуг опћина, градова, кантона	352,58	125,19	220,76	6,63
Трезорски записи				
Обвезнице	120,00			
Укупно:	2.581,07	1.086,12	1.345,82	29,13

Планирано стање унутрашњег дуга БиХ 2015. година

(у мил КМ)

2015.				
Потраживања	Укупно	ФБиХ	РС	Дистрикт Брчко
Опће обавезе	170,34	4,23	166,11	0
Стара девизна штедња	854,83	423,26	423,36	8,21
Ратна потраживања	923,1	427,34	495,76	0
Дуг опћина, градова, кантона	351,09	125,19	220,76	5,87
Трезорски записи				
Обвезнице	120,00			
	2420,09	980,02	1305,99	14,08
Укупно:				

Закључак

Наредни период је период консолидације и цјеловитог приказа и управљања јавног дуга Босне и Херцеговине.

На основу до сада изнесених података, дају се процјене готовинских исплата на име укупних обавеза Босне и Херцеговине, по питању јавног дуга за период од 2012. до 2015. године:

Табела: Процјена сервисирања укупне задужености БиХ (у мил КМ)

Година	Категорија дуга	Укупно за БиХ	од тога			
			Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт Брчко	Институције БиХ
2012.	Спољни дуг	430,96	272,23	153,72	0,14	4,87
	Унутрашњи дуг	449,35	305,20	133,49	10,66	-
	Укупно	880,31	577,43	287,21	10,80	4,87
2013.	Спољни дуг	718,28	469,73	242,64	0,85	5,05
	Унутрашњи дуг	188,36	133,53	41,66	13,17	-
	Укупно	906,64	603,26	284,30	14,02	5,05
2014.	Спољни дуг	779,45	512,13	260,25	1,49	5,57
	Унутрашњи дуг	172,06	120,85	36,71	14,50	-
	Укупно	951,51	632,98	296,96	15,99	5,57
2015.	Спољни дуг	555,20	359,14	189,06	1,50	5,49
	Унутрашњи дуг	160,98	106,10	39,83	15,05	-

	Укупно	716,18	465,24	228,89	16,55	5,49
--	---------------	--------	--------	--------	-------	------

Опрез при ино-задуживању у наредном периоду потребан је посебно због чињенице да дефинитивно регулисање унутрашњег дуга Босне и Херцеговине још није до краја окончано. Остаје закључак да прилив нових иностранних кредита треба бити повезан с производним пројектима и другим инвестицијама, уз тежњу да исти буду доступани по концесионалним (повољнијим) условима, а ограничен ниво комерцијалног задуживања треба ангажовати искључиво у секторима који сами могу отплаћивати обавезе.

Омјер у узимању ино-кредита треба ићи у правцу смањивања учествовања кредита у сврху буџетске подршке, а повећање учествовања кредита за развојну привредну подршку и подршку бржем развоју приватног сектора. Финансирање одређених категорија пројеката у погледу пружања техничке помоћи треба, по могућности, замијенити грант средствима.

Такође приликом уговарања нових кредита треба водити рачуна о валути уговарања (потребно је имати у виду и да превелика концентрација дуга на једну валуту веже судбину земље уз кретање курса те валуте), каматним стопама (констатна анализа и праћење кретања висине каматних стопа с циљем стварања основе за смањење издатака ове врсте) и датумима доспијећа (смањити неуравнотеженост мјесечних доспијећа обавеза). Питања ранијег откупа дуга, swap аранжмана, треба поново размотрити.

Додатак 6: Капитални расходи институција БиХ

I. Контекст и методологија израде прегледа капиталних расхода институција БиХ

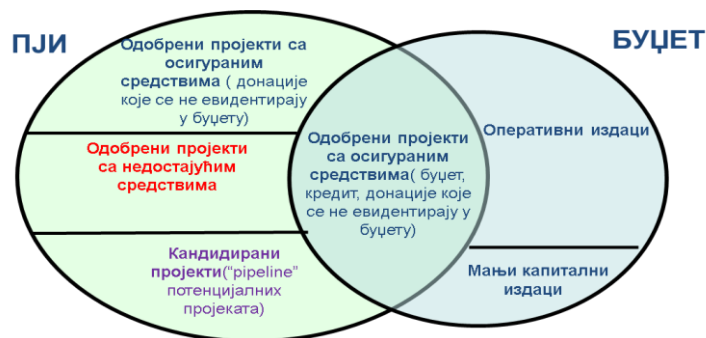
Преглед капиталних расхода се заснива на Програму јавних инвестиција институција БиХ 2013-2015 (ПЈИ Институција БиХ). Сектор за координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора припрема ПЈИ Институција БиХ за период од 2013 до 2015 године, који ће бити разматран од стране Савјета министара БиХ заједно са Документом оквирног буџета Институција БиХ (ДОБ Институција БиХ) за период од 2013 до 2015 године, а како би се осигурала конзистентност дијела ПЈИ Институција БиХ који се односи на осигурано финансирање капиталних инвестиција из буџетских средстава са горњим границама расхода дефинисаних у Документу оквирног буџета Институција БиХ за период од 2013 до 2015 године.

