



BOSNA I HERCEGOVINA

Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine

Ministarstvo finansija i trezora

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD OD 2015. DO 2017. GODINE**

Sadržaj

Sažetak	3
Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine.....	9
Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije	11
Projekcije ekonomskog rasta u 2014. i 2015. godini	11
Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2016. i 2017. godini.....	14
Rizici po makroekonomske projekcije	16
Preporuke za fiskalnu strategiju.....	17
Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije	18
Fiskalna strategija	18
Indirektni porezi koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UINO).....	18
Prihodi institucija BiH	22
Rizici po projekcije prihoda.....	24
Fiskalni bilans	25
Poglavlje 4: Budžetski prioriteti za period od 2015. do 2017. godine.....	26
Pregled prioriteta budžetskih korisnika	27
Polazne osnove i budžetski prioriteti na kojima se zasnivaju početne gornje granice rashode za period od 2015. do 2017. godine	32
Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na nivou institucija BiH.....	38
Plaće i naknade u institucijama BiH.....	39
Materijalni troškovi	44
Tekući grantovi.....	47
Kapitalni grantovi	48
Obaveze po pravosudnim sudskim presudama.....	48
Kapitalni rashodi institucija BiH	49
Direktni transferi i rezervisanja.....	55
DODACI.....	57
Dodatak 1: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom format.....	58
Dodatak 2: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijam.....	103
Dodatak 3: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji	185
Dodatak 4: Tabela fiskalne pozicije institucija BiH	189
Dodatak 5: Javni dug u BiH.....	190
Dodatak 6: Program javnih investicija	204

Sažetak

Dokument okvirnog budžeta (u daljem tekstu DOB) predstavlja preliminarni Nacrt budžeta institucija BiH za 2015. godinu, zajedno s okvirnim planovima za sljedeće dvije godine. Ključni cilj DOB-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske politike u centar procesa planiranja i sačinjavanja budžeta, prepoznavajući da je budžet osnovni instrument kojim se realizuju prioriteti finansiranja u institucijama Bosne i Hercegovine usvojeni u strateškim dokumentima Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH (MFT BiH) pripremio je ovaj dokument uz aktivno učešće Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (DEP) i Odjeljenja za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (OMA).

Ministarstvo finansija Vlade FBiH, Ministarstvo finansija Vlade Republike Srpske i Direkcija za finansije Brčko Distrikta, takođe pripremaju DOB-ove svojih nivoa vlasti za period od 2015. do 2017. godine. Osnovne pretpostavke za pripremu dokumenata okvirnih budžeta na svakom nivou utvrđuju se na osnovu dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika koji usvaja Fiskalno vijeće na prijedlog Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH.

Zakonom o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» br. 63/08), u okviru nadležnosti Fiskalnog vijeća, propisano je usvajanje dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika, s tim da taj dokument obavezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih indirektnih poreza i njihovu raspodjelu za narednu fiskalnu godinu. Polazeći od definisanih nadležnosti Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika za period 2015-2017 godina, posebno apostrofirao obavezu da se usvojeni dokument svake godine ažurira i da će ažuriranje dokumenta u prvom redu zavistiti od kretanja makroekonomskih prognoza i projekcija od indirektnih poreza u 2016. i 2017. godini.

Fiskalno vijeće BiH je na sjednici održanoj 17.07.2014. godine usvojio Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2015. do 2017. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje sa Jedninstvenog računa UINO u iznosu od 750.000.000 KM. Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donio zaključak da se poštuje odredba iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, odnosno da se korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od indirektnih poreza poštuju u planiranju Globalnog okvira za period 2016-2018. godina.

Shodno navedenom, Dokument okvirnog budžeta za period 2015.-2017. godina urađen je na bazi usvojenog Globalnog okvira fiksalnog bilansa i politika u BiH za ovaj period.

Preliminarni Nacrt budžeta za 2015. godinu kao i okvirne projekcije za 2016. i 2017. godinu sadržane u ovom DOB-u institucija BiH predstavljaju realan i konzistentan skup pretpostavki koje Vijeću ministara BiH pomažu u donošenju dobro informisanih odluka (zasnovanih na trogodišnjem srednjoročnom planu) o pitanjima koje imaju budžetske implikacije. Cilj DOB-a je da bude od pomoći kako Vijeću ministara tako i institucijama BiH pri planiranju politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti u konzistentnosti sa odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom.

DOB institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine prikazuje gornje granice rashoda za ove godine za svakog budžetskog korisnika.

Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine sadrži sljedeća poglavlja:

Poglavlje 1: Uvod u DOB institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

Poglavlje 4: Budžetski prioriteti za period od 2015. do 2017. godine

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na nivou institucija BiH

Pregled DOB-a institucija BiH

Srednjoročni budžetski okvir institucija BiH treba odražavati makroekonomsku i fiskalnu poziciju vlasti u Bosni i Hercegovini u cjelini, kao što to treba biti slučaj i s paralelnim okvirima koje pripremaju ministarstva finansija FBiH i RS-a i Direkcija za finansije Brčko Distrikta.

S obzirom da se u praksi mora iznaći i ravnoteža između potreba institucija BiH s jedne strane, i ostalih nivoa vlasti s druge strane, u okviru Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH i Fiskalnog vijeća BiH osigurava se usaglašenost osnovnih makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki koje se koriste pri sačinjavanju dokumenata okvirnih budžeta na svim nivoima vlasti.

Dokument okvirnog budžeta za period od 2015. do 2017. godine prikazuje ukupni nivo rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 miliona KM za sve godine, što je na nivou rashoda u budžetu za 2014. godinu. Kao što je ranije navedeno, okvir budžeta za 2016. i 2017. godine prilagodiće se shodno odredbama iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, koje se odnose na korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od indirektnih poreza.

Ukupna ograničenja rashoda su određena shodno nivou potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu obavljati planirane zadatke u navedenom periodu.

Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Srednjoročne makro-ekonomske projekcije sačinjene su od strane Direkcije za ekonomsko planiranje i iste su detaljno prezentovane u poglavlju 2, ovog dokumenta.

Projekcijama DG ECFIN-a se očekuje skroman realni rast Euro zone od 1,1% u 2014., te nešto jača stopa od 1,8% 2015. godine. Pri tome, u Njemačkoj i Austriji se 2014. očekuje rast od 1,5-1,8% što je višestruko više u odnosu na 2013. Nakon toga se očekuje daljnje blago jačanje rasta i u 2015 godini. U isto vrijeme, Italija bi nakon pada od 1,9% u 2013. trebala zabilježiti skroman rast od 0,6% u 2014 koji bi trebao biti udvostručen već 2015 godine. Slično tome, realni pad u Hrvatskoj od 0,7% iz 2013 mogao biti pretvoren u blagi rast (od 0,5%) naredne godine. Ova stopa bi takođe trebala biti više nego udvostručena 2014 godine. Od važnijih zemalja iz okruženja Slovenija je jedina zemlja koja bi trebala zadržati negativan ekonomski rast (0,1%) u 2014, nakon čega se očekuje povećanje od 1,3% u narednoj godini.

Sve ovo bi trebalo dovesti do jačanja izvoza i industrijske proizvodnje čime bi višegodišnji negativan trend broja zaposlenih mogao biti konačno zaustavljen i blago preokrenut. Pored toga, ekonomski rast u okruženju bi mogao poboljšati trendove kako tekućih tako i kapitalnih novčanih priliva iz inostranstva.

Očekuje se da bi pomenuti faktori trebali dovesti do postepenog jačanja ekonomskog rasta koji bi mogao iznositi 2,7% u 2014., te 3,4% u 2015 godini. Ovaj rast bi trebao prije svega biti nošen rastom izvoza, te postepenim jačanjem privatne potrošnje i investicija. S druge strane, jačanje domaće tražnje bi trebalo dovesti do povećanja rasta uvoza, te skromnog realnog povećanja vanjskotrgovinskog deficita od 2% u 2014 godini.

Tokom 2015. godine očekuje se da bi energetski sektor koji ima veoma važnu ulogu u ukupnoj industrijske proizvodnje i uključuje rudnike, sektor za proizvodnju električne energije te proizvodnju derivata nafte trebao ostvariti povećanje proizvodnje od oko 5% što će dodatno poboljšati nivo industrijske proizvodnje u BiH tokom 2015. godine.

Pozitivne promjene na tržištu rada u BiH se mogu očekivati 2015. godine kada bi broj zaposlenih u BiH mogao biti veći u odnosu na 2014. godinu, a stopa nezaposlenosti nešto niža. EK takođe predviđa smanjenje stope

nazaposlenosti i povećanje broja zaposlenih u EU (tabela ispod) uz ekonomski rast podstaknut rastom investicija, izvoza i uvoza. U BiH se očekuje nešto brži ekonomski rast u odnosu na 2014. godinu, što bi doprinijelo povećanju broja zaposlenih lica i neto plaća. U 2015. godini broj zaposlenih u privatnom sektoru bi se trebao uvećati, dok se broj zaposlenih u javnom sektoru ne bi značajnije mijenjao. Bolja poslovna klima bi se pozitivno odrazila na neto plaće koje bi u posmatranoj godini mogle rasti oko 2,3% pri međugodišnjem poređenju.

U 2016. i 2017. godini se očekuje brži ekonomski rast u BiH. Uvećanje obima investicija, trgovine i industrijske proizvodnje bi trebalo imati pozitivan uticaj na tržište rada, odnosno na kreiranje novih radnih mjesta i uvećanje prosječnih neto plaća. Broj zaposlenih lica u privatnom sektoru bi se trebao uvećavati (po bržoj stopi u odnosu na javni sektor), a posebno u oblasti industrije, trgovine i građevinarstva. Na osnovu spomenutog očekuje se da ukupan broj zaposlenih u BiH u 2016. godini bude uvećan 1,5%, odnosno 1,7% u 2017. godini. Rast obima poslova bi se pozitivno odrazio na plaće zaposlenih. Pretpostavlja se da bi prosječna neto plaća u BiH mogla biti veća za 2,9% u 2016. godini, odnosno 3,2% u 2017. godini.

Srednjoročne fiskalne projekcije

Projekcije prihoda od indirektnih poreza za period od 2015. do 2017. godine sačinjene su od strane Odjeljenja za makro analize Uprave za indirektno oporezivanje (detaljno prezentovano u poglavlju 3 ovog dokumenta).

Projekcije su bazirane na sljedećim postavkama:

- Prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za pomenuti period;
- Politikama u području indirektnih poreza koje se odnose na primjenu čl. 21 Zakona o akcizama, koji podrazumijeva kontinuirano usklađivanje stopa akciza u BiH sa minimalnim standardima u EU. Projekcije uključuju efekte povećanja posebne akcize na duhan u 2014. godini sa 0,75 na 0,90 KM po pakovanju, kao i planiranog kontinuiranog povećanja iste u 2015. i 2016. za 0,15 KM po pakovanju cigareta;
- Tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza.

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine sačinjena je na osnovu dostavljenih podataka budžetskih korisnika, analize ostvarenih prihoda u 2013. godini, te ostvarenih prihoda u prvih šest mjeseci 2014. godine, očekivane realizacije do kraja 2014. godine, te dostavljenih preliminarnih procjena Centralne banke BiH o dobiti u periodu od 2015. do 2017. godine.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda osim prihoda od indirektnih poreza) u 2015. godini iznosi 148 miliona KM, i u odnosu na iznos ove kategorije prihoda u usvojenom budžetu za 2014. godinu prisutno je smanjenje u iznosu od 17,6 miliona KM ili 10,6%. Smanjenje je posljedica planiranja manjeg iznosa posebnih naknada i taksi kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, gdje su prihodi od izdavanja ličnih dokumenata planirani na osnovu dinamičkog plana izdavanja i zamjene dokumenata.

Budžetski prioriteti za period od 2015. do 2017. godine

Budžet je primarni instrument za izradu politika svake vlade. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi vlade prevode u usluge, programe i aktivnosti koje ispunjavaju socijalne i ekonomske potrebe njenih građana.

Sve vlade širom svijeta se suočavaju sa situacijom u kojoj zahtjevi za budžetskim sredstvima za programe i usluge nadmašuju nivo raspoloživih sredstava. Situacija je dodatno usložnjena globalnom ekonomskom krizom. Bosna i Hercegovina nije izuzetak u tom smislu. Suočen sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioritetima koji

nadilaze nivo raspoloživih sredstava, Vijeć ministara BiH mora donositi odluke o tome koje su najvažnije prioritetne politike. Ti prioriteti bi trebali biti usklađeni sa srednjoročnim i dugoročnim društvenim i ekonomskim razvojnim i političkim ciljevima Bosne i Hercegovine.

S ciljem uspostavljanja konkretne veze između definisanih politika sadržanih u strateškim dokumentima usvojenim od strane Vijeća ministara BiH, budžetski korisnici su, prema instrukciji Ministarstva finansija i trezora BiH zahtjeve za sredstvima po Instrukciji broj 1 dostavili u okviru on-line sistema za planiranje i upravljanje budžetom (BPMIS).

Zahtjevi budžetskih korisnika za period od 2015. do 2017. godine su pripremljeni u programskom formatu. Cilj je da se dostave informacije što boljeg kvaliteta o budžetskim planovima i očekivanim rezultatima iz sredstava, kako bi Vijeće ministara bolje procijenio zahtjeve budžetskih korisnika i kako bi bio što bolje informisan u cilju donošenja odluka o raspodjeli budžeta.

Ukupni zahtjevi za budžetskim sredstvima u 2015. godini iznosili su 1.040,6 miliona KM (118,5 miliona KM ili 13% više od budžeta za 2014. godinu), u 2016. godini 1.015,3 miliona KM ili 93,3 miliona KM ili 10% više u odnosu na budžet za 2014. godinu, te 1.019,1 miliona KM u 2017. godini (87,1 miliona KM ili 9% više od budžeta za 2014. godinu).

Polazni osnov za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2015. i sljedeće dvije godine (definisane na nivou pojedinačnih budžetskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama, uz napomenu da su u iste uključene donacije koje su budžetski korisnici iskazali u svojim zahtjevima (više detalja u Poglavlju 5) su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH;
- izvršenje budžeta za 2013. godinu, budžet za 2014. godinu koji uključuje obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja shodno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM za zaposlene i državne službenike do koeficijenta 4, a iznad ovog koeficijenta 1 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovu minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u narednom periodu, osim kod institucija kojima je odobreno zapošljavanje od strane Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno sa 18.07.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacrta budžeta za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi shodno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Kancelarije za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (dodatni zaposleni čija se lična primanja finansiraju iz donatorskih sredstava).
- zahtjevi za dodatnim sredstvima budžetskih korisnika za 2015. i sljedeće dvije godine;
- planirani budžetski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);
- planiranje materijalnih troškova na nivou 2014. godine, sa povećanjima predloženim samo za namjene koje nisu bile finansirane budžetom za 2014. godinu, a odnose se na minimalni nivo preuzetih obaveza;
- planiranje kapitalnih ulaganja (kod kojih su izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima) do visine raspoloživih sredstava u projiciranim budžetskim prihodima, pri čemu su prihvaćena samo ulaganja za minimalno zadržavanje opreme, najnužnije rekonstrukcije i već usvojene i započete višegodišnje investicije;
- planiranje tekućih grantova u iznosima koji su manji u odnosu na 2014. godinu;
- planiranje kapitalnih grantova u iznosima koji su u 2015. godini manji od iznosa u budžetu za 2014. godinu;

Kod utvrđivanja indikativnih gornjih granica rashoda, iskazanih u Tabeli 4.2, i Tabeli 5.1. i Dodatku 2, kao i ranijih godina, pošlo se od sljedećih prioriteta:

- I. izgradnja državnih funkcija vezanih za ispunjavanje uslova za Evropsko partnerstvo
- II. prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva odbrane i drugih resornih ministarstava uključenih u implementaciju prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnja ulaganja budžetskih korisnika;

Dokument okvirnog budžeta za period od 2015 do 2017. godine iskazuje ukupni nivo rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 miliona KM za sve godine, što je na nivou usvojenog budžeta za 2014. godinu.

Zahtjevi budžetskih korisnika za 2015. godinu su iznosili 1.040,6 miliona KM, a indikativnim gornjim granicama rashoda planirala su sredstva u iznosu od 895,6 miliona KM, u 2016. godini su iznosili 1.015,3 miliona KM, a gornjim granicama rashoda planirano je 905,9 miliona KM i za 2017. godini zahtjevi su iznosili 1.009,4 miliona KM, a gornjim granicama rashoda planirano je 901,5 miliona KM.

Ključna pitanja upravljanja rashodima na nivou institucija BiH

Bruto plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH u 2015. planirane su u iznosu od 533,9 miliona KM i ukupan iznos, u odnosu na budžet za 2014. godinu veći je za 5,64 miliona KM (povećanje od 1,07 %). Povećanje ukupnog iznosa rezultat je obračuna 0,5% po osnovu minulog rada, planiranog povećanja broja zaposlenih koje je rezultat odobrena zapošljavanja od strane Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno sa 18.07.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacra budžeta za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi shodno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Kancelarije za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (dodatni zaposleni čija se lična primanja finansiraju iz donatorskih sredstava).

U 2016. godini bruto plaće i naknade planirane su u iznosu od 538,4 miliona KM što je za 10,1 milion KM odnosno 1,9% više u odnosu na budžet za 2014. godinu, a u 2017. godini u iznosu od 547 miliona KM što je u odnosu na 2014. godinu povećanje od 18,8 miliona KM (povećanje od 3,6%)

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2015. godinu procjenjene su u iznosu od 115 miliona KM što je u odnosu na budžet 2014. godine manje za 0,5 miliona KM ili 0,4% što je posljedica izmjene kontnog plana (planiranje sredstava za naknade u komisijama na stavci ugovorenih usluga, odnosno materijalnih troškova). Naknade troškova zaposlenih u 2016. godini projicirane su u iznosu od 116,3 milion KM što je za 0,8 miliona ili 0,7% više u odnosu na 2014. godinu, dok je ova kategorija rashoda u 2017. godini planirana u iznosu od 118,4 miliona KM što u odnosu na 2014. godinu predstavlja povećanje od 2,9 miliona ili 3%.

Materijalni troškovi za 2015. godinu u poređenju sa budžetom za 2014. godinu manji su za 14,5 miliona KM ili 7%, zbog planiranja manjeg iznosa ovih rashoda kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka koji su projicirani shodno predviđenoj dinamici zamjene ličnih dokumenata, te zbog činjenice da su u 2014. godini finansirani opšti izbori. U 2016. godinu materijalni troškovi su planirani u iznosu od 182,2 miliona KM i u odnosu na 2014. godinu su manji za 16,9 miliona KM ili 9%, dok su u 2017. godini projicirani u iznosu od 179,9 miliona KM što je u odnosu na 2014. godinu manje za 19,3 miliona KM ili 10%. Smanjenje ove kategorije rashoda u naredne dvije godine rezultat je već pomenutog planiranja manjeg iznosa rashoda kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka. Kod Centralne izborne komisije u 2016. godini prisutno je smanjenje u odnosu na 2014. godinu u manjem iznosu u odnosu na iznos smanjenja u 2015. godini zbog održavanja opštinskih izbora, dok je 2017. godini evidentno smanjenje kao i u 2015. godini. S druge strane, povećanje ove kategorije rashoda u 2015. i 2016. godini planirano je kod Ministarstva odbrane (povećanje od 5 miliona KM) zbog planiranog povećanja na stavci nabavke materijala i goriva.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2015. i u naredne dvije godine planirani su u iznosu od 9 miliona KM što je u odnosu na budžet 2014. godine manje za 0,5 miliona KM ili 5,6% (kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u 2014. godini finansiranje projekta „Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija“ iz donatorskih sredstava).

Obaveze po pravosnažnim sudskim presudama u 2015. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 1,28 miliona KM , u 2016. godini u iznosu od 1,1 milion KM (dva korisnika), te u 2017. godini u iznosu od 0,15 miliona KM (jedan korisnik). Sredstva za ovu namjenu u 2015. godini planirana su kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, Centralne izborne komisije i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja. U 2016. godini ove rashode su planirali Minsitarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Centralna izborna komisija, a u 2017. godini Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja. U nacrtu Dokumenta okvirnog budžeta ova kategorija troškova planirana je u okviru direktnih transfera u iznosu 5 miliona KM što je isto kao i Budžetu za 2014. godinu, dok su u 2016. i 2017. godini planirani u iznosu 8 miliona KM.

Kapitalni grantovi su u 2015. godini planirani u iznosu od 2,7 milion KM što je na nivou budžeta za 2014. Ova kategorija troškova planirana je kod Ministarstva odbrane u iznosu 0,3 miliona KM (realizacija programa „Pespektiva“- zbrinjavanje otpuštenog personala Oružanih snaga BiH), Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u iznosu od 1,2 miliona KM (realizacija projekta „Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija“ i Instituta za nestala lica 1,2 miliona KM (Grant drugim nivoima vlasti i za ukop ekshumiranih u 2015. i narednim godinama). U 2016. godini kapitalni grantovi su planirani u iznosu 3,2 miliona KM što je u odnosu na 2014. godinu povećanje od 0,5 miliona KM ili 20% zbog planiranja većeg iznosa sredstava kod Minstarstva odbrane za realizaciju Programa „Perspektiva“- zbrinjavanje otpuštenog personala Oružanih snaga BiH, dok su u 2017. godini ovi rashodi projicirani u iznosu 2,6 milona KM što je u odnosu na 2014. godinu smanjenje od 0,2 miliona KM ili 6%.

Kapitalni rashodi u 2015. godini planirani su u iznosu od 49,8 milion KM što je, u odnosu na 2014. godinu, manje za 16,7 miliona KM ili 25%. Kod kapitalnih ulaganja su, uslijed nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 115,8 miliona KM) pri čemu su predložena samo ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija zadržavanja dotrajale opreme. **Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni, jer su u toku procedure za izmjene pojedinih odluka o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima, te će se konačni iznosi utvrditi posebnim odlukama Vijeća ministara do kraja 2014. godine, odnosno Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu. Shodno ovoj činjenici, na stavci tekuće rezerve planirana su sredstva u većem iznosu kako bi se u proceduri sačinjavanja i usvajanja budžeta za 2015. godinu finansirali projekti za koje u ovom periodu Vijeće ministara donesene posebne odluke.**

Zahtjevi korisnika za kapitalnom potrošnjom u 2016. godini iznosili su 87,3 miliona KM, indikativnom gornjom granicom rashoda predviđeno je 56,3 milion KM, dok su zahtjevi korisnika za 2017. godinu iznosili oko 64 miliona KM, a gornjom granicom rashoda planiran je iznos od 45,7 miliona KM.

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine

U Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) za period od 2015. do 2017. godine izložen je Srednjoročni okvir budžeta za institucije BiH. U njemu je takođe izložen preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2015. godinu zajedno s preliminarnim procjenama rashoda za naredne dvije fiskalne godine, odnosno 2016. i 2017. godinu.

U Dokumentu okvirnog budžeta za period od 2015. do 2017. godine su navedene gornje granice rashoda za svakog od korisnika budžeta institucija BiH. Ove gornje granice su, shodno Zakonu o finansiranju institucija BiH («Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) distribuirane budžetskim korisnicima zajedno s budžetskim Instrukcijama broj 2.

Prikaz budžetskog zahtjeva koje će u programskoj klasifikaciji (uključujući mjere učinka) korisnici dostaviti Ministarstvu finansija i trezora u okviru zahtjeva za sredstvima iz budžeta za 2015. godinu (unutar Instrukcija broj 2) će, kao popratni materijali nacrtom budžetu institucija BiH za 2015. godinu biti dostavljen Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduri usvajanja budžeta institucija BiH za 2015. godinu.

Za svakog budžetskog korisnika, dokumentacija programskog budžeta obuhvata:

- strateški cilj institucije
- opis svakog programa i operativne ciljeve
- sredstva alocirana na svaki od programa
- rezultate (mjere učinka) koje planiraju ostvariti sa sredstvima dodijeljenim budžetom za svaki program.

Ove sveobuhvatne informacije o planovima, učincima i troškovima svake institucije će poboljšati transparentnost budžetskog procesa institucija BiH.

Zakonom o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» br. 63/08), u okviru nadležnosti Fiskalnog vijeća, propisano je usvajanje dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika, s tim da taj dokument obavezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih indirektnih poreza i njihovu raspodjelu za narednu fiskalnu godinu. Polazeći od definisanih nadležnosti Fiskalnog vijeća je prilikom usvajanja dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika za period 2015-2017 godina, posebno apostrofirao obavezu da se usvojeni dokument svake godine ažurira i da će ažuriranje dokumenta u prvom redu zavisiti od kretanja makroekonomskih prognoza i projekcija od indirektnih poreza u 2016. i 2017. godini.

Fiskalno vijeće BiH je na sjednici održanoj 17.07.2014. godine usvojio Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2015. do 2017. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje sa Jedinstvenog računa UINO u iznosu od 750.000.000 KM. Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donio zaključak da se poštuje odredba iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, odnosno da se korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od indirektnih poreza poštuju u planiranju Globalnog okvira za period 2016-2018. godina.

Shodno navedenom, Dokument okvirnog budžeta za period 2015.-2017. godina urađen je na bazi usvojenog Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za ovaj period. Ukupna ograničenja rashoda su određena shodno minimalnom nivou potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu funkcionisati u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Imajući u vidu ovu činjenicu, a u cilju osiguranja reduslova za pravovremeno usvajanje budžeta za 2015. godinu, Ministarstvo finansija nacrt Dokumenta okvirnog budžeta za period 2015.-2017. dostavlja Vijeću ministara. Sljedeći koraci u procesu usvajanja budžeta su:

- Vijeće ministara BiH odobrava DOB, uključujući i početne gornje granice rashoda budžetskih korisnika.
- DOB se objavljuje na web-stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.
- Ministarstvo finansija i trezora BiH, nakon izvršenih analiza zahtjeva budžetskih korisnika po Instrukciji broj 2 (koju je Ministarstvo finansija i trezora dostavilo budžetskim korisnicima u julu 2014. godine) i obavljenih konsultacija sa svim budžetskim korisnicima, sačinjava nacrt Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu i isti dostavlja na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH
- Vijeće ministara razmatra i usvaja nacrt Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu, nakon čega se isti, shodno odredbama Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04,49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) dostavlja Predsjedništvu BiH.
- Predsjedništvo BiH usvaja prijedlog Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu i dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.
- Objava budžeta nakon parlamentarnih rasprava i usvajanja.

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

U ovom Poglavlju su iznijete osnovne makroekonomske pretpostavke na kojima su zasnovane projekcije prihoda od indirektnih poreza iznijete u narednom Poglavlju i u skladu sa preliminarnim procjenama nacrtu budžeta institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine. Iznijete makroekonomske projekcije su pripremljene od strane Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

2.1 Makroekonomske projekcije za period do 2017. godine

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nominalni BDP u mil KM	27.199	28.258	29.512	31.185	33.026	35.201
Nominalni rast u %	1,6%	3,9%	4,4%	5,7%	5,9%	6,6%
BDP deflator (prethodna godina = 100)	102,5	102,3	101,7	102,2	101,6	101,9
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	26.528	27.613	29.021	30.510	32.512	34.537
Realni rast u %	-0,9%	1,5%	2,7%	3,4%	4,3%	4,6%
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	2,10%	-0,10%	0,10%	1,10%	1,00%	1,20%
Potrošnja u mil KM	28.624	28.838	29.480	30.376	31.444	32.587
Vladina potrošnja u mil KM	6.016	6.151	6.350	6.562	6.805	7.009
Privatna potrošnja u mil KM	22.608	22.687	23.131	23.814	24.639	25.578
Investicije u mil KM	4.953	4.968	5.460	5.977	6.522	7.271
Vladine investicije u mil KM	772	926	1.158	1.332	1.572	1.839
Privatne investicije u mil KM	4.032	4.011	4.242	4.556	4.933	5.468
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	9,0%	12,5%	14,3%	16,1%	17,3%	18,9%
Vladina štednja u % BDP-a	-1,2%	-1,5%	0,0%	1,5%	1,5%	1,5%
Privatna štednja u % BDP-a	10,2%	14,0%	14,3%	14,6%	15,8%	17,4%
Bilans tekućeg računa u mil KM	-2.503	-1.436	-1.245	-943	-793	-604
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-9,2%	-5,1%	-4,2%	-3,0%	-2,4%	-1,7%
Nominalni Rast uvoza u %	-0,2%	-2,2%	2,2%	3,0%	3,6%	3,5%
Nominalni Rast izvoza u %	-1,9%	6,6%	5,0%	7,8%	8,0%	7,9%

Projekcije ekonomskog rasta u 2014. i 2015. godini

Nakon realnog pada (od 0,9%) u 2012., bh ekonomija je prema procjeni DEP-a ostvarila skroman realni rast od 1,5% 2013 godine. Ovaj rast je bio nošen prije svega rastom izvoza (6,9%) i industrijske proizvodnje (6,7%), dok

domaća tražnja bilježi neznatno povećanje uz skroman rast uvoza (1,4%). Oporavak proizvodnje električne energije nakon problema u prethodnoj godini je bio glavni faktor rasta robnog izvoza. Ovo je zajedno sa rastom izvoza u prerađivačkoj industriji ponajviše dovelo do nominalnog godišnjeg smanjenja vanjskotrgovinskog deficita od 11,4%.

U isto vrijeme, privatna i javna potrošnja bilježe tek neznatan realni rast praćen skromnim povećanjem investicija prije svega u domenu javnih radova. Stagnacija privatne potrošnje je bila rezultat blagog smanjenja raspoloživog dohodka građana dok je javna potrošnja bila ograničena blagim smanjenjem javnih prihoda u 2013. Stagnacija broja zaposlenih, prosječne plaće i socijalnih davanja države, te smanjenje novčanih priliva građana iz inostranstva od 2,2% su onemogućili rast privatne potrošnje.

Javni radovi su bili glavni izvor rasta investicija u 2013 godini i to uprkos padu privatnih investicija. Aktiviranje ranije odobrenih sredstava, te potpisivanje "Stand by" aranžmana sa MMF-om su otvorili vrata povoljnom inostranom kreditiranju (od strane međunarodnih institucionalnih kreditora) izgradnje cestovne infrastrukture prije svega u FBiH čime je više nego neutralisan pad privatnih investicija.

Projekcijama DG ECFIN-a se očekuje skroman realni rast Euro zone od 1,1% u 2014., te nešto jača stopa od 1,8% 2015. godine. Pri tome, u Njemačkoj i Austriji se 2014. očekuje rast od 1,5-1,8% što je višestruko više u odnosu na 2013. Nakon toga se očekuje daljnje blago jačanje rasta i u 2015 godini. U isto vrijeme, Italija bi nakon pada od 1,9% u 2013. trebala zabilježiti skroman rast od 0,6% u 2014 koji bi trebao biti udvostručen već 2015 godine. Slično tome, realni pad u Hrvatskoj od 0,7% iz 2013 mogao biti pretvoren u blagi rast (od 0,5%) naredne godine. Ova stopa bi takođe trebala biti više nego udvostručena 2014 godine. Od važnijih zemalja iz okruženja Slovenija je jedina zemlja koja bi trebala zadržati negativan ekonomski rast (0,1%) u 2014, nakon čega se očekuje povećanje od 1,3% u narednoj godini.

Sve ovo bi trebalo dovesti do jačanja izvoza i industrijske proizvodnje čime bi višegodišnji negativan trend broja zaposlenih mogao biti konačno zaustavljen i blago preokrenut. Pored toga, ekonomski rast u okruženju bi mogao poboljšati trendove kako tekućih tako i kapitalnih novčanih priliva iz inostranstva.

Očekuje se da bi pomenuti faktori trebali dovesti do postepenog jačanja ekonomskog rasta koji bi mogao iznositi 2,7% u 2014., te 3,4% u 2015 godini. Ovaj rast bi trebao prije svega biti nošen rastom izvoza, te postepenim jačanjem privatne potrošnje i investicija. S druge strane, jačanje domaće tražnje bi trebalo dovesti do povećanja rasta uvoza, te skromnog realnog povećanja vanjskotrgovinskog deficita od 2% u 2014 godini.

Prema preliminarinim podacima BHAS-a za 2013. godinu Bosna i Hercegovina je za razliku od glavnih trgovinskih partnera zabilježila iznenađujuće visok kalendarski prilagođen rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 6,7% u odnosu na prethodnu godinu.¹ Međutim ova relativno visoka stopa rasta industrijske proizvodnje u odnosu na ostale zemlje u okruženju ostvarena je uglavnom zahvaljujući niskoj osnovici iz prethodne godine, te izrazito povoljnim vremenskim prilikama i blagom povećanju izvoza tokom 2013. godine.

Najznačajniji doprinos ukupnom rastu industrijske proizvodnje ostvaren je u prerađivačkoj industriji i sektoru za proizvodnju električne energije koji su u odnosu na isti period prethodne godine ostvarili povećanje proizvodnje od 9,5% odnosno 5,6%. Ovdje posebno treba istaći doprinos sektora za proizvodnju električne energije koji je zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama ostvario zavidan nivo proizvodnje i izvoza što je u konačnici bilo ključno za ostvareni rast industrijske proizvodnje na kraju godine. S druge strane, sektor rudarstva poslovao je ispod prošlogodišnjeg nivoa i zabilježio pad proizvodnje od 4% u odnosu na prethodnu godinu. Posljednje raspoložive projekcije DG ECFIN-a i preliminarni podaci za 2014. godinu nagovještavaju poboljšanje ekonomskih aktivnosti i jačanje ekonomskog rasta u zemljama EU u odnosu na prethodnu godinu.² Koje bi trebalo imati pozitivan uticaj kako na sve države regiona tako i na Bosnu i Hercegovinu. Pod pretpostavkom da se poboljšanje koje je prisutno u međunarodnom ekonomskom okruženju nastavi, projekcija DEP-a je da bi BiH

¹ Agencija za Statistiku BiH, „Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2013. godine“, Sarajevo, 25.01.2014.godine.

² European Commission, Directorate –General for Economic and Financial Affairs, “European Economic Forecast“, 15. February 2014

na kraju 2014. godine mogla ostvariti rast industrijske proizvodnje od oko 4,5% u odnosu na prethodnu godinu.³ Ključnu ulogu bi trebala imati bh prerađivačka industrija koja čini 2/3 ukupne industrijske proizvodnje i u velikoj mjeri je izvozno orjentisana. Jačanje izvozne tražnje trebalo bi omogućiti tradicionalno dominantnim industrijskim grana u BiH (metalna industrija izuzev proizvodnje aluminijuma, drvena industrija i proizvodnja namještaja, proizvodnja rezervnih dijelova i autopresvlaka te prehrambena i hemijska industrija) da u određenoj mjeri poboljšaju nivo proizvodnje i izvoza u odnosu na prethodnu godinu. Osim izvozno orjentiranih grana prerađivačke industrije očekuje se povećanje proizvodnje i ostalih grana čije kretanje je determinisano domaćom tražnjom (industrijske grane koje su usko vezane za kretanja građevinskog sektora u BiH).

Posmatrano po klasifikaciji glavnih industrijskih grupa proizvoda tokom 2014. godine očekivana povećanja proizvodnje su; intermedijani proizvodi oko 3%, kapitalni proizvodi 9%, trajni i netrajni proizvodi za široku potrošnju oko 6% odnosno 8%. S druge strane očekuje se da bi energetski sektor (proizvodnja električne energije, naftnih derivata i koksa) tokom 2014. godine trebao ostvariti poslovne rezultate koji su skoro na nivou prošlogodišnjih. Stope rasta proizvodnje u ovom sektoru tokom 2014. godine u velikoj mjeri determinisat će relativno visoka osnovica iz prethodne godine kao i neizvjesnost vremenskih prilika te domaća tražnja za energentima tokom ove godine.

Prema prognozama relevantnih međunarodnih institucija tokom 2015. godine očekuje se osjetniji oporavak svjetske ekonomije a posebno se to odnosi na ekonomije zemalja EU čiji oporavak u velikoj mjeri zaostaje za ekonomijama zemalja u razvoju, te glavnim konkurentima SAD i Kinom.⁴ Tokom 2015. godine u zemljama EU očekuje se nastavak trenda pozitivnog ekonomskog rasta od oko 2% koji će biti potpomognut i jačanjem investicija sa godišnjom stopom rasta od oko 3,6%.⁵ Oporavak gotovo svih sektora EU ekonomije pozitivno će se odraziti na proizvodne procese kako u širem regionu tako i u Bosni i Hercegovini.

Ukupna radna snaga u BiH u 2013. godini se uvećala zahvaljujući povećanju broja nezaposlenih lica, dok je broj zaposlenih smanjen. Prosječan broj zaposlenih je iznosio 686,1 hiljada i manji je za 0,1% u odnosu na 2012. godinu. Intenzitet smanjenja broja zaposlenih je bio znatno slabiji u drugoj polovini godine zbog povećanja broja zaposlenih u K4 od 0,7% g/g. Prosječan broj nezaposlenih lica je iznosio 552,5 hiljada što je za 1,7% g/g. Poređenjem stopa rasta broja nezaposlenih po kvartalima primjećuje se da je intenzitet rasta bio mnogo slabiji krajem godine (2,2% g/g u K1 vs. 0,8% u K4). Povećani nivo izvozne tražnje rezultirat će poboljšanjem proizvodnje u svim sektorima industrijske proizvodnje u BiH gdje se prema projekcijama DEP-a očekuje godišnji rast proizvodnje od oko 5,7%.

Industrijske grane koje imaju visoko učešće u strukturi prerađivačke industrije u BiH i uglavnom su izvozno orjentirane (metalna industrija, mašinska i autoindustrija, drvena industrija i proizvodnja namještaja te hemijska industrija) trebale bi dodatno iskoristiti svoj izvozni potencijal tokom 2015. godine. S druge strane nastavak investicionog ciklusa u infrastrukturu tokom 2015. godine trebao bi rezultirati osjetnijim povećanjem proizvodnje u onim industrijskim granama koje su determinisane domaćom tražnjom (proizvodnja građevinskog materijala i metalnih proizvoda).

Tokom 2015. godine očekuje se da bi energetski sektor koji ima veoma važnu ulogu u ukupnoj industrijske proizvodnje i uključuje rudnike, sektor za proizvodnju električne energije te proizvodnju derivata nafte trebao ostvariti povećanje proizvodnje od oko 5% što će dodatno poboljšati nivo industrijske proizvodnje u BiH tokom 2015. godine.

Zbog povećanja broja nezaposlenih lica administrativna stopa nezaposlenosti u BiH je uvećana i u 2013. godini iznosi 44,6% (anketna stopa iznosi 27,5%). Prosječne neto plaće i penzije u BiH u 2013. godini se nisu bitnije mijenjale u odnosu na 2012. godinu (rast 0,1% g/g) i iznosile su 827 KM odnosno 337 KM respektivno.

Iako se ne mogu očekivati veći pozitivni pomaci na tržištu rada, sporiji rast broja nezaposlenih u 2013. godini bi mogao nagovijestiti postepeni prestanak smanjenja broja zaposlenih u 2014. godini. Takođe, pretpostavljeni rast⁶ investicija, industrijske proizvodnje i trgovine bi mogao doprinijeti usporavanju smanjenja broja zaposlenih u

³ Projekcija DEP- a, mart 2014. godine.

⁴ IMF, World Economic Outlook, „ An update of key WEO projections“, 14. January 2014.

⁵ European Commission, Directorate –General for Economic and Financial Affairs „European Economic Forcast“,15. February 2014

⁶ DEP projekcije.

privatnom sektoru koji je u periodu krize registrovao najveći broj otpuštenih lica. Prema posljednjim projekcijama EK, broj zaposlenih u EU u 2014. godini će se skromno uvećati (tabela ispod). Analogno spomenutim pretpostavkama u BiH se u 2014. godini može očekivati minoran rast broja zaposlenih u posmatranoj godini. U domenu neto plaća u BiH se očekuje umjeren rast u odnosu na 2013. godinu (1% g/g), jer se plaće u javnom sektoru ne bi trebale uvećavati (budžetska ograničenja). Time bi obim poslovne aktivnosti u privatnom sektoru značajno determinisao nivo plaća u BiH.⁷

Pozitivne promjene na tržištu rada u BiH se mogu očekivati 2015. godine kada bi broj zaposlenih u BiH mogao biti veći u odnosu na 2014. godinu, a stopa nezaposlenosti nešto niža. EK takođe predviđa smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje broja zaposlenih u EU (tabela ispod) uz ekonomski rast podstaknut rastom investicija, izvoza i uvoza.⁸ U BiH se očekuje nešto brži ekonomski rast⁹ u odnosu na 2014. godinu, što bi doprinijelo povećanju broja zaposlenih lica i neto plaća. U 2015. godini broj zaposlenih u privatnom sektoru bi se trebao uvećati, dok se broj zaposlenih u javnom sektoru ne bi značajnije mijenjao. Bolja poslovna klima bi se pozitivno odrazila na neto plaće koje bi u posmatranoj godini mogle rasti oko 2,3% pri međugodišnjem poređenju.

U BiH je u 2013. godini zabilježena deflacija od 0,1% g/g. Niže cijene energenata (nafta i naftnih derivata, gasa), kao i stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, imale su značajan uticaj na kretanje cijena u BiH. U kategoriji transporta (gdje dominantan udio naftnim derivatima) zabilježeno je smanjenje cijena od 1,1% g/g zahvaljujući nižim cijenama goriva i maziva. U kategoriji stanovanja, vodosnabdijevanja, el. energije i dr. energenata cijene su uvećane za 0,8%.

U 2013. godini nije bilo poskupljenja električne energije. Cijene gasa u BiH su bile niže za 2,1% g/g zahvaljujući smanjenju cijena gasa od oktobra 2013. godine. Izuzetak su cijene vode koje su uvećane za 5,2% g/g zbog povećanja cijena od avgusta 2013. godine. Cijene hrane u 2013. godini su povećane 0,3% g/g, pri čemu je u K4 zabilježeno pojeftinjenje hrane.

Jedina kategorija sa značajnim rastom cijena od 6,4% g/g je alkohol i duvan, zbog poskupljenja cigareta (povećanje akciza na cigarete na početku 2013. godine).

U 2014. godini u BiH se ne očekuje veliki rast cijena uzimajući u obzir promjene cijena energenata i hrane na svjetskom tržištu. Od domaćih komponenti koje doprinose rastu cijena uzeto je u obzir novo uvećanje akciza¹⁰ na duvanske proizvode u BiH od januara 2014. godine, što je nastavak procesa usklađivanja akciza sa evropskom regulativom. U periodu izrade projekcija nije bilo najave poskupljenja električne energije i dr. komunalija pa povećanja cijena u ovoj kategoriji nisu uzeta u obzir. Na osnovu analize cijena u svijetu kao i domaćih komponenti u BiH u 2014. godini možemo očekivati gotovo nepromijenjen nivo cijena u odnosu na 2013. godinu (0,1%). Međutim, ukoliko bi se cijene hrane u BiH u 2014. godini nastavile smanjivati¹¹ to bi uticalo na pad opšteg nivoa cijena u BiH (zbog velikog udjela kategorije hrane u CPI indeksu).

Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2016. i 2017. godini

Očekivano postepeno jačanje ekonomskog rasta u Euro zoni i neposrednom okruženju bi trebalo dovesti do daljnjeg takođe postepenog jačanja BiH ekonomskog rasta koji bi u 2016. trebao iznositi 4,3%, odnosno 4,6% 2017. godine. Naime, dalje poboljšanje situacije u okruženju bi trebalo donijeti veću izvoznu tražnju i jačanje inostranih priliva novca. To bi trebalo dovesti do postepenog jačanja BiH ekonomskog rasta prije svega kroz dalje jačanje izvoza, te privatne potrošnje i investicija.

Obzirom da se potpuni oporavak većine industrija u EU očekuje u periodu 2016-2017. godina, izvjesno je

⁷ Uz veći obim poslovne aktivnosti prosječna neto plata u BiH bi mogla rasti bržom stopom od 1%.