ПЈИ Институција БиХ је припремљен у формату развојног документа ради стварања претпоставки за постепено увођење система средњорочног финансијског планирања инвестиција у складу са стратешким плановима развоја. У недостатку усвојених стратешких планова развоја на свим нивоима, тестирање нове структуре ПЈИ Институција БиХ извршено је у сарадњи са Дирекцијом за економско планирање у односу на Нацрт Стратегије развоја и Нацрт Стратегије социјалног укључивања (СР/ССУ). Структура развојног дијела ПЈИ Институција БиХ од 2013 до 2015 године у том контексту је прилагођена да прати структуру стратешких циљева Нацрта СР/ССУ.

Презентација капиталних инвестиција у овом формату има вишеструке предности. Прво, омогућава да институције постепено почну да дефинишу своје инвестиционе потребе, у контексту испуњења стратешких циљева институције и/или сектора, у складу са приоритетима Савјета министара БиХ, као и у складу са захтјевима система програмског буџетирања. Друго, омогућава да се будуће одлуке о одобрењу средстава за капиталне инвестиције формулишу у контексту балансирања њиховог доприноса кључним развојним областима. На примјер, ако анализа капиталног буџета институција БиХ показује неравномјерано улагање у неке од развојних циљева, процес доношења одлука о пројектима јавних инвестиција у наредном инвестиционом периоду може послужити исправљању ових дебаланса.

Веза између ПЈИ и буџета је представљена у Схеми 1.

Схема 1: Веза између Програма јавних инвестиција и буџета



Више детаља о методологији израде ПЈИ у програмском развојном формату налази се у документу ПЈИ Институција БиХ за период 2013 - 2015 године.

II. Збирни преглед капиталних расхода 2013-2015

У 2012. години планирани расходи из домаћих средстава износе око 103,68 милиона КМ (60%) и око 67,84 милиона КМ (40%) из страних средстава.

У ДОБ-у 2013-2015 планира се смањење јавних инвестиција у складу са све већим буџетским ограничењима. Као резултат, јавне инвестиције планиране за период 2013-2015 године су за 38% мање од јавних инвестиција реализираних до краја 2011. године.

У ДОБ-у 2013-2015 предвиђа да ће се финансирање из домаћих средстава у наредном периоду даље смањивати, а да ће се финансирање из страних средстава у просјеку повећавати. Тако је у 2013. години пројектовано 50,40 милиона КМ (42%) финансирања из домаћих извора и 69.54 милиона КМ из страних извора (58%). Агрегатни подаци о планираним улагањима по годинама приказани су у Табели 1.

Табела 1: Капитална улагања Институција БиХ за период 2013-2015

Институције БиХ	Реализовано до 31.12.2011 *	Процјена 2012 **	План			Укупно 2013-2015
			2013	2014	2015	
Капитална улагања - домаћа средства	212.925.209	103.679.685	50.397.794	36.622.612	1.914.000	88.934.406
Капитална улагања - страна средства	76.836.700	67.836.894	69.538.736	17.486.062	4.681.016	91.705.814
Укупно	289.761.909	171.516.579	119.936.530	54.108.674	6.595.016	180.640.220

* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2011. године.

** Укључује одобрена средства из буџета за 2012.године, анекса буџета и пренешена средства из ранијег периода.



III. Капитална улагања из домаћих средстава

У периоду 2013-2015 се планира имплементација капиталних пројеката финансираних из буџета у износу од 88,93 мил. КМ. Овај износ је значајно нижи него одобрени износ за финансирања капиталних пројеката у предходном периоду када је само у 2012 години у јавне инвестиције планирано око 103,68 мил. КМ. Табела 2 и Графикони 2 и 3 приказују јавне инвестиције у 2012 години и пројекције за период 2013-2015 године.