⁸ Izvor: EK, European Economic Forecast, Winter 2014.

⁹ DEP projekcije.

¹⁰ Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za 2014. godinu predviđeno je da se posebna akciza poveća na 0,90 KM po kutiji cigareta, a minimalna akciza na cigarete iznosi 2,09 KM po kutiji cigareta. Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje.

¹¹ U posljednjem kvartalu 2013. godine cijene hrane su smanjene.

očekivati da će ova dešavanja omogućiti i potpuni oporavak industrijske proizvodnje u BiH. U ovom periodu očekuje se potpuna konsolidacija EU tržišta, oporavak privatne potrošnje, prevazilaženje problema oko finasiranja preduzeća i intenziviranje vanjskotrgovinske razmjene između zemalja EU.

Pozitivan doprinos industrijskoj proizvodnji u EU treba očekivati i od mjera koje su sadržane u dokumentu EC-a „*Communication for a European Industrial Renaissance*“ a tiču se jačanja industrijske baze i konkurentnosti u zemljama EU.¹² Ova pozitivna dešavanja u neposrednom okruženju trebala bi rezultirati povećanjem iskorištenosti industrijskih kapaciteta u BiH.

Planirana investiciona ulaganja u infrastrukturu i energetiku takođe bi trebala značajno doprinijeti jačanju kako građevinskog sektora u BiH tako i onih grana prerađivačke industrije koje su usko vezane uz građevinarstvo. Također se očekuje da energetski sektor koji je u prethodnom periodu bio jedan od nosilaca industrijske proizvodnje nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH navedenom periodu.¹³

Značajan doprinos poboljšanju industrijske proizvodnje u BiH i jačanju njene konkurentne pozicije trebale bi dati i konkretne mjere entitetskih vlada koje su sadržane u sektorskim strateškim dokumentima.¹⁴ Prema projekcijama DEP-a ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh industrijske proizvodnje od preko 6% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2016. i 2017. godini se očekuje brži ekonomski rast¹⁵ u BiH. Uvećanje obima investicija, trgovine i industrijske proizvodnje bi trebalo imati pozitivan uticaj na tržište rada, odnosno na kreiranje novih radnih mjesta i uvećanje prosječnih neto plaća. Broj zaposlenih lica u privatnom sektoru bi se trebao uvećavati (po bržoj stopi u odnosu na javni sektor), a posebno u oblasti industrije, trgovine i građevinarstva. Na osnovu spomenutog očekuje se da ukupan broj zaposlenih u BiH u 2016. godini bude uvećan 1,5%, odnosno 1,7% u 2017. godini.¹⁶ Rast obima poslova bi se pozitivno odrazio na plaće zaposlenih. Pretpostavlja se da bi prosječna neto plaća u BiH mogla biti veća za 2,9% u 2016. godini, odnosno 3,2% u 2017. godini.

Osnovni rizici za ostvarenje projekcija na tržištu rada su prvenstveno nivo potražnje, investicija, trgovine ne samo u BiH nego i u EU. Nezadovoljavajući poslovni ambijent bi mogao uticati na ukupan ekonomski rast i odgoditi pozitivna dešavanja na tržištu rada, odnosno povećanje broja zaposlenih i neto plaća.

Tabela 1: Odabrani indikatori na tržištu rada BiH

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Broj zaposlenih u EU (stopa promjene g/g)	-0,4%	0,5%	0,7%	n/a	n/a
Stopa nezaposlenosti u EU (g/g)	10,9%	10,7%	10,4%	n/a	n/a
Broj zaposlenih lica u BiH (u hiljadama)	686,1	689	696	706	718
Stope rasta broja zaposlenih lica u BiH	-0,1%	0,4%	1,0%	1,5%	1,7%
Broj nezaposlenih lica u BiH (u hiljadama)	552,5	554	548	538	527
Stope rasta broja nezaposlenih u BiH lica	1,7%	0,2%	-1,0%	-1,8%	-2,0%
Prosječna neto plaća u BiH (u KM)	827	835	855	879	907
Nominalne stope rasta prosječne neto plaće u BiH	0,1%	1,0%	2,3%	2,9%	3,2%

Izvor: Za EU, European Economic Forecast, Winter 2014. Za BiH, BHAS, Zavodi za zapošljavanje u BiH, DEP projekcije 2014.-2017.

¹² European Commission, "Communication from the EC to The European Parliament, The Council and The European and Social Committee of the Regions, " For a European Industrial Renaissance", Brussels, February 2014.

¹³ U periodu 2016.- 2017. godina planirano je puštanje u pogon novih proizvodnih kapaciteta u sektoru za proizvodnju električne energije.

¹⁴ Za pregled planiranih mjera pogledati:

- Federacija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Prečišćeni tekst akcionog plana za realizaciju projekata, "Razvoj industrijske politike u FBiH 2011-2015", Mostar, decembar 2013.god
- Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, "Sektorska strategija razvoja industrije RS", Banja Luka 2009. godina

¹⁵ DEP projekcije.

¹⁶ U zavisnosti od ekspanzije obima poslova u BiH i EU broj zaposlenih bi mogao rasti i brže u pomenutim godinama.

U 2015. godini prema projekcijama MMF-a (tabela ispod) cijene nafte na svjetskom tržištu bi trebale biti niže u odnosu na 2014. godinu, dok bi cijene gasa ostale nepromijenjene. Ista predviđanja za cijene nafte ima EK. U istoj godini cijene hrane bi trebale biti nešto niže prema MMF-u. Ipak, procjene EK (European Economic Forecast, Winter 2014) su da bi hrana u 2015. godini mogla biti skuplja (1,2%), pa se u EU predviđa opšti rast cijena od 1,5% u posmatranoj godini. U skladu sa spomenutim, u BiH rast cijena u 2015. godini bi mogao biti nešto veći u odnosu na 2014. godinu. Pored toga, treba imati u vidu planirani nastavak uvećanja akciza na cigarete, pa se u BiH u 2015. godini može očekivati rast cijena od 1,1%. Slična kretanja cijena se očekuju u periodu 2016.-2017., odnosno rast cijena u BiH bi mogao iznositi oko 1% odnosno 1,2% respektivno.

Osnovi rizici za ostvarenje projekcija cijena su podijeljeni u dvije grupe: eksterni i domaći. Eksterni rizici su poskupljenja energenata i hrane koja bi značajno doprinijela promjeni cijena. Domaći rizici su vezani za veće cijena komunalija (el. energije i sl.), što bi takođe uvećalo opšti nivo cijena u BiH.

Tabela 2: Pretpostavke o kretanju svjestkijh cijena nafte, gasa, hrane i inflacije u BiH i EU

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Nafta, spot crude, prosjek U.K. Brent, Dubai i West Texas Intermediate (\$/barel)	104,1	104,2	97,9	93,0	90,0
Prirodni gas – Ruski u Njemčkoj (\$/mmbtu)	11,2	10,9	10,9	10,9	10,9
Indeks hrane (2005=100)	177,6	168,2	158,3	158,5	158,4
CPI BiH	- 0,1%	0,1%	1,1%	1,0%	1,2%
CPI EU	1,5%	1,2%	1,5%	n/a	n/a

Izvor: Za naftu, gas i indeks hrane, IMF primary commodity prices, price forecasts, mart 2014. godine. za CPI EU, European Economic Forecast, Winter 2014. za BiH BHAS i DEP projekcije 2014.-2017. godinu

Rizici po makroekonomske projekcije

Obzirom da glavne pretpostavke projekcija ekonomskog rasta dolaze iz vanjskog sektora, tu se upravo nalaze i glavni rizici njihovog ostvarenja. Naime, slabiji ekonomski rast u okruženju ili eventualne recesije u budućnosti bi mogli ponovo značajno ugroziti BiH ekonomski rast.

Potencijalni rizik za navedenu situaciju pretstavlja još uvijek nesiguran ekonomski oporavak u užem i širem međunarodnom ekonomskom okruženju. Visok nivo integracije sa zemljama EU i regiona kroz trgovinske i finasijske tokove praktički određuje kretanje industrijske proizvodnje u BiH. Eventualno pogoršanje situacije na EU tržištu posebno u slučaju zemalja koje su glavni trgovinski partneri BiH pretstavlja najveći rizik po oporavak industrijske proizvodnje u BiH.

Usporen oporavak bh. ekonomije što čini neizvjesnim kreiranje novih radnih mjesta i očuvanje postojećih; Brži priliv nove radne snage i nemogućnost ekonomije da apsorbuje istu; Neusklađenost ponude i potražnje radne snage i neizvjesnost iznosa prikupljenih prihoda od doprinosa iz kojih se finansiraju penzije.

Neplanirana povećanja cijena domaćih komponenti (struja, akcize, komunalije i sl.) koje bi mogle uvećati inflaciju u BiH; Rast cijena nafte i energenata na svjetskom tržištu – odstupanja od projiciranih cijena.

Preporuke za fiskalnu strategiju

Smanjenje fiskalnih kapaciteta u narednom periodu treba nametnuti bh. vlastima imperativ svođenja javnih rashoda na realne okvire i prilagođavanja strukture javnih rashoda tako da podržava rast i razvoj. Pored značajnih negativnih uticaja globalne ekonomske krize, BiH je u proteklom periodu stabilizovala poresku bazu (nakon niza godina kada se poreska baza naglo širila prvo uvođenjem PDV-a, a zatim i okončanih promjena u oblasti direktnih poreza u oba entiteta), te sa negativnim posljedicama primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na prihode (koja je djelomično neutralizovana izmjenama zakonskih odredbi u oblasti akciza).

Zato fiskalna politika mora biti usmjerena na ograničenje javnih rashoda na jednoj strani i aktivnostima usmjerenim na aktivniji i efikasniji rad inspeksijskih organa u prikupljanju prihoda, na drugoj strani. Samo ovakva fiskalna politika može rezultovati konsolidacijom fiskalne pozicije.

U cilju održanja i jačanja fiskalne stabilnosti, u narednom periodu preporučuje se:

1. Dalje jačati fiskalnu koordinaciju kroz rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje sveobuhvatnih Globalnih okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH, s konkretnim podacima o stavkama prihoda, rashoda, finansiranja i shodno tome fiskalnim ciljevima za BiH konsolidovano i za svaki od nivoa vlasti pojedinačno.
2. Uskladiti raspodjelu budžeta sa prioritarnim politikama, uzimajući u obzir sektorske strategije usvojene od strane Vijeća ministara BiH, te odrediti prioritete ukupne ciljeve, kao i ciljeve u svakom od sektora, da bi se na taj način olakšala pripremu budžeta, programe javnih investicija i dr.
3. Osigurati kapitalna ulaganja finansirana iz budžeta u skladu sa usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH i odobrena kapitalna ulaganja u godišnjem budžetu.
4. Nastaviti reformu jačanja upravljanja javnim finansijama u BiH, u cilju daljeg unapređenja programskog budžetiranja. Za kvalitetno upravljanje javnim finansijama, a posebno u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od ključne važnosti je pravilno usmjeravanje sredstava. Obzirom na ograničenost budžetskih sredstava, bh. vlasti moraju uporediti prioritete i učinke programa, usluga i aktivnosti bh. javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti finansiraju, da se isti sprovedu na najefikasniji i najučinkovitiji način i da omoguće poreskim obaveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac. U posljednje četiri godine, uvedeni su inicijalni principi programskog budžetiranja koji se koristi za pripremu DOB-a (detalji o dostavljenim zahtjevima za sredstvima u ovom DOB-u koji su dostavili korisnici se nalazi u Poglavlju 4). Ministarstvo finansija i trezora BiH treba nastaviti proces modernizacije procesa i sistema planiranja budžeta kroz uvođenje i unapređenje programskog budžetiranja, kao sastavnog dijela usvojenih budžeta, koje će akterima koji učestvuju u procesu usvajanja budžeta pružiti dodatne informacije u cilju finansiranja prioritarnih programa. Zvanično uvođenje programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih budžeta predstavlja sveobuhvatnu reformu, koja je i u najrazvijenijim zemljama trajala dugi niz godina. Početkom 2013. godine (budžetski ciklus za period 2014.-2016. godina) implementiran je Informativni sistem za planiranje i upravljanje budžetom (BPMIS), koji je finansiran donatorskim sredstvima projekta Reforme javne uprave (PARCO). Ovaj sistem omogućava on-line unos podataka od strane korisnika, kao i on-line vezu između budžetskih korisnika i Ministarstva finansija i trezora BiH, te unos podataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Osnovni cilj projekta je povećanje efikasnosti i učinkovitosti planiranja i upravljanja budžetom, posebno u dijelu programskog budžetiranja. Nadalje, u toku je provedba projekta „Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini (SPFM 4) koji se finansira iz IPA sredstva Evropske komisije i provodi se na nivou institucija BiH, entiteta i Distrikta Brčko, a koji je nastavak projekta SPFM kojeg je finansirao DFID. Cilj projekta je da se doprinos reformisanoj i efikasnoj javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, koja je u stanju da podrži proces integracije države u EU, jačanjem kapaciteta državnih i entitetskih administracija u području kreiranja politika i koordinacije, kao i kontrole i upravljanja javnim finansijama. Svrha ovog projekta je da se unaprijedi kvalitet fiskalne politike, ojača veza između procedura kreiranja politika i planiranja budžeta i ojača sistem interne finansijske kontrole.

Sljedeći korak u zvaničnom uvođenju programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenog budžeta institucija BiH je nadogradnja Informativnog sistema za finansijsko upravljanje (sistem za praćenje izvršenja budžeta), te izmjene Zakona o finansiranju institucija BiH kako bi se ostvario zakonski osnov za usvajanje i nadzor izvršenja budžeta i po programskoj klasifikaciji. Obzirom na opsežnost navedene reforme, ne

očekuje se zvanično uvođenje programske klasifikacije u usvojene budžete i sistem kontrole izvršavanja (dakle zvanično usvajanje budžeta po programima) u narednom srednjoročnom periodu.

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

U ovom poglavlju su izložene projekcije očekivanih raspoloživih prihoda za finansiranje institucija BiH u srednjoročnom periodu na osnovu istorijskih podataka o naplati prihoda kao i projektovanih makroekonomskih indikatora iznijetih u Poglavlju 2 ovog Dokumenta.

Fiskalna strategija

Fiskalna strategija BiH se oslanja na mjere štednje vezane za Stand by aranžaman sa Međunarodnim monetarnim fondom kao i smjernice Vijeća ministara koje se provode u cilju smanjenja budžetske potrošnje. Glavni ciljevi Stand by aranžmana uključuju: smanjenje fiskalnog deficita i unapređenje srednjoročne fiskalne održivosti, jačanje uloge Fiskalnog vijeća u koordinaciji fiskalnih politika, provođenje dogovorene fiskalne reforme.

U cilju smanjenja javne potrošnje, a shodno smjernicama Vijeća ministara, odnosno donesenim provedbenim aktima, izvršeno je smanjenje, koje je uključeno u budžet za 2014. godinu, kao i Dokument okvirnog budžeta za period 2015.-2017. godina, prema sljedećem:

- Osnovice za obračun plaće na iznos od 475,69 KM
- Toplog obroka na 6 KM dnevno
- Naknade za odvojeni život na 300 KM mjesečno
- Naknade za troškove smještaja, prema Odluci Vijeća ministara
- Regresa za godišnji odmor za zaposlene do koeficijenta 4 u iznosu od 300 KM, a za zaposlene iznad ovog koeficijenta u iznosu od 1 KM.
- Troškova goriva, troškova dnevnica u inostranstvu ograničavanjem na nivou utvrđenom u Budžetu za 2014. godinu, a troškova reprezentacije, izdataka za mobilne i fiksne telefone shodno odredbama Pravilnika usvojenim od strane Vijeća ministara („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14)

U indikativnim gornjim granicama rashoda uključne su gore navedene uštede.

U narednom periodu, kao što je navedno i u prethodnom Poglavlju, potrebno je dalje jačanje fiskalne koordinacije kroz snažniji rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH. Dalje, biće potrebno uskladiti raspodjelu budžeta prema prioritarnim politikama usvojenim od strane Vijeća ministara BiH.

Indirektni porezi koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UINO)

Projekcije prihoda od indirektnih poreza za period od 2015. do 2017. godine bazirane su na sljedećim postavkama:

- Prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za pomenuti period;
- Politikama u području indirektnih poreza koje se odnose na primjenu čl. 21 Zakona o akcizama, koji podrazumijeva kontinuirano usklađivanje stopa akciza u BiH sa minimalnim standardima u EU. Projekcije uključuju efekte povećanja posebne akcize na duhan u 2014. godini sa 0,75 na 0,90 KM po pakovanju, kao i planiranog kontinuiranog povećanja iste u 2015. i 2016. za 0,15 KM po pakovanju cigareta;

- Tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza.

Osnovni scenario projekcija uključuje gore navedene pretpostavke, a programski uključuje i procjenu efekata izmjena Zakona o akcizama vezano za uvođenje diferencirane akcize na pivo i novu akciznu politiku oporezivanja duhana od 1.7.2014.godine i u narednom srednjoročnom periodu.

I pored makroekonomskih pokazatelja koji su ukazivali na skroman oporavak ekonomije u BiH protekla 2013.godina je završila sa deficitom prihoda od indirektnih poreza. Početak pada prihoda je zabilježen u četvrtom kvartalu 2012., da bi nastavio rastućim tempom u cijeloj 2013.

Početak 2014. godine je bio obilježen smanjenjem naplate od 2% u odnosu na januar 2013., no, već u februaru zabilježeno je snažno povećanje naplate indirektnih poreza, koje je ne samo anuliralo deficit iz januara, već je donijelo i rast od čak 62 mil KM. Nastavak pozitivnih trendova zabilježen je i u martu 2014. Prema preliminarnom izvještaju UIO po vrstama prihoda u martu 2014. neplaćeno je, po odbitku povrata, 367,5 mil KM ili 4% više nego u istom mjesecu 2014.

U martu je zabilježen snažan rast kod svih glavnih grupa prihoda, što se, zajedno sa pozitivnim kretanjima u februaru, odrazilo i na kumulativnu naplatu u prvom kvartalu 2014. Na nivou kvartala naplaćeno je neto prihoda od indirektnih poreza u visini od 1,146 mlrd KM, što je za 75 mil KM ili 7% više nego u istom kvartalu 2013.g. Kvartalna kretanja ukupne naplate indirektnih poreza ukazuju na izuzetno snažan rast naplate prihoda od indirektnih poreza koji je neuobičajen za prvi kvartal fiskalne godine .

Tabela 3.1. Projekcije ukupnih prihoda od indirektnih poreza

Vrsta prihoda (neto)	u mil KM					stopa rasta			
	2013	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PDV	3.102,9	3.199,7	3.259,2	3.354,0	3.451,9	3,1%	1,9%	2,9%	2,9%
Akcize	1.267,1	1.289,5	1.298,5	1.313,1	1.329,7	1,8%	0,7%	1,1%	1,3%
Carine	211,0	220,8	227,4	235,6	243,8	4,6%	3,0%	3,6%	3,5%
Putarina	285,3	290,6	295,5	302,7	310,9	1,9%	1,7%	2,4%	2,7%
Ostalo	19,9	18,1	18,3	18,5	18,6	-8,7%	0,9%	0,9%	0,9%
UKUPNO	4.886,2	5.018,8	5.098,8	5.223,8	5.354,9	2,7%	1,6%	2,5%	2,5%
Putarina (0,10 KM/l)	-114,0	-116,2	-118,2	-121,1	-124,4	1,9%	1,7%	2,4%	2,7%
SREDSTVA ZA RASPODJELU	4.772,2	4.902,5	4.980,6	5.102,7	5.230,6	2,7%	1,6%	2,5%	2,5%

Porez na dodatu vrijednost

Naplatu prihoda od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2014.g. obilježio je snažan rast prihoda od PDV-a. Nakon pet kvartala negativnog rasta u prvom kvartalu je zabilježen rast od 8,3% .

Za razliku od 2013.g., koja je bila karakteristična po visokom i stabilnom rastu PDV-a naplaćenog po prijavama i padu prihoda od PDV-a na uvoz, prvi kvartal 2014.g. je donio suprotne trendove naplate komponenti bruto PDV-a. Naplata PDV-a po prijavama u prvom kvartalu 2014. bila je na nivou prvog kvartala 2013., sa oštrim

oscilacijama u februaru (+19,7%) i martu (-14,3%). S obzirom da je, prema informaciji UIO, u prvom kvartalu naplaćen i značajan iznos dugova po osnovu PDV-a može se zaključiti da je naplata tekućih obaveza po osnovu PDV prijave bila negativna. Na nivou kvartala rast PDV-a na uvoz je iznosio 11,2%. Na rast prihoda od PDV-a je svakako uticao rast uvoza u prvom kvartalu iznad projektovanog rasta za 2014. Ukoliko se rast bruto PDV-a u prvom kvartalu 2014. razloži na faktore koji su doprinijeli rastu od 6,6% na nivou kvartala može se zaključiti da je pozitivan efekat imala naplata starih dugova sa 2,1 p.p., rast uvoza sa 3 p.p. i promjena režima obračuna PDV-a i efikasnost naplate 3,3 p.p., dok je negativni efekat imala naplata PDV u zemlji (PDV po prijavama, kazne, ..) u visini od 1,8 p.p.

Promjena načina plaćanja PDV-a je uticala na rast bruto naplate PDV-a, ali je donijela i rast povrata PDV-a, s tim da momentat anuliranja bruto naplate isplatom povrata ovisi o vremenskom razmaku između rokova plaćanja carinskih dažbina i rokova povrata. Prosječna stopa izdvajanja iz bruto PDV-a za isplatu povrata u prvom kvartalu 2014. iznosila je 25%, s tim da je trend rastući, jer je udio povrata u bruto naplati u januaru, februaru i martu iznosio 23,8%, 24% i 27% respektivno. Podaci o značajnom porastu zahtjeva za povrat i poreske kredite ukazuju na mogućnost da efekti rasta PDV-a kod uvoza iz prvog kvartala budu anulirani rastom povrata u drugom kvartalu, ali i u trećem kvartalu 2014., ukoliko se radi o likvidiranju zahtjeva za poreske kredite.

Carine

U prvom kvartalu 2014.g. zabilježeni su pozitivni trendovi u naplati prihoda od carina, prvi put nakon uzastopno devet negativnih kvartala (Grafikon 3). Pozitivna kretanja kod naplate prihoda od carina nazirala su se već u drugoj polovini 2013.g., što se može objasniti uticajem promjene carinskog režima kod uvoza duhana i određenih poljoprivrednih i prehambenih proizvoda nakon ulaska Hrvatske u EU. Drugi razlog za snažan rast prihoda od carina jeste i rast uvoza iz trećih zemalja (Kina) i pomjeranje sheme uvoza nafte (Rusija) u odnosu na shemu uvoza Rafinerije u 2013.g. Prema podacima UIO uvoz iz Kine je u prvom kvartalu 2014. veći za 42,8% u odnosu na isti kvartal 2013, a obračunati prihodi (PDV, carine) su veći za 33,7%.

Akcize i putarina

Kvartalna analiza naplate akciza pokazuje rastući trend naplate akciza u prvom kvartalu 2014. u visini od 3,7% nakon dva negativna kvartala. Nakon dubokih poremećaja na tržištu duhana u 2013. u prvom kvartalu 2014. je zabilježen minimalni rast prihoda od akciza na duhan od 1,3% (+2,2 mil KM) i to kod domaćeg rezanog duhana i uvoznih cigareta. Rast je zabilježen i kod derivata nafte od 3,6 mil KM. Rast putarine ne prati rast akciza na derivate zbog izvršenih prebijanja poreskih kredita sa obavezama po osnovu domaćih akciza na derivate. Snažan rast prihoda od akciza je zabilježen na grupaciji alkoholnih i bezalkoholnih pića od 28% ili 4,4 mil KM. Analiza strukture akciza po akciznim proizvodima naplaćenih u prvom kvartalu pokazuje da je enorman rast zabilježen kod akciza na pivo (+54,7%) i akciza na bezalkoholna pića (+23,3%), dok je kod alkohola i alkoholnih pića zabilježen pad od 14,1%. Međutim, imajući u vidu da je u prvom kvartalu naplaćeno 4,5 mil KM dugova po osnovu akciza na pivo stvarni rast tekućih prihoda od akciza na pivo je negativan (-4,5%), dok je rast tekućih ukupnih prihoda od akciza 2,1%.

Projekcija prihoda – osnovni scenario

Projekcije nominalnog i realnog rasta ekonomije za 2014. godinu su više optimistične nego što su bile za 2013. Projekcija rasta realnog bruto društvenog proizvoda iznosi 2,7%. DEP ovaj porast objašnjava očekivanim rastom izvoza, te jačanjem privatne potrošnje i investicija.

Nasuprot divergentnim trendovima indirektnih poreza i ekonomije u 2013. godini, u prvom kvartalu 2014. godine ostvaren je istosmjerni i to snažniji rast prihoda nego što bi bilo očekivano prema projekcijama

makroekonomskih indikatora.. Sa druge strane, jedan dio snažnog rasta prihoda u prvom kvartalu 2014. se može objasniti značajnim iznosima uplata naplaćenih u postupku prinudne naplate po osnovu duga iz prethodnih perioda. Rast naplate starih dugova, koji odstupa od uobičajene sheme naplate dugova po osnovu PDV-a, ima jednokratni efekat na naplatu PDV-a samo u tekućoj godini. Dio rasta bruto PDV-a može se objasniti i pomenutom promjenom režima plaćanja uvoznih dažbina kod nekih kompanija koje se bave lohn poslovima, koja bi mogla anulirati pozitivne efekte iz prvog kvartala rastom povrata u narednom periodu. Konačno, treći faktor rasta bruto naplate PDV-a u prvom kvartalu 2014. je bio snažni uvoz postrojenja i opreme, koji predstavlja samo manji dio planiranog uvoza postrojenja u 2014., u sklopu finalizacije velikih investicija u energetskom sektoru

Izvedeći iz navedenog zaključak da je rast neto naplate PDV-a u prvom kvartalu 2014.g. *de facto* umjereniji nego što ukazuju mjesečni izvještaji Odjeljenje očekuje da će se naplata PDV-a u preostala tri kvartala 2014., uključujući i jednokratni efekat naplate dugova, kretati u okvirima projekcija rasta ekonomije i potrošnje, te da će projekcije prihoda od PDV-a u 2014.g. iznositi 3.199,7 mil KM, odnosno 3,1% više nego u 2013.g

Projekcija prihoda od akciza za 2014. godinu iznosi 1.289,5 mil KM, što je za 1,8% više od ostvarenog iznosa u 2013. godini. Najviša stopa rasta projektovana je kod akciza na pivo (zbog efekata naplate dugova iz prethodnog perioda), ali, s obzirom na mali ponder u ukupnim akcizama, ova vrsta prihoda doprinosi apsolutnom rastu akciza¹⁷ svega 21%. Uprkos skromnoj projektovanoj stopi rasta akciza na duhan, zbog velikog učešća u ukupnim akcizama njihov očekivani porast čini skoro 42% projektovanog apsolutnog rasta akciza u 2014. godini. Projekcija prihoda od carina za 2014. godinu iznosi 220,8 mil KM, a zasnovana je na tekućim trendovima naplate i projekciji rasta uvoza. Prihodi od putarine očekuju se u iznosu od 290,6 mil KM, a njihova projekcija, pored tekućih trendova naplate, uzima u obzir i prognoze relevantnih realnih makroekonomskih pokazatelja. Kategorija „Ostalo“ u Tabeli 2. obuhvata ostale prihode prikupljene na JR (prihodi od terminala, zakupnina, vanredni prihodi i sl.), te prihode koji ostaju neusklađeni nakon povezivanja uplata na JR sa podnesenim prijavama/deklaracijama u modulima IT sistema UIO.

Polazeći od godišnjih makroekonomskih projekcija, vodeći se principom opreznosti i imajući u vidu navedene jednokratne efekte prinudne naplate i snažne oscilacije mjesečne i kvartalne naplate bruto PDV-a u 2014.g., za koje Odjeljenje očekuje da će na godišnjem nivou biti neutralisani povratima, projekcija prihoda od indirektnih poreza za 2014. godinu iznosi 5.018,8 mil KM, što je za 2,7% više od ostvarenja u 2013. godini.

Srednjoročne projekcije prihoda 2015.-2017.

Projekcija prihoda u periodu od 2015. do 2017. godine zasnovana je na projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2014. godinu, projektovanim relevantnim makroekonomskim pokazateljima za navedeni period, te efektima planiranog kontinuiranog povećanja posebne akcize na cigarete u 2015. i 2016. godini.

Projektovane stope rasta prihoda iznose 1,6%, 2,5% i 2,5% u 2015., 2016. i 2017. godini, respektivno.

Osnovni scenario projekcija prihoda od akciza na duhan podrazumijeva zadržavanje tekuće politike oporezivanja duhanskih prerađevina, propisane važećim Zakonom o akcizama u BiH. U slučaju nastavka primjene dosadašnje politike akciza na cigarete, koja podrazumijeva minimalno zakonsko povećanje posebne akcize od 0,15 KM/paklici godišnje, prema procjenama Odjeljenja zakonski minimum minimalne akcize od 126 KM / 1,000 cigareta na sve vrste cigareta biće dostignut 2016.godine. Povećavanje jaza između akciznog opterećenja cigareta i opterećenja rezanog duhana pojačaće pritisak na potrošnju rezanog duhana.

Projekcije prihoda od akciza na duhan u periodu 2014.-2016. se baziraju na pretpostavci da će kontinuirani rast akciza na cigarete dovesti do daljeg sužavanja tržišta cigareta po umjerenim stopama, uz usporeniji rast tržišta

¹⁷ 22,5 mil KM

rezanog duhana. Rast akciznog opterećenja periodu 2014-2016, uz pretpostavke o umjerenom smanjenju vrijednosti tržišta cigareta i neelastične strukture preostale potrošnje cigareta, ipak bi trebao donijeti minimalni rast prihoda od akciza na duhan u visini od 1,3% u 2014., a u 2015. i 2016. i 2017 opadajući rast po stopi od 0,7% i 0,3% respektivno. S obzirom na očekivanja da će se minimum od 126 KM akciznog opterećenja na 1,000 cigareta biti dostignut u 2016.g., ukoliko se minimum u međuvremenu ne uskladi sa standardima EU, od 2017.godine očekuje se slabi rast tržišta duhana u skladu sa projekcijama rasta potrošnje. Rast potrošnje, uz nepromijenjenu akciznu politiku trebao bi u 2017. donijeti stabilizaciju i minimalni rast prihoda od akciza u visini od 0,4%.

Rizici po projekcije

S obzirom na osnovne postavke projekcija indirektnih poreza i ukupne ekonomske uslove u BiH i u svijetu ostvarenje projektovanog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2014.-2017. je podložno sljedećim rizicima:

- (i) Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svako odstupanje ovih parametara od projektovanih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- (ii) Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini;
- (iii) Kontinuirano povećanje stope posebne akcize na cigarete u cilju dostizanja minimalnih standarda EU postaje kontraproduktivno bez efikasnih političkih i operativnih mjera usmjerenih na zatvaranje jaza u poreskom opterećenju cigareta i rezanog duhana i suzbijanje poreske evazije, nelegalnog uvoza duhana i nelegalne proizvodnje cigareta. Slične distorzije prihoda i tržišta u narednim godinama može izazvati i najavljeno uvođenje diferencirane akcize na pivo;
- (iv) Eventualne izmjene politika u području indirektnih poreza, npr. u smislu diferenciranih stopa PDV-a i akciza, pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, mogu destabilizovati postojeći sistem PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UIO, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara.

Prihodi institucija BiH

Fiskalno vijeće BiH je na sjednici održanoj 17.07.2014. godine usvojio Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2015. do 2017. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje sa Jedinstvenog računa UINO u iznosu od 750.000.000 KM. Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donio zaključak da se poštuje odredba iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, odnosno da se korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od indirektnih poreza poštuju u planiranju Globalnog okvira za period 2016-2018. godina.

Prihodi za finansiranje isntitucija BiH sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje su planirani shodno usvojenom Globalnom okviru fiskalnom okviru za period 2015.-2017. godinu.

Neporeski prihodi

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine sačinjena je na osnovu analize ostvarenih prihoda u 2013. godini, ostvarenih prihoda u prvih šest mjeseci 2014. godine, podataka korisnika, te dostavljenih preliminarnih procjena CBBiH o dobiti u periodu od 2015. do 2017. godine,

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda osim prihoda od indirektnih poreza) u 2015. godini iznosi 148 miliona KM, i isti su u odnosu na iznos ove kategorije prihoda u usvojenom budžetu za 2014. godinu manji za 17,6 milion KM ili 10,6%.

U daljem tekstu data su obrazloženja po kategorijama ostalih prihoda institucija BiH za 2015. godinu.

Prihodi od taksu i naknada su u 2015. godini planirani u iznosu od 41,6 miliona KM, a na osnovu izvršenja u 2013. godini, te dostavljenih projekcija od strane Ministarstva vanjskih poslova, Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka i ostalih budžetskih korisnika. Iznos ove kategorije prihoda, u odnosu na budžet za 2014. godinu manji za 0,2 miliona KM uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa u kategoriji prihoda od knjižica za pasoše i administrativnih taksu u DKP mreži. S druge strane, planiran je veći iznos prihoda od administrativnih taksu, te prihoda od knjižica za pasoše u zemlji (planirana intenzivnije zamjene pasoša).

Prihodi od vlastite djelatnosti u 2015. godini su planirani u iznosu od 19,8 miliona KM, a na osnovu dostavljenih podataka institucija koje ostvaruju ove prihode. Evidentno je povećanje ovih prihoda od 1,5 miliona KM ili 8%, uglavnom zbog planiranja većeg iznosa ovih prihoda kod Konkurencijskog vijeća i Ureda za veterinarstvo.

Prihodi po osnovu posebnih naknada i taksu predstavljaju najznačajniji dio prihoda u okviru neporeskih prihoda institucija BiH. Ova grupa prihoda je u 2015. godini planirana u iznosu od 69,8 miliona KM, što predstavlja smanjenje od 17,2 miliona KM ili 20%. Smanjenje ove kategorije prihoda rezultat je planiranja znatno manjeg iznosa za prihode od izdavanja ličnih dokumenata kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (smanjenje 16,9 miliona KM) koji su projicirani u skladu sa dinamikom zamjene istih. S druge strane, Agencija za lijekove i medicinska sredstva planirala je prenešto veći iznos prihoda iz svoje nadležnosti (povećanje od 0,7 miliona KM).

Tekuće pomoći u novčanom obliku u 2015. godini projektovane su shodno podacima korisnika u ukupnom iznosu od 3,2 miliona KM od čega kod: Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u iznosu od 2,3 miliona KM, Ministarstva vanjskih poslova 0,6 miliona KM, dok su kod Vijeća za državnu pomoć planirana sredstva donacije Federacije BiH i Reublike Srpske za finansiranje rada ove instiucije u iznosu 0,26 miliona KM, te Agencije za statistiku planirana sredstva donacije Distrikta Brčko u iznosu od 0,1 milion KM.

Vanredni prihodi koji uključuju prihode od kamata i pozitivnih kursnih razlika, te ostale vanredne prihode, su u 2015. godini planirani u iznosu od 3 miliona KM što je u odnosu na 2014. godinu manje za 1 milion KM ili 25%.

Prihodi od dobiti Centralne banke BiH (uplata dijela ostatka čistog profita Centralne banke BiH na račun budžeta institucija BiH) za 2015., 2016. i 2017. godini po 10 miliona KM shodno projekciji dostavljenoj od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine i na nivou 2014. godine.

Primici i finansiranje: Dokumentom okvirnog budžeta finansiranje i primici za 2015. godinu planirani su ukupnom iznosu od 48,8 miliona KM koji uključuju prenos neutrošenih sredstava iz prethodnog perioda u iznosu od 48,3 miliona KM i 0,4 miliona KM primitaka od prodaje stalnih sredstava

Ukupni raspoloživi prihodi, primici i finansiranje institucija BiH

Usvojenim Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2015. do 2017. godine predviđen je okvir za finansiranje institucija BiH za svaku godinu u iznosu od 950.000.000 KM i izdvajanje sa Jedinstvenog računa UINO u iznosu od 750.000.000 KM.

Tabela 3.2: Projekcija poreskih i neporeskih prihoda institucija BiH, isključujući servisiranje vanjskog duga (u KM)

VRSTA PRIHODA	BUDŽET 2013	IZVRŠENJE 2013	BUDŽET 2014	PROJEKCIJE		
				2015	2016	2017
PRIHODI INSTITUCIJA BiH	897.242.000	956.515.212	919.362.000	901.185.000	878.734.000	875.820.000
Prihodi s JR UINO	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Neporeski prihodi	140.026.000	149.383.059	165.633.000	148.000.000	127.741.000	124.887.000
Takse i naknade	38.992.000	46.187.132	41.853.000	41.598.000	45.055.000	41.459.000
Vlastita djelatnost	17.362.000	18.691.999	18.301.000	19.807.000	19.858.000	20.142.000
Posebne naknade i takse	56.702.000	57.161.768	86.746.000	69.795.000	47.028.000	47.486.000
Vanredni prihodi	4.970.000	3.699.303	4.833.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Prihodi od dobiti CBBiH	18.000.000	20.480.422	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Prihodi od poreskih markica UINO	4.000.000	3.162.435	3.900.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Donacije	7.216.000	38.879.683	3.729.000	3.185.000	993.000	933.000
Prihodi od GSM licenci*						
Udružena sredstva Fonda za povratak*		650.000				
Prihodi od UMIS dozvola		17.602.470				
FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH	52.758.000	39.866.877	30.638.000	48.815.000	71.266.000	74.180.000
Preneseni suficiti iz prethodnih godina	6.000.000	6.000.000	14.611.000	48.372.000	16.000.000	10.000.000
PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	565.000	1.364.862	620.000	443.000	266.000	180.000
PRIMICI OD SUKCESIJE	171.000	181.206	171.000			
KREDITNA SREDSTVA (Kredit makrofinansijske pomoći Evropske komisije)	9.800.000	19.520.809				
Kreditna sredstva i doancije za kupovinu zgrada za smještaj institucija BiH (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Istočno Sarajevo i Mostar)						
Primici od prodaje objekta kasarna Maršal Tito						
Akumulirana sredstva dobiti Službenog lista	12.800.000	12.800.000				
KREDITNA SREDSTVA (Prema Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2015. do 2017. godine, usvojenog na sjednici Fiskalnog savjeta BiH dana 17.07.2014.godine)	23.422.000		15.236.000	-	25.000.000	22.000.000
Statistička razlika i nepokriveni višak rashoda					30.000.000	42.000.000
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH	950.000.000	996.382.089	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

Rizici po projekcije prihoda

S obzirom na osnovne postavke projekcija indirektnih poreza i ukupne ekonomske uslove u BiH i u svijetu ostvarenje projektovanog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2015.-2017. godina je podložno sljedećim rizicima:

- (v) Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje. Svako odstupanje ovih parametara od projektovanih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- (vi) Usporavanje ekonomskog oporavka glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini;

- (vii) Kontinuirano povećanje stope posebne akcize na cigarete u cilju dostizanja minimalnih standarda EU postaje kontraproduktivno bez efikasnih političkih i operativnih mjera usmjerenih na zatvaranje jaza u poreskom opterećenju cigareta i rezanog duvana i suzbijanje poreske evazije, nelegalnog uvoza duvana i nelegalne proizvodnje cigareta. Slične distorzije prihoda i tržišta u narednim godinama može izazvati i najavljeno uvođenje diferencirane akcize na pivo;
- (viii) Eventualne izmjene politika u području indirektnih poreza, npr. u smislu diferenciranih stopa PDV-a, značajnog povećanja standardne stope, dodatnog diferenciranja kod akciza na derivate nafte („plavi dizel“ i sl.), pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija, mogu destabilizovati postojeći sistem PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UIO, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara.

Fiskalni bilans

U Dodatku 4 iznijeta je fiskalna tabela koja se odnosi samo na institucije BiH, a shodno podacima iz Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2015.-2017. godina. Nacrtom DOB-a prihodi i finansiranje planirani su shodno usvojenom Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH. Ukupni rashodi za finansiranje institucija BiH planirani su shodno utvrđenom Globalnom fiskalnom okviru za period 2015.-2017. godina, uz napomenu da su indikativnim gornjim granicama rashoda budžetskim korisnicima (koje su im dostavljene uz Instrukciju broj 2) obuhvaćene bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i kapitalna ulaganja u manjem iznosu u odnosu na iznos utvrđen GFO (obrazloženje ekonomskih kategorija dato je u poglavlju 5). Ostale kategorije rashoda u okviru indikativnih gornjih granica rashoda projicirane su u neznatno većem iznosu od iznosa ovih kategorija u Globalnom fiskalnom okviru.

Poglavlje 4: Budžetski prioriteti za period od 2015. do 2017. godine

Budžet je primarni instrument za izradu politika svake vlade. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi vlade prevode u usluge, programe i aktivnosti koje ispunjavaju socijalne i ekonomske potrebe njenih građana.

Sve se vlade širom svijeta suočavaju sa situacijom u kojoj zahtjevi za budžetskim sredstvima za programe i usluge nadmašuju nivo raspoloživih sredstava. Situacija je dodatno usložnjena globalnom ekonomskom krizom. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak u tom smislu. Suočen sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioritetima koji nadilaze nivo raspoloživih sredstava, Vijeće ministara BiH mora donositi odluke o tome koje su najvažnije prioritetne politike. Ti prioriteti bi trebali biti usklađeni sa srednjoročnim i dugoročnim društvenim i ekonomskim razvojnim i političkim ciljevima Bosne i Hercegovine.

U ovom poglavlju su izložene preporuke Ministarstva finansija i trezora BiH o srednjoročnim budžetskim prioritetima i početnim budžetskim ograničenjima za 2015. godinu baziranim na analizi sačinjenoj od strane Sektora za budžet Ministarstva finansija i trezora BiH. Ova analiza se zasniva na dostavljenim informacijama o prioritetnim politikama i inicijalnim procjenama potrošnje koje Ministarstvu finansija i trezora BiH dostavljaju budžetski korisnici, a na bazi prioritetnih politika izloženih u strateškim dokumentima i iskazima odobrenim od strane Vijeća ministara BiH.

Potrebno je istaći da Ministarstvo finansija i trezora BiH samo daje svoje preporuke o početnim gornjim granicama rashoda zasnovane na kvalitetnoj analizi, dok Vijeće ministara BiH donosi konačne odluke.

Početna ograničenja potrošnje za 2015. godinu planirana su s ciljem pružanja realnog okvira unutar kojeg resorna ministarstva i budžetski korisnici mogu izraditi detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima.

Cilj je definisanje početnih gornjih granica rashoda za 2015. godinu da se predstavi realan okvir i ukupno ograničenje troškova, unutar kojeg resorna ministarstva i budžetski korisnici u kasnijim fazama budžetskog procesa trebaju definisati detaljnije zahtjeve za sredstvima u narednoj godini. U skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH («Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i Zakonu o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» 63/08), Ministarstvo finansija i trezora BiH u julu prosljeđuje Instrukcije br.2 budžetskim korisnicima sa smjernicama i detaljnim upustvima u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelom sredstava iz budžeta i ograničenja u pogledu potrošnje.

Srednjoročni planovi potrošnje iznijeti u Dokumentu okvirnog budžeta zasnovani su na dostavljenim zahtjevima korisnika (sažeti prikazi dostavljenih materijala izloženi su u (Dodatku 1 i Tabeli 4.2), a sastoje se od tri tabele koje izlažu:

- Početne gornje granice rashoda po budžetskim korisnicima (Tabela 4.3), dok su detaljnije gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama za svakog od korisnika prikazane u Dodatku 2;
- Ukupne procjene budžetskih zahtjeva i početnih gornjih granica rashoda po osnovnim ekonomskim kategorijama (Poglavlje 5, Tabela 5.1); i
- Gornje granice rashoda po funkcionalnoj/sektorskoj klasifikaciji (Dodatak 3).

Pregled prioriteta budžetskih korisnika

Ministarstvo finansija i trezora BiH je u okviru Instrukcija broj 1 uputilo korisnike da iznose za plaće i naknade za naredne godine trebaju planirati shodno važećim propisima trenutnih iznosa (osnovica za plaće i naknade u iznosu od 475,69 KM, topli obrok u iznosu od 6 KM dnevno, regresa 300 KM za zaposlene ispod koeficijenta 4, a za zaposlene iznad koeficijenta 4 obračun regresa u iznosu od 1 KM, obračun naknade za odvojeni život u iznosu od 300 KM, a naknade za smještaj shodno Odluci Vijeća ministara).

Ministarstvo finansija i trezora BiH je prilikom određivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda za plaće i naknade uzelo u obzir:

- obračun 0,5% po osnovu minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u narednom periodu, osim kod institucija a kojima je odobreno zapošljavanje od strane Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno sa 18.07.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacra budžeta za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi shodno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Kancelarije za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, planirano zapošljavanje lica čija se lična primanja finansiraju iz donatorskih sredstava.;
- planiranje dodatnog zapošljavanja u narednom periodu i to: Uredu za reviziju institucija BiH (nezavisnost institucije), policijskih agencija (ukoliko se u 2014. ili 2015. godini odobri zapošljavanje kadeta koji bi u narednom periodu stekli status policijskih službenika, Centralnoj izbornoj komisiji (održavanje općinskih izbora u 2016. godini), Ministarstvu pravde (planirano stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u 2017. godini).
- obračun plaće po osnovnici od 475,69 KM;
- obračun toplog obroka po 6 KM dnevno, regresa 300 KM za zaposlene ispod koeficijenta 4, a za zaposlene iznad koeficijenta 4 obračun regresa u iznosu od 1 KM, obračun naknade za odvojeni život u iznosu od 300 KM, a naknade za smještaj shodno Odluci Vijeća ministara;

Prilikom određivanja gornjih granica rashoda za materijalne troškove u obzir su uzete sljedeće činjenice: izvršenje budžeta ove kategorije troškova u 2013. godini, odobrena sredstva u budžetu za 2014. godinu, pravna legislativa, obrazloženja budžetskih korisnika i dr.

Kod određivanja gornjih granica rashoda za kapitalnu potrošnju obuhvaćena su ulaganja u višegodišnje projekta, te najnužnije zadržavanje opreme. Iznosi za višegodišnje projekta su preliminarni, jer su u toku procedure za izmjene pojedinih odluka o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima, te će se konačni iznosi utvrditi posebnim odlukama Vijeća ministara do kraja 2014. godine, odnosno Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu.

Svrha Tabela pregleda prioriteta je da se budžetskim korisnicima pruži mogućnost da dostave ulazne informacije potrebne za izradu DOB-a za period od 2015. do 2017. godine. Korisnici u tim tabelama definišu ključne prioritete za raspodjelu budžetskih sredstava za 2015. i nastupajuće godine, a u skladu sa državnim ekonomskim i socijalnim ciljevima politika, uključujući i one naznačene u drugim strateškim dokumentima usvojenim od strane Vijeća ministara BiH.

Dakle, od budžetskih korisnika je traženo da unos podataka u Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom (BPMIS) izvrše po programskom formatu, te po ekonomskoj klasifikaciji. Dakle, popunjavanje programskog formata podrazumijeva iskazivanje potrebnih sredstava posebno za svaki od programa, gdje budžetski korisnici unose podatke koji uključuju: iznos traženih sredstava po ekonomskim kategorijama, obrazloženja korisnika za svaki pojedinačni iznos traženih sredstava i obrazloženja programa koja obuhvataju definisanje strateškog i operativnog cilja budžetskog korisnika, pregled aktivnosti, kao i broj zaposlenih na svakom programu. Korisnici su dužni posebno obrazložiti tražena sredstva za dodatnu potrošnju.

Nadalje, korisnici koji u okviru svoje nadežnosti ostvaruju prihode, iste su evidentirali putem Informacionog sistema za planiranje i upravljanje budžetom, a ovi podaci su bili polazna osnova Ministarstvu finansija i trezora BiH za planiranje neporeskih prihoda.

Informacije dostavljene putem BPMIS-a pružaju ulazne elemente pri određivanju prioriteta (i revizije prethodno određenih prioriteta) za alokaciju budžetskih sredstava na one programe i aktivnosti koji najviše doprinose ostvarenju najvažnijih ciljeva ekonomskih i socijalnih politika.

Svrha tabele je podržati i ohrabriti definisanje prioriteta za potrošnju budžetskih sredstava na one programe i aktivnosti usmjerene k ispunjenju najvažnijih ekonomskih i društvenih ciljeva politika definisanih od strane Vijeća ministara.

Uz instrukcije br.1 korisnici su, između ostalog, bili dužni dostaviti sve izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i izmjenjene ugovore o zakupima, kao i odluke Vijeća ministara BiH o usvajanju projekata višegodišnjih ulaganja.

Kada je u pitanju poštivanje smjernica Ministarstva finansija i trezora u vezi s gore navedenim Instrukcijama za budžetske korisnike br. 1, i ove godine su svi korisnici (75) izvršili unos podataka po Instrukciji broj 1 u BPMIS, te tabele i obrazloženja dostavili Ministarstvu finansija i trezora u propisanom roku.

Analitičari Ministarstva finansija i trezora su periodu april-maj 2014. godini bili na on-line vezi putem BPMIS-a sa službenicima za finansije budžetskih korisnika, prilikom čega je istim pružana tehnička pomoć kod unosa podataka, te izvršene korekcije zahtjeva ukoliko je isto bilo potrebno.

Dodatak 1 daje sažeti prikaz zahtjeva za novu visokoprioritetnu potrošnju po korisnicima u programskom formatu i u odnosu na budžeta institucija BiH za 2014. godinu.

Ukupni zahtjevi za budžetskim sredstvima u 2015. godini iznosili su 1.040,6 miliona KM (118,5 miliona KM ili 13% više od budžeta za 2014. godinu), u 2016. godini 1.015,3 miliona KM ili 93,3 miliona KM ili 10% više u odnosu na budžet za 2014. godinu, te 1.19,1 miliona KM u 2017. godini (87,1 miliona KM ili 9% više od budžeta za 2014. godinu).

Najveći zahtjevi za dodatnim sredstvima u odnosu na budžet za 2014. godinu (iznijeti u Tabelama 4.1 i 5.1) uključuju:

- Ministarstvo odbrane (19,6 miliona dodatnih sredstava u 2015. godini, 17,5 miliona KM u 2016. godini i 17,8 miliona KM u 2017. godini za planirano novo zapošljavanje, nabavku opreme te troškove održavanja i nabavku uniformi)
- Ministarstvo civilnih poslova (14,4 miliona KM u 2015. godini od čega 10 miliona KM za sprovođenje Strategije humanitarnog deminiranja u BiH, 2,5 miliona KM za tekuće grantove, te u 2016. i 2017. godini po 14 miliona KM za iste namjene)

- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (11,2 miliona KM dodatnih sredstava u 2015. i 2016. godini od čega 10 miliona za sprovođenje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, novo zapošljavanje i 0,9 miliona KM za sudske presude, a u 2017. godini 10,3 miliona KM za sprovođenje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i novo zapošljavanje)
- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (10,9 miliona KM dodatnih sredstava u 2015. godini, 16,2 miliona KM u 2016. i 20,8 miliona KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja)
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH (9,8 miliona KM dodatnih sredstava u 2015. godini, 10,8 miliona KM u 2016. i 12,7 miliona KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja i dodatne zaposlene)
- Ministarstvo inostranih poslova BiH (10 miliona KM dodatnih sredstava u 2015. godini, 7,4 miliona KM u 2016. godini i 4,6 miliona KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja i rekonstrukciju objekata DKP);
- Granična policija (7,2 miliona KM dodatnih sredstava u 2015. godini, 9,3 miliona KM u 2016. godini i 13 miliona KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja)
- Uprava za indirektno opreživanje (4,7 miliona u 2015. godini za izgradnju graničnih prelaza, dok je zahtjev za 2016. godinu manji za 7,5 miliona KM, a za 2017. godinu za 2,3 miliona KM)
- Ministarstvo pravde (4,4 miliona KM u 2015. godini od čega 3,6 miliona KM za okončanje realizacije višegodišnjeg projekta rekonstrukcije zgrade za smještaj Tužilaštva BiH, u 2016. godini 0,7 miliona KM, a u 2017. godini 13,2 miliona KM zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija)
- Tužilaštvo BiH (4,1 milion KM u 2015. godini 5,2 milion KM u 2016. godini i 5,6 miliona KM zbog planiranog povećanja broja zaposlenih);
- Državna agencija za istrage i zaštitu (4,4 milion KM dodatnih sredstava u 2015. godini, 4,9 miliona KM u 2016. godini i u 2017. godini od čega 2,9 miliona KM godišnje za realizaciju višegodišnjeg projekta izgradnje objekta za smještaj Jedinice za specijalnu podršku, a 1,2 miliona KM za nabavku opreme);
- Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (3,9 miliona KM dodatnih sredstava u 2015. godini za RIFID tehnologiju (nabavka SMART stikera-treća tablica) i realizacija višegodišnjeg projekta nabavke zgrade za smještaj Agencije, a zahtjev za materijalnim troškovima je manji (planiranje manjeg iznosa rashoda za zamjenu ličnih dokumenata), dok je u 2016. godini zahtjev manji za 16 miliona KM, a u 2017. godini za 20,3 miliona KM zbog planiranja rashoda za izdavanje ličnih dokumenata shodno planiranoj dinamici zamjeni i izdavanja istih);
- Generalni sekretarijat Vijeća ministara (3,3 miliona KM u 2015. godini i 1,9 miliona KM dodatnih sredstava u 2016. godini za implementaciju projekta e-vlade i novo zapošljavanje, te 0,4 miliona KM u 2017. godini za novo zapošljavanje);
- Agencija za promociju stranih ulaganja (2 miliona KM dodatnih sredstava na godišnjem nivou za sve godine za tekući grant podrške stranim investitorima);
- Ured za razmatranje žalbi (2 miliona KM u 2015. godini, 2 miliona KM u 2016. godini i 3,4 miliona KM u 2017. godini za uspostavu kancelarije u Banja Luci i Mostaru shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama);
- Agencija za lijekove i medicinska sredstva (1,9 miliona KM dodatnih sredstava u 2015. godini i 2,9 miliona KM u 2016. godini za kapitalna ulaganja i dodatne zaposlene, te 2,7 miliona KM u 2017. godini za novo zapošljavanje);

- Ministarstvo sigurnosti (1,9 miliona KM dodatnih sredstava u 2015.godini za okončanje višegodišnjeg projekta Operativni centar 112 i nabavku opreme, te u 2016. i 2017. godini 0,5 miliona KM za nabavku opreme)
- Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja (1,8 miliona KM dodatnih sredstava u 2015.godini, u 2016. godini 1,4 miliona KM, te u 2017. godini 2,1 milion KM za nabavku opreme i sredstva za nove zaposlene)
- Parlamentarna skupština (1,7 miliona KM dodatnih sredstava u 2015. godini za ostavriavanje prava izabranih i imenovanih lica nakon isteka mandata, a u 2016. i 2017. godini 0,7 miliona KM)
- Institucija ombudsmena za ljudska prava (1,2 miliona KM u svim godinama za planirano povećanje broja zaposlenih)

Povećanje zahtjeva u 2015. godini u odnosu na budžet za 2014. godinu kod ovih 20 korisnika je 115 miliona KM. S druge strane 6 korisnika je iskazalo manje zahtjeve u odnosu na budžet za 2014. godinu od kojih su najveći iznosi smanjenja kod Centralne izborne komisije (smanjenje od 8,2 miliona KM zbog održavanja općih izbora u 2014. godini), Službe za poslove sa strancima 1,7 miliona KM (zatvaranje finansijske konstrukcije višegodišnjeg projekta izgradnje objekta za smještaj Službe), Direkcije za civilno zrakoplovstvo 0,7 miliona KM (planiranje manjeg iznosa prihoda od preleta, a time i rashoda kojise finansiraju iz ovih izvora), Regulatorna agencija za komunikacije za 0,37 miliona KM (usljed okončanja realizacije Projekta izgradnje mreže monitoring stanica), Agencija za statistiku BiH manje za 0,22 miliona KM (prvenstveno zbog manjeg udjela iznosa planiranih sredstava za Popis stanovništva shodno zaključku Fiskalnog vijeća).

Zahtjevi budžetskih korisnika za 2016. godinu u odnosu na budžet za 2014. godinu veći su za 100,45 miliona KM. Ukupno povećanje kod gore navedenih korisnika je 109,3 miliona KM, uz napomenu da je zahtjev Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u 2016. godinu manji za 16 miliona KM (planiranje manjeg iznosa rashoda za izdavanje ličnih dokumentata koje je izvršeno shodno predviđenoj dinamici zamjene istih), te kod Uprave za indirektno oporezivanje kod koje je zahtjev manji za 7,5 miliona (okončanje finansiranja višegodišnjih projekata).

Ukupno povećanje zahtjeva budžetskih korisnika za 2017. godinu u odnosu na budžeta za 2014. godinu je 94,3 miliona KM. Ukupan iznos povećanja zahtjeva gore navedenih korisnika je 129,5 miliona KM uz napomenu da je zahtjev Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka manji za 20,3 miliona KM, te Uprave za indirektno oporezivanje za 2,3 miliona KM.

Ukupni zahtjevi budžetskih korisnika za dodatnim sredstvima po ekonomskim kategorijama (iznijeti u Tabeli 5.1) u odnosu na budžet za 2014. godinu odnosno izmjene i dopune Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu koje je Parlamentarna skupština usvojila 25. jula 2014. godine (u daljem tekstu izmjene i dopune Budžeta), iznose:

- Bruto plaće: 28,2 miliona KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 4,3% više, odnosno 31,1 milion KM ili 5,9 % više u odnosu na izmjene i dopune Budžeta ili 5,9%, 38,7 miliona KM u 2016. godini (ili 7,3%), odnosno 41,7 miliona KM ili 7,9% više u odnosu na izmjene i dopune Budžeta i 55,8 miliona KM u 2017. godini (10,6%), odnosno 58,7 miliona KM ili 11,2% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta
- Naknade zaposlenih: 3,5 miliona KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 3%, odnosno 4,1 miliona KM ili 3,6% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta 6,1 miliona KM u 2016. godini ili 5,3% %, odnosno 6,7 miliona KM ili 5,8% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta i 9,7 miliona KM u 2017. godini ili 8,4%, odnosno 10,3 miliona KM ili 9% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta;
- Materijalni troškovi: 21,4 miliona KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 10,8%, odnosno 25,2 miliona KM ili 13% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta, 10,2 miliona KM u 2016. godini ili 5,1%, odnosno 14 miliona KM ili 7,2% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta i 8,6 miliona KM u 2017. godini ili 4,3%, odnosno 12,4 miliona ili 6,3 % u odnosu na izmjene i dopune Budžeta

- Izdaci za inostrane kamate: 0,26 miliona KM u 2015. i 2016. godini (ili 100%), dok u 2017. godini nisu planirana sredstva na ovoj stavci, jer je planirano okončanje realizacije izgradnje Državnog zavoda (budžetski korisnik Jedinica za implementaciju izgradnje Državnog zavoda će prestati sa radom), a kamate po kreditu će se planirati na stavci direktnih transfera.
- Tekući grantovi: 14,2 miliona KM u 2015.godini ili 148%, odnosno 14,4 miliona KM ili 155% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta, 15,3 miliona KM u 2016. i 2017. godini ili 160,1 %, odnosno 15,6 miliona KM ili 167% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta
- Kapitalni grantovi: 0,4 miliona KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 13,4%, odnosno 0,4 miliona KM ili 14,8% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta, 0,7 miliona KM u 2016.godini ili 27,2%, odnosno 0,8 miliona KM ili 28,7% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta i 0,03 miliona KM u 2017. godini ili 1,2% , odnosno 0,06 miliona KM ili 2,4% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta
- Obaveze po pravosnažnim sudskim presudama u 2015. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 1,28 miliona KM , u 2016. godini u iznosu od 1,1 milion KM (dva korisnika), te u 2017. godini u iznosu od 0,15 miliona KM (jedan korisnik). Sredstva za ovu namjenu u 2015. godini planirana su kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, Centralne izborne komisije i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja. U 2016. godini ove rashode su planirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Centralna izborna komisija, a u 2017. godini Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja. U Dokumentu okvirnog budžeta ova kategorija troškova planirana je u okviru direktnih transfera u iznosu 5 miliona KM što je isto kao i Budžetu za 2014. godinu, dok su u 2016. i 2017. godini planirani u iznosu 8 miliona KM.
- Kapitalna potrošnja: 49,3 miliona KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 74,1%, odnosno 48,9 miliona KM ili 73% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta 20,8 miliona KM u 2016. godini ili 31,3%, odnosno 20,4 miliona KM ili 30,5% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta ,dok su u 2017. godini zahtjevi manji za 2,2 miliona KM ili 3,3%, odnosno 2,6 miliona KM ili 3,9% u odnosu na izmjene i dopune Budžeta.

Pored traženih sredstava iz budžeta, korisnici planiraju i kapitalna ulaganja (uključujući i kapitalne grantove) iz donacija u iznosu od 0,93 miliona KM u 2015. godini, dok u 2016.godini i 2017. godini nijedan korisnik nije planirao donaciju za kapitalne izdatke.

Projekti kapitalne potrošnje finansirani iz stranih sredstava planirani za period 2015.-2017. godinu uključuju:

- Kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 0,89 miliona KM u 2015. godini donatorskih sredstava Norveške i Švajcarske vlade za projekat „Podrška BH pravosuđu“;
- Kod Vijeća za državnu pomoć BiH 0,03 miliona KM u 2015. godini i po 0,003 miliona KM u 2016. i 2017. godini sredstava Grantove entiteta za finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH.

Dakle, većina ukupnih sredstava iz dodatnih izvora finansiranja (dati u Tabeli 5.5) se odnose na finansiranje kapitalnih ulaganja, izuzev kod sledećih budžetskih korisnika, kod kojih su navedeni planovi za donacije i grantove drugih nivoa vlasti za tekuće izdatke u periodu 2015.-2017. godina i to:

- Kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća finansiranje iz donatorskih sredstava Švajcarske i Norveške za projekat „Podrška BH pravosuđu“, u 2015. i 2016. godini planirana su donatorska sredstva za tekuće izdatke u iznosu od 1.359.000 KM, od čega na bruto plaćama 923.000 KM; naknade troškova zaposlenih 21.000 KM, izdaci za materijal i usluge 413.000 KM, a u 2016. godini 1.421.000 KM na tekućim izdacima, od čega na bruto plaćama 925.000 KM, naknade troškova zaposlenih 21.000 KM, izdaci za materijal i usluge 475.000 KM;
- Kod Ministarstva vanjskih poslova za sve tri godine planirane su donacije Kuvajta i UAE, te Turske agencije za saradnju i razvoj u ukupnom iznosu od 0,6 miliona KM. Ovim donacijama planirano je finansiranje tekućih izdataka (plaće i naknade troškova zaposlenih 0,39 miliona KM i troškova zakupa 0,21 miliona KM);

- Kod Centralne izborne komisije iz donatorskih sredstava (International IDEA i donacije Vijeća Evrope) za finansiranje Programa provođenje izbora i upravljanje centralnim biračkim spiskom na materijalnim troškovima u 2016. godini;
- Kod Agencije za statistiku sredstva u iznosu od 0,1 milion KM za sve godine, a odnose se na transfer Brčko Distrikta;
- Kod Vijeća za državnu pomoć BiH iz sredstava Grantove entiteta za finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH u iznosu od 0,17 miliona KM za 2015. godinu, a za 2016. i 2017. godinu 0,18 miliona KM.

Polazni osnov i budžetski prioriteti na kojima se zasnivaju početne gornje granice rashode za period od 2015. do 2017. godine

Prethodna Srednjoročna razvojna strategija BiH koja je bila na snazi do 2008. godine naglašavala je da će određivanje prioriteta raspodjele javnih sredstava biti u skladu sa ciljevima fiskalne strategije, s obzirom na visoku nivo javne potrošnje u BiH.

Pripremu naredne Razvojne strategije BiH koordiniše Direkcija za ekonomsko planiranje zajedno s pripremom Strategije socijalne uključenosti. Neophodno je da se u ovim strategijama definišu finansijski aspekti utvrđenih prioriteta, da se izvrši jasna prioritetizacija mjera (kojom bi se vodila ministarstva finansija prilikom odlučivanja o visini sredstava i odobrenju troškova korisnicima) i da se ove dvije krovne strategije BiH usklade sa strategijama nižih nivo vlasti, programima javnih investicija, Evropskim partnerstvima, te ostalim postojećim i planiranim strateškim dokumentima na svim nivoima vlasti.

Preporuke za budžetska ograničenja iznijeta u ovom DOB-u, zasnivaju se na ograničenim raspoloživim prihodima, te prilagođenjema za očekivane nove politike i aktivnosti koje će imati implikacije na budžet. Prioriteti budžetskih korisnika, kao i opcije uštede, su takođe uzete u obzir.

Dokument okvirnog budžeta za period od 2015. do 2017. godine prikazuje ukupan nivo rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od 950 miliona KM godine za sve godine, što je na nivou rashoda u budžetu institucija BiH za 2014. godinu.

Na osnovu ukupno raspoloživog okvira utvrđene su početne gornje granice rashoda za naredne tri godine na nivou sektora i na nivou budžetskih korisnika (a sve imajući u vidu nivo raspoloživih prihoda). Sažetak budžetskih ograničenja po sektorima je iznijet u Dodatku 3, a početne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama po korisnicima je izložen u Dodatku 2.

Kao što je navedeno u Tabeli 4.1, ukupni nivo zahtjeva za dodatnim sredstvima je značajno premašilo nivo raspoloživih sredstava za finansiranje institucija BiH u narednom trogodišnjem periodu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je izvršilo analizu zahtjeva budžetskih korisnika, koja je zavisila od kvaliteta informacija koje su dostavili budžetski korisnici. Ovo je već deveta godina pripreme Tabela prioriteta budžetskih korisnika, i evidentno je poboljšanje kvaliteta dostavljenih dokumenata u odnosu na prethodne godine.

Kao i ranijih godina, najozbiljniji nedostaci Tabela prioriteta budžetskih korisnika dostavljenih Ministarstvu finansija i trezora BiH javljali su se kod institucija gdje su na izradi zahtjeva bili, uglavnom, angažovani zaposleni koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima korisnika. Ovo je posljedica dosadašnjeg shvatanja budžeta, kao prostog plana potrošnje po pojedinim kategorijama ekonomske klasifikacije. Međutim, dokumenti programskog budžeta prikazuju cijenu koštanja pojedinih ciljeva budžetskih korisnika, te rezultate koji se uz data budžetska sredstva mogu ostvariti. Stoga je za izradu kvalitetnog programskog budžeta nužno aktivno učestvovanje svih rukovodioca u okviru institucije.

Iako ima dokaza o daljoj povećanoj svijesti od strane budžetskih korisnika u smislu sveobuhvatnosti informacija na osnovu kojih se pruža obrazloženje o zahtjevima za finansiranjem, takvi zahtjevi su, još uvijek, u velikoj mjeri

usmjereni ka trošku po ulaznim elementima što se daje kao obrazloženje, umjesto da se isti usmjere na rezultate koji će se postići i strateške ciljeve politika. Dole navedene preporuke o budžetskim plafonima su, stoga, u velikoj mjeri zasnovane na ograničenosti raspoloživih prihoda, uz prilagođenja za poznate budžetske prioritete i odluke iz oblasti politika. Stoga i preporuke Ministarstva finansija i trezora BiH u oblasti ograničenja budžetske potrošnje odražavaju ta fiskalna ograničenja, i samo za nove inicijative potrošnje najvišeg prioriteta i od najveće važnosti.

Važno je napomenuti da je i dalje prisutan problem nedefinisanja ušteta od strane korisnika.

Što se tiče programskog budžetiranja, treba napomenuti da Ministarstvo finansija i trezora BiH (a što je stav usaglašen i sa entitetskim ministarstvima finansija i Direkcijom za finansije Brčko Distrikta) za sve institucije generalno preporučuje odvajanje programa pod nazivom „Strateško upravljanje i administracija“. Ovaj program obuhvata opće, finansijske, pravne i ostale tehničke poslove, te kabineti rukovodioca (ministara/direktora), a kako bi se došlo do odgovarajućih saznanja koliko se sredstava izdvaja za upravu i administraciju u odnosu na sredstva koja se izdvajaju za konkretan segment pružanja usluga, a koje su stvarni predmet djelovanja budžetskog korisnika. Međutim, konsultanti angažovani na projektu „Jačanje upravljanja javnim finansijama“ (SPFM 4) koji se finansira iz IPA sredstava Evropske unije i provodi se na nivou institucije BiH, entitete i Distrikt Brčko, smatraju da je ovo odvajanje bilo nužno u početnoj fazi uvođenja programskog budžeta, a da se u daljnjoj fazi ne trebaju definisati posebni programi strateškog upravljanja i administracije, odnosno smatraju da se ovi troškovi trebaju uključiti i pratiti u okviru definisanih programa svake institucije. Napominje se da je navedeni projekt još u fazi realizacije i da je u toku redefinisane programa i mjera učinka za pilot korisnike svih nivoa vlasti (do sada je ova aktivnost realizovana kod pet budžetskih korisnika, a preporuka je da do kraja provođenja projekta se uradi za još pet pilot korisnika), te da je obaveza implementatora projekta da pripremi Priručnik kojim će se odrediti kriteriji i način definisanja programske strukture i mjera učinka za institucije BiH uzimajući u obzir nadležnosti istih.

Najvažniji element programskog budžeta jesu mjere učinka. Ujedno, ovo predstavlja i najteži element prilikom izrade programskog budžeta. Mjere učinka su indikatori uspješnosti programa budžetskog korisnika. To su mjerljivi, trajni indikatori ostvarenih direktnih rezultata i krajnjih efekata aktivnosti budžetskog korisnika.

I ove godine, osnovni problem koji se javio kod pokušaja identifikovanja mjera učinka jeste utvrđivanje načina kvantifikacije mjera učinka kako bi se došlo do mjerljivih rezultata.

Stoga će budžetskim korisnicima, kao što je to bio slučaj i u drugim zemljama u periodu modernizacije procesa pripreme budžeta, biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti. Ovo svakako podrazijeva i uključivanje rukovodioca programa i rukovodioca budžetskog korisnika u proces definisanja i praćenja programa i mjera učinka. U skladu sa navedenim nedostacima, Ministarstvo finansija i trezora BiH je gornje granice rashoda odredilo na osnovu ekonomskih kategorija (vidi Dodatak 2), a ne na osnovu programa (Dodatak 1).

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o finansiranju institucija BiH u 2009. godini („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09) u zakonske procedure uveo se pojam programskog budžeta, a definisano je da Ministarstvo finansija i trezora uz Nacrt budžeta Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini kao dodatne informacije dostavlja i tabele u programskom formatu koje korisnici dostavljaju u okviru Instrukcija br. 2., što će biti učinjeno i u proceduri usvajanja budžeta za 2015. godinu.

U narednom periodu (a u skladu sa zahtjevima Parlamentarne skupštine BiH) očekuje se dalje poboljšanje kvaliteta dostavljenih informacija od strane budžetskih korisnika i u smislu definisanja i mjerenja učinka i troškovne opravdanosti programa i aktivnosti budžetskih korisnika institucija BiH.

Sljedeći korak u zvaničnom uvođenju programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih budžeta u BiH je nadogradnja sistema za praćenje izvršenja budžeta (ISFU) čija realizacija je planirana do marta naredne godine, te izmjena Zakona o finansiranju institucija BiH da bi se ostvario zakonski osnov za usvajanje i kontrolu izvršenja

budžeta i po programskoj klasifikaciji.

Puna implementacija programskog budžeta trebala bi omogućiti efikasniju, učinkovitiju i transparentniju potrošnju javnih sredstava i obzbidjeti da poreski obveznici u Bosni i Hercegovini dobiju adekvatne javne programe i aktivnosti za uloženi novac.

Treba napomenuti da projekt „Jačanje upravljanja javnim finansijama“ predviđa: jačanje analitičkih kapaciteta i kapaciteta predviđanja u budžetskim sektorima ministarstava finansija, unapređenje kvaliteta budžetskih zahtjeva, unapređenje pravnog okvira, poboljšanje veze između strateških dokumenata i godišnjeg budžeta i dr., što bi trebalo dati dodatni kvalitet u procesu pripreme nacrtu budžeta.

Polazni osnov za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda u 2015. godini i sljedeće dvije godine su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH;
- izvršenje budžeta za 2013. godinu, budžet za 2014. godinu koji uključuje obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja shodno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM za zaposlene i državne službenike do koeficijenta 4, a iznad ovog koeficijenta 1 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovu minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u narednom periodu, osim kod institucija kojima je odobreno zapošljavanje od strane Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno sa 18.07.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacrta budžeta za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi shodno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Ureda za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (dodatni zaposleni čija se lična primanja finansiraju iz donatorskih sredstava).
- zahtjevi za dodatnim sredstvima budžetskih korisnika za 2015. i sljedeće dvije godine;
- planirani budžetski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);
- planiranje materijalnih troškova na nivou 2014. godine, sa povećanjima predloženim samo za namjene koje nisu bile finansirane budžetom za 2014. godinu, a odnose se na minimalni nivo preuzetih obaveza;
- planiranje kapitalnih ulaganja (kod kojih su izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima) do visine raspoloživih sredstava u projiciranim budžetskim prihodima, pri čemu su prihvaćena samo ulaganja za minimalno zadržavanje opreme, najnužnije rekonstrukcije i već usvojene i započete višegodišnje investicije;
- planiranje tekućih grantova u iznosima koji su manji u odnosu na 2014. godinu;
- planiranje kapitalnih grantova u iznosima koji su u 2015. a manji od iznosa u budžetu za 2014. godinu;

Detaljnija analiza ekonomskih kategorija obuhvaćenih početnim gornjim granicama predloženim u ovom Dokumentu okvirnog budžeta za period od 2015. do 2017. godine obuhvaćena je u Poglavlju 5.

Indikativne gornje granice rashoda (limiti potrošnje) definisani su na nivou pojedinačnih budžetskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama. U iste su uvršteni iznosi donacija, koje su iskazale institucije u svojim zahtjevima za dodatnim sredstvima (više detalja u Poglavlju 5). Korisnici se pri dostavljanju zahtjeva za sredstvima u budžetu za 2015. godinu u avgustu 2014. godine trebaju pridržavati ukupne gornje granice rashoda definisane za korisnika (a ne svake od ekonomskih kategorija) i broja zaposlenih.

Kod utvrđivanja indikativnih gornjih granica rashoda, iskazanih u Tabeli 4.2, i Tabeli 5.1. i Dodatku 2, kao i ranijih godina, pošlo se od sledećih prioriteta:

- I. izgradnja državnih funkcija vezanih za ispunjavanje uslova za Evropsko partnerstvo
- II. prilagođenje programa i aktivnosti Ministarstva odbrane i drugih resornih ministarstava uključenih u implementaciju prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnja ulaganja budžetskih korisnika

Dokument okvirnog budžeta za period od 2015. do 2017. godine prikazuje ukupan nivo rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjsnog duga) u iznosu od 950 miliona KM za svaku godinu, što je na nivou rashoda u budžetu institucija BiH za 2014. godinu. U poređenju sa zahtjevima, u DOB-u rashodi su za 2015. godinu smanjeni za 144,9 miliona KM ili 16%, u 2016. godini za oko 109,3 miliona ili 12%, a u 2017. godini za oko 106,5 miliona KM ili 12%.

Tabela 4.1. Pregled zahtjeva i odobrenih početnih gornjih granica rashoda po korisnicima za period od 2015. do 2017. godine

R/B	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BUDŽET 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	15.448.000	15.507.480	16.202.000	16.040.000	17.812.000	16.162.000	16.142.000
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	7.477.000	6.923.928	7.189.000	7.117.000	7.539.000	7.363.000	7.432.000
3.	Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine	291.068.000	278.290.258	282.854.000	280.653.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine	11.147.000	11.577.419	8.750.000	8.685.000	8.979.000	6.745.000	4.811.000
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	5.257.000	5.305.946	5.331.000	5.279.000	5.174.000	5.180.000	5.186.000
6.	Sud Bosne i Hercegovine	15.730.000	14.575.459	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
7.	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine	9.367.000	9.896.008	11.461.000	11.346.000	11.638.000	11.769.000	11.950.000
8.	Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine	1.051.000	1.095.502	1.031.000	1.020.000	1.063.000	1.052.000	1.065.000
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	2.374.000	2.513.095	2.393.000	2.369.000	2.416.000	2.419.000	2.424.000
10.	Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	3.869.000	3.871.000	3.873.000
11.	Direkcija za evropske integracije	3.887.000	4.263.454	3.700.000	3.663.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	52.655.000	50.669.663	52.260.000	51.744.000	53.840.000	57.520.000	54.784.000
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	6.936.000	6.706.856	6.874.000	6.689.000	6.809.000	6.831.000	6.853.000
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	1.479.000	1.398.170	1.422.000	1.407.000	1.418.000	1.428.000	1.418.000
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	5.118.000	5.603.380	3.888.000	3.849.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000
16.	Memorijalni centar Srebrenica	732.000	1.048.229	704.000	697.000	712.000	715.000	718.000
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.275.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	14.924.000	13.996.749	11.385.000	11.271.000	11.039.000	11.881.000	11.727.000
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	6.170.000	5.259.078	5.389.000	5.364.000	4.437.000	7.091.000	7.135.000
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	7.843.000	7.153.120	7.139.000	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	7.978.000	9.017.681	7.133.000	7.061.000	7.349.000	7.210.000	7.264.000
22.	Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine	97.613.000	90.221.908	113.070.000	113.070.000	84.252.000	90.541.000	85.541.000

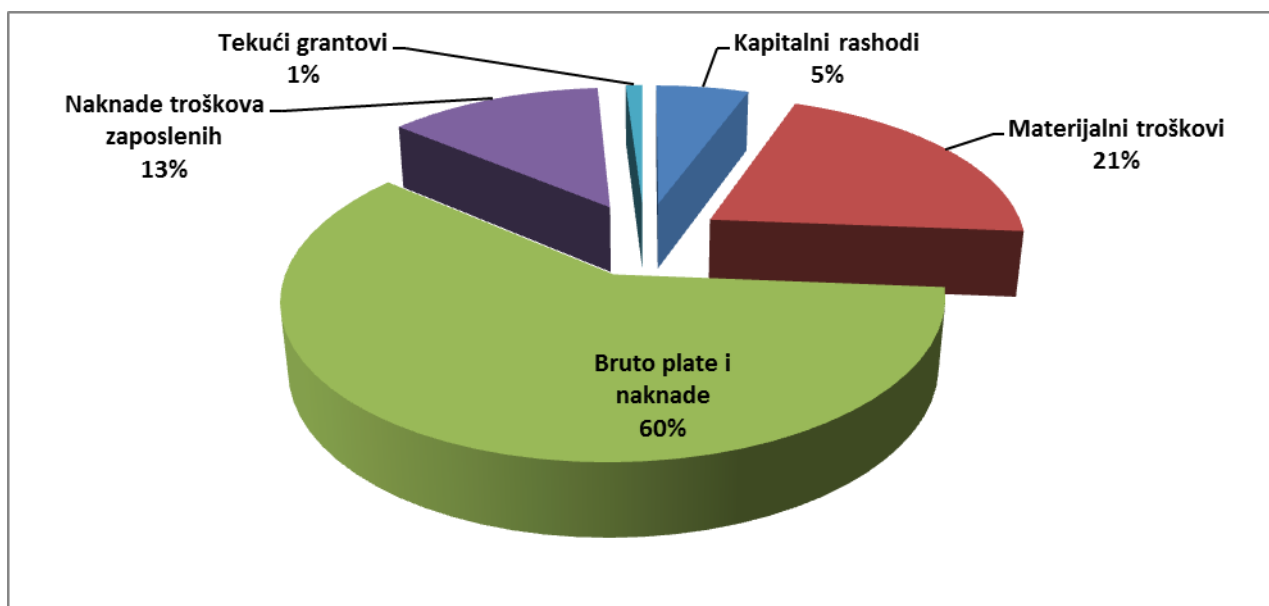
R/B	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BUDŽET 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	INDIKATIVNA GORNJA GRANICA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
51.	Odbor državne službe za žalbe	380.000	372.322	378.000	374.000	391.000	393.000	395.000
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	978.000	944.009	977.000	967.000	1.015.000	983.000	985.000
53.	Ured za zakonodavstvo	611.000	540.109	619.000	613.000	642.000	642.000	645.000
54.	Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine	974.000	925.852	1.003.000	993.000	982.000	994.000	993.000
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama	1.035.000	950.003	971.000	961.000	1.594.000	1.598.000	1.602.000
56.	Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine	3.217.000	3.223.511	3.183.000	3.151.000	3.200.000	3.171.000	3.178.000
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	532.000	501.395	513.000	508.000	505.000	506.000	508.000
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	1.235.000	944.152	1.121.000	1.110.000	1.009.000	1.006.000	1.013.000
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	384.000	312.720	404.000	400.000	388.000	392.000	404.000
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.445.000	1.780.447	1.434.000	1.421.000	1.449.000	1.448.000	1.452.000
61.	Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	853.000	721.380	819.000	819.000	835.000	835.000	837.000
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	1.065.000	993.905	1.117.000	1.106.000	1.159.000	1.095.000	1.097.000
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	1.238.000	1.330.835	1.215.000	1.202.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini	1.057.000	1.070.274	1.293.000	1.280.000	1.318.000	1.313.000	1.293.000
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	794.000	769.131	785.000	777.000	845.000	797.000	800.000
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	961.000	848.355	945.000	935.000	1.019.000	997.000	1.000.000
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	5.263.000	4.832.694	4.886.000	4.837.000	5.451.000	5.587.000	5.497.000
68.	Agencija za policijsku podršku	1.509.000	1.417.795	1.494.000	1.479.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000
69.	Agencija za antidoping kontrolu	609.000	580.138	588.000	582.000	592.000	592.000	594.000
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	1.725.000	1.663.135	1.373.000	1.359.000	1.428.000	1.701.000	1.936.000
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.255.000	4.214.000	3.580.000	2.734.000
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	30.908.000	28.283.914	29.429.000	29.279.000	30.022.000	35.622.000	36.657.000
73.	Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH	449.000	345.210	454.000	449.000	565.000	593.000	546.000
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	932.000	788.110	1.130.000	1.115.000	1.140.000	1.138.000	1.142.000
75	Vijeće za državnu pomoć	0	280.518	426.000	424.000	387.000	388.000	389.000
	UKUPNO	914.970.000	887.652.995	922.028.000	914.889.000	895.646.000	906.036.000	902.628.000

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na nivou institucija BiH

U ovom poglavlju data je sažeta analiza strukture budžeta institucija BiH po ekonomskoj klasifikaciji (vidi Tabelu 5.1.).

U ovom dijelu se vrši analiza i daju preporuke o strukturi budžeta, s osvrtom na plaće i naknade, materijalne troškove, kapitalnu potrošnju i tekuće grantove unutar budžeta institucija BiH.

Grafikon 5.1: Planirana struktura potrošnje za 2015. godinu (u % ukupnog budžeta institucija BiH, isključujući direktne transfere i rezervisanja)

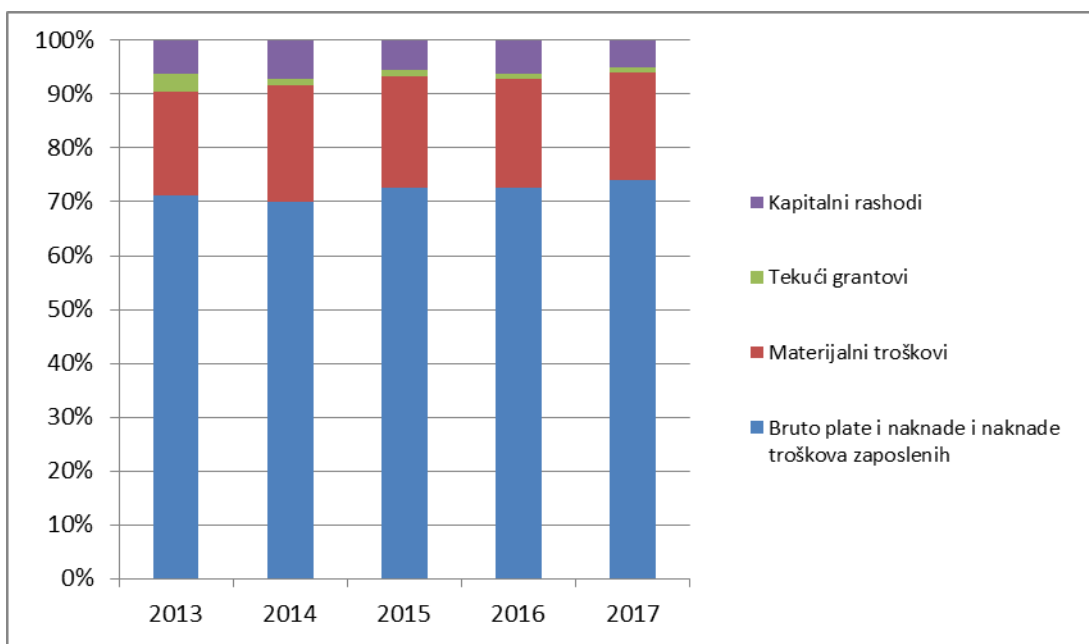


Kako se može vidjeti iz prethodnog grafikona i sljedeće tabele, daleko najveći iznos budžetskih sredstava se alocira na personalne troškove, odnosno plaće i naknade zaposlenih u odnosu na iznos budžetskih sredstava koji se alocira na materijalne troškove.

Tabela 5.1: Pregled zahtjeva budžetskih korisnika i indikativne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama za period od 2015. do 2017.