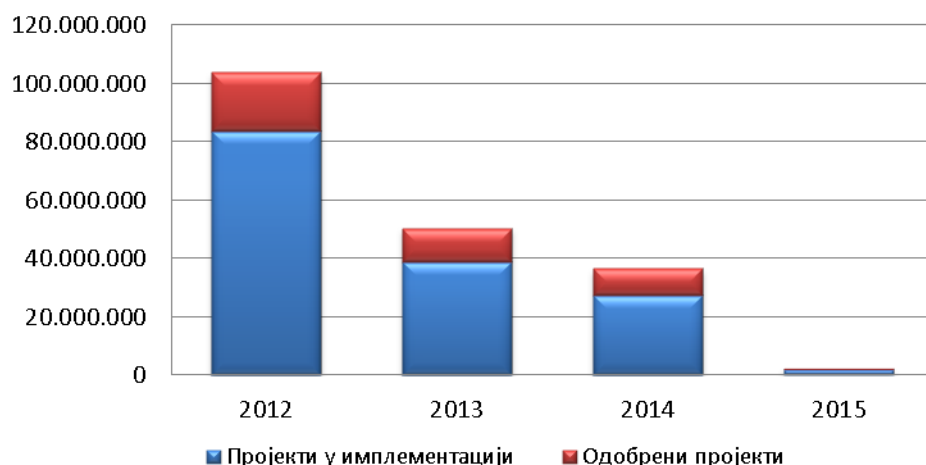
Табела 2: Капитална улагања финансирана из домаћих средстава

Пројекти	Реализовано до 31.12.2011*	Процјена 2012. **	План 2013-2015			Укупно План 2013-2015
			2013	2014	2015	
<i>Пројекти у имплементацији</i>	212.925.209	83.637.042	38.868.339	27.248.816	1.864.000	67.981.155
Буџет	126.158.636	60.485.353	38.868.339	27.248.816	1.864.000	67.981.155
Остало	86.766.573	23.151.689	-	-	-	-
<i>Одобрени пројекти</i>	-	20.042.643	11.529.455	9.373.796	50.000	20.953.251
Буџет	-	20.042.643	11.529.455	9.373.796	50.000	20.953.251
Остало	-	-	-	-	-	-
Укупно	212.925.209	103.679.685	50.397.794	36.622.612	1.914.000	88.934.406

* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2011. године.

** Укључује одобрена средства из буџета за 2012.годину, анекса буџета и пренешена средства из ранијег периода.

Графикон 2: Развој капиталних улагања из домаћих средстава 2012.-2015.



Графикон 3: Капитална улагања из домаћих средстава по изворима 2012.-2015.



Пројекти чија се имплементација планира у сљедећем трогодишњем периоду из домаћих средстава су:

- Код Агенције за идентификацијска документа и размјену података планирано је финансирање два капитална пројекта из буџета у укупном износу од 5.570.613 КМ. За пројекат СДХ систем преноса планирана су средства у износу од 5.540.000 КМ, за пројекат Консолидација регистра из надлежности Агенције 30.613 КМ;
- Код Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова планирана су средства у износу од 5.099.906 КМ за пројекат Изградње објекта за рад Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова;
- Код Централне изборне комисије планирана су средства из буџета у износу од 742.726 КМ за финансирање пројекта изградње јединственог изборног информационог система БиХ Фаза ИВ - израда и завршетак свих софтверских апликација за потребе провођења закона у надлежности ЦИК БиХ;

- Код Граничне полиције БиХ планирана су средства из буџета у износу од 2.562.000 КМ за финансирање пројекта Информациони систем у ГП БиХ;
- Код Министарства промета и комуникација планирано је финансирање четири капитална пројекта из буџета у укупном износу од 38.210.525 КМ. За пројекат Постављање и одржавање ознака и друге саобраћајне сигнализације на граничним прелазима у БиХ планирана су средства у износу од 450.000 КМ, за пројекат Израда студијско-пројектне документације за обнову и модернизацију пловног пута на ријеци Сави 312.933 КМ, за пројекат Изградња моста преко ријеке Саве код Свилаја 18.447.592 КМ и за пројекат Дигитализације микроталасних веза Јавних РТВ сервиса БиХ 19.000.000 КМ (пројекти се финансирају из средстава УМТС, вишка прихода над расходима РАК-а и буџета);
- Код Министарства одбране планирана су средства из буџета у износу од 4.135.937 КМ за финансирање пројекта Санација складишта наоружања и УБС-а;
- Код Министарства сигурности планирана су средства из буџета у износу од 1.000.000 КМ за финансирање пројекта Успостава оперативно-комуникацијског центра БиХ 112;
- Код Обавјештајно сигурносне агенције планирано је финансирање три капитална пројекта из буџета у укупном износу од 7.000.000 КМ. За пројекат Обнова возног парка ОСА/ОБА БиХ планирана су средства у износу од 1.000.000 КМ, за пројекат Адаптација зграде Зрак 4.000.000 КМ и за пројекат Куповина специјалне опреме за ОСА/ОБА БиХ 2.000.000 КМ;
- Код Регулаторне агенције за комуникације планирана су средства из буџета у износу од 819.000 КМ за финансирање пројекта Изградња мреже мониторинг станица у БиХ;
- Код Службе за послове са странцима планирана су средства из буџета у износу од 6.025.000 КМ за финансирање пројекта Изградња центра - Склоништа за смјештај странаца жртва трговине људима планирано је 500.000 КМ и за изградњу сједишта службе и теренског центра Сарајево 5.525.000 КМ;
- Код Управе за индиректно опорезивање планирано је финансирање два капитална пројекта из буџета у укупном износу од 20.418.699 КМ. За пројекат Изградња Регионалног центра Сарајево (Фаза ИИ), изградња објекта и царинског терминала 13.218.699 КМ, за пројекат Изградња Регионалног центра Бања Лука (Фаза ИИ), изградња објекта и царинског терминала 7.200.000 КМ.

У наредној табели приказана су капитална улагања из буџета по институцијама.

Табела 3: Капитална улагања финансирана из буџета по институцијама

Ред бр.	Институције БиХ	Реализовано до 31.12. 2011*	Пројена 2012 **	План 2013-2015		
				2013	2014	2015
1	<i>Министарство иностраних послова</i>	<i>1.806.991</i>	<i>3.919.659</i>	-	-	-
	<i>Пројекти у имплементацији</i>					
	Буџет	1.806.991	2.319.659	-	-	-
	<i>Одобрени пројекти</i>					
	Буџет	-	1.600.000	-	-	-

2	Министарство комуникација и промета	68.349.995	20.547.745	19.286.729	18.873.796	50.000
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	68.006.345	17.534.000	9.500.000	9.500.000	
	Остало	343.650	-	-	-	-
	Одобрени пројекти					
	Буџет ***	-	3.013.745	9.786.729	9.373.796	50.000
3	Фонд за повратак	84.180.344	23.151.689	-	-	-
	Пројекти у имплементацији					
	Остало	84.180.344	23.151.689	-	-	-
4	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	5.937.272	6.677.827	-	-	-
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	3.394.693	6.677.827	-	-	-
	Остало	2.542.579	-	-	-	-
5	Суд БиХ	-	180.000	-	-	-
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	-	180.000	-	-	-
6	Министарство сигурности	1.492.543	1.729.943	1.000.000	-	-
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	1.492.543	1.729.943	1.000.000	-	-
7	Гранична полиција	1.366.260	939.000	734.000	964.000	864.000
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	1.366.260	939.000	734.000	964.000	864.000
9	Државна агенција за истраге и заштиту	22.284.063	1.617.251	-	-	-
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	22.284.063	1.617.251	-	-	-
10	Обавјештајно-сигурносна агенција	6.731.650	3.535.466	7.000.000	-	-
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	6.731.650	3.535.466	3.000.000	-	-
	Одобрени пројекти					
	Буџет	-		4.000.000	-	-
11	Служба за послове са странцима	353.502	1.100.000	3.200.000	2.825.000	-
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	353.502	1.100.000	3.200.000	2.825.000	-
12	Агенција за школовање и стучно усавршавање кадрова	28.002	3.066.538	3.600.090	1.499.816	-
	Пројекти у имплементацији					
	Буџет	28.002	3.066.538	3.600.090	1.499.816	-
13	Министарство цивилних послова	99.990	900.010	-	-	-

	<i>Пројекти у имплементацији</i>					
	Буџет	99.990	900.010	-	-	-
14	Агенција за идентификацијска документа	4.262.433	3.687.883	1.810.613	3.760.000	-
	<i>Пројекти у имплементацији</i>					
	Буџет	4.262.433	3.687.883	1.810.613	3.760.000	-
15	Министарство одбране	428.525	114.000	1.635.937	1.500.000	1.000.000
	<i>Пројекти у имплементацији</i>					
	Буџет	428.525	114.000	1.635.937	1.500.000	1.000.000
16	Регулаторна агенција за комуникације	11.145.320	1.755.000	819.000	-	-
	<i>Пројекти у имплементацији</i>					
	Буџет	11.145.320	1.755.000	819.000	-	-
17	Управа за индиректно опорезивање	3.830.895	24.543.898	13.218.699	7.200.000	-
	<i>Пројекти у имплементацији</i>					
	Буџет	3.830.895	13.100.000	13.218.699	7.200.000	-
	<i>Одобрени пројекти</i>					
	Буџет (пренос из 2011.)	-	11.443.898			-
18	Централна изборна комисија	627.424	1.288.722	742.726	-	-
	<i>Пројекти у имплементацији</i>					
	Буџет	627.424	303.722	-	-	-
	<i>Одобрени пројекти</i>					
	Буџет	-	985.000	742.726	-	-
	УКУПНО	212.925.209	103.679.685	50.397.794	36.622.612	1.914.000

* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2011. године.