IZVOR FINANSIRANJA	NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	BUDŽET 2013. GODINE	IZVRŠENJE BUDŽETA 2013. GODINE	BUDŽET 2014. GODINE	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA	ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
01 Budžet	6111 Bruto plate i naknade	520.024.154	509.548.213	522.855.000	519.977.000	550.478.000	561.925.000	578.979.000	527.966.000	533.369.000	541.989.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	6111 Bruto plate i naknade	938.500	4.645.594	4.640.000	4.640.000	4.763.000	4.754.000	4.765.000	4.763.000	4.791.000	4.802.000
03 Donacije	6111 Bruto plate i naknade	1.198.346	2.589.050	682.000	682.000	1.090.000	165.000	165.000	1.090.000	165.000	165.000
04 Grantovi drugih nivoa vlasti	6111 Bruto plate i naknade										
			42.285	86.000	86.000	160.000	160.000	160.000	86.000	87.000	87.000
UKUPNO	6111 Bruto plate i naknade	522.161.000	516.825.142	528.263.000	525.385.000	556.491.000	567.004.000	584.069.000	533.905.000	538.412.000	547.043.000
01 Budžet	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	113.583.800	108.782.593	114.749.667	114.159.667	118.339.000	120.940.000	124.578.000	114.349.000	115.674.000	117.800.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	309.000	583.485	589.000	589.000	440.000	457.000	457.000	440.000	430.000	430.000
03 Donacije	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	161.200	101.244	173.000	173.000	221.000	200.000	200.000	221.000	200.000	200.000
04 Grantovi drugih nivoa vlasti	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		10.924	21.333	21.333	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
UKUPNO	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	114.054.000	109.478.246	115.533.000	114.943.000	119.040.000	121.637.000	125.275.000	115.031.000	116.325.000	118.451.000
01 Budžet	613 Izdaci za materijal i usluge	185.680.374	160.821.462	190.237.333	186.432.333	216.019.000	205.150.000	203.569.000	180.102.000	178.021.000	175.766.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	613 Izdaci za materijal i usluge	2.719.000	3.416.268	7.937.000	7.937.000	3.645.000	3.655.000	3.655.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
03 Donacije	613 Izdaci za materijal i usluge	1.977.626	5.891.552	587.000	587.000	623.000	270.000	210.000	623.000	270.000	210.000
04 A17 Grantovi drugih nivoa vlasti	613 Izdaci za materijal i usluge	100.000	416.821	385.667	385.667	273.000	273.000	273.000	248.000	247.000	247.000
15 Udružena sredstva	613 Izdaci za materijal i usluge		201.529	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	613 Izdaci za materijal i usluge	190.477.000	170.747.632	199.147.000	195.342.000	220.560.000	209.348.000	207.707.000	184.618.000	182.183.000	179.868.000
01 Budžet	614 Tekući grantovi	10.833.000	9.104.039	9.060.000	8.812.000	23.716.000	24.871.000	24.871.000	9.021.000	9.021.000	9.021.000
03 Donacije	614 Tekući grantovi		13.660.358	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
15 Udružena sredstva	614 Tekući grantovi		5.261.256								
UKUPNO	614 Tekući grantovi	10.833.000	28.025.653	9.560.000	9.312.000	23.716.000	24.871.000	24.871.000	9.021.000	9.021.000	9.021.000
01 Budžet	615 Kapitalni grantovi	1.446.170	2.641.640	2.226.000	2.194.000	2.809.000	3.494.000	2.780.000	2.405.000	3.290.000	2.576.000
03 Donacije	615 Kapitalni grantovi	1.955.830	381.686	521.000	521.000	307.000	0	0	307.000	0	0
11 Primici od GSM licencija i UMTS dozvola	615 Kapitalni grantovi		3.813.869	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Udružena sredstva	615 Kapitalni grantovi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	615 Kapitalni grantovi	3.402.000	6.837.195	2.747.000	2.715.000	3.116.000	3.494.000	2.780.000	2.712.000	3.290.000	2.576.000
01 Budžet	616 Izdaci za kamate i ostale naknade	450.000	0	265.000	265.000	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0
01 Budžet	686 Obaveze po pravosnažnim sudskim prsudama					1.275.000	1.118.000	150.000	0	0	0
01 Budžet	821 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	70.911.505	42.935.179	63.959.000	64.373.000	114.107.000	83.837.000	60.881.000	48.181.000	52.793.000	42.258.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	821 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	293.500	1.899.361	1.161.000	1.161.000	621.000	3.228.000	3.228.000	621.000	3.228.000	3.228.000
03 Donacije	821 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.822.995	3.523.433	743.000	743.000	586.000	0	0	586.000	0	0
04 Grantovi drugih nivoa vlasti	821 Izdaci za nabavku stalnih sredstava										
			6.324	30.000	30.000	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Primici od prodaje stalnih sredstava	821 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	565.000	937.127	620.000	620.000	489.000	269.000	181.000	438.000	251.000	180.000
11 Primici od GSM licencija i UMTS dozvola	821 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		6.434.008	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Udružena sredstva	821 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	821 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	73.593.000	55.739.132	66.513.000	66.927.000	115.830.000	87.337.000	64.293.000	49.829.000	56.275.000	45.669.000
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		914.970.000	887.653.000	922.028.000	914.889.000	1.040.558.000	1.015.339.000	1.009.145.000	895.646.000	906.036.000	902.628.000
Direktni transferi		26.078.000	15.215.649	24.185.000	31.324.000	18.390.000	19.890.000	21.890.000	18.390.000	19.890.000	21.890.000
Rezervisiranja		8.952.000	1.825.762	3.787.000	3.787.000	35.964.000	24.074.000	25.482.000	35.964.000	24.074.000	25.482.000
g SVEUKUPNO		950.000.000	904.694.411	950.000.000	950.000.000	1.094.912.000	1.059.303.000	1.056.517.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

**Grafikon 5.2: Struktura rashoda
(u % ukupnog budžeta institucija BiH, isključujući direktne transfere i rezervisanja)**



Plaće i naknade u institucijama BiH

Ukupni zahtjevi korisnika za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u 2015. godini iznosili su 675,5 miliona KM za 23.551 zaposleni, za 2016. godinu 688,6 miliona KM za 23.863 zaposlena i za 2017. godinu u iznosu od 709,3 milion KM za 24.316 zaposlenih.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je prilikom određivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda uzelo u obzir:

- Obračun plaće po osnovnici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, regresa 300 KM za zaposlene ispod koeficijenta 4, a za zaposlene iznad koeficijenta 4 obračun regresa u iznosu od 1 KM, naknade za odvojeni život u iznosu od 300 KM, a naknade za smještaj shodno Odluci Vijeća ministara;
- obračun 0,5% po osnovu minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u narednom periodu, osim planiranog povećanja broja zaposlenih koje je rezultat odobrena zapošljavanja od strane Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno sa 18.07.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacra budžeta za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi shodno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Ureda za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (dodatni zaposleni čija se lična primanja finansiraju iz donatorskih sredstava),
- povećanja broja zaposlenih u narednom periodu (2016. godina kod Centralne izborne komisije-općinski izbori, Službe za zajedničke poslove institucija BiH za potpuno preuzimanje zgrade Predsjedništva (obavljanje ugostiteljskih i usluga održavanja), Granične policije-planiran prijem kadeta koji bi stekli status policijskog službenika u 2016., odnosno 2017. godini kod Ministarstva pravde-planirano stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i mjera pritvora u 2017. godini;

Imajući u vidu navedeno, indikativnim gornjim granicama rashoda ukupna izdvajanja za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2015. godinu planirana su u iznosu od 648,9 miliona KM što predstavlja rast od 5,1 miliona KM ili 0,8% u poređenju sa izdacima za plaće i naknade zaposlenih u usvojenom budžetu za 2014. godinu.

U narednim odjeljcima data su detaljnija obrazloženja rasta troškova za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih. Ukupni nivo potrošnje na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u 2015. godini predstavlja oko 68% ukupnih rashoda institucija BiH uključujući direktne transfere i rezervisanja (67,8% u budžetu za 2014. godinu i 69,2% u izvršenju za 2013. godinu), a 71,6% ukupnih rashoda institucija BiH isključujući direktne transfere i rezervisanja (71,9% u budžetu za 2014. godinu i 70,6% u izvršenju za 2013. godinu).

Naredne tabele prikazuju potrošnju na plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH, te br zaposlenih u periodu od 2012. do 2017. godine.

Tabela 5.2: Broj zaposlenih u institucijama BiH

R/B	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	BUDŽET 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	205	216	219	224	224	224	224	224	224	224
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	129	99	102	109	117	125	132	109	109	109
3.	Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine	11000	10.012	9.906	10.011	10.135	10.135	10.100	10.011	10.011	10.011
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine	104	105	141	94	109	88	91	107	84	84
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	104	90	91	90	110	110	110	90	90	90
6.	Sud Bosne i Hercegovine	291	271	278	274	274	274	274	274	274	274
7.	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine	215	195	212	209	286	314	314	209	209	209
8.	Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine	24	20	19	20	23	20	20	20	20	20
9.	Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine	24	56	55	56	62	63	63	56	56	56
10.	Generalni sekretariat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	92	70	66	73	76	79	82	73	73	73
11.	Direkcija za evropske integracije	81	97	97	97	97	97	97	97	97	97
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	130	520	491	520	520	531	531	520	520	520
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	232	184	180	184	192	192	203	184	184	184
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	33	30	29	30	30	30	30	30	30	30
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	87	74	73	75	79	77	77	75	75	75
16.	Memorijalni centar Srebrenica	29	22	22	22	27	27	27	22	22	22
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	128	111	106	111	112	112	112	111	111	111
19.	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine	79	73	56	57	62	69	79	57	57	57
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	168	126	122	126	126	126	126	126	126	126
21.	Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine	243	173	165	173	179	181	183	173	173	173
22.	Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine	2556	2.445	2.447	2.445	2.698	2.698	2.698	2.445	2.445	2.445
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	124	115	115	117	124	124	124	117	117	117
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH			0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	254	247	237	247	251	252	547	249	249	249
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	238	191	189	191	191	191	191	191	191	191
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	975	732	736	752	752	772	772	752	752	752
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	2536	2.271	2.244	2.271	2.391	2.391	2.491	2.271	2.371	2.371
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	193	148	138	148	148	148	148	150	150	150
30.	Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	238	155	165	167	197	214	238	167	167	167
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC	185	183	176	183	183	183	183	183	183	183
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	516	393	403	394	473	487	489	426	459	459
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	70	57	57	57	61	63	66	61	63	66
34.	Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine	96	78	76	78	81	113	81	79	111	79

R/B	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	BUDŽET 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	26	23	23	23	23	23	23	23	23	23
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	192	114	113	117	117	117	117	117	117	117
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	52	40	36	40	42	44	45	40	40	40
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	72	53	53	53	53	53	53	53	53	53
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	72	51	51	51	52	53	53	51	51	51
41.	Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine	28	21	21	21	22	23	24	21	21	21
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	39	20	19	20	24	28	32	20	20	20
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	775	685	693	697	697	697	697	697	697	697
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	40	23	21	23	29	34	39	23	23	23
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	29	19	19	19	20	20	20	19	19	19
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	49	38	37	39	39	39	39	39	39	39
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	18	13	12	14	15	15	15	14	14	14
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	33	30	30	31	31	31	31	31	31	31
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	31	11	11	12	19	24	28	12	12	12
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	310	224	230	230	230	230	230	230	230	230
51.	Odbor državne službe za žalbe	9	6	6	6	7	7	7	7	7	7
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14
53.	Ured za zakonodavstvo	33	19	16	19	22	25	27	19	19	19
54.	Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine	32	23	24	24	28	29	31	24	24	24
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama	17	17	16	17	48	56	69	27	27	27
56.	Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine	55	51	52	52	52	52	52	52	52	52
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	30	24	23	24	30	30	30	24	24	24
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	40	36	36	36	41	41	41	36	36	36
61.	Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	17	12	11	12	12	17	17	12	12	12
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	35	20	21	22	25	28	32	22	22	22
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	46	27	26	27	28	27	27	27	27	27
64.	Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini	45	24	25	27	29	29	29	27	27	27
65.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	29	15	17	16	20	25	29	16	16	16

R/B	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	BUDŽET 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	34	18	18	18	20	21	21	18	18	18
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	160	98	98	103	113	121	128	103	103	103
68.	Agencija za policijsku podršku	49	38	37	38	40	42	44	38	38	38
69.	Agencija za antidoping kontrolu	11	8	8	8	9	10	10	8	8	8
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	52	25	25	25	34	36	43	25	25	25
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	65	46	47	48	48	48	48	48	48	48
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	1268	828	817	828	1.010	1.146	1.268	828	828	828
73.	Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH	13	7	5	7	8	8	8	8	8	8
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	29	15	15	23	29	29	29	23	23	23
75.	Vijeće za državnu pomoć	9	0	5	5	9	9	9	5	5	5
	UKUPNO	25.312	22.367	22.214	22.466	23.551	23.863	24.434	22.532	22.676	22.647

Tabela 5.3: Plaće, naknade i broj zaposlenih u institucijama

Plaće							
	Izvršenje	Izvršenje	Budžet	Izmjena i dopuna budžeta za 2014. godinu	Procjena		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Ukupna izdvajanja za plaće	518.472.774	516.825.142	528.263.000	525.385.000	533.905.000	538.412.000	547.043.000
Prosječan broj zaposlenih u institucijama BiH	22.058	22.068	22.466	22.466	22.532	22.676	22.647
Prosječna (bruto) plaća	1.959	1.952	1.959	1.949	1.975	1.979	2.013
Prosječna (neto) plaća	1.152	1.128	1.133	1.126	1.141	1.144	1.164
Naknade							
	Izvršenje	Izvršenje	Budžet	Izmjena i dopuna budžeta za 2014. godinu	Procjena		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Ukupna izdvajanja za naknade	109.781.902	109.478.246	115.533.000	114.943.000	115.031.000	116.325.000	118.451.000
Prosječan broj zaposlenih u institucijama BiH	22.058	22.068	22.466	22.466	22.532	22.676	22.647
Prosječna (bruto) naknada	415	488	429	426	425	427	436
Prosječna (neto) naknada	332	374	329	327	316	318	324

Plaće zaposlenih u institucijama BiH u 2015. planirane su u iznosu od 533,9 miliona KM (22.532 zaposlena) i ukupan iznos, u odnosu na budžet za 2014. godinu, veći je za 5,6 miliona KM, a u odnosu na izmjene dopune Budžete 8,5 miliona KM. Ovaj rast iznosa sredstava na plaćama u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu posljedica je povećanja broja zaposlenih kod gore navedenih institucija (Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 13 zaposlenih-prijem na određeno vrijeme i finansiranje iz donatorskih sredstava, Ministarstva pravde i Ministarstva civilnih poslova po 2 zaposlena interna revizora, Službe za zajedničke poslove institucija BiH 32 zaposlena za preuzimanje zgrade Predsjedništva u obavljanju

ugostiteljskih i poslova obezbjeđenja i održavanja objekta, Ureda za reviziju 4 zaposlena-nezavisnost institucije, Centralne izborne komisije 1 zaposleni, Odbora državne službe za žalbe 1 zaposleni, Ureda za razmatranje žalbi 10 zaposlenih shdno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o avnim nabavkama za formiranje organizacionih jedinica Ureda u Banja Luci i Mostaru i Centralne harmonizacijske jedinice 1 zaposleni) kao i efekta povećanja radnog staža, a posebno kod većih korisnika (Ministarstvo odbrane, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Granične policije i dr.)

Bruto plaće i naknade su u 2016. godini planirane u iznosu od 538,4 milion KM za 22.676 zaposlenih, a u 2017. godini projiciran je iznos od 547 miliona za 22.647 zaposlenih. Povećanje broja zaposlenih u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 144 lica zbirna je posljedica povećanja broja zaposlenih kod Centralne izborne komisije (32 zaposlena) zbog održavanja općinskih izbora, povećanja broja zaposlenih kod Granične policije (planiran prijem 100 kadeta koji bi stekli status policijskih službenika tokom 2016. godine), Službe za zajedničke poslove isntitucija BiH (dodatna 33 zaposlena zbog potpunog preuzimanja na upravljanje zgrade Predsjedništva BiH-obavljanje ugostiteljskih i usluga održavanja, te osiguranja objekta), Ureda za reviziju institucija BiH (2 zaposlena) i smanjenja broja zaposlenih (23 lica) kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća zbog prestanak finansiranja zaposlenih od strane donatora.

Pregled zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na broj predviđen njihovim pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te projekcija za period od 2015. do 2017. godine dat je u Tabeli broj 5.2.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2015. godinu procjenjene su u iznosu od 115 miliona KM što je u odnosu na budžet 2014. godine smanjenje od 0,5 miliona KM, (dok je u odnosu na izmjene i dopune Budžeta neznatno povećanje) zbog planiranja manjeg iznosa za isplatu jubilarnih nagrada kod Obavještajno-sigurnosne agencije za lica koja su ovo pravo stekla u prethodnoj godini, zbog okončanja popisa stanovništva, i dr. S druge strane, povećanje ove kategorije rashod prisutno je kod Ministarstva odbrane (povećanje broja pripadnika Oružanih snaga angažovanih u mirovnim misijama).

Naknade troškova zaposlenih u 2016. godini projicirane su u iznosu od 116,3 milion KM što je u odnosu na 2015. godinu više za 1,3 miliona KM (povećanje broja zaposlenih), a u 2017. u iznosu od 118,5 miliona KM, što je u odnosu na 2016. godinu povećanje od 2,2 miliona KM uglavnom zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i mjera pritvora.

Materijalni troškovi

Tabela 5.4: Materijalni troškovi i broj zaposlenih u institucijama BiH

Materijalni troškovi							
	Izvršenje	Izvršenje	Budžet	Izmjena i dopuna budžeta za 2014. godinu	Procjena		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Ukupna izdvajanja za materijalne troškove	162.426.109	170.747.632	199.147.000	195.342.000	184.618.000	182.183.000	179.868.000
Prosječan broj zaposlenih u institucijama BiH	22.058	22.068	22.466	22.466	22.532	22.676	22.647
Prosječan trošak po zaposlenom	614	645	739	725	683	670	662

Napomena: U izvršenju za 2012. i 2013. godinu uključeno je i izvršenje materijalnih troškova sa direktnih transfera u iznosu od 1.468.082 KM za 2012. godinu i 1.345.507 KM

Ukupni zahtjevi budžetskih korisnika za materijalne troškove iznosili su za 2015. godinu 220,6 miliona KM, 2016. godinu 209,3 milion i 2017. godinu 207,7 miliona KM.

Prilikom utvrđivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda za period 2015.-2017. godinu, Ministarstvo finansija i

trezora Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir sljedeće činjenice: izvršenje budžeta ove kategorije troškova u 2013. godini, odobrena sredstva u budžetu za 2014. godinu, pravnu legistativu, obrazloženja budžetskih korisnika i dr.

Kada su u pitanju zahtjevi korisnika i određene indikativne gornje granice rashoda, najveće odstupanje, odnosno povećanje evidentno je kod Ministarstva civilnih poslova (planirana sredstva za realizaciju Strategije humanitarnog deminiranja), Ministarstva odbrane (povećanje na stavci nabavke materijala i goriva) i dr.

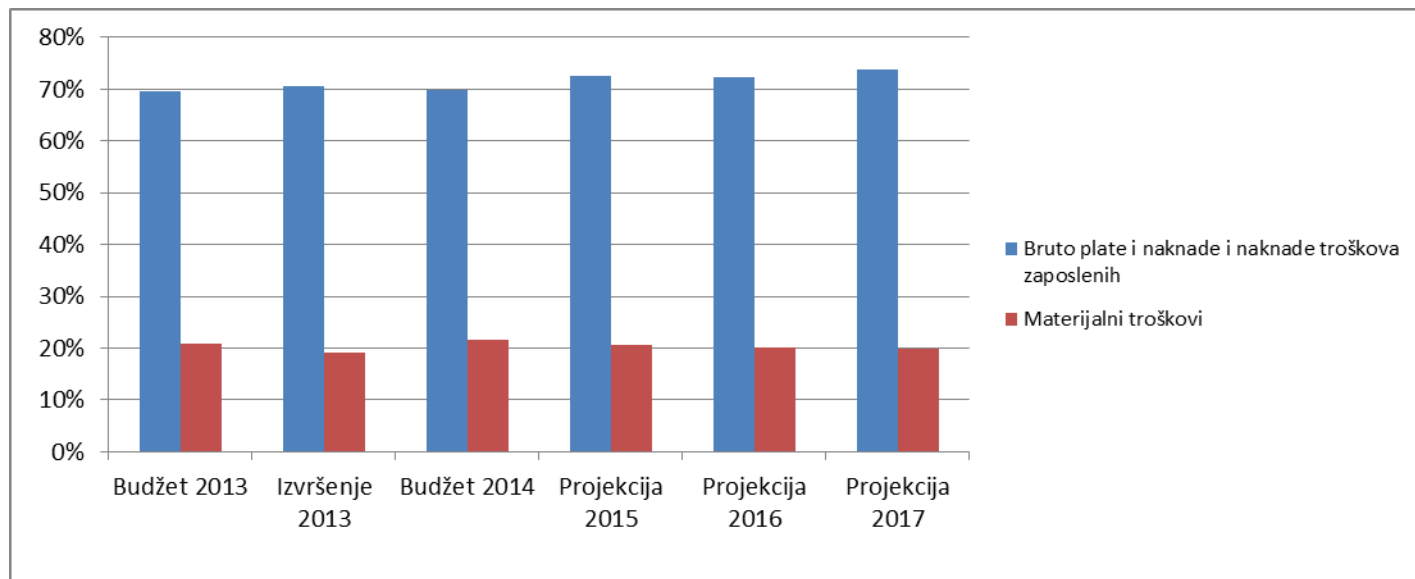
Indikativnim gornjim granicama rashoda, materijalni troškovi za 2015. godinu planirani su u iznosu od 184,6 miliona KM i u poređenju sa budžetom za 2014. godinu manji su za 14,6 miliona KM ili 7%, prvenstveno zbog znatnijeg smanjenja iznosa kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka za nabavku obrazaca nove generacije lične karte, vozačkih dozvola i dr. (smanjenje od 11,1 milion KM), Centralne izborne komisije za održavnje opštih izbora (smanjenje od 8,4 miliona KM), dok je kod Minsitarstva odbrane, Uprave za indirektno oporezivanje, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća evidentno povećanje ove kategorije rashoda.

Projicirani materijalni troškovi za 2016. godinu iznose 182,2 miliona KM i u odnosu na 2015. godinu manji su za 2,4 miliona KM ili 1,3%, a u 2017. godini u iznosu od 179,9 miliona KM koji su u odnosu na 2016. godinu manji za 2,3 miliona KM ili 1,3%.

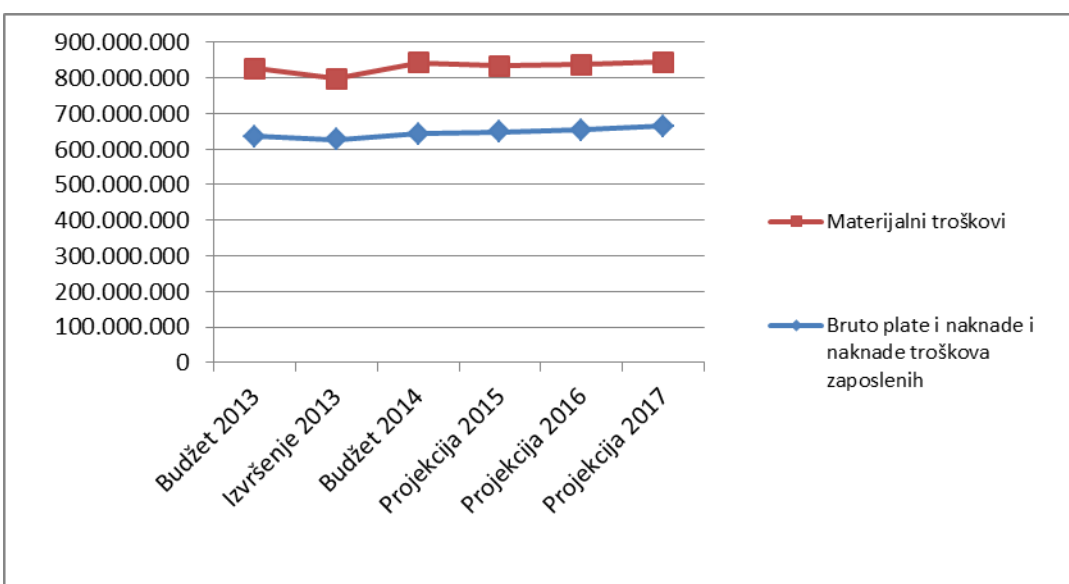
U 2016. godini u odnosu na 2015. godinu kod većine korisnika iznos materijalnih troškova planiran je na istom nivou, osim kod Ministarstva odbrane gdje je planirano povećanje od 5 miliona KM, te Centralne izborne komisije (povećanje od 4,5 miliona KM zbog održavanja općinskih izbora. S druge strane, smanjenje ovih troškova za 10,5 miliona KM planirano je kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (troškovi planirani prema dinamici izdavanja i zamjene ličnih dokumenata).

U 2017. godini sredstva za finansiranje materijalnih troškova projicirana su u iznosu od 179,9 miliona KM što je u odnosu na 2016. godinu manje za 2,3 miliona KM, uz napomenu da su kod Ministarstva pravde planirani troškovi u većem iznosu za 3,3 miliona KM zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i mjera pritvora, dok su kod Centralne izborne komisije ovi troškovi planirani u iznosu manjem za 4,5 miliona KM zbog provedbe općinskih izbora u 2016. godini.

Grafikon 5.3: Izdvajanje sredstava za primanja zaposlenih i materijalne troškove (u KM)



Grafikon 5.4: Udjeli rashoda za primanja zaposlenih i materijalnih troškova u ukupnom budžetu institucija BiH (u % ukupnog budžeta institucija BiH)



Kapitalni rashodi u 2015. godini planirani su u iznosu od 49,9 milion KM što je, u odnosu na 2014. godinu, manje za 16,7 miliona KM ili 25%, a u odnosu na izmjene i dopune budžeta za 2014. godinu 17,1 milion KM ili 25,5%. Kod kapitalnih ulaganja su, uslijed nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 115,8 miliona KM) pri čemu su predložena samo ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja dotrajale opreme. Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni, jer su u toku procedure za izmjene pojedinih odluka o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima, te će se konačni iznosi utvrditi posebnim odlukama Vijeća ministara do kraja 2014. godine, odnosno Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu. **Shodno ovoj činjenici, na stavci tekuće rezerve planirana su sredstva u većem iznosu kako bi se u proceduri sačinjavanja i usvajanja budžeta za 2015. godinu finansirali projekti za koje u ovom periodu Vijeće ministara donesene posebne odluke.**

Zahtjevi korisnika za kapitalnom potrošnjom u 2016. godini iznosili su 87,3 miliona KM, indikativnom gornjom granicom rashoda predviđeno je 56,3 milion KM, dok su zahtjevi korisnika za 2017. godinu iznosili 64,3 milion KM, a gornjom granicom rashoda planiran je iznos od 45,7 miliona KM.

Tekući grantovi

Ukupni zahtjevi budžetskih korisnika za ovu kategoriju u 2015. godini iznose 23,7 miliona KM, u 2016. i 2017. godini 24,9 miliona KM. Najveći iznos traženih sredstava 15,4 miliona KM na ovoj kategoriji izdataka odnosi se na tekući grant „Finasiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2015. godini i naredne dvije godine planirani su u iznosu od 9 miliona KM i u odnosu na budžet za 2014. godinu manji su za 0,5 miliona KM ili 5%, zbog činjenice da kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, nije planirano finansiranje ove kategorije rashoda iz donatorskih sredstava. U odnosu na izmjene i dopune Budžeta za 2014. godinu smanjenje ove kategorije rashoda je za 0,3 miliona ili 3%.

Navedeni iznos od 9.021.000 KM tekućih grantova godišnje u projekciji za period 2015 – 2017. godina, raspoređeni na 25 tekućih grantova kod 7 korisnika, i to na sljedeći način:

1. Kod Ministarstva odbrane u iznosu od 113.000 KM za grant „Udružena sredstava u NATO Trust fund – Projekt zbrinjavanja otpuštenog personala Oružanih snaga BiH“;
2. Kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u iznosu od 135.000 KM (za sve godine) za:
 - Podrška sajamskim manifestacijama u zemlji 15.000 KM i
 - Podrška sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh privrede u inostranstvu 120.000 KM;
3. Kod Ministarstva prometa i komunikacija u iznosu od 359.000 KM (za sve godine) za:
 - Okvirni sporazum o slivu rijeke Save-kontribucija (239.000 KM) i
 - SEETO projekt – kontribucija (120.000 KM);
4. Kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 5.440.000 KM (za sve godine), za:
 - Grantove crveni krst (150.000 KM)
 - Grantovi podrške, općinama, NVO i udruženjima za implementaciju strategije migracije i azila (125.000 KM);
 - Grantove NVO - zaštita žrtava (60.000 KM)
 - Grantove romskim NVO (50.000 KM)
 - Grant podrške za potrebe rada Međureligijskog vijeća (100.000 KM)
 - Finansiranje djelatnosti Jevrejske zajednice –Dani sjećanja na Holokaust (15.000 KM)
 - Dekada Roma i Akcioni plan za stanovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu (2.750.000 KM)
 - Podrška organizacijama osobe sa invaliditetom (30.000 KM)

- „Finasiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ 2.000.000 KM;
- Dekada inkluzije Roma u iznosu od 60.000 KM
- Grant za pomoć NVO i udruženjima izbjeglih i raseljenih lica u iznosu 100.000 KM

5. Kod Ministarstva pravde BiH u iznosu od 294.000 KM za:

- Grantove neprofitnim organizacijama – Regionalna škola za javnu upravu (u skladu sa odredbama članka 23. pod. 3. Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu);

6. Kod Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu od 130.000 KM (za sve godine) za:

- Grantove neprofitnim organizacijama - smještaj žrtava trgovine ljudima (100.000 KM);
- Obilježavanje Dana žrtava trgovine ljudima u saradnji sa nevladinim organizacijama (10.000 KM);
- Pružanje besplatne pravne pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u Imigracionom centru (20.000 KM);

7. Kod Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 2.550.000 KM (za sve godine), za:

- Pomoć programu sufinansiranja institucija kulture u BiH 1.350.000 KM;
- Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH (72.000 KM);
- Međunarodnakulturna saradnja 270.000 KM;
- Sufinansiranje sportskih manifestacija 585.000 KM;
- Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fond EU-FP-7 (273.000 KM)

Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi su u 2015 godini planirani u iznosu od 2,7 miliona KM što je u odnosu na budžet za 2014. godinu manje za 0,03 miliona KM. Ova kategorija troškova planirana je kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u iznosu od 1,2 miliona KM (od čega iz donatorskih sredstava 0,9 miliona KM), Instituta za nestala lica za grant drugim nivoima vlasti i za ukop ekshumiranih u iznos u od 1,2 miliona KM i Ministarstva odbrane 0,3 miliona KM za realizaciju programa „Perspektiva“ . U 2016. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 3,3 miliona KM (1,2 miliona KM kod Visokog sudskog i tužilačkom vijeća 1,2 miliona KM kod Instituta za nestala lica i 0,9 miliona KM kod Ministarstva odbrane), te 2,6 miliona KM u 2017. godini (0,8 miliona KM kod Visokog sudskog i tužilačkom vijeća i 1,2 miliona KM kod Instituta za nestala lica).

Obaveze po pravosnažnim sudskim presudama

Obaveze po pravosnažnim sudskim presudama u 2015. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 1,28 miliona KM, u 2016. godini u iznosu od 1,1 milion KM (dva korisnika), te u 2017. godini u iznosu od 0,15 miliona KM (jedan korisnik). Sredstva za ovu namjenu u 2015. godini planirana su kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Jedniice za implementaciju projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvra i drugih mjera u BiH, Centralne izborne komisije i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja. U 2016. godini ove rashode su planirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Centralna izborna komisija i Uprava za zaštitu zdravlja bilja, a u 2017. godini Uprava za zaštitu zdravlja bilja. U nacrtu Dokumenta okvirnog budžeta ova kategorija troškova planirana je u okviru direktnih transfera u iznosu 5 miliona KM što je isto kao i Budžetu za 2014. godinu, dok su u 2016. i 2017. godini planirani u iznosu 8 miliona KM.

Kapitalni rashodi institucija BiH

Programiranje javnih investicija -Program javnog ulaganja institucija BiH

Srednjoročno planiranje javnih investicija u BiH je proteklih godina uspostavljeno putem Programa javnih investicija (PIP), koji se pripremaju na nivou institucija BiH i entiteta. Svrha Programa javnih investicija je da se iskažu ukupne potrebe budžetskih korisnika za kapitalnim investicijama, identifikuju sredstva koja je potrebno obezbijediti iz stranih izvora finansiranja (kredita i donacija), obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata. Shodno Zaključku Vijeća ministara BiH, Program javnih investicija je osnova za mobilizaciju inostranih i domaćih sredstava za finansiranje programa i projekata.

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva finansija i trezora BiH priprema Program javnih investicija institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine, za koji se očekuje da bude razmatran od strane Vijeća ministara BiH nakon usvajanja ovog DOB-a, a kako bi se osigurala konzistentnost dijela PIP-a koji se odnosi na osigurano finansiranje kapitalnih investicija iz budžetskih sredstava sa gornjim granicama rashoda definisanim u ovom DOB-u.

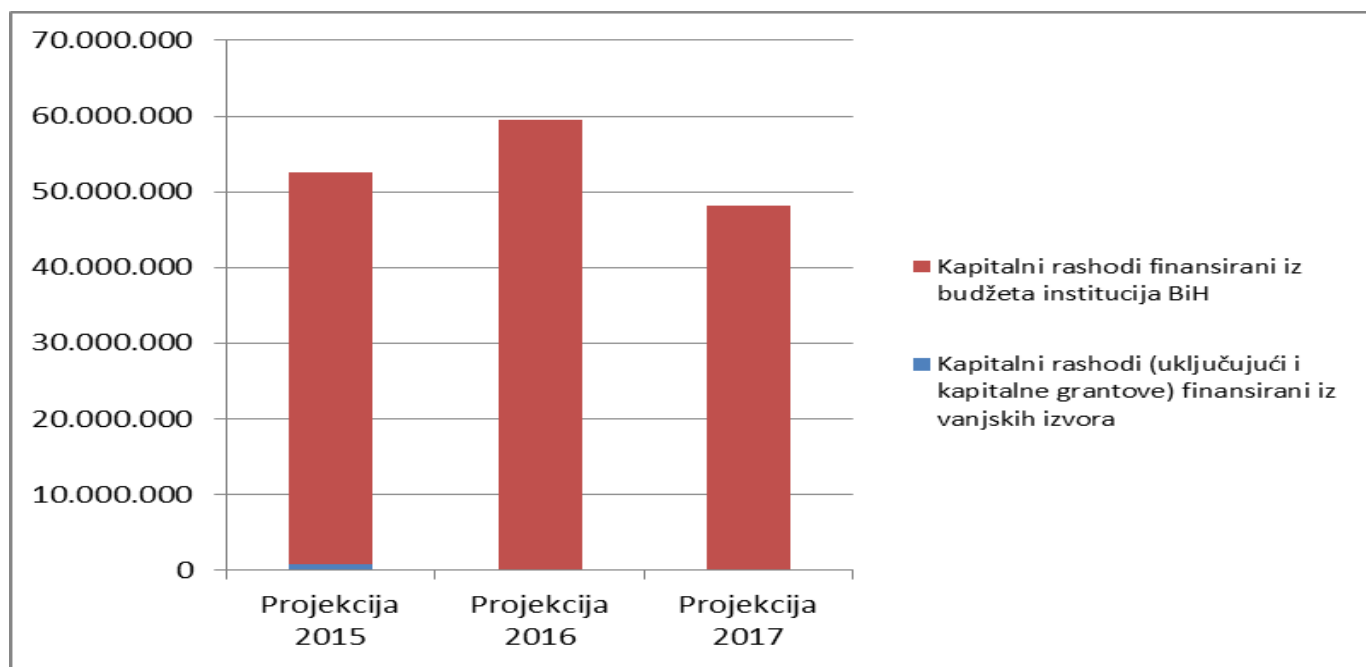
U okviru Instrukcija br.1 koje su poslone korisnicima od strane Sektora za budžet na kojima je zasnovan ovaj Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine, od korisnika se zahtijevalo da njihovi zahtjevi za kapitalne projekte budu usklađeni sa podacima koje korisnici šalju Sektoru za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći za Program javnih investicija institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine. Program javnih investicija institucija BiH za period od 2015. do 2017.godine pripremljen od strane Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, a isti je sastavni dio DOB-a za period od 2015. do 2017. godine kao **Dodatak 6**.

Javne investicije i projekti finansirani stranim sredstvima iz Tabela prioriteta budžetskih korisnika

Ovim Dokumentom okvirnog budžeta planira se povećanje finansiranja iz domaćih izvora, a smanjenje finansiranja iz stranih izvora u odnosu na ranije godine. Tako je u 2015. godini projicirano 51,6 miliona KM za finansiranja iz domaćih izvora i 0,9 miliona KM (uključujući i kapitalne grantove) iz stranih izvora, u 2016. i 2017. godini nisu planirana sredstva donacija za kapitalna ulaganja.

Kapitalne investicije će biti neophodne za modernizaciju i razvoj javne infrastrukture potrebne u procesu jačanja institucija BiH.

Grafikon 5.5: Kapitalni rashodi institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine



Budžetski korisnici su dostavili u svojim zahtjevima podatke o dodatnim izvorima finansiranja što se odnosi na kreditna i donatorska sredstva na osnovu njihovih usvojenih dokumenata, međutim ta sredstva za Ministarstvo finansija i trezora BiH su neizvjesna sve do trenutka uplate na Jedinsteni račun trezora BiH.

Kapitalni rashodi finansirani iz domaćih izvora

U ovom dijelu se daje analiza ekonomske kategorije kapitalnih rashoda koji se finansiraju iz budžeta institucija BiH.

Gornjom granicom rashoda za 2015. godinu obuhvaćena su višegodišnja ulaganja shodno usvojenim odlukama Vijeća ministara, te izdvajanja za najnužnije zanačavanje opreme.

Zahtjevi korisnika za kapitalnim ulaganjima iznosila su: za 2015. godinu 115,8 miliona KM, za 2016. godinu 87,3 miliona KM i za 2017. godinu 64,3 miliona KM.

Kapitalni rashodi u 2015. godini su planirani u ukupnom iznosu od 49,8 milion KM od čega iz domaćih izvora 49,2 miliona KM, a iz stranih izvora 0,6 miliona KM. U poređenju sa budžetom za 2014. godinu evidentno je smanjenje izdvajanja za kapitalna ulaganja za 16,7 miliona KM ili 25%. U 2016. godini ovi rashodi su planirani u iznosu od 56,3 milion KM, te u 2017. godini u iznosu od 45,7 miliona KM čije je finansiranje u cjelosti planirano iz domaćih izvora.

Najveći udio kapitalne potrošnje za 2015. godinu obuhvaćene početnim gornjim granicama rashoda definisanim u ovom DOB-u uključuje sljedeće:

- Kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka predložena su sredstva u iznosu od 9,7 miliona KM od čega 1,5 miliona za SDH sistem (tranša usvojenih višegodišnjih projekata za 2015. godinu), 8 miliona KM za nabavku objekta za smještaj Agencije (višegodišnji projekt) te 0,3 miliona KM za nabavku najneophodnije opreme;

- Kod Ministarstva prometa i komunikacija predložena su sredstva u ukupnom iznosu od 5,5 miliona KM od čega 4,6 miliona KM za Microsoft licence, 0,3 miliona KM za rekonstrukciju i održavanje oznaka na graničnim prelazima 0,5 miliona KM za uspostavu riječnog informacionog servisa;
- Kod Ministarstva odbrane predložena su sredstva u iznosu od 5,8 miliona KM za nabavku najneophodnije opreme uključujući opremanje jedinice u mirovnim misijama, kao i rekonstrukciju objekata Oružanih snaga;
- Kod Uprave za indirektno oporezivanje predložena su sredstva u iznosu od 3 miliona KM od čega 2 miliona KM za izgradnju regionalnog centra Sarajevo (usvojeni višegodišnji projekt) i 1 milion KM za najprioritetnija kapitalna ulaganja;
- Kod Ministarstva pravde predložena su sredstva u iznosu od 3,8 miliona KM od čega 3,6 miliona KM za nastavak projekta rekostrukcije objekta koju trenutno koristi Federalna uprava policije u cilju izmještanja Tužilaštva BiH (usvojeni višegodišnji projekt), 0,2 miliona KM za nabavku najneophodnije opreme;;
- Kod Državne agencije za istrage i zaštitu predložena su sredstva u iznosu od 3,9 miliona KM od čega 2,9 miliona KM za izgradnju objekta za smještaj Jedinice za specijalnu podršku (višegodišnji projekt) i 1 milion za najnužnije znavljanje opreme;
- Kod Granične policije predložena su sredstva u iznosu od 3,1 miliona KM za nabavku najneophodnije opreme (vozila, čamci, policijska oprema, senzori, naoružavanje, i dr.);
- Kod Ministarstva vanjskih poslova predložena su sredstva u iznosu od 2 miliona KM od čega: rekonstrukcija objekata u DKP mreži, nabavka najneophodnije opreme i izgradnja multifunkcionalnog atrija u dvorištu zgrade Ministarstva (usvojeni višegodišnji projekt)
- Kod Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova predložena su sredstva u iznosu od 1,88 miliona KM od čega 1, 8 miliona KM za finansiranje izgradnje zgrade za smještaj Agencije (usvojeni višegodišnji projekt) i 0,08 miliona KM za nabavku najnužnije opreme.
- Kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela predložena su sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM za nabavku policijske opreme i vozila neophodnih za ad Agencije;
- Kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća predložena su sredstva u iznosu od 1,6 miliona KM (koja uključuju i donatorska sredstva 0,6 miliona KM) od čega se na višegodišnji projekt Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija odnosi 1,1 miliona KM i 0,4 miliona KM za najneophodnija kapitalna ulaganja;
- Kod Obavještajno-sigurnosne agencije BiH predložena su sredstva u iznosu 0,6 miliona KM za nabavku najneophodnije opreme;
- Kod Službe za poslove sa strancima predložena su sredstva u iznosu od 0,6 miliona KM od čega 0,2 miliona KM za izgradnju objekta Glavnog sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo (usvojeni višegodišnji projekt) i 0,4 miliona KM za nabavku najneophodnije opreme;
- Kod Ministarstva sigurnosti 0,6 miliona KM od čega 0,3 miliona KM za okončanje višegodišnjeg projekta Uspostava Operativno-komunikacijskog centra 112, te sredstva za nabavku opeme za zaštitu i spašavanje i ostale najnužnije opreme
- Kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva predložena su sredstva u iznosu 0,58 miliona KM za nabavku opreme za kontrolu lijekova i vozila za inspektorat;
- Kod Regulatorne agencije za komunikacije predložena su sredstva u iznosu od 0,5 miliona KM za nabavku najnužnije opeme;

U skladu sa prethodno navedenim, nacrtom DOB-a za period 2015.-2017. godina planirana su sredstva za realizaciju višegodišnjih projekata za koje su donesene Odluke Vijeća ministara, u ukupnom iznosu od 20 miliona KM za 2015. godinu. Navedeni iznosi su preliminarni, jer su u toku procedure za izmjene pojedinih odluka o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima, te će se konačni iznosi utvrditi posebnim odlukama Vijeća ministara do kraja 2014. godine, odnosno Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu. **Shodno ovoj činjenici, na stavci tekuće rezerve planirana su sredstva u većem iznosu kako bi se u proceduri sačinjavanja i usvajanja budžeta za 2015. godinu finansirali projekti za koje u ovom periodu Vijeće ministara donesene posebne odluke.**

U vezi sa realizacijom ranije odobrenih višegodišnjih kapitalnih projekata, ukupno neutrošena sredstva u oktobru 2014. godine iznose oko 123,56 miliona KM, s tim da su za većinu projekata procedure nabavke u toku, prema sljedećem:

- Ministarstvo odbrane projekat „ Projekat remont helikoptera za period 2013-2014“ 7,4 miliona KM;

- Visoko sudsko i tužilačko vijeće projekt „Informatizacija i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija BiH“ 2,1 miliona KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova „Kupovina i opremanje zgrade DKP u Zagrebu, Beogradu i Berlinu, kupovna i opremanje zgrade u DKP Brisel 3,5 miliona KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova „Izgradnja I faze multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu“ 0,9 miliona KM;
- Ministarstvo prometa i komunikacija „Projekat digitalizacije“ 11,7 miliona KM;
- Ministarstvo finansija i trezora „Projekt proširenja i unapređenja ISFU u institucijama BiH“ 0,8 milion KM;
- Uprava za indirektno oporezivanje : „Izgradnja regionalnih centara, izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza“ 50,8 miliona KM; „Pripremni radovi-dozvole i saglasnosti za GP Bijača, Gradiška, Neum I, Neum II“ 8,8 miliona KM, „Rekonstrukcija graničnih prelaza Vardište, Uvac, Gorica, Deleuša i Užljebić“ 0,88 miliona KM i Implementacija NCTS-a 9,5 miliona KM;
- Uprava za indirektno oporezivanje: Pripremni radovi-dozvole, saglasnosti i izgradnja GP Gradiška, Bijača, Neum I i Neum II 8,8 miliona KM
- Uprava za indirektno oporezivanje Rekonstrukcija graničnih prelaza Vardište, uvac, Gorica. Deleuša i Užljebić 0,8 miliona KM
- Uprava za indirektno oporezivanje: Implementacija NCTS 9,5 miliona KM
- Jedinica za implementaciju izgradnje Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija“ 4,7 miliona KM;
- Ministarstvo pravde „Izgradnja zgrade za smještaj Tužilaštva BiH“ 0,06 miliona KM;
- Ministarstvo sigurnosti „Izgradnja Azilatskog centra, uspostava i opremanje Operativnog centra 112“ u iznosu od 1,4 miliona KM;
- Agencija za indentifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka „Projekt SDH sistem prenosa, izgradnja zgrade za smještaj Agencije i digitalni tahografi“ 6,4 miliona KM;
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH „Kupovina/nabavka objekata za smještaj institucija BiH“ 20 miliona KM i rekonstrukcija objekta u ulici Maršala Tita 9a 1,1 miliona KM;
- Centralna izborna komisija „Jedinstveni informacioni sistem“ 1,1 miliona KM;
- Agencija za statistiku „Popis stanovništva, kućanstava i stanova“ 2,5 milion KM;
- Obavještajno-sigurnosna agencija „Obnova voznog parka, i kupovina specijalne opreme“ 3,2 miliona KM i
- Služba za poslove sa strancima „Izgradnja Centra za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima i izgradnja zgrade za smještaj Službe“ 1,5 milion KM;
- Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova „Objekat za smještaj Agencije“ 5,3 miliona KM.