** Укључује одобрена средства из буџета за 2012.годину, анекса буџета и пренешена средства из ранијег периода.

*** Средства осигурана из УМТС дозвола и вишка прихода над расходима РАК (Анекс буџета)

IV. Капитална улагања из страних средстава

Капитална улагања из страних средстава обухватају укупна средства из донација укључујући и средства која се не евидентирају у буџету тј. не пролазе кроз јединствени рачун трезора јер донатори директно плаћају трошкове пројекта.

Смањивање финансирања капиталних улагања из домаћих средстава биће дјелимично компензирано повећанем улагања из донација и кредита. У 2013. години предвиђа се раст капиталних улагања у односу на 2012. годину, између осталог и ради активирања ИПА пројекта чија је реализација у 2012 години каснила ради дуготрајног усаглашавања листе пројекта. Такођер, реализација већине кредитних аранжмана је каснила ради кашњења у

доношења Закона о буџету институција БиХ за 2011 и 2012 годину.

Табела 4: Капитална улагања финансирана из страних средстава

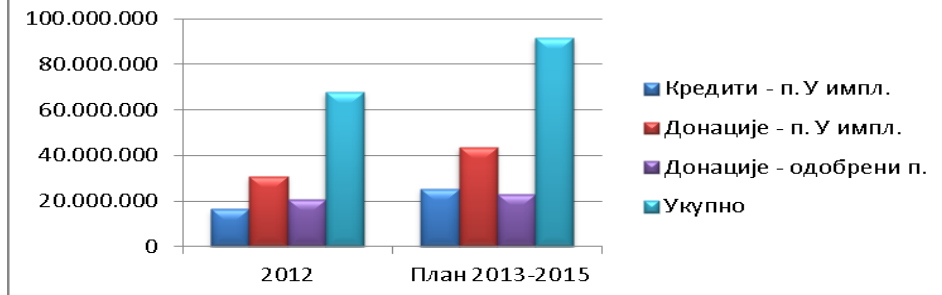
Пројекти	Реализовано До 31.12.2011*	Процјена 2012	План 2013-2015			Укупно План 2013-2015
			2013	2014	2015	
<i>Пројекти у имплементацији</i>	76.836.700	47.201.243	49.647.570	14.486.062	4.681.016	68.814.648
Кредити	52.557.249	16.311.890	25.323.689	-	-	25.323.689
Донације	24.279.451	30.889.353	24.323.881	14.486.062	4.681.016	43.490.959
<i>Одобрени пројекти</i>	-	20.635.651	19.891.166	3.000.000	-	22.891.166
Кредити	-	-	-	-	-	-
Донације	-	20.635.651	19.891.166	3.000.000	-	22.891.166
Укупно	76.836.700	67.836.894	69.538.736	17.486.062	4.681.016	91.705.814

* Укупно реализована финансијска средстава од почетка имплементације пројекта до 31.12.2011. године.

Укупна капитална улагања из страних средстава планирана у периоду 2013-2015 годину износе 91,7 мил КМ. Реализација већег дијела улагања је планирана у 2013. години ради преноса средстава из донација и кредита која није било могуће реализирати у 2012. години. Ради циклуса уговарања донација и кредитних аранжмана, у тренутку планирања ДОБ-а нису могле бити на располагању информације о укупном оквиру средстава из донација и кредита за 2014. годину и 2015 годину. Укупана улагања из страних средстава за ове двије године укључују само тренутно одобрене донације и кредитне аранжмане.



Графикон 5: Капитална улаганја из страних средстава по изворима 2012.-2015.



Пројекти чија се имплементација планира у сљедећем трогодишњем периоду из страних средстава су:

- Код Комисије за очување националних споменика планирано је финансирање два капитална пројекта из донација кроз фонд Комисије у укупном износу од 6.397.916 КМ. За пројекат локалног развоја- интервентне мјере заштите националних споменика за 11 споменика са приоритетне интервентне листе планирана су средства у износу од 600.000 КМ. Од овог износа осигурано је из донација 171.000 КМ. За пројекат План интегрисане рехабилитације - процјена архитектонског и археолошког наслеђења- Алаџа џамија у Фочи планирано је 5.797.916 КМ. Од овог износа осигурано је 133.083,60 КМ;
- Код Министарства цивилних послова осигурана су средства из донације Еуропске комисије у износу од 4.000.000 КМ за финансирање пројекта Обнова тврђаве Кастил у Бањалуци, фаза И;
- Код Министарства промета и комуникација осигурано је финансирање три капитална пројекта из донације Еуропске комисије у укупном износу од 8.391.166 КМ. За пројекат Деминирање пловног пута ријеке Саве - Обнова и развој пловидбе и пловног пута ријеке Саве осигурана су средства у износу од 4.000.000 КМ, за пројекат Увођење Ријечних информационих сервиса (РИС) за пловни пут ријеке Саве осигурано је 2.391.166 КМ и за пројекат Израда студијско-пројектне документације за обнову и модернизацију пловног пута на ријеци Сави осигурано је 2.000.000 КМ;
- Код Министарства одбране планирана су средства из донације у износу од 9.384.012 КМ за финансирање пројекта Санација складишта наоружања и УБС-а;
- Код Јединице за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ планирана су средства у износу од 31.191.179 КМ за финансирање пројекта изградње државног затвора БиХ. Од тога су осигурана средства из донације Еуропске уније у износу од 3.324.911 КМ а осигурање остатка средстава је планирано путем кредитног задужења.
- Код Министарства спољне трговине и економских односа осигурана су средства из донације Сиде у износу од 13.038.857 КМ за финансирање пројекта Општински програм за управљање чврстим отпадом у Босни и Херцеговини;
- Код Управе за индиректно опорезивање планирана су средства из донације Еуропске комисије у износу од 10.500.000 КМ, од тога је осигурано 3.500.000 КМ за финансирање пројекта Изградња граничног пријелаза Бијача;

- Код Уреда за ветеринарство осигурана су средства из донације Сиде у износу од 625.866 КМ за финансирање пројекта Изградње граничних ветеринарских прелаза.
- Код Високог судског и тужилачког вијећа планирана су средства из донације Владе Норвешке у износу од 12.317.750 КМ, од тога је 1.972.211 КМ осигурано за финансирање пројекта Подршка правосуђу БиХ.

У наредној табели приказана су капитална улагања из страних средстава по институцијама.

Табела 5: Капитална улагања финансирана из страних средстава по институцијама

Р.б.	Институције БиХ	Реализовано До 31.12.2011*	Процјена 2012	План 2013-2015		
				2013	2014	2015
1	Комисија за очување националних споменика	90,681	213,404	3,498,269	1,447,500	1,452,147
	Донације	90,681	213,404	3,498,269	1,447,500	1,452,147
2	Уред координатора за реформу јавне управе	-	1,955,830	-	-	-
	Донације	-	1,955,830	-	-	-
3	Министарство спољне трговине и економских односа	23,765,145	6,519,443	6,519,443	6,519,414	-
	Кредити	23,765,145	-	-	-	-
	Донације	-	6,519,443	6,519,443	6,519,414	-
4	Уред за ветеринарство	39,577	997,013	625,866	-	-
	Донације	39,577	997,013	625,866	-	-
5	Министарство иностраних послова	518,295	397,005	-	-	-
	Донације	518,295	397,005	-	-	-
6	Министарство комуникација и промета	-	11,753,883	7,391,166	1,000,000	-
	Донације	-	11,753,883	7,391,166	1,000,000	-
7	Дирекција за цивилно зракопловство	29,187,249	3,729,383	-	-	-
	Кредити	29,187,249	3,729,383	-	-	-
8	Министарство финансија и трезора	-	3,774,525	-	-	-
	Донације	-	3,774,525	-	-	-
9	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	-	22,655,031	31,191,179	-	-
	Кредити	-	12,582,507	25,323,689	-	-
	Донације	-	10,072,524	5,867,490	-	-
10	Суд БиХ	1,239,279	805,629	-	-	-
	Донације	1,239,279	805,629	-	-	-
11	Министарство сигурности	655,473	2,987,935	-	-	-
	Донације	655,473	-	-	-	-
12	Обавјештајно -сигурносна агенција	150,348	25,019	-	-	-
	Донације	150,348	25,019	-	-	-
13	Служба за послове са странцима	132,900	-	-	-	-

	Донације	132,900	-	-	-	-
14	Министарство цивилних послова	1,955,830	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-
	Донације	1,955,830	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-
15	Агенција за идентификацијска документа и размијену података	3,911,660	2,151,413	-	-	-
	Донације	3,911,660	2,151,413	-	-	-
16	Министарство одбране	13,258,478	4,730,449	2,978,295	3,176,848	3,228,869
	Донације	13,258,478	4,730,449	2,978,295	3,176,848	3,228,869
17	Регулаторна агенција за комуникације	1,931,785	-	-	-	-
	Донације	1,931,785	-	-	-	-
18	Управа за индиректно опорезивање	-	-	10,500,000	-	-
	Донације	-	-	10,500,000	-	-
19	Високо судско и тужилачко вјеће	-	4,140,932	4,834,518	3,342,300	-
	Донације	-	4,140,932	4,834,518	3,342,300	-
	УКУПНО	76,836,700	67,836,894	69,538,736	17,486,062	4,681,016

* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2011. године.