Vezano za realizaciju zaključaka Parlamentarne skupštine BiH, i Vijeća ministara BiH koji su se odnosili na pitanje rješavanja smještaja institucija BiH, u 2013. godini počele su aktivnosti za kupovinu/nabavku objekata za smještaj institucija BiH za šta su odobrena namjenska sredstva u budžetu za 2012. 2013. i 2014. godinu u iznosu od ukupno 25 miliona KM. Prijedlogom Odluke o nabavci zgrada za smještaj institucija BiH u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Istočnom Sarajevu, te shodno trenutnoj dinamici realizacije, nabavka objekata za ove namjene završice se u 2014. godini. Služba za zajedničke poslove institucija BiH je izvršila odabir najpovoljnijih ponuđača o nabavci zgrada za smještaj institucija BiH u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Istočnom Sarajevu i pripremila odluke koje su upućene Vijeću ministara na usvajanje (ukupna vrijednost VKU 20 miliona KM), te shodno trenutnoj dinamici realizacije, nabavka objekata za ove namjene završice se u 2014. godini. Još uvijek nije realizovana nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru (sredstva u iznosu od 5 miliona KM odobrena u Budžetu za 2014. godinu).

Pitanje smještaja institucija Bosne i Hercegovine nastaviće se rješavati i u narednom periodu u cilju smanjenja izdataka po osnovu zakupa poslovnog prostora.

Projekti finansirani stranim sredstvima

Očekuje se da će finansiranje projekata iz stranih izvora (finansiranje kapitalnih ulaganja i materijalnih troškova) obilježiti pad, te iznositi 3,2 miliona KM u 2015. godini, te 1 milion KM u 2016. odini i 0,9 miliona KM 2017. godini.

Osnovni razlozi ovih trendova su neizvjesnost donatorskih sredstava, sporost pregovaranja za odobrenje i saglasnost

kreditnih sredstava i/ili neispunjavanje uslova (tj. nedonošenje odgovarajućih zakona) za povlačenje kreditnih i donatorskih sredstava.

Od ukupnog iznosa projekata finansiranih donatorskim sredstvima i transferom u periodu od 2015. do 2017. godine (detalji iznijeti u Tabeli 5.5), iznos od 2,8 miliona KM u 2015. godini, 0,6 miliona KM u 2015. godini i 0,5 miliona KM u 2017. godini finansiraće se donatorskim sredstvima, a iznos od 0,4 milion KM za svaku godinu predstavlja transfer Distrikta Brčko Agenciji za statistiku BiH u iznosu od 0,1 milion KM i transfer entiteta za rad Vijeća za državnu pomoć u iznosu od 0,3 miliona KM.

Većina ukupnih sredstava iz dodatnih izvora finansiranja (dati u Tabeli 5.5) se odnose na finansiranje kapitalnih ulaganja, izuzev kod sledećih budžetskih korisnika, kod kojih su navedeni planovi za donacije za tekuće izdatke u periodu 2015.-2017. godina i to:

- Kod Visokog sudskog i tužilačkog vijeća finansiranje iz donatorskih sredstava Švajcarske i Norveške za projekat „Podrška BH pravosuđu“, u 2015. godini planirana su donatorska sredstva u iznosu od 2,3 miliona KM za 2015. godinu od čega: kapitalna ulaganja 0,6 milion KM, 0,3 miliona KM za kapitalne grantove, bruto plaće 0,9 miliona KM; naknade troškova zaposlenih 0,021 miliona KM, izdaci za materijal i usluge 0,4 miliona KM, a u 2015. godini 0,8 miliona kapitalni grantovi, 0,06 miliona KM kapitalna;
- Kod Ministarstva vanjskih poslova za sve tri godine planirane su donacije Kuvajta i UAE, te Turske agencije za saradnju i razvoj u ukupnom iznosu od 0,6 miliona KM za sve godine. Ovim donacijama planirano je finansiranje tekućih izdataka (plaće i naknade troškova zaposlenih 0,39 miliona KM i troškova zakupa 0,21 miliona KM);
- Kod Centralne izborne komisije iz donatorskih sredstava (International IDEA i donacije Vijeća Evrope) za finansiranje Programa provođenje izbora i upravljanje centralnim biračkim spiskom na materijalnim troškovima;
- Kod Agencije za statistiku sredstva u iznosu od 0,1 milion KM za sve godine, a odnose se na transfer Brčko Distrikta;
- Kod Vijeća za državnu pomoć BiH iz donatorskih sredstava iz ostalih izvora vlasti u iznosu od 0,26 miliona KM za grantove entiteta za finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH za sve tri godine.

Tabela 5.5. Dodatni izvori finansiranja navedeni od strane korisnika u Tabelama prioriteta budžetskih korisnika

V/B	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	DODATNI IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE BUDŽETA 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1	Parlamentarna skupština BiH	03 Donacije	0	14.913	0	0	0	0	0	0	0
3	Ministarstvo odbrane BiH	03 Donacije	0	114.259	0	0	0	0	0	0	0
4	Visoki sudski i tužilački savjet	03 Donacije	5.593.000	5.505.371	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	0	0
5	Ustavni sud BiH	03 Donacije	0	129.033	183.000	0	0	0	0	0	0
6	Sud BiH	03 Donacije	0	24.989	0	0	0	0	0	0	0
7	Tužilaštvo BiH	03 Donacije	0	40.271	0	0	0	0	0	0	0
9	Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH	03 Donacije	0	179.677	0	0	0	0	0	0	0
11	Direkcija za Evropske	03 Donacije	0	13.473	0	0	0	0	0	0	0
12	Ministarstvo inostranih poslova	03 Donacije	595.000	0	595.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
13	Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH	03 Donacije	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0
15	Kancelarija za veterinarstvo BiH	03 Donacije	891.000	2.204.073	0	0	0	0	0	0	0
16	Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine, Srebrenica	03 Donacije	0	333.290	0	0	0	0	0	0	0
18	Ministarstvo komunikacija i transporta	03 Donacije	0	335.669	0	0	0	0	0	0	0
18	Ministarstvo komunikacija i transporta	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	0	3.814.361	0	0	0	0	0	0	0
18	Ministarstvo komunikacija i transporta	15 Udružena sredstva	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0
20	Regulatorna agencija za komunikacije	03 Donacije	37.000	43.553	0	0	0	0	0	0	0
21	Ministarstvo finansija i trezora	03 Donacije	0	1.623.637	0	0	0	0	0	0	0
22	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	0	6.433.516	0	0	0	0	0	0	0
23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	03 Donacije	0	893.743	0	0	0	0	0	0	0
26	Ministarstvo bezbjednosti BiH	03 Donacije	0	119.098	0	0	0	0	0	0	0
28	Granična policija BiH	03 Donacije	0	172.600	116.000	0	0	0	0	0	0
29	Ministarstvo civilnih poslova BiH	03 Donacije	0	510.012	0	0	0	0	0	0	0
31	Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMACH)	03 Donacije	0	14.589	0	0	0	0	0	0	0
32	Služba za poslove sa strancima	03 Donacije	0	135.032	0	0	0	0	0	0	0
34	Izborna komisija BiH	03 Donacije	0	19.865	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
35	Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika	03 Donacije	0	166.263	0	0	0	0	0	0	0
37	Agencija za statistiku BiH	03 Donacije	0	11.858.416	0	0	0	0	0	0	0
37	Agencija za statistiku BiH	04 Grantovi drugih nivoa	100.000	311.291	239.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
38	Institut za standardizaciju BiH	03 Donacije	0	309.968	0	0	0	0	0	0	0
39	Institut za mjeriteljstvo BiH	03 Donacije	0	446.133	0	0	0	0	0	0	0
43	Obavještajno bezbjednosna agencija	03 Donacije	0	191.558	0	0	0	0	0	0	0
47	Fond za povratak BiH	15 Udružena sredstva	0	5.261.256	0	0	0	0	0	0	0
48	Agencija za rad i zapošljavanje	03 Donacije	0	892	0	0	0	0	0	0	0
54	Agencija za javne nabavke BiH	03 Donacije	0	3.482	0	0	0	0	0	0	0
60	Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave	03 Donacije	0	565.155	0	0	0	0	0	0	0
63	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	03 Donacije	0	169.245	0	0	0	0	0	0	0
67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Savjet za državnu pomoć	04 Grantovi drugih nivoa	0	4.726	0	0	0	0	0	0	0
75		04 Grantovi drugih nivoa	0	160.337	284.000	400.000	376.000	376.000	258.000	258.000	258.000
KUPNO		03 Donacije	7.116.000	26.147.323	3.206.000	2.827.000	635.000	575.000	2.827.000	635.000	575.000
KUPNO		04 Grantovi drugih nivoa vlasti	100.000	476.354	523.000	500.000	476.000	476.000	358.000	358.000	358.000
KUPNO		11 Primici od GSM licenci i UMTS	0	10.247.877	0	0	0	0	0	0	0
KUPNO		15 Udružena sredstva	0	5.264.956	0	0	0	0	0	0	0
VEUKUPNO			7.216.000	42.136.510	3.729.000	3.327.000	1.111.000	1.051.000	3.185.000	993.000	933.000

Tabela 5.5.1. Dodatni izvori finansiranja navedeni od strane korisnika u Tabelama prioriteta budžetskih korisnika po kategorijama

R.b r	Budžetski korisnik/ekonomska kategorija	Budžet		Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
		2014		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Visoko sudsko i tužilačko vijeće								
	Bruto plate	457.000		925.000	0	0	925.000	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	13.000		21.000	0	0	21.000	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	172.000		413.000	0	0	413.000	0	0
	Tekući grantovi	500.000		0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	521.000		307.000	0	0	307.000	0	0
	Kapitalna ulaganja	589.000		586.000	0	0	586.000	0	0
	U K U P N O	2.252.000		2.252.000	0	0	2.252.000	0	0
2	Ustavni sud BiH								
	Izdaci za materijal i usluge	29.000		0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	154.000		0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	183.000		0	0	0	0	0	0
3	Ministarstvo vanjskih poslova								
	Bruto plate	225.000		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Naknade troškova zaposlenih	160.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Izdaci za materijal i usluge	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	U K U P N O	595.000		575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4	Granična policija								
	Izdaci za materijal i usluge	116.000		0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	116.000		0	0	0	0	0	0
5	Centralana izborna komisija								
	Izdaci za materijal i usluge	60.000		0	60.000	0	0	60.000	0
	Kapitalna ulaganja								
	U K U P N O	60.000		0	60.000	0	0	60.000	0
6	Agencija za statistiku								
	Izdaci za materijal i usluge	239.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kapitalna ulaganja								
	U K U P N O	239.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Vijeće za državnu pomoć BiH								
	Bruto plate	86.000		160.000	160.000	160.000	86.000	87.000	87.000
	Naknade troškova zaposlenih	21.333		40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
	Izdaci za materijal i usluge	146.667		173.000	173.000	173.000	148.000	147.000	147.000
	Kapitalna ulaganja	30.000		27.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	U K U P N O	284.000		400.000	376.000	376.000	258.000	258.000	258.000
	UKUPNO	3.729.000		3.327.000	1.111.000	1.051.000	3.185.000	993.000	933.000

Direktni transferi i rezervisanja:

Direktni trasferi za 2015. godinu planirani su u iznosu od 18,4 miliona KM, 2016. godinu 19,9 miliona KM i u 2017. godini 21,9 miliona KM. Ova stavka uključuje: Obaveze po osnovu članarina u međunarodnim organizacijama, obaveze po sudskim presudama, izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova EU, bankarske troškove i negativne kursne razlike, sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine, kamata po kreditu makrofinansijske pomoći Evropske komisije, učešće

institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijeća i Koordinacionog odbora Centralne harmonizacijske jedinice.

Sredstva rezerve su za 2015. godinu prijavljena u iznosu od 36 miliona KM; za 2016. godinu 24,1 miliona KM i za 2017. godinu 25,4 miliona KM. Napominje se da su sredstva rezerve u 2015.godini planirana u iznosu većem od 3% ukupnog iznosa sredstava predviđenog za finansiranje rada institucija BiH zbog činjenice da su sredstva za bruto plaće i naknade planirana za postojeće zaposlene, te za dodatno zapošljavanje koje je odobreno od strane Vijeća ministara zaključno sa 18.07. 2014. godine, te da su, shodno odredbama Zakona o budžetu institucija BiH za 2014. godinu, moguća nova zapošljavanja koja Vijeće ministara odobri do kraja 2014. godine, kao i da su kapitalna ulaganja planirana samo za već usvojene odluke o višegodišnjim projektima i najnužnija zadržavanja opreme, te da je u proceduri donošenje odluka o višegodišnjim projektima koje će imati implikacije na planiranje ove kategorije rashoda u budžetu za narednu godinu.

**DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG BUDŽETA INSTITUCIJA BIH ZA PERIOD OD
2015. DO 2017. GODINE**

Dodatak 1: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom foramtu

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
011 1100 Razmatranje i usvajanje politika i zakona i nadzor nad radom Vijeća ministara	Ukupno	10.168.000	10.188.226	10.563.500	12.127.000	10.863.000	10.929.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	10.148.000	10.155.804	10.473.500	12.127.000	10.863.000	10.929.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000	17.509	90.000			
Postojeća potrošnja	03 Donacije		14.913				
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Općila ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		66	66	66	66	66	66
011 1200 - Administrativna, logistička i stručna potpora Parlamentarnoj skupštini BiH	01 Proračun	5.280.000	5.319.254	5.638.500	5.685.000	5.949.000	5.863.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.280.000	5.319.254	5.638.500	5.660.000	5.949.000	5.863.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Općila ušteda	01 Proračun						
011 1200 - Administrativna, logistička i stručna potpora Parlamentarnoj skupštini BiH	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				25.000		
Broj zaposlenih na programu		150	153	158	158	158	158
Ukupni broj zaposlenih		216	219	224	224	224	224
Ukupni rashodi		15.448.000	15.507.480	16.202.000	17.812.000	16.812.000	16.792.000

PREDSJEDNIŠTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
Ukupno		5.840.000	5.432.593	6.019.000	7.015.000	7.420.000	8.670.000
0111 300 Predsjedništvo BiH							
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.840.000	5.432.593	6.019.000	6.416.000	6.286.000	6.983.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				599.000	1.134.000	1.687.000
Općila ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		91	95	103	112	121	132
1131 00 Ured časnika za suradnju sa ICTY	01 Proračun	1.637.000	1.491.335	1.170.000	1.050.000	930.000	0
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.637.000	1.472.041	1.170.000	1.050.000	930.000	0
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Općila ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		19.294				
Broj zaposlenih na programu		8	7	6	5	4	0
Ukupni broj zaposlenih		99	102	109	117	125	132
Ukupni rashodi		7.477.000	6.923.928	7.189.000	8.065.000	8.350.000	8.670.000

MINISTARSTVO ODBRANE	IZVOR FINANŠIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0113200 Međunarodna saradnja	Ukupno	4.746.600	4.504.000	4.301.000	4.971.000	5.095.000	5.166.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.746.600	4.504.000	4.301.000	4.444.000	4.430.000	4.474.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				527.000	665.000	692.000
Opcije ušteđeda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija						
Broj zaposlenih na programu		19	19	19	20	21	22
0210100 Vojna odbrana	Ukupno	268.304.100	254.624.259	259.581.000	270.338.000	270.890.000	271.570.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	268.304.100	254.610.000	259.581.000	256.228.000	256.090.000	256.287.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				14.218.000	15.166.000	15.349.000
Opcije ušteđeda	01 Budžet				108.000	366.000	66.000
0210100 Vojna odbrana	03 Donacija		114.259				
Broj zaposlenih na programu		9653	9.473	9.604	9.671	9.670	9.634
0210200 Administracija Ministarstva odbrane	01 Budžet	11.477.300	13.315.000	13.373.000	16.859.000	14.029.000	13.633.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	11.477.300	13.315.000	13.373.000	12.542.000	12.506.000	12.816.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				4.317.000	1.523.000	1.060.000
Opcije ušteđeda	01 Budžet						43.000
Broj zaposlenih na programu		254	328	318	324	324	324
0250100 Operacije kolektivne sigurnosti	01 Budžet	6.540.000	5.847.000	5.599.000	8.103.000	8.106.000	8.104.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	6.540.000	5.847.000	5.599.000	4.611.000	4.609.000	4.610.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				3.492.000	3.497.000	3.494.000
Opcije ušteđeda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		86	86	70	120	120	120
UKUPNI BROJ ZAPOSLENIH		10.012	9.906	10.011	10.135	10.135	10.100
UKUPNI RAŠHODI		291.068.000	278.290.259	282.854.000	300.271.000	298.120.000	298.473.000

VISOKI SUDSKO I TUŽILAČKOVIJEĆE BiH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330100 Upravljanje u oblasti pravosuđa BiH	01 Budžet	1.257.983	1.279.920	1.322.336	1.392.000	1.450.000	1.494.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.257.983	1.279.920	1.322.336	1.354.000	1.372.000	1.376.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				38.000	78.000	118.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		22	22	22	23	24	25
0330200 Spriječavanje povreda na dužnosti nosioca pravosudne funkcije	01 Budžet	441.607	440.271	436.994	456.000	457.000	458.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	441.607	440.271	436.994	456.000	457.000	458.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0330300 Pružanje podrške pravosudnoj zajednici	Ukupno	8.183.187	8.506.393	5.706.238	6.087.000	3.909.000	2.136.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.590.187	3.001.022	3.454.238	2.318.000	2.279.000	1.981.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.517.000	1.630.000	155.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0330300 Pružanje podrške pravosudnoj zajednici	03 Donacije	5.593.000	5.505.371	2.252.000	2.252.000		
Broj zaposlenih na programu		49	85	38	51	29	31
0330400 Pružanje stručne, administrativne, finansijske i tehničke podrške VSTS- u u BiH	01 Budžet	1.264.223	1.350.835	1.284.432	1.402.000	1.411.000	1.418.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.264.223	1.350.835	1.284.432	1.284.432	1.284.432	1.284.432
Dodatna potrošnja	01 Budžet				117.568	126.568	133.568
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		25	25	25	26	26	26
Ukupni broj zaposlenih		105	141	94	109	88	91
Ukupni rashodi		11.147.000	11.577.419	8.750.000	9.337.000	7.227.000	5.506.000

USTAVNI SUD	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
330500 Ustavni sud	UKUPNO	5.257.000	5.305.946	5.331.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	5.257.000	5.176.913	5.148.000	5.093.000	5.118.000	5.112.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.281.000	1.282.000	1.288.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		129.033	183.000			
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				26.000		
330500 Ustavni sud							
Broj zaposlenih na programu		90	91	90	110	110	110
Ukupni broj zaposlenih		90	91	90	110	110	110
Ukupni rashodi		5.257.000	5.305.946	5.331.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000

SUD BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330600 Suci	01 Budžet	6.736.000	6.229.634	6.635.190	6.704.000	6.704.000	6.704.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	6.736.000	6.229.634	6.635.190	6.704.000	6.704.000	6.704.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		54	52	54	54	54	54
0330700 Zajedničko tajništvo	01 Budžet	2.912.000	2.622.817	3.058.618	2.989.808	2.989.808	2.989.808
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.912.000	2.622.817	3.058.618	2.989.808	2.989.808	2.989.808
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		93	98	95	95	95	95
0330800 Ured registrara	UKUPNO	6.082.000	5.723.008	6.227.192	6.227.192	6.227.192	6.227.192
Postojeća potrošnja	01 Budžet	6.082.000	5.695.019	6.227.192	6.150.192	6.150.192	6.150.192
Postojeća potrošnja	03 Donacije		24.989				
Dodatna potrošnja	01 Budžet				77.000	77.000	77.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		124	128	125	125	125	125
Ukupni broj zaposlenih		271	278	274	274	274	274
Ukupni rashodi		15.730.000	14.575.459	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000

TUŽILAŠTVO BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330110 - Odjel za ratni zločin Tužilaštva	UKUPNO	2.837.877	4.246.682	3.848.134	4.179.000	4.196.000	4.848.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.637.877	4.205.311	3.908.134	3.887.905	3.904.720	3.921.618
Dodatna potrošnja	01 Budžet				291.095	290.280	421.382
Općija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		40.271				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			40.000			
Broj zaposlenih na programu		20	38	33	33	33	33
0330120 - stručna podrška i administracija Tužilaštva	01 Budžet	4.890.927	1.208.448	1.166.176	7.638.000	8.636.000	8.712.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.890.927	1.208.448	1.166.176	1.160.339	1.166.140	1.171.970
Dodatna potrošnja	01 Budžet				6.375.661	7.369.860	7.540.030
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		168	8	8	221	249	249
0330210 - Odjel II Tužilaštva - Organizovani kriminal, privredni kriminal i korupcija	01 Budžet	1.018.046	3.462.684	5.401.983	2.788.000	2.788.000	2.848.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.018.046	3.452.664	5.401.983	1.196.000	1.201.980	1.207.990
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.600.000	1.594.020	1.640.010
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		8	168	168	24	24	24
0330900 - Odjel III Tužilaštva - međunarodna pravna pomoć, terorizam i ostala krivična djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH, koja nisu u nadležnosti Odjela I i Odjela II	01 Budžet	820.151	989.414	944.707	1.069.000	1.038.000	1.067.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	820.151	989.414	944.707	959.000	983.000	1.007.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				100.000	50.000	50.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		196	212	209	289	314	314
Ukupni rashodi		9.387.000	9.898.008	11.481.000	16.670.000	18.669.000	18.980.000

PRAVOBRANILAŠTVO BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330130 - Program nosioca pravobranilačke funkcije	UKUPNO	816.425	826.816	790.037	923.000	849.000	849.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	816.425	820.815	790.037	804.400	787.517	791.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				108.600	61.483	58.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0330130 - Program nosioca pravobraniteljske funkcije	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		6.001		10.000		
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	12	11	11
0330140 - Administrativno-tehnička i materijalno-finansijska podrška	01 Budžet	234.575	268.686	240.963	331.000	316.000	316.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	234.575	268.686	240.963	222.000	223.000	224.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				109.000	93.000	92.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	11	9	9
Ukupni broj zaposlenih		20	19	20	23	20	20
Ukupni rashodi		1.051.000	1.095.502	1.031.000	1.254.000	1.165.000	1.165.000

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1070100 Zaštita ljudskih prava	UKUPNO	1.468.580	1.456.687	1.527.000	1.932.000	1.998.000	1.998.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.468.580	1.445.340	1.527.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				405.000	471.000	471.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		11.347				
Broj zaposlenih na programu		27	27	27	27	27	27
1070200 Jačanje kapaciteta institucije ombudsmana za ljudska prava-stručna potpora i administracija	UKUPNO	905.420	1.056.408	866.000	1.064.000	1.073.000	1.073.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	905.420	888.078	866.000	866.000	866.000	866.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				198.000	207.000	207.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		168.330				
Broj zaposlenih na programu		29	28	29	29	29	29
1070400 Jačanje kapaciteta u primjeni zakona o zabrani diskriminacije	01 Budžet	0	0	0	160.000	214.000	214.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet						
Dodatna potrošnja	01 Budžet				160.000	214.000	214.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		0	0	0	3	3	3
1070600 Uspostava nacionalnog mehanizma za prevenciju torture	01 Budžet	0	0	0	418.000	360.000	360.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet						
Dodatna potrošnja	01 Budžet				418.000	360.000	360.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		0	0	0	4	4	4
Ukupni broj zaposlenih		56	55	56	63	63	63
Ukupni rashodi		2.374.000	2.513.095	2.393.000	3.574.000	3.645.000	3.645.000

GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0111400 Ured predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH	01 Budžet	1.978.171	1.764.029	1.613.500	1.651.000	1.651.000	1.651.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.978.171	1.764.029	1.613.500	1.651.000	1.651.000	1.651.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		21	19	22	22	22	22
0111500 Organizaciona i administrativna podrška radu Vijeća ministara BiH	01 Budžet	1.914.829	1.958.455	2.047.500	5.248.000	3.836.000	2.328.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.914.829	1.958.455	2.047.500	5.248.000	3.836.000	2.328.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		49	47	51	54	57	60
0112100 Komisija za državnu imovinu pri Vijeću ministara BiH	01 Budžet	100.000	0	160.000	100.000	100.000	100.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	100.000		160.000	100.000	100.000	100.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		0	0	0	1	1	1
0131100 Žalbena vijeće pri Vijeću ministara BiH	01 Budžet	60.000	55.442	0	60.000	60.000	60.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	60.000	55.442		60.000	60.000	60.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		0	0	0	0	0	0
Ukupni broj zaposlenih		70	66	73	77	80	83
Ukupni rashodi		4.053.000	3.777.926	3.821.000	7.059.000	5.647.000	4.139.000

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0111600 Usklađivanje propisa BiH sa propisima EU i izrada nacionalne verzije aquis communautaire te koordinacija prevođenja propisa BiH na engleski jezik	01 Budžet	724.970	712.557	760.000	760.000	760.000	760.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	724.970	712.557	760.000	760.000	760.000	760.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	20	20	20
0111700 Strategija integracija BiH u EU	01 Budžet	720.610	498.790	533.000	533.000	533.000	533.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	720.610	498.790	533.000	533.000	533.000	533.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	14	14	14
0111800 Strateško upravljanje i administracija DEI-a	Ukupno	985.620	961.952	1.037.000	1.101.000	1.051.000	1.051.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	979.320	955.100	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet			11.000	64.000	25.000	25.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0111800 Strateško upravljanje i administracija DEI-a	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	6.300	6.852		11.000		
Broj zaposlenih na programu		27	27	27	27	27	27
0111900 Promocija procesa evropskih integracija i obuka državnih službenika na svim nivoima u BiH iz područja evropskih integracija	01 Budžet	479.150	320.649	344.000	344.000	344.000	344.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	479.150	320.649	344.000	344.000	344.000	344.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0122100 Koordinacija pomoći EU pri DEU	Ukupno	976.650	1.769.506	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	976.650	1.756.033	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		13.473				
Broj zaposlenih na programu		27	27	27	27	27	27
Ukupni broj zaposlenih		97	97	97	97	97	97
Ukupni rashodi		3.887.000	4.263.454	3.700.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0113300 Bilateralni odnosi	UKUPNO	18.166.200	17.790.840	18.247.100	26.144.000	21.794.000	21.515.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	17.571.200	17.174.113	17.652.100	17.734.200	17.994.200	18.090.200
Dodatna potrošnja	01 Budžet				7.834.800	3.224.800	2.849.800
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		41.226				
0113300 Bilateralni odnosi	03 Donacije	595.000	575.501	595.000	575.000	575.000	575.000
Broj zaposlenih na programu		156	147	156	156	167	167
0113400 Multilateralni odnosi	01 Budžet	11.477.250	10.912.470	11.304.450	11.554.000	11.624.000	11.610.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	11.477.250	10.912.470	11.304.450	7.783.000	7.953.000	8.014.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				3.771.000	3.671.000	3.596.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		104	98	104	104	104	104
0113500 Međunarodnopravni i konzularni poslovi	01 Budžet	10.159.290	9.769.966	10.125.520	10.348.000	10.349.000	10.356.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	10.159.290	9.731.783	10.125.520	6.794.000	6.940.000	6.997.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				3.554.000	3.409.000	3.359.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		38.183				
Broj zaposlenih na programu		83	79	83	83	83	83
0113600 Strateško upravljanje, podrška i administracija	UKUPNO	12.852.260	12.196.387	12.582.930	13.694.000	15.346.000	12.852.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	12.852.260	12.137.951	12.582.930	9.535.000	9.759.000	9.815.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				4.159.000	5.587.000	3.037.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		58.436				
Broj zaposlenih na programu		177	167	177	177	177	177
Ukupni broj zaposlenih		520	491	520	520	531	531
Ukupni rashodi		52.655.000	50.669.663	52.260.000	61.740.000	59.113.000	56.333.000

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421100 Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	01 Budžet	848.288	789.223	820.288	869.000	903.000	948.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	848.288	789.223	820.288	823.000	826.000	829.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				36.000	77.000	119.000
Opcija ušteta	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		22	20	22	22	22	22
0411200 Ekonomski razvoj i poduzetništvo-podrška nevladinom sektoru u oblasti zaštite potrošača	01 Budžet	680.276	627.210	670.276	802.000	1.994.000	2.024.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet		627.210	670.276	673.000	678.000	678.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet	680.276			129.000	1.319.000	1.346.000
Opcija ušteta	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	21	21	23
0411300 Unapređenje vanjske trgovine i inostranih ulaganja u BiH i nadzor nad tržištem namjenske industrije	01 Budžet	1.260.140	1.275.074	1.219.160	1.347.000	1.413.000	1.477.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.260.140	1.275.074	1.219.160	1.224.000	1.228.000	1.232.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				123.000	185.000	245.000
Opcija ušteta	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		31	31	31	32	32	34
0411400 Unapređenje međunarodnih trgovinskih odnosa	01 Budžet	737.674	696.912	711.674	762.000	792.000	827.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	737.674	696.912	711.674	714.000	717.000	720.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				38.000	75.000	107.000
Opcija ušteta	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	21	21	23
0411600 Prirodni resursi, energetika i zaštita okoliša	01 Budžet	1.068.036	1.029.034	1.061.036	1.126.000	1.186.000	1.243.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.068.036	1.019.970	1.061.036	1.065.000	1.070.000	1.074.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				61.000	116.000	169.000
Opcija ušteta	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		9.064				
Broj zaposlenih na programu		36	34	36	37	37	39
0411600 Carinske tarife i politike	01 Budžet	667.989	607.023	648.989	676.000	606.000	636.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	667.989	607.023	648.989	652.000	653.000	655.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				24.000	53.000	81.000
Opcija ušteta	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	14	14	14
0411700 Strateško upravljanje i administracija MOFTER-a	UKUPNO	1.793.697	1.782.381	1.842.677	2.398.000	2.163.000	2.261.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.793.697	1.782.381	1.777.577	1.763.000	1.769.000	1.775.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				635.000	384.000	486.000
Opcija ušteta	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stanih sredstava			65.000			
Broj zaposlenih na programu		41	41	41	46	46	48
Ukupni broj zaposlenih		184	180	184	192	192	203
Ukupni rashodi		6.936.000	6.706.867	6.874.000	7.860.000	9.046.000	9.416.000

AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2018. GODINA	2017. GODINA
0411800 Promocija i analiza	01 Budžet	438.740	430.007	484.000	484.000	483.000	483.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	436.740	430.007	464.000	462.000	461.000	462.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				2.000	2.000	1.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		10	9	10	10	10	10
0411800 Podrška stranim investitorima i razvoj projekata	01 Budžet	430.094	394.048	395.000	2.395.000	2.398.000	2.397.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	430.094	394.046	395.000	393.000	394.000	395.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				2.002.000	2.002.000	2.002.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0411100 Strateško upravljanje i administracija FIPA-e	01 Budžet	612.168	574.117	563.000	608.000	578.000	582.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	612.166	574.117	563.000	561.000	561.000	561.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				47.000	15.000	1.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	11	11	11
Ukupni broj zaposlenih		30	29	30	30	30	30
Ukupni rashodi		1.479.000	1.398.170	1.422.000	3.487.000	3.436.000	3.422.000
URED ZA VETERINARSTVO	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2018. GODINA	2017. GODINA
0421200 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	1.357.000	854.891	800.847	898.000	1.001.000	1.006.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.049.000	854.891	800.847	998.000	1.001.000	1.006.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije	265.000					
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	73.000					
Broj zaposlenih na programu		18	18	18	21	18	18
0421300 Granična veterinarska inspekcija	Ukupno	1.314.000	1.389.728	919.423	1.223.000	1.229.000	1.234.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.314.000	1.089.701	919.423	1.223.000	1.229.000	1.234.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		300.027				
Broj zaposlenih na programu		22	20	22	22	22	22
0421400 Agencija za označavanje životinja	01 Budžet	1.393.000	603.683	786.136	776.000	781.000	787.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	767.000	603.683	786.136	776.000	781.000	787.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije	626.000					
Broj zaposlenih na programu		18	18	18	17	17	17
0421500 Politike u oblasti veterinarstva	Ukupno	1.024.000	2.265.178	1.381.695	1.892.000	1.878.000	1.883.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.024.000	851.132	1.381.695	1.692.000	1.679.000	1.663.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		1.404.046				
Broj zaposlenih na programu		18	18	18	19	19	19
Ukupni broj zaposlenih		74	73	76	79	77	77
Ukupni rashodi		6.118.000	6.803.330	3.833.000	4.689.000	4.690.000	4.690.000

MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0820100 - Memorijalni centar Srebrenica	UKUPNO	732.000	1.048.229	704.000	988.000	861.000	950.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	732.000	714.939	704.000	639.000	641.000	643.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				349.000	220.000	307.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0820100 - Memorijalni centar Srebrenica	03 Donacija		333.290				
Broj zaposlenih na programu		22	22	22	27	27	27
Ukupni broj zaposlenih		22	22	22	27	27	27
Ukupni rashodi		732.000	1.048.229	704.000	988.000	861.000	950.000
KONKURENCIJSKO VIJEĆE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411110 Zaštita tržišne konkurencije	01 Budžet	1.054.260	1.018.837	996.000	1.018.000	983.000	983.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.054.260	1.018.837	996.000	996.000	996.000	996.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				22.000		
Opcija ušteda	01 Budžet					13.000	13.000
Broj zaposlenih na programu		18	17	18	18	18	18
0411120 Strateško upravljanje i administracija Konkurencijskog vijeća	01 Budžet	333.740	312.488	292.000	270.000	270.000	270.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	333.740	312.488	292.000	292.000	292.000	292.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet				22.000	22.000	22.000
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
Ukupni broj zaposlenih		28	27	28	28	28	28
Ukupni rashodi		1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.288.000	1.253.000	1.253.000

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0451100 Promet	01 Budžet	1.425.706	1.321.381	1.345.220	1.685.000	1.482.000	1.482.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.425.706	1.321.381	1.345.220	1.451.000	1.448.000	1.448.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				234.000	34.000	34.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		31	29	31	32	32	32
0451200 Prometna infrastruktura, pripreme i implementacija projekata	UKUPNO	1.698.220	5.138.975	1.462.520	2.530.000	1.820.000	1.661.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.698.220	985.245	1.462.520	1.130.000	1.020.000	1.661.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.400.000	800.000	0
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		335.669				
	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola		3.814.361				
Postojeća potrošnja	15 Udružena sredstva		3.700				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		15	13	15	15	15	15
0451300 Inspekcija	01 Budžet	228.718	230.799	242.270	254.000	235.000	236.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	228.718	230.799	242.270	254.000	235.000	236.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	6	6	6
0460100 Komunikacija i informatizacija	01 Budžet	9.642.132	5.464.954	6.527.520	5.548.000	6.509.000	6.506.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	9.642.132	5.464.954	6.527.520	5.498.000	6.459.000	6.456.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				50.000	50.000	50.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	13	13	13
0460200 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	1.929.224	1.840.640	1.807.470	1.923.000	1.933.000	1.937.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.929.224	1.840.640	1.807.470	1.923.000	1.933.000	1.937.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		46	45	46	46	46	46
Ukupni broj zaposlenih		111	106	111	112	112	112
Ukupni rashodi		14.924.000	13.996.749	11.385.000	11.940.000	11.979.000	11.822.000

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0454100 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	2.985.270	2.262.467	2.203.000	2.245.000	3.233.000	3.470.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.540.270	1.506.314	1.427.000	1.442.000	1.471.000	1.581.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.435.000	740.995	778.000	757.000	757.000	788.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				27.000	66.000	182.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				19.000	939.000	939.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	15.158				
Broj zaposlenih na programu		36	36	36	37	40	50
0454200 Sigurnost letenja i zrakoplovna sigurnost	UKUPNO	1.225.510	861.903	1.015.500	1.080.000	2.097.000	2.099.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	574.080	506.022	533.000	570.000	646.000	648.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	641.430	355.881	482.500	422.000	447.000	447.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				69.000	115.000	115.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				19.000	889.000	889.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000					
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	13	17	17
0454300 Zrakoplovna navigacija i aerodromi	UKUPNO	1.959.220	2.134.708	2.170.500	1.278.000	2.090.000	2.092.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	512.650	405.745	468.000	486.000	488.000	490.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.436.570	1.721.385	1.702.500	659.000	659.000	659.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				54.000	54.000	54.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				79.000	889.000	889.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	7.578				
Broj zaposlenih na programu		26	9	10	12	12	12
Ukupni broj zaposlenih		73	56	57	62	69	79
Ukupni rashodi		6.170.000	5.259.078	5.389.000	4.603.000	7.420.000	7.661.000

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0460300 Regulacija područja telekomunikacija	02 Vlastiti namjenski prihodi	995.000	846.000	1.004.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	995.000	846.000	1.004.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				10.000	10.000	10.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		19	17	19	19	19	19
0460400 Strateško upravljanje i administracija	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.960.000	1.897.225	1.979.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.960.000	1.897.225	1.979.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				65.000	65.000	65.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		40	40	40	40	40	40
0830100 Regulacija područja emitovanja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.089.000	1.022.895	1.061.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.052.000	979.342	1.061.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				12.000	12.000	12.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Postojeća potrošnja	03 Donacija	37.000	43.553				
Broj zaposlenih na programu		25	25	25	25	25	25
0830200 Regulacija i upravljanje spektrom frekvencija	02 Vlastiti namjenski prihodi	960.000	854.000	968.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	960.000	854.000	968.000	993.000	993.000	993.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				17.000	17.000	17.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		20	19	20	20	20	20
0830300 Radio monitoring	02 Vlastiti namjenski prihodi	2.839.000	2.533.000	2.127.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	2.839.000	2.533.000	2.127.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				396.000	396.000	396.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		22	21	22	22	22	22
Ukupni broj zaposlenih		126	122	126	126	126	126
Ukupni rashodi		7.843.000	7.153.120	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112200 Strateško upravljanje i administracija MFT	UKUPNO	2.014.350	1.773.585	1.642.400	1.848.000	1.654.000	1.663.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.986.350	1.723.455	1.642.400	1.667.000	1.654.000	1.663.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				181.000		
Opcija ušteda	01 Budžet						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	28.000	50.130				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		43	39	43	43	43	43
0112300 Priprema i izvršenje budžeta	01 Budžet	730.700	613.702	764.000	764.000	761.000	764.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	730.700	613.702	764.000	755.000	759.000	762.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				9.000	2.000	2.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		21	19	21	21	21	21
112400 Integralni trezorski sistem u institucijama BiH	01 Budžet	2.370.700	2.201.504	1.879.300	1.888.000	2.057.000	2.195.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.370.700	2.201.504	1.879.300	1.586.000	1.787.000	1.905.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				302.000	270.000	290.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		32	29	32	32	32	32
0112500 Interna revizija	01 Budžet	151.570	163.125	165.500	167.000	168.000	169.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	151.570	163.125	165.500	167.000	168.000	169.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
122200 Upravljanje međunarodnom pomoći i projektima pri MFTu	Ukupno	899.280	2.072.872	887.800	965.000	958.000	967.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	899.280	853.233	887.800	907.000	910.000	919.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				58.000	48.000	48.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		1.219.639				
Broj zaposlenih na programu		24	24	24	26	26	26
	Ukupno	1.811.400	2.192.894	1.794.000	1.896.000	1.955.000	2.014.000
0170100 Politike poreza i zaduživanja							
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.811.400	1.788.896	1.794.000	1.798.000	1.805.000	1.816.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				98.000	150.000	198.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		403.998				
Broj zaposlenih na programu		49	50	49	53	53	53
Ukupni broj zaposlenih		173	165	173	179	179	179
Ukupni rashodi		7.978.000	9.017.682	7.133.000	7.528.000	7.553.000	7.772.000

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112600 Prikupljanje indirektnih poreza	Ukupno	93.427.000	86.527.714	108.911.000	113.491.000	101.291.000	87.420.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	93.427.000	80.008.403	108.911.000	76.042.000	76.042.000	76.042.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				37.449.000	25.249.000	11.378.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola		6.433.516				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		85.795				
Broj zaposlenih na programu		2.433	2.435	2.433	2.677	2.685	2.685
0012700 Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje	Ukupno	586.000	577.836	659.000	675.000	675.000	675.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	586.000	577.836	648.000	648.000	648.000	648.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				7.000	7.000	7.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0012700 Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			11.000	20.000	20.000	20.000
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	8	8	8
0112800 Štampanje akciznih i evidencijskih markica	01 Budžet	3.600.000	3.116.358	3.500.000	3.592.000	3.592.000	3.592.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	3.600.000	3.116.358	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				92.000	92.000	92.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		2.445	2.447	2.445	2.690	2.698	2.698
Ukupni rashodi		97.613.000	90.221.908	113.070.000	117.758.000	105.558.000	91.687.000

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015.	2016.	2017.
1030100 Realizacija prava iz aneksa VII DMS, međunarodno pravna zaštita i BiH i readmisija	Ukupno	3.647.000	2.126.462	3.858.000	14.026.000	14.026.000	14.026.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	3.647.000	1.986.732	3.858.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				10.186.000	10.186.000	10.186.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		139.730				
Broj zaposlenih na programu		28	28	30	35	35	35
1030200 Iseljeništvo i razvoj BiH	Ukupno	546.000	468.972	600.000	557.000	557.000	557.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	546.000	454.908	600.000	557.000	557.000	557.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		14.064				
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
1030300 Strateško upravljanje administracijom	01 Budžet	2.299.000	2.202.187	1.969.000	2.865.000	2.864.000	1.996.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.299.000	2.202.187	1.969.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				903.000	902.000	34.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		43	43	40	41	41	41
1070300 Promocija zaštita i unapređenje ljudskih prava	Ukupno	5.015.000	5.321.665	4.498.000	4.629.000	4.629.000	4.629.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	5.015.000	4.581.716	4.498.000	4.588.000	4.588.000	4.588.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				41.000	41.000	41.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		739.949				
Broj zaposlenih na programu		34	34	30	31	31	31
1070500 Promocija ravnopravnosti spolova i zaštita od diskriminacije na osnovu spola	01 Budžet	0	0	331.000	309.000	309.000	309.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet			331.000	309.000	309.000	309.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu			0	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		115	115	117	124	124	124
Ukupni rashodi		11.507.000	10.119.286	11.256.000	22.386.000	22.385.000	21.517.000

JEDINICA ZA IMPLEMETACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA U BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0340100 Izgradnja državnog zatvora	01 Budžet	867.000	460.961	667.000	1.052.000	972.000	0
Postojeća potrošnja	01 Budžet	867.000	460.961	667.000	1.012.000	932.000	
Dodatna potrošnja	01 Budžet				40.000	40.000	
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu			0	0	0	0	0
Ukupni broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0
Ukupni rashodi		867.000	460.961	667.000	1.052.000	972.000	0

MINISTARSTVO PRAVDE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330160 Pravosuđe	Ukupno	3.263.206	3.091.087	3.213.000	2.839.000	2.903.000	3.090.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	3.263.206	3.060.696	3.213.000	2.633.000	2.638.000	2.643.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				220.000	265.000	447.000
Opcija ušteda	01 Budžet				14.000	0	0
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		30.391				
Broj zaposlenih na programu		83	85	83	78	78	78
0330160 Izvršenje kaznenih sankcija	01 Budžet	6.458.014	5.364.106	5.916.000	5.944.000	5.941.000	18.181.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	6.458.014	5.364.106	5.916.000	5.877.000	5.920.000	5.924.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				67.000	21.000	12.257.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		66	61	66	66	66	349
0330170 Međunarodna pravna pomoć	01 Budžet	886.616	796.276	881.000	931.000	961.000	981.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	886.616	796.276	881.000	911.000	912.000	913.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				20.000	39.000	68.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		26	24	26	26	26	27
0330180 Pravna pomoć	01 Budžet	219.779	181.438	219.000	686.000	672.000	673.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	219.779	181.438	219.000	160.000	156.000	157.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				426.000	416.000	416.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	16	16	16
0330190 Javna uprava i upravni inspektorat	01 Budžet	1.039.367	936.192	1.047.000	1.162.000	1.162.000	1.163.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.039.367	936.192	1.047.000	1.054.000	1.055.000	1.056.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				98.000	97.000	97.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		19	16	19	17	17	17
0330220 Administracija, strateško planiranje, koordinacija pomoći i europske integracije pri MP	01 Budžet	2.610.118	2.294.024	2.266.000	6.347.000	2.666.000	2.636.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.610.118	2.294.024	2.266.000	2.472.000	2.301.000	2.305.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				3.875.000	265.000	230.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		60	66	60	61	61	61
Ukupni broj zaposlenih		247	237	247	261	262	647
Ukupni rashodi		14.476.000	12.662.122	13.641.000	17.799.000	14.086.000	26.663.000

MINISTARSTVO SIGURNOSTI	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0220100 Zaštita i spašavanje ljudi i imovine	01 Budžet	980.000	1.959.238	1.290.000	2.271.000	1.076.000	1.081.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	980.000	1.959.238	1.290.000	745.000	750.000	755.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.526.000	326.000	326.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		22	22	22	22	22	22
0310100 Borba protiv terorizma, organiziranog kriminala i zloupotrebe narkotika	01 Budžet	616.800	519.000	501.000	582.000	582.000	582.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	616.800	519.000	501.000	531.000	531.000	531.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				51.000	51.000	51.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		16	15	16	16	16	16
0310200 Zaštita granica	01 Budžet	562.500	522.272	428.000	457.000	457.000	457.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	562.500	522.272	428.000	457.000	457.000	457.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	14	14	14
0310300 Zaštita tajnih podataka	01 Budžet	627.800	609.555	627.500	626.000	615.000	650.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	627.800	609.555	627.500	588.000	593.000	598.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				38.000	22.000	52.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		17	17	17	16	16	16
0360100 Strateško upravljanje, međunarodna suradnja i administracija (uključujući i borbu protiv trgovine ljudima) pri MS	01 Budžet	4.504.900	4.526.305	4.417.500	4.931.000	4.721.000	4.726.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.504.900	4.526.305	4.417.500	4.280.000	4.290.000	4.295.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				651.000	431.000	431.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		83	82	83	83	83	83
0360200 Azil i imigracije	Ukupno	1.415.000	1.600.928	1.347.000	1.585.000	1.685.000	1.580.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.415.000	1.481.830	1.347.000	1.364.000	1.369.000	1.374.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				221.000	316.000	206.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		119.098				
Broj zaposlenih na programu		40	40	40	40	40	40
Ukupni broj zaposlenih		191	189	191	191	191	191
Ukupni rashodi		8.707.000	9.737.298	8.611.000	10.452.000	9.136.000	9.076.000

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAŽE I ZAŠTITU	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310500 - Sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih djela, izvršenja naloga Suda BiH i glavnog tužioca BiH	01 Budžet	9.304.334	9.887.112	9.060.772	9.434.000	9.737.000	9.737.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	9.304.334	9.887.112	9.000.772	8.945.000	8.990.000	9.242.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				489.000	747.000	495.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			60.000			
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		235	239	245	245	255	255
0310600 - Prikupljanje obavještenja i podataka o kaznenim djelima iz nadležnosti Suda BiH, njihova analitička obrada, te praćenje i analiza bezbjednosne situacije i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju kriminaliteta	01 Budžet	3.009.059	3.144.021	3.180.512	3.311.000	3.666.000	3.666.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	3.009.059	3.144.021	3.180.512	3.139.000	3.197.000	3.479.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				172.000	469.000	187.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		76	76	86	86	96	96
0310700 - Operativna i tehnička podrška istragama	01 Budžet	5.899.340	6.163.931	5.510.421	5.736.000	5.689.000	5.689.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	5.899.340	6.163.931	5.510.421	5.439.000	5.399.000	5.399.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				297.000	290.000	290.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		149	149	149	149	149	149
0310800 - Specijalistička podrška istragama i zaštita svjedoka	01 Budžet	4.553.183	4.757.394	4.253.011	7.346.000	7.312.000	7.312.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.553.183	4.757.394	4.253.011	4.196.000	4.168.000	4.168.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				3.150.000	3.144.000	3.144.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		115	115	115	115	115	115
0310900 - Strateško upravljanje, službena saradnja i administracija pri SIPAi	Ukupno	6.336.084	6.494.880	5.806.284	6.045.000	5.995.000	5.995.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	6.216.084	6.419.245	5.806.284	5.732.000	5.690.000	5.690.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				313.000	305.000	305.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Postojeća potrošnja		120.000	75.635				
Broj zaposlenih na programu		157	157	157	157	157	157
Ukupni broj zaposlenih		732	736	752	752	772	772
Ukupni rashodi		29.102.000	30.447.338	27.811.000	31.872.000	32.399.000	32.399.000

GRANIČNA POLICIJA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310110 Granične povjere	01 Budžet	33.303.300	31.883.424	32.188.800	34.227.000	35.760.000	36.475.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	33.303.300	31.883.424	32.188.800	31.364.890	31.485.379	31.606.471
Dodatna potrošnja	01 Budžet				2.862.110	4.274.621	4.868.529
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		1.048	1.048	1.048	1.138	1.138	1.168
0310120 Bezbjednost vazdušnih luka	01 Budžet	4.089.300	4.052.085	3.941.500	4.381.000	4.387.000	4.310.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.089.300	4.052.085	3.941.500	3.939.030	3.953.633	3.968.308
Dodatna potrošnja	01 Budžet				441.970	433.367	341.692
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		127	127	127	127	127	127
0310130 Suzbijanje prekograničnog kriminaliteta	01 Budžet	2.937.700	3.095.463	3.187.700	3.525.000	3.488.000	3.480.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.937.700	2.922.863	3.071.700	2.803.295	2.813.641	2.824.040
Dodatna potrošnja	01 Budžet				721.705	674.359	655.960
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		172.600	116.000			
Broj zaposlenih na programu		90	90	90	95	95	95
0310140 Upravljački kapaciteti, strateško planiranje i administracija	Ukupno	8.666.900	8.776.802	9.165.600	12.306.000	12.177.000	13.609.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	8.516.900	8.426.050	9.015.600	8.080.860	8.110.869	8.141.029
Dodatna potrošnja	01 Budžet				4.075.140	3.916.131	5.317.971
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	350.752	150.000	150.000	150.000	150.000
Broj zaposlenih na programu		261	261	261	261	261	261
0310280 - Nadzor državne granice	Ukupno	23.542.800	22.717.691	22.789.400	23.282.000	24.040.000	25.663.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	23.542.800	22.676.796	22.789.400	22.363.730	22.449.386	22.535.471
Dodatna potrošnja	01 Budžet				918.270	1.590.614	3.127.529
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		40.895				
Broj zaposlenih na programu		745	718	745	770	770	840
Ukupni broj zaposlenih		2.271	2.244	2.271	2.391	2.391	2.491
Ukupni rashodi		72.540.000	70.525.465	71.273.000	77.721.000	79.852.000	83.537.000

MINISTARSTVO CMLNIH POSLOVA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0133100 Državljanstvo i putne isprave	01 Budžet	821.600	679.491	807.600	847.000	860.000	863.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	821.600	679.491	807.600	811.000	813.000	816.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				36.000	37.000	37.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		24	24	24	24	24	24
0133200 Geodetski, geološki i meteorološki poslovi	01 Budžet	328.000	1.417.762	327.000	443.000	619.000	671.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	328.000	1.417.762	327.000	328.000	329.000	330.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				115.000	190.000	241.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0133300 Strateško upravljanje i administracija MCP	01 Budžet	2.057.200	1.920.068	1.976.200	12.440.000	12.212.000	12.220.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.057.200	1.920.068	1.976.200	1.968.000	1.973.000	1.979.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				10.472.000	10.239.000	10.241.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		61	41	61	61	61	61
0412100 Rad i upošljavanje	01 Budžet	347.000	310.000	347.000	464.000	466.000	466.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	347.000	310.000	347.000	348.000	349.000	351.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				116.000	116.000	115.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
0760100 Zdravstvo	Ukupno	377.000	664.883	377.000	686.000	488.000	491.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	377.000	346.000	377.000	378.000	379.000	381.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				208.000	109.000	110.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		218.883				
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
0810300 Sport	01 Budžet	1.369.700	1.262.000	914.700	1.969.000	1.967.000	1.968.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.369.700	1.262.000	914.700	916.000	917.000	918.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.053.000	1.040.000	1.040.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
0860100 Nauka i kultura	Ukupno	4.183.300	4.249.640	2.638.300	4.666.000	4.666.000	4.668.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.183.300	3.958.411	2.638.300	2.640.000	2.642.000	2.644.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.925.000	1.924.000	1.924.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		291.129				
Broj zaposlenih na programu		16	16	16	16	16	16
0980100 Obrazovanje	01 Budžet	460.200	418.000	460.200	761.000	766.000	644.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	460.200	418.000	460.200	462.000	463.000	465.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				299.000	303.000	179.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	14	14	14
1090100 Socijalna zaštita i penzije	01 Budžet	240.000	314.000	240.000	321.000	322.000	328.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	240.000	314.000	240.000	241.000	241.000	242.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				80.000	81.000	81.000
Općja ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		148	138	148	148	148	148
Ukupni rashodi		10.184.000	11.136.734	8.088.000	22.396.000	22.146.000	22.094.000

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0133400 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i promet ličnih dokumenata, te izrada registarskih tablica	01 Budžet	27.264.222	20.869.918	44.791.000	40.126.000	22.618.000	19.989.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	27.264.222	20.869.918	44.791.000	23.416.000	9.916.000	10.082.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				16.710.000	12.702.000	9.907.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		54	56	56	60	62	62
0133500 Centralno vođenje evidencija i softverska podrška organima	01 Budžet	4.399.829	3.416.932	2.173.000	2.918.000	3.367.000	5.698.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.399.829	3.416.932	2.173.000	2.223.000	2.235.000	2.302.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				695.000	1.132.000	3.396.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		16	20	20	28	38	50
0133600 Strateško upravljanje, administracija i međunarodna saradnja	01 Budžet	3.867.269	2.535.689	3.684.000	11.211.000	9.783.000	5.530.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	3.867.269	2.535.689	3.684.000	2.524.000	2.532.000	2.540.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				8.687.000	7.251.000	2.990.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		59	63	65	80	85	89
0460500 Mreža prenosa podataka	01 Budžet	5.740.680	5.265.609	5.367.000	5.117.000	4.223.000	4.419.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	5.740.680	5.265.609	5.367.000	3.436.000	3.441.000	3.549.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.681.000	782.000	870.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		26	26	26	29	29	37
Ukupni broj zaposlenih		155	165	167	197	214	238
Ukupni rashodi		41.272.000	32.088.148	56.015.000	59.372.000	39.991.000	35.636.000
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
0380300 Generalno izviđanje	UKUPNO	2.684.000	2.421.189	2.440.000	2.688.000	2.688.000	2.690.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.572.500	2.384.967	2.440.000	2.488.000	2.514.000	2.523.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				57.000	48.000	63.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	21.500	21.613	60.000	21.000	4.000	4.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		14.589				
Broj zaposlenih na programu		80	77	80	80	80	80
0380400 Osiguranje kvaliteta	01 Budžet	1.978.000	1.833.688	1.802.000	1.956.000	1.961.000	1.972.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.959.500	1.817.120	1.802.000	1.892.000	1.911.000	1.917.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				47.000	37.000	52.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	16.500	16.466		16.000	3.000	3.000
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		67	64	67	67	67	67
080600 Strateško upravljanje, podrška i administracija	01 Budžet	1.803.000	1.489.789	1.643.000	1.686.000	1.688.000	1.802.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.591.000	1.476.410	1.543.000	1.535.000	1.550.000	1.555.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				37.000	35.000	44.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	12.000	13.379		13.000	3.000	3.000
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		48	46	48	48	48	48
Ukupni broj zaposlenih		183	178	183	183	183	183
Ukupni rashodi		8.173.000	6.744.644	6.886.000	8.108.000	8.106.000	8.184.000

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0133220 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	1.079.000	1.194.454	1.154.500	1.303.000	1.323.000	1.313.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.079.000	1.194.454	1.154.500	864.500	864.500	864.500
Dodatna potrošnja	01 Budžet				438.500	458.500	448.500
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		43	40	40	43	43	43
0133700 Investiciono i tekuće održavanje	01 Budžet	3.921.600	3.648.630	3.625.950	7.989.000	10.561.000	12.367.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	3.921.600	3.648.630	3.625.950	426.950	426.950	426.950
Dodatna potrošnja	01 Budžet				7.562.050	10.134.050	11.940.050
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		30	38	38	51	51	51
0133800 Unutrašnje osiguranje kompleksa i održavanje tehničke opreme i urađaja	01 Budžet	2.253.000	2.635.092	2.520.350	4.966.000	3.769.000	3.697.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.253.000	2.635.092	2.520.350	2.386.350	2.386.350	1.762.350
Dodatna potrošnja	01 Budžet				2.579.650	1.382.650	1.934.650
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		105	117	117	147	147	147
0133900 Održavanje voznog parka i radnih prostorija	01 Budžet	2.339.000	2.108.847	1.969.600	2.918.000	2.826.000	2.779.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.339.000	2.108.847	1.969.600	1.952.600	1.169.600	1.169.600
Dodatna potrošnja	01 Budžet				965.400	1.656.400	1.609.400
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		99	100	100	111	121	121
0472100 Ugošćiteljstvo	01 Budžet	3.234.000	3.108.654	2.989.600	4.720.000	4.452.000	4.692.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	3.234.000	3.108.654	2.989.600	2.982.600	2.982.600	1.569.600
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.737.400	1.469.400	3.122.400
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		110	108	99	121	125	127
0133110 Podrška pravosudnim institucijama	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	01 Budžet	385.400					
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		6					
Ukupni broj zaposlenih		393	403	394	473	487	489
Ukupni rashodi		13.212.000	12.695.677	12.260.000	21.896.000	22.931.000	24.848.000
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112900 Revizija javnog sektora	01 Budžet	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				167.000	511.000	665.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu							
Ukupni broj zaposlenih		57	57	57	61	63	66
Ukupni rashodi		3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0133120 Provedba izbora i upravljanje središnjim biračkim spisakom	Ukupno	1.258.310	1.228.688	9.886.120	780.400	6.780.400	782.400
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.256.310	1.228.586	9.857.120	719.400	5.719.400	720.400
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			8.000			
Postojeća potrošnja							
Dodatna potrošnja	01 Budžet				41.000	41.000	62.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		26	26	26	26	68	26
0133130 Sprječavanje sukoba interesa kod izbornih zvaničnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika	01 Budžet	685.260	670.140	551.520	448.400	451.400	482.400
Postojeća potrošnja	01 Budžet	685.260	670.140	551.520	412.400	413.400	412.400
Dodatna potrošnja	01 Budžet				36.000	38.000	50.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	13	13	13
0133140 Revizija finansiranja političkih partija	01 Budžet	380.700	372.303	306.400	232.700	232.700	239.700
Postojeća potrošnja	01 Budžet	380.700	372.303	306.400	229.700	229.700	229.700
Dodatna potrošnja	01 Budžet				3.000	3.000	10.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		7	6	7	8	8	8
0133150 Strateško upravljanje i administracija		1.484.730	1.461.967	1.184.960	2.254.600	1.866.600	1.816.600
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.484.730	1.451.967	1.194.960	1.702.500	1.701.500	1.701.500
Dodatna potrošnja	01 Budžet				548.000	254.000	114.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0133150 Strateško upravljanje i administracija	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				4.000		
0133150 Strateško upravljanje i administracija	03 Donacije		19.865	60.000		60.000	
Broj zaposlenih na programu		33	33	33	38	38	38
Ukupni broj zaposlenih		78	76	78	81	113	81
Ukupni rashodi		3.807.000	3.742.861	11.978.000	3.698.000	3.480.000	3.300.000

KOMISIJA ZA OCUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0820200 Proglašenje, zaštita i promocija nacionalnih spomenika i međunarodno prezentovanje BIH kulturnog naslijeđa	Ukupno	674.770	730.297	670.980	622.000	672.000	672.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	674.770	664.034	670.980	572.000	572.000	572.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		166.263				
Dodatna potrošnja	01 Budžet				45.000		
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000		
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	12	12	12
0820300 Strateško upravljanje i administracija Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika	01 Budžet	675.230	642.199	667.020	691.000	666.000	666.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	675.230	642.199	667.020	666.000	666.000	666.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				25.000		
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		26	26	26	26	26	26
Ukupni rashodi		1.250.000	1.372.496	1.238.000	1.313.000	1.238.000	1.238.000

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0131200 Selekcija i postavljenje državnih službenika	01 Budžet	393.810	355.000	380.000	380.000	379.000	382.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	393.810	355.000	380.000	380.000	379.000	382.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
0131300 Unaprijeđenje kvaliteta državne službe kroz obuku	01 Budžet	329.963	292.000	323.000	335.000	337.000	339.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	329.963	292.000	323.000	323.000	325.000	327.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				12.000	12.000	12.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0131400 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	454.227	467.142	464.000	464.000	468.000	468.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	454.227	467.142	464.000	464.000	468.000	468.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	11	11	11
Ukupni broj zaposlenih		23	23	23	23	23	23
Ukupni rashodi		1.178.000	1.114.142	1.167.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000
AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	UKUPNO	4.611.596	18.086.843	4.127.000	3.848.000	3.823.000	3.862.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.511.596	5.917.136	3.888.000	3.748.000	3.723.000	3.762.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	03 Donacije		11.858.416				
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	04 Grant drugog nivoa vlasti	100.000	311.291	239.000	100.000	100.000	100.000
Broj zaposlenih na programu		96	95	99	99	99	99
0132200 Strateško upravljanje i administracija - infrastruktura podrška statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka	01 Budžet	671.404	668.359	664.000	670.000	673.000	676.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	671.404	668.359	664.000	670.000	673.000	676.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		18	18	18	18	18	18
Ukupni broj zaposlenih		114	113	117	117	117	117
Ukupni rashodi		5.283.000	18.755.202	4.791.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2018. GODINA	2017. GODINA
0411130 Izrada bosanskohercegovačkih standarda, arhiviranje i informaciono dokumentaciono publicistička podrška	Ukupno	809.696	1.168.894	880.000	1.030.000	1.136.000	1.182.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	909.595	846.926	880.000	847.000	850.000	852.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				183.000	275.000	330.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Dodatna potrošnja	03 Donacije		309.968			10.000	
Broj zaposlenih na programu		28	24	28	28	30	31
0411140 Strateško upravljanje i administracija pri Institutu za standardizaciju	01 Budžet	478.406	480.977	486.000	483.000	483.000	483.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	478.406	490.977	495.000	463.000	463.000	463.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		14	12	14	14	14	14
Ukupni broj zaposlenih		40	38	40	42	44	46
Ukupni rashodi		1.388.000	1.847.871	1.376.000	1.483.000	1.688.000	1.846.000
INSTITUT ZA MJERITELJSTVO	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411150 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	UKUPNO	2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.903.000	2.744.513	2.629.000	2.339.000	2.346.000	2.352.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				290.000	283.000	277.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		446.133				
Broj zaposlenih na programu		53	53	53	53	53	53
Ukupni broj zaposlenih		53	53	53	53	53	53
Ukupni rashodi		2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000

INSTITUT ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411160 Intelektualno vlasništvo u BiH	01 Budžet	1.259.000	1.225.791	1.245.000	1.251.000	1.257.000	1.261.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.259.000	1.225.791	1.245.000	1.248.000	1.252.000	1.256.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				3.000	5.000	5.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		40	40	40	41	42	42
0411170 Strateško upravljanje i administracija Instituta za intelektualno vlasništvo	01 Budžet	435.000	434.101	416.000	430.000	476.000	526.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	435.000	434.101	416.000	417.236	418.781	420.017
Dodatna potrošnja	01 Budžet				12.764	57.219	105.983
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	11	11	11
Ukupni broj zaposlenih		51	51	51	52	53	53
Ukupni rashodi		1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.681.000	1.733.000	1.787.000
INSTITUT ZA AKREDITACIJU	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411180 Akreditiranje kao sistemski proces koji z a krajnji rez ultat ima poboljšanje kvaliteta usluga i proizvoda na cijeloj teritoriji BiH i konkurentnost na svjetskom tržištu	01 Budžet	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.076.000	1.079.000	1.081.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				123.000	225.000	244.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		21	21	21	22	23	24
Ukupni broj zaposlenih		21	21	21	22	23	24
Ukupni rashodi		1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000

ARHIV BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0820400 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	677.000	617.148	698.000	720.000	785.000	860.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	677.000	617.148	698.000	698.000	698.000	698.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				22.000	87.000	162.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		20	19	20	24	28	32
Ukupni broj zaposlenih		20	19	20	24	28	32
Ukupni rashodi		677.000	617.148	698.000	720.000	785.000	860.000

OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310150 Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	Ukupno	36.097.000	33.728.330	29.771.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	36.097.000	33.536.772	29.771.000	29.771.000	29.871.000	29.971.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				3.650.000	4.460.000	2.970.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		191.558				
Broj zaposlenih na programu		685	693	697	697	697	697
Ukupni broj zaposlenih		36.097.000	33.728.330	29.771.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000
Ukupni rashodi		685	693	697	697	697	697

UPRAVA BIH ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421500 Zaštita zdravlja bilja	01 Budžet	478.800	438.723	473.000	678.000	747.000	806.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	478.800	438.723	473.000	491.000	628.000	630.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				187.000	119.000	176.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		11	10	11	14	17	20
0421600 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	543.200	470.573	504.000	565.000	604.000	633.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	543.200	470.573	504.000	507.000	509.000	513.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				58.000	95.000	120.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		12	11	12	15	17	19
Ukupni broj zaposlenih		23	21	23	29	34	39
Ukupni rashodi		1.022.000	909.296	977.000	1.243.000	1.351.000	1.439.000

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411190 Nadzor nad tržištem-sektor za Industrijske proizvode	01 Budžet	348.010	391.167	368.000	405.000	405.000	405.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	348.010	391.167	368.000	366.000	367.000	368.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				39.000	38.000	37.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
0411280 Strateško upravljanje I administracija Agencije za nadzor nad tržištem	Ukupno	395.990	387.980	392.000	473.000	402.000	382.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	395.990	387.980	392.000	390.000	392.000	393.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				78.000	5.000	
Opcija ušteda	01 Budžet						11.000
0411280 Strateško upravljanje I administracija Agencije za nadzor nad tržištem	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000	5.000	
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	12	12	12
Ukupni broj zaposlenih		19	19	19	20	20	20
Ukupni rashodi		744.000	779.147	760.000	878.000	807.000	787.000
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
0421700 Sigurnost hrane	01 Budžet	1.201.317	1.103.922	1.193.970	1.194.000	1.194.000	1.194.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.201.317	1.103.922	1.193.970	1.194.000	1.194.000	1.194.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		26	25	26	26	26	26
0421800 Strateško upravljanje i administracija Agencije za sigurnost hrane	01 Budžet	624.683	574.042	597.030	633.000	633.000	633.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	624.683	574.042	597.030	623.000	610.000	617.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				10.000	23.000	16.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		12	12	13	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		38	37	39	39	39	39
Ukupni rashodi		1.826.000	1.677.964	1.791.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000

FOND ZA POVRAK	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1030500 Strateško upravljanje, i administracija Fonda za povratak	01 Budžet	434.000	400.349	457.000	541.000	513.000	514.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	434.000	400.349	457.000	457.000	457.000	457.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				84.000	56.000	57.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		13	12	14	15	15	15
1030400 Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma	15 Udružena sredstva	0	5.261.256	0	0	0	0
Postojeća potrošnja	15 Udružena sredstva		5.261.256				
Dodatna potrošnja	15 Udružena sredstva						
Opcija ušteda	15 Udružena sredstva						
Broj zaposlenih na programu							
Ukupni broj zaposlenih		13	12	14	15	15	15
Ukupni rashodi		434.000	5.661.605	457.000	541.000	513.000	514.000
AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0412200 Međunarodna saradnja u oblasti rada i upošljavanja i domaće tržište rada	UKUPNO	576.489	569.393	604.000	578.000	577.000	576.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	576.489	569.393	604.000	578.000	577.000	576.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		16	16	16	16	16	16
0412300 Strateško upravljanje i administracija Agencije za rad i zapošljavanje	UKUPNO	505.511	500.179	485.000	511.000	512.000	513.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	505.511	499.287	485.000	511.000	512.000	513.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		892				
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		14	14	15	15	15	15
Ukupni broj zaposlenih		30	30	31	31	31	31
Ukupni rashodi		1.082.000	1.069.572	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000

URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421900 Harmoniziranje i koordiniranje sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH	01 Budžet	525.000	384.195	536.000	945.000	1.140.000	1.317.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	525.000	384.195	536.000	536.000	536.000	536.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				409.000	604.000	781.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		11	11	12	19	24	28
Ukupni broj zaposlenih		11	11	12	19	24	28
Ukupni rashodi		525.000	384.195	536.000	945.000	1.140.000	1.317.000
SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310160 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	4.170.480	2.684.912	3.869.000	2.294.000	1.976.000	2.021.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.170.480	2.684.912	3.869.000	2.136.000	1.940.000	1.992.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				158.000	36.000	29.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		44	44	44	44	44	44
0310170 Prihvati i smještaj ilegalnih migranata	Ukupno	2.498.660	2.172.213	2.021.000	2.235.000	2.231.000	2.276.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.498.660	2.037.181	2.021.000	2.040.000	2.065.000	2.100.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				195.000	166.000	176.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		135.032				
Broj zaposlenih na programu		71	71	71	71	71	71
0310180 Kontrola kretanja i boravka stranaca (Terenski centri)	Ukupno	4.388.860	3.891.093	4.951.000	4.480.000	4.511.000	4.486.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	4.388.860	3.891.093	4.925.000	4.044.000	4.066.000	4.065.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				436.000	445.000	421.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 - Primici od prodaje stalnih sredstava			26.000			
Broj zaposlenih na programu		109	115	115	115	115	115
Ukupni broj zaposlenih		224	230	230	230	230	230
Ukupni rashodi		11.058.000	8.748.218	10.841.000	9.009.000	8.718.000	8.783.000

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0131500 Donošenje odluka koje se odnose na status državnih službenika u institucijama BiH	01 Budžet	380.000	327.321	378.000	415.000	415.000	417.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	380.000	327.321	378.000	380.000	382.000	384.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				35.000	33.000	33.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		6	6	6	7	7	7
Ukupni rashodi		380.000	327.321	378.000	415.000	415.000	417.000
KOMISIJA ZA KONCESIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411210 Učestvovanje u dodjeli koncesija i iz nadležnosti Komisije i regulatome intervencije	Ukupno	688.060	682.163	678.000	765.000	692.000	692.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	688.060	682.163	678.000	680.000	683.000	685.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				50.000	9.000	7.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0411210 Učestvovanje u dodjeli koncesija i iz nadležnosti Komisije i regulatome intervencije	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				35.000		
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
0411220 Upravni, stručni i finansijski i administrativni poslovi u stručnoj službi Povjerenstva za koncesije	01 Budžet	289.940	261.847	299.000	291.000	292.000	292.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	289.940	261.847	299.000	300.000	301.000	302.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet				9.000	9.000	10.000
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		14	14	14	14	14	14
Ukupni rashodi		978.000	944.010	977.000	1.056.000	984.000	984.000

URED ZA ZAKONODAVSTVO	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2018. GODINA	2017. GODINA
0111110 Davanje stručnog pravnog mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara BiH i objavljivanje propisa u službenim glasnicima	01 Budžet	306.600	270.067	309.600	383.000	418.000	460.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	305.500	270.057	309.500	311.000	312.000	314.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				52.000	104.000	136.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	11	13	14
0111120 Strateško upravljanje i administracija Ureda za zakonodavstvo	01 Budžet	306.600	270.062	309.600	382.000	418.000	460.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	305.500	270.052	309.500	311.000	313.000	314.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				51.000	103.000	136.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		10	8	10	11	12	13
Ukupni broj zaposlenih		19	16	19	22	25	27
Ukupni rashodi		611.000	540.109	619.000	726.000	832.000	900.000

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112170 Uspostavljanje i izgradnja sistema javnih nabavki	Ukupno	802.150	765.952	825.000	945.000	980.000	1.039.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	802.150	762.470	825.000	828.000	831.000	833.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				117.000	149.000	206.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		3.482				
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	23	24	26
0112110-Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	171.850	159.900	178.000	216.000	215.000	216.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	171.850	159.900	178.000	179.000	180.000	181.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				37.000	35.000	35.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		3	4	4	5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		23	24	24	28	29	31
Ukupni rashodi		974.000	925.852	1.003.000	1.161.000	1.195.000	1.255.000

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112120-Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavkama	01 Budžet	879.820	807.500	825.000	2.263.000	2.343.000	3.584.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	879.820	807.500	825.000	828.000	831.000	834.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.435.000	1.512.000	2.750.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		12	11	12	38	41	44
0112130 - Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	155.180	142.502	146.000	676.000	753.000	830.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	155.180	142.502	146.000	146.000	147.000	147.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				530.000	606.000	683.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	10	15	25
Ukupni broj zaposlenih		17	16	17	48	56	69
Ukupni rashodi		1.035.000	950.002	971.000	2.939.000	3.096.000	4.414.000

INSTITUT ZA NESTALA LICA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1030600- Traženje, ekshumacija, i identifikacija nestalih osoba	01 Budžet	2.327.760	2.319.698	2.289.120	2.121.000	1.923.000	1.927.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.327.760	2.319.698	2.289.120	1.777.000	1.777.000	1.777.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				344.000	146.000	150.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		31	31	31	31	31	31
1030700- Strateško upravljanje i administracija	Ukupno	889.240	903.813	893.880	1.655.000	1.511.000	1.514.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	889.240	903.813	883.880	1.396.000	1.396.000	1.396.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				259.000	115.000	118.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000			
Broj zaposlenih na programu		20	21	21	21	21	21
Ukupni broj zaposlenih		51	52	52	52	52	52
Ukupni rashodi		3.217.000	3.223.511	3.183.000	3.776.000	3.434.000	3.441.000

AGENCIJA ZA OSIGURANJE BIH	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411230 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	117.440	118.722	119.114	120.000	120.000	120.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	117.440	118.722	119.114	120.000	120.000	120.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0411240 Harmoniziranje propisa i arbitraža	01 Budžet	113.360	95.422	100.415	99.000	99.000	100.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	113.360	95.422	100.415	99.000	99.000	100.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0411250 Statistički servis	01 Budžet	168.680	158.284	161.043	156.000	156.000	157.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	168.680	158.284	161.043	156.000	156.000	157.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0411260 Međunarodna saradnja	01 Budžet	132.520	128.967	132.428	130.000	131.000	131.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	132.520	128.967	132.428	130.000	131.000	131.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		3	3	3	3	3	3
Ukupni broj zaposlenih		11	11	11	11	11	11
Ukupni rashodi		532.000	501.395	513.000	505.000	506.000	508.000
DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0132300 Ekonomska istraživanja	01 Budžet	413.113	340.149	379.367	468.500	458.500	466.500
Postojeća potrošnja	01 Budžet	413.113	340.149	379.367	416.500	406.500	411.500
Dodatna potrošnja	01 Budžet				52.000	52.000	55.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	10	10	10
0132400 Koordinacija pripreme, monitoring implementacije i evaluacija razvojnih dokumenata i analiza socijalne uključenosti	Ukupno	323.418	237.506	315.804	475.000	465.000	473.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	323.418	237.506	305.804	307.000	307.000	312.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				168.000	158.000	161.000
Općija ušteda	01 Budžet						
	07 Primitci od prodaje stalnih sredstava			10.000			
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	10	10	10
0132500 Strateško upravljanje	01 Budžet	498.469	366.497	425.829	477.500	479.500	480.500
Postojeća potrošnja	01 Budžet	498.469	366.497	425.829	387.500	397.500	387.500
Dodatna potrošnja	01 Budžet				90.000	82.000	93.000
Općija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	10	10	10
Ukupni broj zaposlenih		24	23	24	30	30	30
Ukupni rashodi		1.235.000	944.152	1.121.000	1.421.000	1.403.000	1.420.000

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411270 Zaštita potrošača u BiH i administrativna potpora	01 Budžet	384.000	312.720	404.000	413.000	411.000	421.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	384.000	312.720	404.000	404.000	404.000	404.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				9.000	7.000	17.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		8	7	8	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		8	7	8	8	8	8
Ukupni rashodi		384.000	312.720	404.000	413.000	411.000	421.000
URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
0122300 Koordinacija donatorske pomoći u oblasti reforme javne uprave	Ukupno	329.862	734.291	328.333	362.000	363.000	364.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	329.862	169.136	328.333	329.000	329.000	327.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				33.000	34.000	37.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0113300 Bilateralni odnosi	03 Donacije		565.155				
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	6	6	6
0133160 Koordinacija reforme javne uprave	01 Budžet	503.610	472.168	499.334	562.000	564.000	566.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	503.610	472.168	499.334	500.000	500.000	500.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				62.000	64.000	66.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	16	16	16
0133170 Strateško upravljanje i administracija PARCO	01 Budžet	611.528	573.989	606.333	701.000	703.000	705.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	611.528	573.989	606.333	603.000	603.000	603.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				98.000	100.000	102.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		17	17	17	19	19	19
Ukupni broj zaposlenih		36	36	36	41	41	41
Ukupni rashodi		1.445.000	1.780.448	1.434.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0460600 Obavljanje regulatome djelatnosti u oblasti poštanskog prometa	Ukupno	730.005	613.470	699.475	716.000	873.000	873.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	104.500	104.500	92.000	85.000	119.000	119.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod	624.005	508.970	607.475	628.000	589.000	589.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				0	124.000	124.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod				3.000	41.000	41.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	1.500					
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	12	12	12
0460700 Strateško upravljanje I administracija	02 Vlastiti namjenski prihod	122.995	107.910	119.525	119.000	120.000	120.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod	122.995	107.910	119.525	118.000	119.000	119.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod				1.000	1.000	1.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihod						
Broj zaposlenih na programu		3	3	3	5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		12	11	12	17	17	17
Ukupni rashodi		853.000	721.380	819.000	835.000	993.000	993.000
AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0941100 Razvoj visokog obrazovanja I obezbjeđenje kvaliteta u BiH	Ukupno	506.800	478.996	549.000	646.000	675.000	760.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	506.800	478.996	549.000	549.000	549.000	549.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				97.000	126.000	211.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		10	10	11	13	14	18
0941200 Strateško upravljanje I administracija Agencije za razvitak visokog obrazovanja	Ukupno	558.200	514.908	568.000	635.000	641.000	664.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	558.200	514.908	534.000	534.000	534.000	534.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				41.000	107.000	130.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			34.000	60.000		
Broj zaposlenih na programu		10	11	11	12	14	14
Ukupni broj zaposlenih		20	21	22	25	28	32
Ukupni rashodi		1.065.000	993.904	1.117.000	1.281.000	1.316.000	1.424.000

AGENCIJA ZA PREŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0980200 Uspostava standarda učeničkih postignuća, ocjenjivanje dostignute kvalitete u predškolskom, osnovnom i srednjem općem i stručnom obrazovanju i rad na nastavnim planovima i programima	Ukupno	742.800	862.160	733.000	729.000	733.000	737.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	742.800	701.625	733.000	729.000	733.000	737.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		160.525				
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		17	10	17	17	17	17
0980300 Strateško upravljanje i administracija Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	Ukupno	495.200	468.686	482.000	613.000	490.000	494.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	495.200	459.965	482.000	486.000	490.000	494.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		8.720				
Dodatna potrošnja	01 Budžet				27.000		
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	11	10	10
Ukupni broj zaposlenih		27	20	27	28	27	27
Ukupni rashodi		1.238.000	1.330.846	1.215.000	1.242.000	1.223.000	1.231.000

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0133180 Zaštita ličnih podataka	01 Budžet	393.180	392.288	521.000	602.000	680.000	643.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	393.180	392.266	521.000	520.000	520.000	520.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				82.000	60.000	23.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		9	9	11	11	11	11
0133190. Međunarodna saradnja i odnosi sa javnošću	01 Budžet	198.600	179.668	215.000	249.000	249.000	229.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	198.600	179.558	215.000	212.000	212.000	212.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				37.000	37.000	17.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		4	4	6	6	6	6
0133210- Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	465.220	498.448	557.000	616.000	612.000	612.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	465.220	498.448	557.000	546.000	546.000	546.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				69.000	66.000	66.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		11	12	11	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		24	26	27	29	29	29
Ukupni rashodi		1.057.000	1.070.272	1.293.000	1.488.000	1.441.000	1.384.000

CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA UZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2018. GODINA	2017. GODINA
0841300 Informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja	01 Budžet	317.800	307.662	286.000	688.000	768.000	768.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	317.600	307.652	295.000	329.000	330.000	331.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				257.000	423.000	427.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		8	7	8	10	14	14
0841400 Strateško upravljanje i administracija CIP	01 Budžet	478.400	461.477	480.000	628.000	618.000	676.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	476.400	461.477	490.000	464.000	465.000	466.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				48.000	54.000	208.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0941400 Strateško upravljanje i administracija CIP	07 Primitci od prodaje stalnih sredstava				17.000		1.000
Broj zaposlenih na programu		8	10	10	10	11	16
Ukupni broj zaposlenih		16	17	18	20	26	29
Ukupni rashodi		794.000	769.129	786.000	1.116.000	1.272.000	1.433.000

DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0433100 Radijacijska i nuklearna sigurnost	01 Budžet	580.600	512.896	571.800	973.000	911.000	927.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	580.600	512.896	571.800	560.000	560.000	560.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				413.000	351.000	367.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	12	13	13
0433200 Strateško upravljanje i administracija Državne regulatome agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	01 Budžet	380.400	335.458	373.200	391.000	444.000	427.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	380.400	335.458	373.200	373.000	373.000	373.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				18.000	71.000	54.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		18	18	18	20	21	21
Ukupni rashodi		961.000	848.354	945.000	1.364.000	1.355.000	1.354.000

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0760200 Registriranje lijekova i medicinskih sredstava	01 Budžet	1.097.361	1.099.689	1.052.800	1.389.000	1.500.000	1.641.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.097.361	1.099.689	1.052.800	1.062.800	1.072.800	1.082.800
Dodatna potrošnja	01 Budžet				326.200	427.200	568.200
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		23	23	26	28	29	30
0760300 Ocjena farmaceutske kvalitete lijeka i kontrola kvalitete lijekova	01 Budžet	2.382.209	2.188.880	2.096.900	2.956.000	3.537.000	2.859.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	2.382.209	2.188.880	2.096.900	2.109.900	2.122.900	2.135.900
Dodatna potrošnja	01 Budžet				846.100	1.414.100	723.100
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		36	36	36	40	42	45
0760400 Farmaceutska inspekcija	01 Budžet	1.475.806	306.400	347.800	679.000	830.000	972.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.475.806	306.400	347.800	350.800	353.800	358.800
Dodatna potrošnja	01 Budžet				328.200	476.200	615.200
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		6	6	7	10	13	15
0760500 Strateško upravljanje i administracija Agencije za lijekove i medicinska sredstva	Ukupno	307.624	1.237.726	1.388.500	1.758.000	1.916.000	2.082.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	307.624	1.233.000	1.388.500	1.402.500	1.416.500	1.430.500
Dodatna potrošnja	01 Budžet				355.500	499.500	651.500
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	04 Grantovi drugih nivoa vlasti		4.726				
Broj zaposlenih na programu		33	33	34	35	37	38
Ukupni broj zaposlenih		98	98	103	113	121	128
Ukupni rashodi		5.263.000	4.832.695	4.886.000	6.782.000	7.783.000	7.554.000

AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015.	2016.	2017.
0310190 Podrška policijskoj strukturi	01 Budžet	779.205	634.886	684.000	724.000	777.000	815.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	779.205	634.886	684.000	687.000	690.000	694.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				37.000	87.000	121.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	17	19	20
0310290 Strateško upravljanje i administracija Agencije	01 Budžet	729.795	782.910	810.000	928.000	912.000	959.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	729.795	782.910	810.000	814.000	818.000	822.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				114.000	94.000	137.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		23	22	23	23	23	24
Ukupni broj zaposlenih		38	37	38	40	42	44
Ukupni rashodi		1.509.000	1.417.796	1.494.000	1.652.000	1.689.000	1.774.000

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0810100 Antidoping kontrola	01 Budžet	299.700	282.743	301.200	344.000	406.000	423.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	299.700	282.743	301.200	301.620	302.042	302.466
Dodatna potrošnja	01 Budžet				42.380	103.958	120.534
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		3	3	3	4	5	5
0810200 Strateško upravljanje i administracija Agencije za antidoping kontrolu	Ukupno	309.300	297.396	286.800	345.000	317.000	303.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	309.300	297.396	286.800	285.000	288.464	289.302
Dodatna potrošnja	01 Budžet				54.000	25.536	13.698
Opcija ušteda	01 Budžet						
0810200 - Strateško upravljanje i administracija Agencije za antidoping kontrolu	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				6.000	3.000	
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		8	8	8	9	10	10
Ukupni rashodi		609.000	580.139	588.000	689.000	723.000	726.000

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0360600 Forenzička ispitivanja i vještačenja	01 Budžet	1.119.065	1.095.535	781.050	2.394.000	1.985.000	2.658.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.119.065	1.095.535	781.050	785.000	790.000	795.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.609.000	1.195.000	1.863.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	16	18	24
0360700 Strateško upravljanje administracijom Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja	01 Budžet	605.935	567.600	591.950	726.000	751.000	837.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	605.935	567.600	591.950	595.000	599.000	603.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				131.000	152.000	234.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	18	18	19
Ukupni broj zaposlenih		25	25	25	34	36	43
Ukupni rashodi		1.725.000	1.663.135	1.373.000	3.120.000	2.736.000	3.495.000

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310210 Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	01 Budžet	1.395.780	1.260.232	1.268.000	1.599.000	1.781.000	2.380.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.395.780	1.260.232	1.268.000	1.270.000	1.268.000	1.268.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				329.000	513.000	1.112.000
Općila ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		23	23	25	25	25	25
0310220 Strateško upravljanje i administracija	01 Budžet	1.971.220	876.648	3.030.000	2.699.000	2.517.000	904.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.971.220	876.648	3.030.000	2.630.000	850.000	860.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				69.000	1.667.000	44.000
Općila ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		23	24	23	23	23	23
Ukupni broj zaposlenih		46	47	48	48	48	48
Ukupni rashodi		3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.298.000	4.298.000	3.284.000