V. Капитална улагања у контексту социјално-економског развоја

У овом поглављу представљени су капитални пројекти који доприносе социјалном и/или економском развоју. Пројекти су класификовани по циљевима из Нацрта стратегије развоја/стратегије социјалног укључивања БиХ, Акциони план институција БиХ (Нацрт СР/ССУ). У Нацрту СР/ССУ су дефинисана четири основна развојна циља: Конкурентност, Запошљавање, Одрживи развој и Социјална укљученост плус Макроекономска стабилност и Еуропске интеграције као хоризонтални циљеви. За сваки циљ дефинисани су подциљеви који служе прецизнијем дефинирању подручја које доприносе реализацији развојних циљева.

У Табели 6 приказани су капитални пројекти институција у укупној вриједности 288,6 мил КМ, одобрени до 2012. године. Од укупно одобрених средстава за капиталне пројекте у оквиру циља *Конкурентност* одобрен је један пројекат у сектору инфраструктуре у вриједности од 28,5 мил. КМ. За допринос испуњењу циља *Одрживи развој* одобрено је 18 пројеката у вриједности од 253,22 мил. КМ. Од тога за подциљ Пољопривреда, прехранбени сектор и рурални развој 31,26 мил. КМ, за подциљ Промет и комуникације 142,96 мил. КМ. и за подциљ Околиш и енергију 79,00 мил. КМ. У оквиру циља *Социјална укљученост* одобрен је један пројекат у износу од 6,9 мил КМ.

Табела 6: Преглед одобрених средстава за капитална улагања по развојним циљевима до 2012 године

Циљ и подциљ из Нацрта СР/ССУ / назив пројекта	Назив институције	Сектор	Укупно одобрена средства	Укупно одобрена средства (%)
Конкурентност			28.500.000	10%
1. <i>Јединствен економски простор</i>				
Урбана инфраструктура и пружање услуга УИСДП 3954БОС	МВТЕО	Инфраструктура	28.500.000	
Одрживи развој			253.221.211	88%
1. <i>Пољопривреда, прехранбени сектор и рурални развој</i>			31.259.300	12%

Пројекат локалног развоја- интервентне мјере заштите националних споменика за 11 споменика са приоритетне интервентне листе	Комисија за очување националних споменика	Култура и религија	771.000	
План интегрисане рехабилитацијел Процјена архитектонског и археолошког наслијеђа-Алаца цамија у Фочи	Комисија за очување националних споменика	Култура и религија	5.930.000	
Општински програм за управљање чврстим отпадом у Босни и Херцеговини	МВТЕО	Околиш	19.558.300	
Обнова тврђаве Кастел у Бањалуци, фаза И	МЦП	Култура и религија	5.000.000	
2.Околиш и енергија			79.005.016	32%
Постављање и одржавање ознака и друге саобраћајне сигнализације на граничним прелазима у БиХ	МКП/МКТ	Инфраструктура	450.000	
Деминирање пловног пута ријеке Саве за пројекат "Обнова и развој пловидбе и пловног пута ријеке саве"	МКП/МКТ	Инфраструктура	7.823.320	
Увођење Ријечних информационих сервиса (РИС) за пловни пут ријеке Саве	МКП/МКТ	Инфраструктура	4.302.826	
Израда студијско-пројектне документације за обнову и модернизацију пловног пута на ријечи Сави	МКП/МКТ	Инфраструктура	3.442.261	
Израда Главног пројекта Е-цесте Брод на Дрини-Хум и студијске документације за побољшање Е-цесте Сарајево- Фоча	МКП/МКТ	Инфраструктура	4.889.575	
АТМ стратегија	ДЦА	Инфраструктура	32.916.670	
Пројект запошљавања и сигурног снабдијевања енергијом коришћењем биомасе у Босни и Херцеговини	МВТЕО	Околиш	3.719.027	
Изградња моста преко ријеке Саве код Свилаја	МКП/МКТ	Инфраструктура	21.461.337	
3. Промет и комуникације			142.956.895	56%
Пројекат дигитализације микроталасних веза Јавних РТВ сервиса БиХ	МКП/МКТ	Инфраструктура	36.534.000	
Изградња мреже мониторинг станица у БиХ	РАК	Инфраструктура	17.406.105	
Пројекат мреже перманентних ГПС станица БиХ- БИХПОС	МЦП	Инфраструктура	2.955.830	
СДХ систем преноса	Агенција за идентиф.док и рез.под.	Инфраструктура	12.429.232	
Обнова система обиљежавања пловног пута на ријечи Сави и његово одржавање	МКП/МКТ	Инфраструктура	1.631.728	
Израда планерско-студијске документације и главних пројеката за приоритетне дионице на пројекту аутопут на коридору В-Ц	МКП/МКТ	Инфраструктура	72.000.000	
Социјална укљученост			6.955.082	2%
1. Социјална политика и запошљавање				
Обнова и реконструкција болнице Касиндо- И. Сарајево	МФТ(ХИПЕРБ)	Здравство	6.955.082	
Укупно			288.676.293	
100%				