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310230 Upravljanje i potpora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela	01 Budžet	1.158.659	1.045.066	1.057.178	2.026.000	2.545.000	3.088.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	1.158.659	1.045.066	1.057.178	1.064.609	1.076.609	1.082.609
Dodatna potrošnja	01 Budžet				961.391	1.468.391	2.005.391
Općila ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		36	35	36	49	62	75
0310240 Obezbjedenje VIP ličnosti i objekata	Ukupno	28.111.068	25.593.376	26.725.148	33.065.000	37.411.000	41.214.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	28.081.068	25.551.542	26.669.148	27.724.622	27.824.622	27.924.622
Dodatna potrošnja	01 Budžet				5.275.378	9.521.378	13.289.378
Općila ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	07 Primići od prodaje stalnih sredstava	30.000	41.834	56.000	65.000	65.000	
Broj zaposlenih na programu		740	734	740	887	989	1.080
0310250 Međunarodna suradnja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela	01 Budžet	710.176	705.439	719.696	1.205.000	1.488.000	1.734.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	710.176	705.439	719.696	722.667	725.667	728.667
Dodatna potrošnja	01 Budžet				482.333	762.333	1.005.333
Općila ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		23	21	23	29	36	42
0310260 Koordinacija i suradnja pri Direkciji za koordinaciju policijskih tijela	01 Budžet	510.747	478.430	501.505	1.743.000	2.078.000	2.374.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	510.747	478.430	501.505	505.160	508.160	511.160
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.237.840	1.569.840	1.862.840
Općila ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		16	14	16	24	32	39
0310270 Analize i procjene pri Direkciji za koordinaciju policijskih tijela	01 Budžet	417.350	461.602	425.473	2.156.000	1.912.000	1.633.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	417.350	461.602	425.473	426.442	428.942	431.442
Dodatna potrošnja	01 Budžet				1.729.558	1.483.058	1.201.558
Općila ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	21	27	32
Ukupni broj zaposlenih		828	817	828	1.010	1.146	1.268
Ukupni rashodi		30.908.000	28.283.913	29.429.000	40.195.000	45.434.000	50.043.000

CENTRALANA HARMONIZACIJSKA JEDINICA	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112140 Razvoj sistema interne revizije	01 Budžet	65.030	55.026	64.000	129.000	126.000	126.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	65.030	55.026	64.000	64.000	64.000	64.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				65.000	62.000	62.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		1	1	1	2	2	2
0112150 Razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	01 Budžet	57.029	55.336	110.000	104.000	104.000	104.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	57.029	55.336	110.000	104.000	104.000	104.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet						
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		2	1	2	2	2	2
0112160 Strateško upravljanje, administracija i evidencija	Ukupno	326.941	234.847	280.000	332.000	363.000	316.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	326.941	234.847	280.000	280.000	280.000	280.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				52.000	77.000	36.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
0112160 Strateško upravljanje, administracija i evidencija	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					6.000	
Broj zaposlenih na programu		4	3	4	4	4	4
Ukupni broj zaposlenih		7	5	7	8	8	8
Ukupni rashodi		449.000	345.209	454.000	565.000	593.000	546.000

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0360110 Koordinacija specifičnih mjera iz Akcionog plana	01 Budžet	180.000	142.261	245.660	336.000	344.000	345.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	180.000	142.261	245.660	248.660	254.660	251.660
Dodatna potrošnja	01 Budžet				87.340	89.340	93.340
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		10	10	13	13	13	13
0360800 Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Agencije za antikorupciju	01 Budžet	631.000	525.430	638.680	684.000	695.000	710.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	631.000	525.430	638.680	639.680	640.680	641.680
Dodatna potrošnja	01 Budžet				44.320	54.320	68.320
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		2	2	5	8	8	8
0360900 Izrada antikorupcijskih programa	01 Budžet	121.000	120.418	245.660	381.000	361.000	362.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	121.000	120.418	245.660	246.660	247.660	248.660
Dodatna potrošnja	01 Budžet				134.340	113.340	113.340
Opcija ušteda	01 Budžet						
Broj zaposlenih na programu		3	3	5	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		15	15	23	29	29	29
Ukupni rashodi		932.000	788.109	1.130.000	1.401.000	1.400.000	1.417.000

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411290 Utvrđivanje uslova za dodjelu, korištenje i povrat dodijeljene državne pomoći i jačanje kapaciteta Vijeća za državnu pomoć BiH	Ukupno	0	280.519	426.000	600.000	565.000	565.000
Postojeća potrošnja	01 Budžet	0	120.182	142.000	127.000	127.000	128.000
Dodatna potrošnja	01 Budžet				73.000	62.000	61.000
Opcija ušteda	01 Budžet						
Postojeća potrošnja	04 Grantovi drugih nivoa vlasti		160.337	284.000	314.000	255.000	255.000
Dodatna potrošnja	04 Grantovi drugih nivoa vlasti				86.000	121.000	121.000
Opcija ušteda	04 Grantovi drugih nivoa vlasti						
Broj zaposlenih na programu		0	5	5	5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		0	5	5	5	5	5
Ukupni rashodi		0	280.519	426.000	600.000	565.000	565.000

UKUPNI RASHODI KORISNIKA PO IZVORIMA FINANSIRANJA	BUDŽET 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	ZAHTJEV		
				2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
01 Budžet	895.179.200	833.459.142	906.852.000	1.027.273.000	1.001.865.000	995.808.000
02 Vlastiti namjenski prihodi	12.066.000	10.544.708	10.827.000	9.469.000	12.094.000	12.105.000
03 Donacija	7.116.000	26.722.824	3.206.000	2.827.000	635.000	575.000
04 Grantovi drugih nivoa vlasti	100.000	476.354	523.000	500.000	476.000	476.000
07 Primici od prodaje stalnih sredstava	508.800	937.127	620.000	489.000	269.000	181.000
11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	0	10.247.877				
15 Udružena sredstva		5.264.956	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI	914.970.000	887.652.988	922.028.000	1.040.558.000	1.015.339.000	1.009.145.000
Ukupan broj zaposlenih	22.367	22.214	22.466	23.546	23.858	24.427

Dodatak 2: Inidikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	9.454.000	9.424.530	9.900.000	9.900.000	11.590.000	9.830.000	9.870.000	11.590.000	9.830.000	9.870.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	2.141.000	1.989.409	2.152.000	2.052.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	3.703.000	3.711.055	3.531.000	3.469.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		14.913								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	150.000	350.064	529.000	529.000	305.000	1.090.000	1.030.000	305.000	440.000	380.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		17.509	90.000	90.000	25.000			25.000		
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
UKUPNO	01 Budžet	15.448.000	15.475.058	16.112.000	15.950.000	17.787.000	16.812.000	16.792.000	17.787.000	16.162.000	16.142.000
UKUPNO	03 Donacije	0	14.913	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		17.509	90.000	90.000	25.000	0	0	25.000	0	0
SVEUKUPNO		15.448.000	15.507.480	16.202.000	16.040.000	17.812.000	16.812.000	16.792.000	17.812.000	16.162.000	16.142.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta : 205											
		216	219	224	224	224	224	224	224	224	224

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	3.456.000	3.229.001	3.793.000	3.721.000	4.429.000	4.412.000	4.647.000	4.057.000	3.831.000	3.850.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	701.000	633.186	722.000	722.000	751.000	788.000	826.000	722.000	722.000	722.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	3.270.000	2.960.592	2.565.000	2.565.000	2.815.000	2.910.000	3.057.000	2.690.000	2.700.000	2.750.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	50.000	81.855	109.000	109.000	70.000	240.000	140.000	70.000	110.000	110.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		19.294								
8210 Kapitalna ulaganja donacije	03 Donacije		0								
UKUPNO	01 Budžet	7.477.000	6.904.634	7.189.000	7.117.000	8.065.000	8.350.000	8.670.000	7.539.000	7.363.000	7.432.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	19.294	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.477.000	6.923.928	7.189.000	7.117.000	8.065.000	8.350.000	8.670.000	7.539.000	7.363.000	7.432.000
BROJ ZAPOSLENIH organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:129		99	102	109	109	117	125	132	109	109	109

MINISTARSTVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	188.550.000	189.142.748	189.719.000	189.719.000	191.681.000	193.265.000	193.746.000	189.350.000	190.901.000	192.039.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	51.565.000	52.262.783	51.054.000	51.054.000	52.344.000	52.548.000	53.038.000	51.704.000	51.905.000	52.571.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	41.540.000	33.055.598	37.881.000	35.868.000	44.710.000	45.510.000	44.937.000	38.800.000	43.000.000	43.000.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		114.259								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet		300.000	50.000	50.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet		0	250.000	250.000	299.000	934.000	1.380.000	299.000	934.000	1.380.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	9.413.000	3.414.870	3.900.000	3.712.000	11.124.000	5.750.000	5.259.000	5.800.000	5.000.000	5.259.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	291.068.000	278.175.999	282.854.000	280.653.000	300.271.000	298.120.000	298.473.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000
UKUPNO	03 Donacije	0	114.259	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		291.068.000	278.290.258	282.854.000	280.653.000	300.271.000	298.120.000	298.473.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 11.000		10012	9.906	10.011	10.011	10.135	10.135	10.100	10.011	10.011	10.011

VISOKI SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	3.367.443	3.046.188	3.211.000	3.189.000	3.252.000	3.358.000	3.493.000	3.228.000	3.244.000	3.260.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije	655.557	2.332.133	457.000	457.000	925.000			925.000		
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	418.000	396.073	430.000	407.000	433.000	435.000	441.000	433.000	434.000	436.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije	21.000	64.817	13.000	13.000	21.000			21.000		
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	2.221.598	1.032.856	902.000	882.000	1.450.000	1.484.000	1.572.000	1.116.000	1.117.000	1.115.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	304.402	1.350.994	172.000	172.000	413.000			413.000		
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	1.776.975	709.543	1.175.000	1.175.000	1.040.000	790.000		1.040.000	790.000	0
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije	176.025	354.954	589.000	589.000	586.000			586.000		
6140 Tekući grantovi	03 Donacije		1.020.787	500.000	500.000						
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet	1.150.817	887.388	780.000	780.000	910.000	1.160.000		910.000	1.160.000	0
6150 Kapitalni grantovi	03 Donacije	1.055.183	381.686	521.000	521.000	307.000			307.000		
UKUPNO	01 Budžet	8.934.833	6.072.048	6.498.000	6.433.000	7.085.000	7.227.000	5.506.000	6.727.000	6.745.000	4.811.000
UKUPNO	03 Donacije	2.212.167	5.505.371	2.252.000	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	0	0
SVEUKUPNO		11.147.000	11.577.419	8.750.000	8.685.000	9.337.000	7.227.000	5.506.000	8.979.000	6.745.000	4.811.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 104		105	141	94	94	109	88	91	107	84	84

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	4.026.000	4.002.047	4.037.000	4.037.000	4.740.000	4.753.000	4.767.000	4.053.000	4.065.000	4.077.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	677.000	656.889	678.000	678.000	618.000	612.000	606.000	525.000	519.000	513.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	464.000	434.944	433.000	381.000	810.000	835.000	837.000	576.000	576.000	576.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		4.315	29.000	29.000						
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	90.000	83.034			206.000	200.000	190.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		124.718	154.000	154.000						
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					26.000					
UKUPNO	01 Budžet	5.257.000	5.176.913	5.148.000	5.096.000	6.374.000	6.400.000	6.400.000	5.174.000	5.180.000	5.186.000
UKUPNO	03 Donacije	0	129.033	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.257.000	5.305.946	5.331.000	5.279.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.174.000	5.180.000	5.186.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta		90	91	90	90	110	110	110	90	90	90

SUD BOSNE I HERCEGOVINE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	10.833.000	10.486.907	11.212.000	11.212.000	11.212.000	11.341.000	11.458.000	11.212.000	11.341.000	11.458.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		24.347								
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	672.000	597.627	679.000	679.000	679.000	679.000	696.000	679.000	679.000	696.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	4.128.000	3.369.095	3.953.000	3.793.000	3.953.000	3.824.000	3.690.000	3.953.000	3.824.000	3.690.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		642								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	97.000	96.841	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	15.730.000	14.550.470	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
UKUPNO	03 Donacije	0	24.989	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		15.730.000	14.575.459	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
BROJ ZAPOSLENIH (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 308-uključujući 54 sudije)		271	278	274	274	274	274	274	274	274	274

TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	7.627.000	7.725.697	9.279.000	9.249.000	12.613.000	13.547.000	13.734.000	9.460.000	9.641.000	9.822.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		35.355								
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	480.000	421.552	929.000	920.000	1.279.000	1.416.000	1.434.000	929.000	929.000	929.000
6113 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije		1.213								
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.195.000	1.640.707	1.149.000	1.073.000	1.178.000	1.316.000	1.470.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		3.703								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	65.000	67.781	64.000	64.000	500.000	280.000	322.000	100.000	50.000	50.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			40.000	40.000						
UKUPNO	01 Budžet	9.367.000	9.855.737	11.421.000	11.306.000	15.570.000	16.559.000	16.960.000	11.638.000	11.769.000	11.950.000
UKUPNO	03 Donacije	0	40.271	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		9.367.000	9.896.008	11.461.000	11.346.000	15.570.000	16.559.000	16.960.000	11.638.000	11.769.000	11.950.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta		195	212	209	209	286	314	314	209	209	209

PRAVOBRANIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	768.000	692.876	760.000	749.000	816.000	816.000	816.000	772.000	784.000	797.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	118.000	85.652	117.000	117.000	149.000	130.000	130.000	136.000	118.000	118.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	145.000	185.419	138.000	138.000	219.000	219.000	219.000	150.000	150.000	150.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	20.000	125.554	16.000	16.000	70.000			5.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		6.001								
UKUPNO	01 Budžet	1.051.000	1.089.501	1.031.000	1.020.000	1.244.000	1.165.000	1.165.000	1.063.000	1.052.000	1.065.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	6.001	0	0	10.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.051.000	1.095.502	1.031.000	1.020.000	1.254.000	1.165.000	1.165.000	1.063.000	1.052.000	1.065.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta		20	19	20	20	23	20	20	20	20	20

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.664.000	1.644.724	1.665.000	1.665.000	2.256.000	2.393.000	2.393.000	1.671.000	1.676.000	1.681.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		63.254								
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	180.000	159.394	182.000	177.000	353.000	368.000	368.000	182.000	182.000	182.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije		10.348								
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	530.000	529.300	541.000	525.000	848.000	847.000	847.000	561.000	561.000	561.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		106.075								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet			5.000	2.000	117.000	37.000	37.000	2.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	2.374.000	2.333.418	2.393.000	2.369.000	3.574.000	3.645.000	3.645.000	2.416.000	2.419.000	2.424.000
UKUPNO	03 Donacije	0	179.677	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.374.000	2.513.095	2.393.000	2.369.000	3.574.000	3.645.000	3.645.000	2.416.000	2.419.000	2.424.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 92		56	55	56	56	62	63	63	56	56	56

GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	2.106.000	1.978.278	2.203.000	2.184.000	2.284.000	2.373.000	2.442.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	316.000	247.904	349.000	349.000	348.000	355.000	366.000	339.000	339.000	339.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.166.000	955.412	1.215.000	1.195.000	1.227.000	1.229.000	1.231.000	1.227.000	1.229.000	1.231.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	465.000	596.332	54.000	54.000	3.200.000	1.690.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
UKUPNO	01 Budžet	4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	7.059.000	5.647.000	4.139.000	3.869.000	3.871.000	3.873.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	7.059.000	5.647.000	4.139.000	3.869.000	3.871.000	3.873.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 82		70	66	73	73	76	79	82	73	73	73

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTEJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	2.738.000	2.605.940	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	276.000	235.215	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	792.000	1.067.024	685.000	648.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		13.473								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet		254.185								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	81.000	80.765	11.000	11.000	64.000	25.000	25.000	64.000	25.000	25.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		6.852			11.000			11.000		
8210 Kapitalna ulaganja donacije	03 Donacije										
UKUPNO	01 Budžet	3.887.000	4.243.129	3.700.000	3.663.000	3.753.000	3.714.000	3.714.000	3.753.000	3.714.000	3.714.000
UKUPNO	03 Donacije	0	13.473	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	6.852	0	0	11.000	0	0	11.000	0	0
SVEUKUPNO		3.887.000	4.263.454	3.700.000	3.663.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 130											
		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTEJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	24.244.000	23.588.471	24.352.000	24.102.000	24.535.000	25.585.000	25.705.000	24.535.000	25.052.000	25.169.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije	225.000	165.564	225.000	225.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	11.143.000	10.637.016	11.147.000	10.897.000	11.170.000	11.735.000	11.885.000	11.170.000	11.488.000	11.635.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije	160.000	197.770	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	15.723.000	15.160.386	15.516.000	15.500.000	15.560.000	15.735.000	15.735.000	15.560.000	15.405.000	15.405.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	210.000	212.167	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	950.000	570.444	650.000	650.000	9.900.000	5.483.000	2.433.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		137.845								
UKUPNO	01 Budžet	52.060.000	49.956.317	51.665.000	51.149.000	61.165.000	58.538.000	55.758.000	53.265.000	56.945.000	54.209.000
UKUPNO	03 Donacije	595.000	575.501	595.000	595.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	137.845	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		52.655.000	50.669.663	52.260.000	51.744.000	61.740.000	59.113.000	56.333.000	53.840.000	57.520.000	54.784.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 646											
		520	491	520	520	520	531	531	520	520	520

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	5.004.000	4.832.116	4.984.000	4.984.000	5.363.000	5.655.000	5.961.000	5.006.000	5.028.000	5.050.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	741.000	642.479	762.000	762.000	858.000	905.000	947.000	762.000	762.000	762.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.021.000	960.897	908.000	858.000	1.044.000	1.086.000	1.108.000	898.000	898.000	898.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		9.064								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet	150.000	225.000	135.000	0	180.000	1.335.000	1.335.000	135.000	135.000	135.000
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	20.000	37.300	20.000	20.000	415.000	65.000	65.000	8.000	8.000	8.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			65.000	65.000						
UKUPNO	01 Budžet	6.936.000	6.697.792	6.809.000	6.624.000	7.860.000	9.046.000	9.416.000	6.809.000	6.831.000	6.853.000
UKUPNO	03 Donacije	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		6.936.000	6.706.856	6.874.000	6.689.000	7.860.000	9.046.000	9.416.000	6.809.000	6.831.000	6.853.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 232											
		184	180	184	184	192	192	203	184	184	184

AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
						6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	860.000	839.668	869.000	869.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	98.000	87.742	99.000	98.000	101.000	115.000	100.000	100.000	115.000	100.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	500.000	457.506	443.000	429.000	439.000	434.000	434.000	439.000	434.000	434.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet					2.000.000	2.000.000	2.000.000			
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	21.000	13.254	11.000	11.000	51.000	6.000	4.000	5.000		
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.479.000	1.398.170	1.422.000	1.407.000	3.467.000	3.435.000	3.422.000	1.418.000	1.428.000	1.418.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.479.000	1.398.170	1.422.000	1.407.000	3.467.000	3.435.000	3.422.000	1.418.000	1.428.000	1.418.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 232		30	29	30	30	30	30	30	30	30	30

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
						6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.841.000	1.807.049	1.891.000	1.891.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet										
		277.000	250.980	283.000	283.000	316.000	316.000	316.000	283.000	283.000	283.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	2.042.615	1.322.071	1.603.000	1.573.000	2.358.000	2.340.000	2.317.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije	251.385	1.404.287								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet			102.000	102.000						
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	7.000	19.208	9.000	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	73.000									
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
		626.000	799.785								
UKUPNO	01 Budžet	4.167.615	3.399.308	3.888.000	3.849.000	4.689.000	4.690.000	4.690.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000
UKUPNO	03 Donacije	877.385	2.204.072	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.118.000	5.603.380	3.888.000	3.849.000	4.689.000	4.690.000	4.690.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:87											
		74	73	75	75	79	77	77	75	75	75

MEMORIJALNI CENTAR POTOČARI-SREBRENICA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	462.000	452.225	465.000	465.000	541.000	567.000	570.000	468.000	471.000	474.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	80.000	72.801	83.000	83.000	97.000	111.000	111.000	83.000	83.000	83.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	90.000	89.917	90.000	90.000	99.000	99.000	99.000	95.000	95.000	95.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		1.698								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	100.000	99.996	66.000	59.000	251.000	84.000	170.000	66.000	66.000	66.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		331.592								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	732.000	714.939	704.000	697.000	988.000	861.000	950.000	712.000	715.000	718.000
UKUPNO	03 Donacije	0	333.290	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		732.000	1.048.229	704.000	697.000	988.000	861.000	950.000	712.000	715.000	718.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 29											
		22	22	22	22	27	27	27	22	22	22

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.011.000	980.378	976.000	963.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	118.000	104.855	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	254.000	240.929	193.000	193.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	5000	5.163			35.000					
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.275.000	1.288.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.275.000	1.288.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 28											
		28	27	28	28	28	28	28	28	28	28

MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	3.159.000	3.005.844	3.126.000	3.043.000	3.243.000	3.256.000	3.269.000	3.142.000	3.158.000	3.174.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	407.000	330.611	397.000	390.000	419.000	416.000	396.000	419.000	416.000	396.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.177.000	1.109.841	1.061.000	1.037.000	1.590.000	1.464.000	2.114.000	1.590.000	1.464.000	2.114.000
6140 Tekući grantovi	01 Budžet	359.000	345.473	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
6150 Kapitalni grantovi	11 GSM licence i UMTS dozvole		3.813.869								
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	9.822.000	5.051.251	6.442.000	6.442.000	6.329.000	6.484.000	5.684.000	5.529.000	6.484.000	5.684.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		335.669								
8210 Kapitalna ulaganja	11 GSM licence i UMTS dozvole		492								
8210 Kapitalna ulaganja	15 UDRUŽENA SREDSTVA		3.700								
UKUPNO	01 Budžet	14.924.000	9.843.019	11.385.000	11.271.000	11.940.000	11.979.000	11.822.000	11.039.000	11.881.000	11.727.000
UKUPNO	03 Donacije	0	335.669	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	11 GSM licence i UMTS dozvole	0	3.814.361	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	15 UDRUŽENA SREDSTVA	0	3.700								
SVEUKUPNO		14.924.000	13.996.749	11.385.000	11.271.000	11.940.000	11.979.000	11.822.000	11.039.000	11.881.000	11.727.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 128		111	106	111	111	112	112	112	111	111	111

DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.509.000	1.500.149	1.519.000	1.519.000	1.630.000	1.770.000	1.911.000	1.527.000	1.535.000	1.543.000
6111 Bruto plaće i naknade	02 Vlastiti namjenski prihodi	532.000	376.719	176.000	176.000	208.000	233.000	244.000	208.000	233.000	244.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	275.000	231.162	256.000	248.000	279.000	300.000	334.000	264.000	279.000	300.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 Vlastiti namjenski prihodi	237.000	120.676	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	843.000	686.770	653.000	636.000	706.000	737.000	792.000	658.000	664.000	668.000
6130 Materijalni troškovi	02 Vlastiti namjenski prihodi	2.474.000	2.119.379	2.537.000	2.537.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	300.000	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8211 Kapitalna ulaganja	02 Vlastiti namjenski prihodi		201.487	102.000	102.000	117.000	2.717.000	2.717.000	117.000	2.717.000	2.717.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		22.736	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	01 Budžet	2.927.000	2.418.081	2.428.000	2.403.000	2.648.000	2.840.000	3.070.000	2.482.000	2.511.000	2.544.000
UKUPNO	02 Vlastiti namjenski prihodi	3.243.000	2.818.261	2.961.000	2.961.000	1.955.000	4.580.000	4.591.000	1.955.000	4.580.000	4.591.000
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	22.736	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		6.170.000	5.259.078	5.389.000	5.364.000	4.603.000	7.420.000	7.661.000	4.437.000	7.091.000	7.135.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 79		73	56	57	57	62	69	79	57	57	57

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	02 vlastiti namjenski prihodi	3.983.000	3.889.500	4.041.000	4.041.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 vlastiti namjenski prihodi	471.000	407.323	371.000	371.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6130 Materijalni troškovi	02 vlastiti namjenski prihodi	1.609.000	1.114.869	1.672.000	1.672.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		43.553								
8210 Kapitalna ulaganja	02 vlastiti namjenski prihodi	1.743.000	1.697.874	1.055.000	1.055.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	37.000									
UKUPNO	02 Vlastiti namjenski prihodi	7.806.000	7.109.567	7.139.000	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000
UKUPNO	03 Donacije	0	43.553	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	37.000									
SVEUKUPNO		7.843.000	7.153.120	7.139.000	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 168		126	122	126	126	126	126	126	126	126	126

U rashode po ekonomskim kategorijama uključeni i rashodi financirani iz donacija, a na stavci UKUPNO 03 Donacije naveden je ukupan iznos donacija (donacija Evropske komisije za projekat "South-East European Digital Television -SEE Digi.TV").

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	4.732.000	4.427.687	4.735.000	4.663.000	5.034.000	4.962.000	5.024.000	4.918.000	4.830.000	4.850.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		115.743								
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	688.000	634.675	684.000	684.000	720.000	714.000	734.000	705.000	698.000	712.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije		16.011								
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	2.034.000	1.300.315	1.408.000	1.408.000	1.456.000	1.603.000	1.720.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		280.378								
6140 Tekući grantovi	03 Donacije		612.756								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	524.000	981.237	306.000	306.000	318.000	274.000	294.000	318.000	274.000	294.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		50.130								
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		598.749								
UKUPNO	01 Budžet	7.978.000	7.343.914	7.133.000	7.061.000	7.528.000	7.553.000	7.772.000	7.349.000	7.210.000	7.264.000
UKUPNO	03 Donacije	0	1.623.636	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	50.130	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.978.000	9.017.681	7.133.000	7.061.000	7.528.000	7.553.000	7.772.000	7.349.000	7.210.000	7.264.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 243											
		173	165	173	173	179	181	183	173	173	173

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	57.118.000	56.807.348	57.509.000	57.032.000	63.500.000	63.750.000	64.000.000	57.797.000	58.086.000	58.086.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	8.475.000	8.467.360	9.675.000	9.675.000	10.127.000	9.440.000	9.245.000	9.675.000	9.675.000	9.675.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	13.802.000	13.073.289	13.006.000	12.876.000	16.160.000	15.083.000	15.143.000	13.760.000	13.760.000	14.760.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	18.218.000	5.354.600	32.869.000	33.476.000	27.951.000	17.265.000	3.279.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		85.795	11.000	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalna ulaganja	11 GSM licence i UMTS dozvole		6.433.516								
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
UKUPNO	01 Budžet	97.613.000	83.702.597	113.059.000	113.059.000	117.738.000	105.538.000	91.667.000	84.232.000	90.521.000	85.521.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	11 GSM licence i UMTS dozvole	0	6.433.516	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	85.795	11.000	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SVEUKUPNO		97.613.000	90.221.908	113.070.000	113.070.000	117.758.000	105.558.000	91.687.000	84.252.000	90.541.000	85.541.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 2703		2445	2.447	2.445	2.445	2.698	2.698	2.698	2.445	2.445	2.445

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	3.361.000	3.222.797	3.397.000	3.397.000	3.574.000	3.574.000	3.574.000	3.407.000	3.417.000	3.427.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	489.000	458.376	540.000	540.000	569.000	569.000	569.000	540.000	540.000	540.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacija		7.099								
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	2.233.000	2.148.945	1.839.000	1.839.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		407.565								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	44.000	75.423	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		52.967								
6140 Tekući grant	03 Donacija		426.113								
6140 Tekuci grant	01 Budžet	5.380.000	3.320.000	5.440.000	5.327.000	15.440.000	15.440.000	15.440.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000
6860 Rashodi iz ranijeg perioda-sudske presude	01 Budžet					869.000	868.000				
UKUPNO	01 Budžet	11.507.000	9.225.541	11.256.000	11.143.000	22.386.000	22.385.000	21.517.000	11.247.000	11.257.000	11.267.000
UKUPNO	03 Donacije	0	840.777	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	52.967	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.507.000	10.119.285	11.256.000	11.143.000	22.386.000	22.385.000	21.517.000	11.247.000	11.257.000	11.267.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta :124		115	115	117	117	124	124	124	117	117	117

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	398.000	245.314	398.000	391.000	438.000	438.000		438.000	438.000	
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	19.000	215.647	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	
6160 Izdaci za inostrane kamate	01 Budžet	450.000		265.000	265.000	530.000	530.000		530.000	530.000	
6860 Obaveze po pravosnažnim sudskim presudama	01 Budžet					80.000			0		
UKUPNO	01 Budžet	867.000	460.961	667.000	660.000	1.052.000	972.000	0	972.000	972.000	0
SVEUKUPNO		867.000	460.961	667.000	660.000	1.052.000	972.000	0	972.000	972.000	0
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta											

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET ZA 2014. GODINU	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	6.032.000	5.637.561	5.984.000	5.984.000	6.472.000	6.334.000	12.694.000	6.421.000	6.260.000	12.606.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	1.238.000	1.053.191	1.242.000	1.242.000	1.100.000	1.104.000	2.307.000	1.091.000	1.095.000	2.286.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	6.257.000	5.123.387	5.630.000	5.480.000	6.004.000	6.098.000	10.863.000	5.884.000	5.639.000	8.939.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet	294.000	293.375	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	655.000	524.217	391.000	391.000	3.929.000	255.000	405.000	3.800.000	100.000	200.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		30.391								
UKUPNO	01 Budžet	14.476.000	12.662.122	13.541.000	13.391.000	17.799.000	14.085.000	26.563.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		14.476.000	12.662.122	13.541.000	13.391.000	17.799.000	14.085.000	26.563.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 271											
		247	237	247	247	251	252	547	249	249	249

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	4.915.000	4.844.932	4.890.000	4.804.000	4.960.000	4.985.000	5.005.000	4.934.000	4.985.000	5.005.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	629.000	554.957	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije		117	0	0	0	0	0			
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	2.713.000	2.584.791	2.262.000	2.262.000	3.282.000	3.117.000	3.117.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		118.981	0	0	0	0	0			
6140 Tekući grantovi	01 Budžet	100.000	68.206	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	350.000	1.565.314	707.000	707.000	1.458.000	282.000	202.000	600.000	150.000	200.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	8.707.000	9.618.200	8.611.000	8.525.000	10.452.000	9.136.000	9.076.000	8.786.000	8.387.000	8.457.000
UKUPNO	03 Donacije	0	119.098	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.707.000	9.737.298	8.611.000	8.525.000	10.452.000	9.136.000	9.076.000	8.786.000	8.387.000	8.457.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 238											
		191	189	191	191	191	191	191	191	191	191

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAŽE I ZAŠTITU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTEJ PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	19.170.000	19.639.789	19.613.000	19.313.000	19.713.000	20.135.000	20.135.000	19.700.000	19.850.000	20.000.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	3.205.000	3.058.612	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.372.000	3.372.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	5.007.000	4.948.214	4.353.000	4.353.000	4.453.000	4.471.000	4.471.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	1.600.000	2.725.088	500.000	500.000	4.421.000	4.421.000	4.421.000	3.921.000	3.921.000	3.921.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	120.000	75.635	60.000	60.000						
UKUPNO	01 Budžet	28.982.000	30.371.703	27.751.000	27.451.000	31.872.000	32.399.000	32.399.000	31.359.000	31.509.000	31.659.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	120.000	75.635	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		29.102.000	30.447.338	27.811.000	27.511.000	31.872.000	32.399.000	32.399.000	31.359.000	31.509.000	31.659.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 975		732	736	752	752	752	772	772	752	752	752

GRANIČNA POLICIJA											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	52.144.000	50.664.965	51.961.000	51.250.000	53.600.000	55.200.000	57.200.000	52.340.000	54.720.000	54.900.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	10.791.000	9.785.564	10.450.000	10.450.000	10.900.000	11.400.000	11.700.000	10.500.000	10.821.000	10.821.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	6.955.000	7.116.176	5.881.000	5.881.000	6.250.000	6.650.000	6.550.000	6.041.000	6.041.000	6.041.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		59.998	116.000	116.000						
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	2.500.000	2.394.513	2.715.000	2.715.000	6.821.000	6.452.000	7.937.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8211 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		112.602								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	391.647	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
UKUPNO	01 Budžet	72.390.000	69.961.218	71.007.000	70.296.000	77.571.000	79.702.000	83.387.000	71.881.000	74.582.000	74.762.000
UKUPNO	03 Donacije	0	172.600	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	391.647	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SVEUKUPNO		72.540.000	70.525.465	71.273.000	70.562.000	77.721.000	79.852.000	83.537.000	72.031.000	74.732.000	74.912.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 2647											
		2.271	2.244	2.271	2.271	2.391	2.391	2.491	2.271	2.371	2.371

MININSTARSVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
						6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	3.914.000	3.702.660	3.904.000	3.814.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		16.184								
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	568.000	457.323	560.000	560.000	586.000	588.000	588.000	568.000	568.000	568.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije		1.641								
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.112.000	1.217.682	1.059.000	1.059.000	12.485.000	12.313.000	12.243.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		398.726								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet	4.550.000	4.297.800	2.550.000	2.550.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
6140 Tekući grantovi	03 Donacije		87.937								
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet		584.861								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	40.000	365.396	15.000	15.000	140.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		5.524								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	10.184.000	10.625.722	8.088.000	7.998.000	22.396.000	22.145.000	22.094.000	8.149.000	8.165.000	8.180.000
UKUPNO	03 Donacije	0	510.012	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		10.184.000	11.135.734	8.088.000	7.998.000	22.396.000	22.145.000	22.094.000	8.149.000	8.165.000	8.180.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravičnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 196											
		148	138	148	148	148	148	148	150	150	150

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	3.546.000	3.687.688	3.871.000	3.871.000	4.610.000	5.136.000	5.641.000	3.890.000	3.909.000	3.928.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	558.000	568.431	628.000	628.000	748.000	832.000	912.000	628.000	628.000	628.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	31.387.000	22.888.649	47.185.000	46.624.000	43.580.000	25.952.000	22.222.000	36.126.000	25.670.000	21.875.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	5.781.000	4.943.380	4.331.000	4.331.000	10.434.000	8.071.000	6.861.000	9.730.000	5.685.000	6.674.000
UKUPNO	01 Budžet	41.272.000	32.088.148	56.015.000	55.454.000	59.372.000	39.991.000	35.636.000	50.374.000	35.892.000	33.105.000
SVEUKUPNO		41.272.000	32.088.148	56.015.000	55.454.000	59.372.000	39.991.000	35.636.000	50.374.000	35.892.000	33.105.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 238											
		155	165	167	167	197	214	238	167	167	167

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (BH MAC)

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	4.008.000	3.835.880	3.960.000	3.940.000	4.026.000	4.042.000	4.060.000	3.980.000	4.005.000	4.025.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	650.000	546.636	645.000	628.000	648.000	639.000	680.000	648.000	639.000	680.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.410.000	1.242.585	1.212.000	1.184.000	1.304.000	1.249.000	1.249.000	1.254.000	1.260.000	1.265.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		14.589								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	55.000	53.125	68.000	68.000	78.000	165.000	165.000	60.000	100.000	110.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	51.728	60.000	60.000	50.000	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
UKUPNO	01 Budžet	6.123.000	5.678.227	5.885.000	5.820.000	6.056.000	6.095.000	6.154.000	5.942.000	6.004.000	6.080.000
UKUPNO	03 Donacije	0	14.589	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	51.728	60.000	60.000	50.000	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
SVEUKUPNO		6.173.000	5.744.544	5.945.000	5.880.000	6.106.000	6.105.000	6.164.000	5.992.000	6.014.000	6.090.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 185		183	176	183	183	183	183	183	183	183	183

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	6.170.000	6.150.580	6.103.000	6.103.000	7.341.000	7.524.000	7.556.000	6.612.000	7.110.000	7.110.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	1.476.000	1.377.033	1.476.000	1.386.000	1.795.000	1.849.000	1.857.000	1.617.000	1.720.000	1.720.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	4.996.000	4.544.567	4.371.000	4.338.000	6.650.000	6.827.000	7.133.000	5.092.000	5.092.000	5.092.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	570.000	623.497	310.000	310.000	6.110.000	6.731.000	8.302.000	1.800.000	2.800.000	2.800.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
UKUPNO	01 Budžet	13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	21.896.000	22.931.000	24.848.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	21.896.000	22.931.000	24.848.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 516		393	403	394	394	473	487	489	426	459	459

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	2.492.000	2.290.799	2.511.000	2.474.000	2.706.000	2.778.000	2.880.000	2.706.000	2.778.000	2.880.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	318.000	226.550	316.000	316.000	300.000	358.000	400.000	300.000	358.000	400.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	705.000	590.573	688.000	688.000	676.000	840.000	850.000	676.000	840.000	850.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	150.000	112.317	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	200.000	200.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.628.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.628.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 70		57	57	57	57	61	63	66	61	63	66

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	2.350.000	2.286.828	2.707.000	2.707.000	2.466.000	2.796.000	2.490.000	2.402.000	2.717.000	2.420.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	271.000	271.556	366.000	366.000	310.000	380.000	310.000	300.000	370.000	300.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	358.000	366.925	8.715.000	8.595.000	384.000	4.864.000	384.000	360.000	4.800.000	360.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		24.462	60.000	60.000		60.000			60.000	
6860 Rashodi iz ranijeg perioda-sudske presude	01 Budžet					176.000	100.000				
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	828.000	793.088	122.000	122.000	360.000	260.000	116.000	150.000	150.000	50.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			8.000	8.000						
UKUPNO	01 Budžet	3.807.000	3.718.397	11.910.000	11.790.000	3.696.000	8.400.000	3.300.000	3.212.000	8.037.000	3.130.000
UKUPNO	03 Donacije	0	24.462	60.000	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.807.000	3.742.859	11.978.000	11.858.000	3.696.000	8.460.000	3.300.000	3.212.000	8.097.000	3.130.000
BROJ ZAPOSLENIH organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 96		78	76	78	78	81	113	81	79	111	79

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	653.000	687.548	702.000	702.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	137.000	105.043	140.000	127.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	460.000	413.642	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		157.263								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet					70.000			45.000		
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		9.000								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					5.000			5.000		
UKUPNO	01 Budžet	1.250.000	1.206.233	1.238.000	1.225.000	1.308.000	1.238.000	1.238.000	1.283.000	1.238.000	1.238.000
UKUPNO	03 Donacije	0	166.263	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
SVEUKUPNO		1.250.000	1.372.496	1.238.000	1.225.000	1.313.000	1.238.000	1.238.000	1.288.000	1.238.000	1.238.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 25		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU VIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	704.000	699.112	698.000	698.000	698.000	701.000	704.000	698.000	701.000	704.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	70.000	59.246	72.000	72.000	72.000	74.000	76.000	72.000	74.000	76.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	404.000	353.306	397.000	385.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet		2.477								
UKUPNO	01 Budžet	1.178.000	1.114.141	1.167.000	1.155.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.178.000	1.114.141	1.167.000	1.155.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000
BROJ ZAPOSLENIH organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 26	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 26	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

AGENCIJA ZA STATISTIKU VIH											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	3.200.000	3.100.245	3.256.000	3.256.000	3.273.000	3.290.000	3.307.000	3.273.000	3.290.000	3.307.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		2.034	0	0						
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	493.000	417.323	483.000	483.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.464.000	2.790.249	813.000	768.000	785.000	746.000	771.000	785.000	746.000	771.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		321.304								
6130 Materijalni troškovi	04 Grant drugog nivoa vlasti	100.000	311.291	239.000	239.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6140 Tekući grantovi	03 Donacije		11.512.765	0	0						
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	26.000	277.678	0	0						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		22.313	0	0						
UKUPNO	01 Budžet	5.183.000	6.585.495	4.552.000	4.507.000	4.418.000	4.396.000	4.438.000	4.418.000	4.396.000	4.438.000
UKUPNO	03 Donacije	0	11.858.416	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	04 Grant drugog nivoa vlasti	100.000	311.291	239.000	239.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SVEUKUPNO		5.283.000	18.755.202	4.791.000	4.746.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 192		114	113	117	117	117	117	117	117	117	117

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	979.000	913.375	987.000	973.000	1.030.000	1.081.000	1.109.000	991.000	996.000	1.001.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	129.000	128.800	131.000	131.000	136.000	140.000	144.000	131.000	131.000	131.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	278.000	293.834	257.000	257.000	322.000	327.000	342.000	253.000	253.000	253.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		22.854								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	2.000	1.894			5.000	40.000	50.000			
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		287.114								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						10.000				
UKUPNO	01 Budžet	1.388.000	1.337.903	1.375.000	1.361.000	1.493.000	1.588.000	1.645.000	1.375.000	1.380.000	1.385.000
UKUPNO	03 Donacije	0	309.968	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.388.000	1.647.871	1.375.000	1.361.000	1.493.000	1.598.000	1.645.000	1.375.000	1.380.000	1.385.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 52		40	36	40	40	42	44	45	40	40	40

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.303.000	1.300.290	1.327.000	1.302.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.332.000	1.337.000	1.343.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	137.000	127.512	143.000	143.000	148.000	148.000	148.000	143.000	143.000	143.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.063.000	918.280	864.000	862.000	836.000	836.000	836.000	830.000	830.000	830.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	400.000	398.431	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	290.000	290.000	290.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		446.133								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	2.903.000	2.744.513	2.629.000	2.602.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.595.000	2.600.000	2.606.000
UKUPNO	03 Donacije	0	446.133	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.602.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.595.000	2.600.000	2.606.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:72		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

INSTITUT ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.133.000	1.117.795	1.139.000	1.139.000	1.162.000	1.202.000	1.241.000	1.145.000	1.149.000	1.153.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	164.000	147.590	166.000	166.000	169.000	181.000	196.000	166.000	166.000	166.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	397.000	375.981	356.000	339.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet		18.526								
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.644.000	1.681.000	1.733.000	1.787.000	1.661.000	1.665.000	1.669.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.644.000	1.681.000	1.733.000	1.787.000	1.661.000	1.665.000	1.669.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:72		51	51	51	51	52	53	53	51	51	51

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	637.000	597.879	615.000	615.000	660.000	694.000	728.000	618.000	621.000	623.000
6111 Bruto plat i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	70.000	61.273	72.000	72.000	92.000	129.000	85.000	82.000	72.000	72.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	368.000	403.047	386.000	375.000	439.000	474.000	506.000	374.000	374.000	374.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	6.000	5.974	4.000	4.000	8.000	7.000	6.000	3.000	0	6.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.066.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000	1.077.000	1.067.000	1.075.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.066.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000	1.077.000	1.067.000	1.075.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 28		21	21	21	21	22	23	24	21	21	21

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	472.000	421.887	510.000	503.000	493.000	576.000	641.000	490.000	490.000	490.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	92.000	77.464	85.000	85.000	107.000	92.000	97.000	104.000	92.000	92.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	103.000	107.808	103.000	103.000	110.000	117.000	122.000	110.000	110.000	110.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	10.000	9.989			10.000			10.000	0	
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	677.000	617.148	698.000	691.000	720.000	785.000	860.000	714.000	692.000	692.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		677.000	617.148	698.000	691.000	720.000	785.000	860.000	714.000	692.000	692.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 39		20	19	20	20	24	28	32	20	20	20

OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET ZA 2014. GODINU	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	20.400.000	20.222.318	20.598.000	20.398.000	20.630.000	20.640.000	20.650.000	20.630.000	20.640.000	20.650.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	3.802.000	3.332.157	4.242.000	4.242.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	4.855.000	4.927.822	4.201.000	4.218.000	5.091.000	5.091.000	5.091.000	4.679.000	4.679.000	4.679.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		180.918								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	7.040.000	5.054.474	730.000	805.000	4.150.000	5.050.000	3.650.000	650.000	150.000	150.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		10.640								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	36.097.000	33.536.771	29.771.000	29.663.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000	29.509.000	29.019.000	29.029.000
UKUPNO	03 Donacije	0	191.558	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		36.097.000	33.728.329	29.771.000	29.663.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000	29.509.000	29.019.000	29.029.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 777		685	693	697	697	697	697	697	697	697	697