У Табели 7 приказани су пројекти чија је имплементација планирана у периоду 2013-2015 године. Од укупне вриједности планираних капиталних улагања у овом периоду у износу од 180,64 мил КМ (Табела 1), у групу развојних пројеката за овај период спадају пројекти у вриједности од 76,40 мил КМ (42%). Остали пројекти се односе на изградњу административних капацитета институција БиХ.

Сви пројекти планирани за овај период односе се на испуњење циља *Одрживи развој*. Планирана је имплементација укупно 12 пројеката. Од тога 4 пројекта су планирана за испуњење подциља Пољопривреда, прехранбени сектор и рурални развој у вриједности од 23,44 мил КМ, 3 пројеката за испуњење подциља Промет и комуникације у вриједности од 25,36 мил КМ и 5 пројеката за испуњење подциља Околиш и енергија у вриједности од 27,60 мил КМ.

Табела 7: Преглед планираних средстава за капитална улагања по развојним циљевима за период 2013-2015. године

Циљ и подциљ из Нацрта СР/ССУ	Институција	Сектор	Развојни инвестициони програм (РИП - ПИП) - одобрена средства				Укупно 2013-2015	Укупно 2013-2015 (%)
			2013	2014	2015	Укупно 2013-2015		
Одрживи развој			41.297.607	33.600.710	1.502.147	76.397.464	100%	
1. Пољопривреда, прехранбени сектор и рурални развој			12.017.712	9.966.914	1.452.147	23.436.773	31%	
Пројекат локалног развоја-интервентне мјере заштите националних споменика	Комисија за очување националних споменика	Култура и религија	200.000	200.000	200.000	-	-	
План интегрисане рехабилитације и процјена архитектонског и археолошког наслијеђа-Алаца џамија у Фочи	Комисија за очување националних споменика	Култура и религија	3.298.269	1.247.500	1.252.147	-	-	
Општински програм за управљање чврстим отпадом у Босни и Херцеговини	МВТЕО	Околиш	6.519.443	6.519.414	-	-	-	
Обнова тврђаве Кастел у Бањалуци, фаза И	МЦП	Култура и религија	2.000.000	2.000.000	-	-	-	
2. Промет и комуникације			12.099.000	13.260.000	-	25.359.000	32%	
Пројекат дигитализације микроталасних веза јавних РТВ сервиса БиХ	Министарство комуникација и промета	Инфраструктура	9.500.000	9.500.000	-	-	-	
Изградња мреже мониторинг станица у БиХ	РАК	Инфраструктура	819.000	-	-	-	-	
СДХ систем преноса	Агенција за идентификацијска документа	Инфраструктура	1.780.000	3.760.000	-	-	-	
3. Околиш и енергија			17.177.895	10.373.796	50.000	27.601.691	37%	
Постављање и одржавање ознака и друге саобраћајне сигнализације на граничним прелазима у БиХ	Министарство комуникација и промета	Инфраструктура	250.000	150.000	50.000	-	-	
Деминирање пловног пута ријеке Саве за пројекат "Обнова и развој пловидбе и пловног пута ријеке Саве"	Министарство комуникација и промета	Деминирање	4.000.000	-	-	-	-	
Увођење ријечних информационих сервис(РИС) за пловни пут ријеке Саве	Министарство комуникација и промета	Инфраструктура	2.391.166	-	-	-	-	
Израда студијско пројектне документације за обнову и модернизацију пловног пута на ријечи Сави	Министарство комуникација и промета	Инфраструктура	1.312.933	1.000.000	-	-	-	
Изградња моста преко ријеке Саве код Свилаја			9.223.796	9.223.796				