UPRAVA BIH ZA ZAŠTITU ZDRAVIJA BILJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA	
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	569.000	528.375	579.000	569.000	733.000	827.000	901.000	582.000	588.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	111.000	89.851	109.000	109.000	123.000	137.000	151.000	109.000	109.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	341.000	290.970	289.000	289.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije					150.000	150.000	150.000		
6860 Rashodi iz ranijeg perioda-sudske pre	01 Budžet					150.000				
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	1.000	100							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Budžet	1.022.000	909.296	977.000	967.000	1.093.000	1.201.000	1.289.000	928.000	934.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.022.000	909.296	977.000	967.000	1.243.000	1.351.000	1.439.000	928.000	934.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta : 40			23	21	23	23	29	34	39	23
										23

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	536.000	535.887	538.000	536.000	600.000	554.000	554.000	541.000	542.000	544.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	69.000	64.450	69.000	66.000	72.000	72.000	72.000	69.000	69.000	69.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	133.000	172.839	147.000	144.000	155.000	155.000	155.000	147.000	147.000	147.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	6.000	5.971	6.000	6.000	46.000	21.000	6.000	3.000	3.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					5.000	5.000				
UKUPNO	01 Budžet	744.000	779.147	760.000	752.000	873.000	802.000	787.000	760.000	761.000	763.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		744.000	779.147	760.000	752.000	878.000	807.000	787.000	760.000	761.000	763.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 29		19	19	19	19	20	20	20	19	19	19

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.041.000	1.036.962	1.080.000	1.062.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	181.000	165.625	185.000	185.000	187.000	187.000	187.000	185.000	187.000	187.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	604.000	475.378	526.000	526.000	530.000	530.000	530.000	526.000	530.000	530.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.826.000	1.677.965	1.791.000	1.773.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.821.000	1.827.000	1.827.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.826.000	1.677.965	1.791.000	1.773.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.821.000	1.827.000	1.827.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 49											
		38	37	39	39	39	39	39	39	39	39

FOND ZA POVRATAK											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	331.000	314.632	354.000	349.000	394.000	396.000	398.000	373.000	374.000	375.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	40.000	36.069	43.000	43.000	48.000	48.000	47.000	45.000	43.000	43.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	58.000	44.987	60.000	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	15 Udružena sredstva		5.261.256								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	5.000	4.660			35.000	5.000	5.000	5.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	434.000	400.348	457.000	452.000	541.000	513.000	514.000	487.000	481.000	482.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	15 Udružena sredstva	0	5.261.256	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		434.000	5.661.604	457.000	452.000	541.000	513.000	514.000	487.000	481.000	482.000
BROJ ZAPOSLENIH organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 18		13	12	14	14	15	15	15	14	14	14

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BiH											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	789.000	785.663	816.000	807.000	821.000	826.000	831.000	821.000	826.000	831.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	85.000	80.062	88.000	88.000	88.000	89.000	89.000	88.000	89.000	89.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	203.000	197.996	185.000	183.000	180.000	174.000	169.000	180.000	174.000	169.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	5.000	4.959								
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		892								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.082.000	1.068.680	1.089.000	1.078.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
UKUPNO	03 Donacije	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.082.000	1.069.572	1.089.000	1.078.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 33		30	30	31	31	31	31	31	31	31	31

URED ZA HARMONIZACIJU KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	351.000	259.379	351.000	345.000	518.000	648.000	738.000	353.000	355.000	358.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	61.000	37.351	61.000	61.000	111.000	133.000	155.000	61.000	61.000	61.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	113.000	83.480	120.000	120.000	250.000	330.000	410.000	120.000	120.000	120.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet		3.984	4.000	4.000	66.000	29.000	14.000			
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	525.000	384.194	536.000	530.000	945.000	1.140.000	1.317.000	534.000	536.000	539.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		525.000	384.194	536.000	530.000	945.000	1.140.000	1.317.000	534.000	536.000	539.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 31		11	11	12	12	19	24	28	12	12	12

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	5.596.000	5.681.820	5.681.000	5.646.000	5757000	5.821.000	5.880.000	5.747.000	5.821.000	5.880.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	779.000	747.863	814.000	780.000	802000	862.000	885.000	802.000	802.000	885.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.609.000	1.430.761	1.463.000	1.463.000	1.659.000	1.567.000	1.567.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		112.972								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	3.074.000	752.744	2.857.000	2.845.000	791.000	468.000	451.000	625.000	360.000	451.000
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		22.061								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			26.000	26.000						
UKUPNO	01 Budžet	11.058.000	8.613.188	10.815.000	10.734.000	9.009.000	8.718.000	8.783.000	8.757.000	8.566.000	8.799.000
UKUPNO	03 Donacije	0	135.033	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.058.000	8.748.221	10.841.000	10.760.000	9.009.000	8.718.000	8.783.000	8.757.000	8.566.000	8.799.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta : 310	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji	224	230	230	230	230	230	230	230	230	230

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	240.000	239.618	242.000	242.000	272.000	273.000	275.000	271.000	273.000	275.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	34.000	29.550	34.000	34.000	40.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	106.000	103.154	102.000	98.000	103.000	102.000	102.000	82.000	82.000	82.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	380.000	372.322	378.000	374.000	415.000	415.000	417.000	391.000	393.000	395.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		380.000	372.322	378.000	374.000	415.000	415.000	417.000	391.000	393.000	395.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 9		6	6	6	6	7	7	7	7	7	7

KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plate i naknade	01 Budžet	715.000	712.721	717.000	717.000	720.000	723.000	723.000	720.000	723.000	725.000
6111 Bruto plate i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	116.000	92.878	116.000	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	147.000	138.410	144.000	144.000	145.000	145.000	145.000	144.000	144.000	144.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet					40.000					
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					35.000			35.000		
UKUPNO	01 Budžet	978.000	944.009	977.000	967.000	1.021.000	984.000	984.000	980.000	983.000	985.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
SVEUKUPNO		978.000	944.009	977.000	967.000	1.056.000	984.000	984.000	1.015.000	983.000	985.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 17		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

URED ZA ZAKONODAVSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	505.000	440.459	495.000	490.000	570.000	648.000	706.000	511.000	514.000	517.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	70.000	66.974	95.000	94.000	106.000	134.000	144.000	88.000	88.000	88.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	30.000	26.767	29.000	29.000	43.000	44.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	6.000	5.909			6.000	6.000	0	3.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	611.000	540.109	619.000	613.000	725.000	832.000	900.000	642.000	642.000	645.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		611.000	540.109	619.000	613.000	725.000	832.000	900.000	642.000	642.000	645.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 33		19	16	19	19	22	25	27	19	19	19

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	677.000	655.455	709.000	704.000	837.000	874.000	911.000	713.000	717.000	721.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	59.000	54.298	67.000	66.000	76.000	84.000	84.000	67.000	75.000	70.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	233.000	207.618	227.000	223.000	244.000	235.000	257.000	202.000	202.000	202.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		3.482								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	5.000	4.999			4.000	2.000	3.000			
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	974.000	922.370	1.003.000	993.000	1.161.000	1.195.000	1.255.000	982.000	994.000	993.000
UKUPNO	03 Donacije	0	3.482	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		974.000	925.852	1.003.000	993.000	1.161.000	1.195.000	1.255.000	982.000	994.000	993.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 32											
		23	24	24	24	28	29	31	24	24	24

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	654.000	590.743	659.000	649.000	1.824.000	2.135.000	3.437.000	1.313.000	1.317.000	1.321.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	90.000	49.958	86.000	86.000	304.000	320.000	336.000	136.000	136.000	136.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	287.000	305.417	226.000	226.000	591.000	601.000	601.000	145.000	145.000	145.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	4.000	3.885			220.000	40.000	40.000			
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.035.000	950.003	971.000	961.000	2.939.000	3.096.000	4.414.000	1.594.000	1.598.000	1.602.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.035.000	950.003	971.000	961.000	2.939.000	3.096.000	4.414.000	1.594.000	1.598.000	1.602.000
BROJ ZAPOSLENIH u organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:	Pravilnik o unutrašnjoj										
	17	17	16	17	17	48	56	69	27	27	27

INSTITUT ZA NESTALA LICA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.187.000	1.221.993	1.249.000	1.249.000	1.255.000	1.262.000	1.269.000	1.255.000	1.262.000	1.269.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	152.000	167.881	164.000	164.000	178.000	164.000	164.000	175.000	164.000	164.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	682.000	640.724	539.000	539.000	628.000	608.000	608.000	559.000	549.000	549.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet		23.522	25.000	25.000	115.000			15.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	10.000						
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet	1.196.000	1.169.391	1.196.000	1.164.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
UKUPNO	01 Budžet	3.217.000	3.223.511	3.173.000	3.141.000	3.776.000	3.434.000	3.441.000	3.200.000	3.171.000	3.178.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.217.000	3.223.511	3.183.000	3.151.000	3.776.000	3.434.000	3.441.000	3.200.000	3.171.000	3.178.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 55			51	52	52	52	52	52	52	52	52

AGENCIJA ZA OSIGURANJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	320.000	318.675	321.000	321.000	323.000	324.000	326.000	323.000	324.000	326.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	32.000	28.227	32.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	180.000	118.012	160.000	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet		36.481								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	532.000	501.395	513.000	508.000	505.000	506.000	508.000	505.000	506.000	508.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		532.000	501.395	513.000	508.000	505.000	506.000	508.000	505.000	506.000	508.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	673.000	617.843	661.000	661.000	863.000	863.000	863.000	663.000	665.000	667.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	62.000	50.987	61.000	61.000	77.000	79.000	86.000	61.000	61.000	61.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	500.000	251.080	359.000	348.000	461.000	461.000	461.000	280.000	280.000	280.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet		24.242	30.000	30.000	20.000		10.000	5.000		5.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	10.000						
UKUPNO	01 Budžet	1.235.000	944.152	1.111.000	1.100.000	1.421.000	1.403.000	1.420.000	1.009.000	1.006.000	1.013.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.235.000	944.152	1.121.000	1.110.000	1.421.000	1.403.000	1.420.000	1.009.000	1.006.000	1.013.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 30											
		24	23	24	24	30	30	30	24	24	24

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	278.000	236.336	260.000	260.000	276.000	278.000	280.000	276.000	278.000	280.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	34.000	26.349	34.000	34.000	32.000	32.000	44.000	32.000	32.000	44.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	70.000	48.227	70.000	66.000	95.000	99.000	95.000	80.000	80.000	80.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	2.000	1.808	40.000	40.000	10.000	2.000	2.000		2.000	
UKUPNO	01 Budžet	384.000	312.720	404.000	400.000	413.000	411.000	421.000	388.000	392.000	404.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		384.000	312.720	404.000	400.000	413.000	411.000	421.000	388.000	392.000	404.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 8		8	7	8	8	8	8	8	8	8	8

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	901.000	849.687	906.000	893.000	1.052.000	1.057.000	1.062.000	911.000	915.000	919.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	115.000	109.451	115.000	115.000	133.000	133.000	133.000	115.000	115.000	115.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	424.000	252.986	408.000	408.000	435.000	435.000	435.000	418.000	418.000	418.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		565.155								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	5.000	3.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.445.000	1.215.292	1.434.000	1.421.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000	1.449.000	1.448.000	1.452.000
UKUPNO	03 Donacije	0	565.155	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.445.000	1.780.447	1.434.000	1.421.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000	1.449.000	1.448.000	1.452.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 40		36	36	36	36	41	41	41	36	36	36

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	106.000	104.500	92.000	92.000	85.000	243.000	243.000	85.000	85.000	87.000
6111 Bruto plaće i naknade	02 Vlastiti namjenski prihod	405.000	379.375	423.000	423.000	435.000	401.000	401.000	435.000	438.000	438.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 Vlastiti namjenski prihod	72.000	55.486	72.000	72.000	83.000	100.000	100.000	83.000	73.000	73.000
6130 Materijalni troškovi	02 Vlastiti namjenski prihod	245.000	182.019	228.000	228.000	228.000	238.000	238.000	228.000	228.000	228.000
8210 Kapitalna ulaganja	02 Vlastiti namjenski prihod	25.000		4.000	4.000	4.000	11.000	11.000	4.000	11.000	11.000
UKUPNO	01 Budžet	106.000	104.500	92.000	92.000	85.000	243.000	243.000	85.000	85.000	87.000
UKUPNO	02 Vlastiti namjenski prihod	747.000	616.880	727.000	727.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
SVEUKUPNO		853.000	721.380	819.000	819.000	835.000	993.000	993.000	835.000	835.000	837.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 17											
		12	11	12	12	12	17	17	12	12	12

AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	530.000	514.620	574.000	565.000	645.000	740.000	832.000	577.000	580.000	582.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	99.000	88.506	118.000	116.000	130.000	143.000	155.000	118.000	118.000	118.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	433.000	381.243	391.000	391.000	434.000	413.000	415.000	397.000	397.000	397.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		0								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	3.000	9.536			12.000	20.000	22.000	7.000		
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		0								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			34.000	34.000	60.000			60.000		
UKUPNO	01 Budžet	1.065.000	993.905	1.083.000	1.072.000	1.221.000	1.316.000	1.424.000	1.099.000	1.095.000	1.097.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	34.000	34.000	60.000	0	0	60.000	0	0
SVEUKUPNO		1.065.000	993.905	1.117.000	1.106.000	1.281.000	1.316.000	1.424.000	1.159.000	1.095.000	1.097.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 35											
		20	21	22	22	25	28	32	22	22	22

AGENCIJA ZA PREŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	815.000	772.709	815.000	815.000	845.000	824.000	828.000	820.000	824.000	828.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	109.000	87.303	94.000	94.000	98.000	100.000	104.000	96.000	100.000	104.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	314.000	301.578	306.000	293.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije		160.525								
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		8.720								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.238.000	1.161.590	1.215.000	1.202.000	1.242.000	1.223.000	1.231.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000
UKUPNO	03 Donacije	0	169.245	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.238.000	1.330.835	1.215.000	1.202.000	1.242.000	1.223.000	1.231.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjest: 46		27	26	27	27	28	27	27	27	27	27

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	694.000	725.231	926.000	913.000	986.000	986.000	986.000	931.000	936.000	941.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	92.000	86.952	109.000	109.000	115.000	115.000	115.000	109.000	109.000	109.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	261.000	243.127	243.000	243.000	306.000	296.000	278.000	263.000	263.000	243.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	10.000	14.964	15.000	15.000	59.000	44.000	5.000	15.000	5.000	
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.057.000	1.070.274	1.293.000	1.280.000	1.466.000	1.441.000	1.384.000	1.318.000	1.313.000	1.293.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.057.000	1.070.274	1.293.000	1.280.000	1.466.000	1.441.000	1.384.000	1.318.000	1.313.000	1.293.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 45											
		24	25	27	27	29	29	29	27	27	27

CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	439.000	426.504	450.000	450.000	574.000	715.000	781.000	452.000	454.000	457.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	80.000	60.448	72.000	70.000	95.000	123.000	146.000	72.000	72.000	72.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	260.000	262.217	263.000	257.000	331.000	410.000	473.000	271.000	271.000	271.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6140 Tekući grantovi	01 Budžet										
6150 Kapitalni grantovi	01 Budžet										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	15.000	19.962			98.000	24.000	32.000	33.000		
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					17.000		1.000	17.000		0
UKUPNO	01 Budžet	794.000	769.131	785.000	777.000	1.098.000	1.272.000	1.432.000	828.000	797.000	800.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	17.000	0	1.000	17.000	0	0
SVEUKUPNO		794.000	769.131	785.000	777.000	1.115.000	1.272.000	1.433.000	845.000	797.000	800.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 29		15	17	16	16	20	25	29	16	16	16

DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	507.000	498.176	504.000	494.000	575.000	640.000	649.000	515.000	518.000	521.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	75.000	47.569	64.000	64.000	84.000	98.000	68.000	84.000	64.000	64.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	369.000	292.897	365.000	365.000	690.000	607.000	627.000	415.000	415.000	415.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	10.000	9.713	12.000	12.000	15.000	10.000	10.000	5.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	961.000	848.355	945.000	935.000	1.364.000	1.355.000	1.354.000	1.019.000	997.000	1.000.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		961.000	848.355	945.000	935.000	1.364.000	1.355.000	1.354.000	1.019.000	997.000	1.000.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 34		18	18	18	18	20	21	21	18	18	18

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	2.306.000	2.150.040	2.419.000	2.419.000	2.679.000	2976000	3.215.000	2.434.000	2.454.000	2.474.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	330.000	260.831	333.000	333.000	412.000	477000	520.000	333.000	333.000	333.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	1.857.000	1.592.046	1.804.000	1.804.000	2.931.000	3.247.000	3.641.000	2.108.000	2.300.000	2.600.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	770.000	825.051	330.000	281.000	760.000	1.083.000	178.000	576.000	500.000	90.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		4.726								
UKUPNO	01 Budžet	5.263.000	4.827.968	4.886.000	4.837.000	6.782.000	7.783.000	7.554.000	5.451.000	5.587.000	5.497.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	4.726	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.263.000	4.832.694	4.886.000	4.837.000	6.782.000	7.783.000	7.554.000	5.451.000	5.587.000	5.497.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 160		98	98	103	103	113	121	128	103	103	103

AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.045.000	979.871	1.024.000	1.009.000	1.070.000	1.125.000	1.175.000	1.030.000	1.036.000	1.042.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	144.000	121.404	144.000	144.000	150.000	160.000	180.000	144.000	144.000	144.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	320.000	306.570	326.000	326.000	390.000	395.000	400.000	326.000	326.000	326.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet		9.951			42.000	9.000	19.000	15.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.509.000	1.417.795	1.494.000	1.479.000	1.652.000	1.689.000	1.774.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.509.000	1.417.795	1.494.000	1.479.000	1.652.000	1.689.000	1.774.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 49		38	37	38	38	40	42	44	38	38	38

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	254.000	247.944	250.000	250.000	274.000	311.000	337.000	252.000	254.000	256.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	31.000	25.085	30.000	30.000	37.000	46.000	49.000	30.000	30.000	30.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	308.000	289.437	308.000	302.000	315.000	325.000	330.000	308.000	308.000	308.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	16.000	17.672			57.000	38.000	10.000	2.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					6.000	3.000				
UKUPNO	01 Budžet	609.000	580.138	588.000	582.000	683.000	720.000	726.000	592.000	592.000	594.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		609.000	580.138	588.000	582.000	689.000	723.000	726.000	592.000	592.000	594.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 11		8	8	8	8	9	10	10	8	8	8

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	661.000	632.617	660.000	651.000	871.000	931.000	1.115.000	665.000	670.000	675.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	111.000	97.418	111.000	108.000	141.000	152.000	180.000	111.000	111.000	111.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	253.000	234.260	252.000	250.000	388.000	388.000	435.000	302.000	320.000	350.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	700.000	698.840	350.000	350.000	1.720.000	1.265.000	1.765.000	350.000	600.000	800.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	1.725.000	1.663.135	1.373.000	1.359.000	3.120.000	2.736.000	3.495.000	1.428.000	1.701.000	1.936.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.725.000	1.663.135	1.373.000	1.359.000	3.120.000	2.736.000	3.495.000	1.428.000	1.701.000	1.936.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 52											
		25	25	25	25	34	36	43	25	25	25

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1		INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	1.171.000	1.155.587	1.232.000	1.232.000	1.252.000	1.262.000	1.252.000	1.258.000	1.262.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	217.000	161.211	222.000	212.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	829.000	694.811	625.000	592.000	860.000	1.510.000	860.000	900.000	1.100.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	1.150.000	125.272	2.219.000	2.219.000	1.964.000	290.000	1.880.000	1.200.000	150.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Budžet	3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.255.000	4.298.000	3.284.000	4.214.000	3.580.000	2.734.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.255.000	4.298.000	3.284.000	4.214.000	3.580.000	2.734.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta		46	47	48	48	48	48	48	48	48

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	19.492.000	18.146.102	19.505.000	19.355.000	22.603.000	26.228.000	29.812.000	19.595.000	20.695.000	20.795.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	4.480.000	3.589.647	4.400.000	4.400.000	5.166.000	6246000	7.502.000	4.400.000	4.700.000	4.700.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	4.406.000	4.105.641	4.112.000	4.112.000	4.961.000	6.015.000	6.569.000	4.162.000	4.162.000	5.162.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	2.530.000	2.400.690	1.356.000	1.356.000	7.400.000	6.880.000	6.160.000	1.800.000	6.000.000	6.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		41.834	56.000	56.000	65.000	65.000		65.000	65.000	
UKUPNO	01 Budžet	30.908.000	28.242.080	29.373.000	29.223.000	40.130.000	45.369.000	50.043.000	29.957.000	35.557.000	36.657.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	41.834	56.000	56.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
SVEUKUPNO		30.908.000	28.283.914	29.429.000	29.279.000	40.195.000	45.434.000	50.043.000	30.022.000	35.622.000	36.657.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 1268		828	817	828	828	1.010	1.146	1.268	828	828	828

CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	266.000	207.031	277.000	277.000	317.000	318.000	318.000	317.000	318.000	318.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	36.000	39.873	37.000	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	147.000	98.306	140.000	135.000	176.000	182.000	185.000	176.000	182.000	185.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet					29.000	44.000		29.000	44.000	
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						6.000			6.000	
8210 Kapitalna ulaganja donacije											
UKUPNO	01 Budžet	449.000	345.210	454.000	449.000	565.000	587.000	546.000	565.000	587.000	546.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0
SVEUKUPNO		449.000	345.210	454.000	449.000	565.000	593.000	546.000	565.000	593.000	546.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 13											
		7	5	7	7	8	8	8	8	8	8

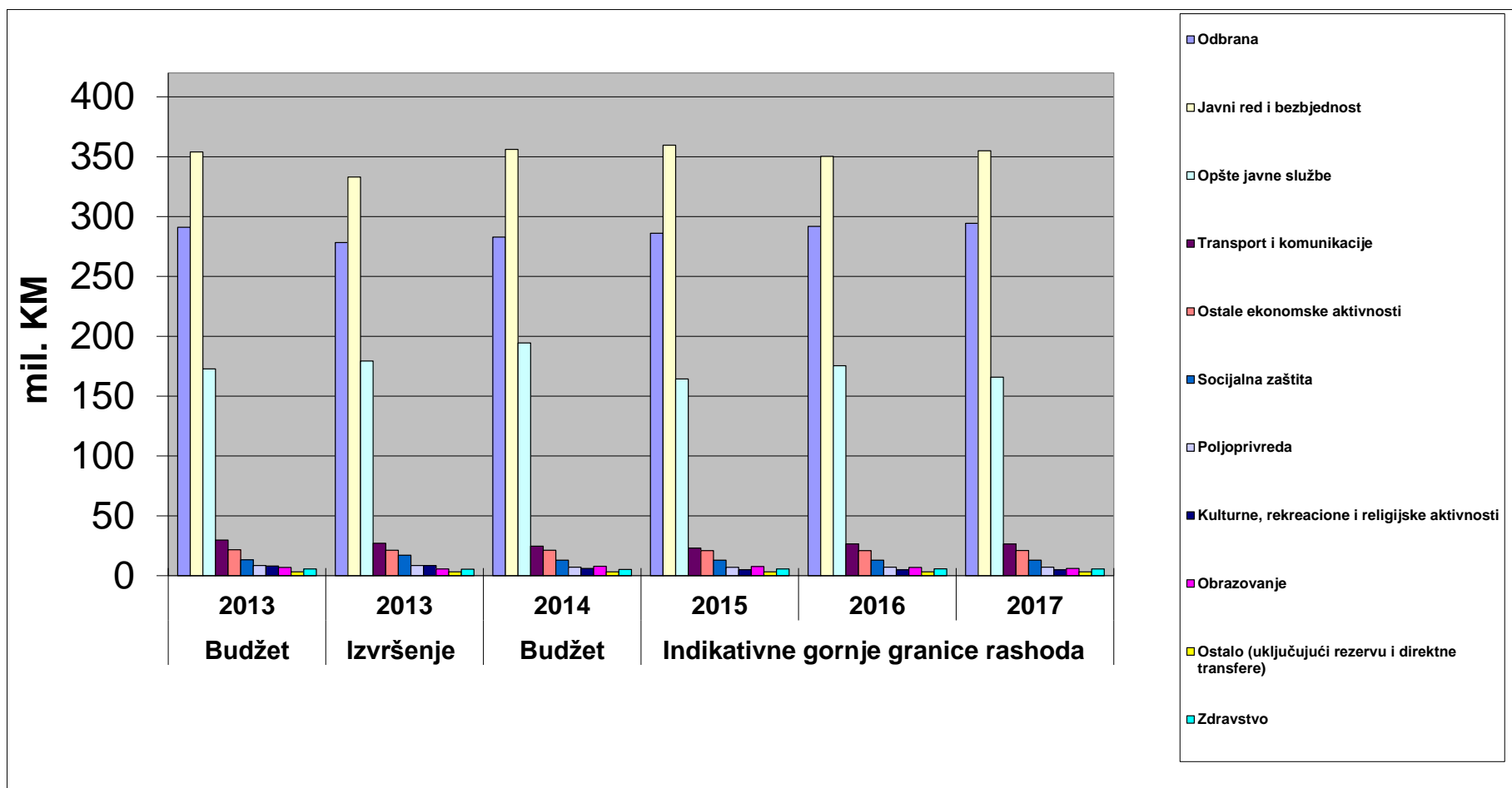
AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

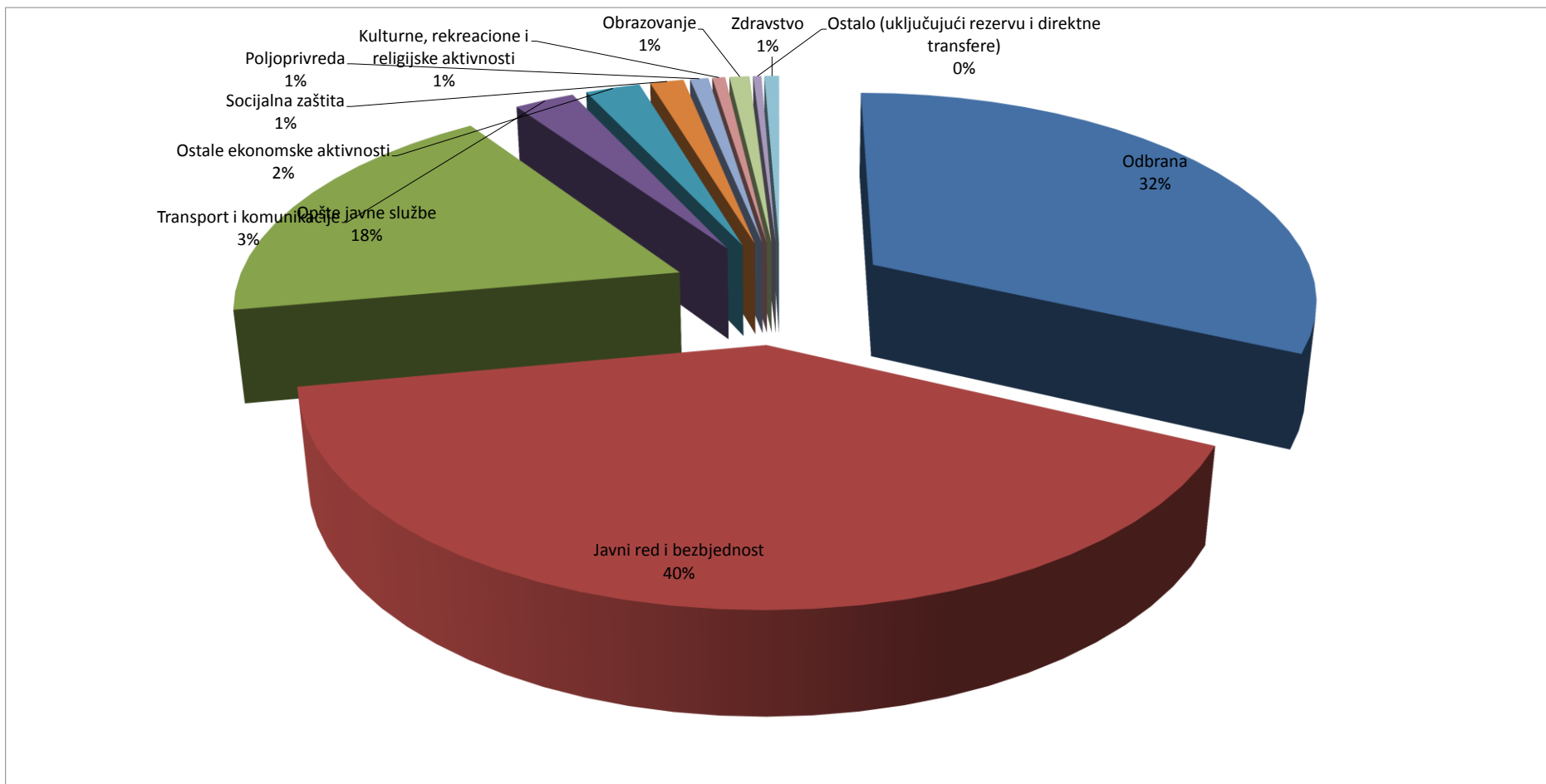
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet	599.000	508.601	800.000	785.000	946.000	950000	955.000	804.000	808.000	812.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet	66.000	49.194	95.000	95.000	118.000	118000	118.000	95.000	95.000	95.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet	242.000	208.057	235.000	235.000	302.000	332.000	344.000	235.000	235.000	235.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet	25.000	22.258			35.000			6.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	932.000	788.110	1.130.000	1.115.000	1.401.000	1.400.000	1.417.000	1.140.000	1.138.000	1.142.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		932.000	788.110	1.130.000	1.115.000	1.401.000	1.400.000	1.417.000	1.140.000	1.138.000	1.142.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: 29											
		15	15	23	23	29	29	29	23	23	23

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	BUDŽET 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2014. GODINU	ZAHTEJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Budžet		42.071	43.000	43.000	80.000	80.000	80.000	44.000	44.000	45.000
6111 Bruto plaće i naknade	04 Grantovi drugih nivoa vlasti		42.285	86.000	86.000	160.000	160.000	160.000	86.000	87.000	87.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Budžet		11.555	10.667	10.667	20.000	20.000	20.000	11.000	11.000	11.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	04 Grantovi drugih nivoa vlasti		10.924	21.333	21.333	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
6130 Materijalni troškovi	01 Budžet		61.525	73.333	71.333	87.000	87.000	87.000	72.000	73.000	73.000
6130 Materijalni troškovi	03 Donacije										
6130 Materijalni troškovi	04 Grantovi drugih nivoa vlasti		105.530	146.667	146.667	173.000	173.000	173.000	148.000	147.000	147.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Budžet		5.030	15.000	15.000	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8210 Kapitalna ulaganja	04 Grantovi drugih nivoa vlasti		1.598	30.000	30.000	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Budžet	0	120.181	142.000	140.000	200.000	189.000	189.000	129.000	130.000	131.000
UKUPNO	03 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	04 Grantovi drugih nivoa vlasti	0	160.337	284.000	284.000	400.000	376.000	376.000	258.000	258.000	258.000
UKUPNO	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		0	280.518	426.000	424.000	600.000	565.000	565.000	387.000	388.000	389.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:9			5	5	5	9	9	9	5	5	5

Dodatak 3: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji

Klasifikaciona grupa	R. Br.	Budžetski korisnik	Budžet		Izvršenje		Budžet		IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA		Indikativne gornje granice rashoda				
			2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017			
Opšte javne službe	1	Parlamentarna skupština	15.448.000	15.507.480	16.202.000	16.040.000	17.812.000	16.162.000	16.142.000						
	2	Predsjedništvo BiH	7.477.000	6.923.928	7.189.000	7.117.000	7.539.000	7.363.000	7.432.000						
	10	Generalni sekretarijat savjeta ministara	4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	3.869.000	3.871.000	3.873.000						
	11	Direkcija za evropske integracije	3.887.000	4.263.454	3.700.000	3.663.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000						
	21	Ministarstvo finansija i trezora	7.978.000	9.017.681	7.133.000	7.061.000	7.349.000	7.210.000	7.264.000						
	22	Uprava za indirektno oporezivanje	97.613.000	90.221.908	113.070.000	113.070.000	84.252.000	90.541.000	85.541.000						
	29	Ministarstvo civilnih poslova	3.553.800	4.327.313	3.457.800	3.367.800	5.165.000	5.178.000	5.224.000						
	32	Služba za zajedničke poslovne institucije BiH	13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000						
	33	Kancelarija za reviziju institucija BiH	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.628.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000						
	34	Centralna izborna komisija BiH	3.807.000	3.742.859	11.978.000	11.858.000	3.212.000	8.097.000	3.130.000						
	36	Agencija za državnu službu BiH	1.178.000	1.114.141	1.167.000	1.155.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000						
	37	Agencija za statistiku BiH	5.283.000	18.755.202	4.791.000	4.746.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000						
	42	Arhiv BiH	677.000	1.617.146	698.000	1.691.000	714.000	692.000	692.000						
	51	Odbor državne službe za žalbe	380.000	372.322	378.000	374.000	391.000	393.000	395.000						
	53	Ured za zakonodavstvo	611.000	540.109	619.000	613.000	642.000	642.000	645.000						
	54	Agencija za javne nabave	974.000	925.852	1.003.000	993.000	982.000	994.000	993.000						
	55	Ured za razmatranje žalbi	1.035.000	950.003	971.000	961.000	1.594.000	1.598.000	1.602.000						
	60	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.445.000	1.780.447	1.434.000	1.421.000	1.449.000	1.448.000	1.452.000						
	73	Centralna harmonizacijska jedinica	449.000	345.210	454.000	449.000	565.000	593.000	546.000						
	75	Savjet za državnu pomoć	0	280.518	426.000	424.000	387.000	388.000	389.000						
			UKUPNO	172.725.800	179.379.416	194.416.800	193.550.800	164.336.000	175.462.000	165.813.000					
	Obrana	3	Ministarstvo obrane	291.068.000	278.290.258	282.854.000	280.653.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000					
			UKUPNO	291.068.000	278.290.258	282.854.000	280.653.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000					
		4	Visoki sudski i tužilački savjet BiH	11.147.000	11.577.419	8.750.000	8.685.000	8.979.000	8.748.000	4.811.000					
		5	Ustavni sud BiH	5.257.000	5.305.946	5.331.000	5.279.000	5.174.000	5.180.000	5.186.000					
6		Sud BiH	15.730.000	14.675.459	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000						
7		Tužilaštvo BiH	9.367.000	9.896.008	11.461.000	11.346.000	11.638.000	11.769.000	11.850.000						
8		Pravobranilaštvo BiH	1.651.000	1.020.502	1.020.502	1.020.502	1.052.000	1.052.000	1.052.000						
9		Ured ombudsmara za ljudska prava	2.374.000	2.513.095	2.383.000	2.369.000	2.416.000	2.419.000	2.424.000						
12		Ministarstvo vanjskih poslova	52.655.000	50.669.663	52.260.000	51.744.000	53.840.000	57.520.000	54.784.000						
		Jedinica za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	867.000	460.961	667.000	660.000	972.000	972.000	0						
24		Ministarstvo pravde	14.476.000	12.662.124	13.541.000	13.391.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000						
26		Ministarstvo bezbjednosti	8.707.000	9.737.298	8.611.000	8.525.000	8.786.000	8.387.000	8.457.000						
27		Državna agencija za istrage i zaštitu BiH	29.102.000	30.447.338	27.811.000	27.511.000	31.359.000	31.509.000	31.659.000						
28		Granična policija BiH	72.540.000	70.525.465	71.273.000	70.562.000	72.031.000	74.732.000	74.912.000						
30		Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH	41.272.000	32.088.148	56.015.000	55.454.000	50.374.000	35.892.000	33.105.000						
31		Centar za uklanjanje mina BiH/MAC	6.173.000	5.744.544	5.945.000	5.880.000	5.992.000	6.014.000	6.090.000						
43		Obavještajno sigurnosna agencija BiH	36.097.000	33.728.329	29.771.000	29.663.000	29.509.000	29.019.000	29.029.000						
50		Služba za poslove sa strancima	11.058.000	8.748.221	10.841.000	10.760.000	8.757.000	8.566.000	8.799.000						
64		Agencija za zaštitu podataka	1.057.000	1.070.274	1.293.000	1.280.000	1.318.000	1.313.000	1.293.000						
66		Državna regulatorna agencija za radijaciju i nuklearnu sigurnost	961.000	848.355	945.000	935.000	1.019.000	997.000	1.000.000						
68		Agencija za policijsku podršku	1.093.000	1.417.795	1.494.000	1.478.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000						
70		Agencija za forenzičko ispitivanje i vještačenja	1.725.000	1.663.135	1.373.000	1.359.000	1.428.000	1.701.000	1.936.000						
72		Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	30.908.000	28.283.914	29.429.000	29.279.000	30.022.000	35.622.000	36.657.000						
		UKUPNO	354.033.000	333.058.991	356.156.000	352.942.000	359.603.000	350.229.000	354.920.000						
Obrazovanje		29	Ministarstvo civilnih poslova	460.200	418.000	460.200	460.200	277.000	282.000	238.000					
	62	Agencija za razvoj i razvoj obrazovanja	1.065.000	9.293.305	11.117.000	11.196.000	11.590.000	11.095.000	11.097.000						
	63	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	1.238.000	1.330.835	1.215.000	1.202.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000						
	65	Centar za informacije i priznavanje dokumenata	794.000	769.131	785.000	777.000	845.000	797.000	800.000						
	71	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.255.000	4.214.000	3.580.000	2.734.000						
		UKUPNO	6.924.200	5.648.751	7.875.200	7.800.200	7.710.000	6.977.000	6.100.000						
	29	Ministarstvo civilnih poslova	377.000	377.000	377.000	377.000	213.000	180.000	180.000						
Zdravstvo	67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH	5.263.000	4.832.694	4.886.000	4.837.000	5.451.000	5.587.000	5.497.000						
		UKUPNO	5.640.000	5.397.577	5.263.000	5.214.000	5.664.000	5.767.000	5.679.000						
	23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	11.507.000	10.119.285	11.256.000	11.143.000	11.247.000	11.257.000	11.267.000						
	29	Ministarstvo civilnih poslova	240.000	314.000	240.000	240.000	117.000	119.000	120.000						
	47	Fond za povratnike	434.000	5.651.694	457.000	457.000	487.000	481.000	1.492.000						
Socijalna zaštita	46	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.082.000	1.069.572	1.089.000	1.078.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000						
		UKUPNO	13.263.000	17.164.461	13.042.000	12.913.000	12.940.000	12.946.000	12.958.000						
	29	Ministarstvo civilnih poslova	5.553.000	5.511.539	3.553.000	3.553.000	2.377.000	2.406.000	2.416.000						
	35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.250.000	1.372.496	1.238.000	1.225.000	1.288.000	1.238.000	1.238.000						
Kulturne, rekreativne i religijske aktivnosti	16	Memorijalni centar Srebrenica	732.000	1.048.229	704.000	697.000	712.000	715.000	718.000						
	69	Agencija za antioptičku kontrolu	609.000	580.138	588.000	582.000	592.000	592.000	594.000						
		UKUPNO	8.144.000	8.512.402	6.083.000	6.057.000	4.969.000	4.951.000	4.966.000						
	15	Kancelarija za veterinarstvo	5.118.000	5.603.380	3.888.000	3.849.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000						
Poljoprivreda	46	Agencija za sigurnost hrane	1.826.000	1.677.965	1.791.000	1.773.000	1.821.000	1.827.000	1.827.000						
	44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	1.022.000	909.296	977.000	967.000	928.000	931.000	934.000						
	49	Kancelarija za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	525.000	384.194	536.000	530.000	534.000	536.000	539.000						
	UKUPNO	8.491.000	8.574.835	7.192.000	7.119.000	7.099.000	7.115.000	7.115.000							
Transport i komunikacije	18	Ministarstvo komunikacija i transporta	14.924.000	13.996.749	11.385.000	11.271.000	11.039.000	11.881.000	11.727.000						
	19	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo	6.170.000	5.259.078	5.389.000	5.364.000	4.437.000	7.091.000	7.135.000						
	20	Regulatorna agencija za komunikacije CRA	7.843.000	7.153.120	7.139.000	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000						
	61	Agencija za poštanski saobraćaj	853.000	721.380	819.000	819.000	835.000	835.000	837.000						
	UKUPNO	29.790.000	27.130.327	24.732.000	24.593.000										





Dodatak 4 : Tabela fiskalne pozicije institucija BiH

INSTITUCIJE BiH	2014	2015	2016	2017
Prihodi	914,0	901,0	879,0	876,0
Poreski prihodi	750,0	750,0	750,0	750,0
Indirektni porezi	750,0	750,0	750,0	750,0
Direktni porezi	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali poreski prihodi	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprinosi	0,0	0,0	0,0	0,0
Grantovi i transferi	4,0	3,0	1,0	1,0
Ostali prihodi	160,0	148,0	128,0	125,0
Rashodi	950,0	950,0	950,0	950,0
Bruto plaće i naknade	646,0	652,0	660,0	670,0
Izdaci za materijal i usluge	217,0	183,0	178,0	176,0
Kamate	1,0	1,0	1,0	1,0
Subvencije, socijalna davanja i transferi	12,0	10,0	10,0	10,0
Ostali rashodi	24,0	30,0	30,0	30,0
Neto izdaci za nefinansijsku imovinu	50,0	74,0	71,0	63,0
Bilans	-36,0	-49,0	-71,0	-74,0
Finansiranje	36,0	49,0	71,0	74,0
Domaće	6,0	49,0	16,0	10,0
Otplata unutrašnjeg duga	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostalo (+/-)	6,0	49,0	16,0	10,0
Vanjsko	30,0	0,0	25,0	22,0
Povlačenje ino kredita	30,0	0,0	25,0	22,0
Otplata glavnice ino kredita	0,0	0,0	0,0	0,0
Statistička razlika i nepokriveni višak rashoda	0,0	0,0	30,0	42,0

Dodatak 5: Javni dug u BiH

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine, a prema podacima sa kojim raspolaže Ministarstvo finansija i trezora BiH, iznosi **10.139,11** miliona KM¹⁸. Od toga, stanje vanjske zaduženosti je **7.404,69** miliona KM, a stanje unutrašnje zaduženosti je **2.734,42** miliona KM.

VANJSKI DUG

Osnovne napomene

Stvaranje obaveza po osnovu vanjskog državnog duga regulisano je Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, Poglavlje III, član 39 ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09) i Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00 i 32/13).

Stvaranje obaveza po osnovu vanjskog duga entiteta i Distrikta regulisano je članom 49. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH i Zakonima o zaduživanju, dugu i garancijama entiteta. Obaveze nastale po ovom dugu izmiruju se direktno od strane entiteta i Distrikta.

Dug nastao do 02.04.1992. godine (Pariški klub kreditora, Londonski klub kreditora, Svjetska banka IBRD, Eurofima i dr.) je reprogramiran, dok se nova zaduženja (poslije 14.12.1995.) vrše u skladu sa Zakonom i do sada nema dospjelih, a neplaćenih obaveza.

Trenutno stanje

Stanje vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine iznosi **7.404.689.346** KM (3.785.957.545,39 EUR-a)¹⁹. Navedeni iznos uključuje kredite čiji je nosilac obaveza Bosna i Hercegovina, te kredite koje su direktno ugovorili entiteti i koji su direktni nosioci obaveza po istim. Istodobno, svaka kategorija vanjskog duga alocirana je na korisnike, tj. entitete, Distrikt Brčko i na Institucije BiH.

Tabela 1. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2013. godine (u miliona KM)

OPIS	VANJSKI DUG				
	Iznos zaduženja	Federacija BiH	Republika Srpska	Brčko Distrikt	Institucije BiH
Vanjski državni dug	7.252,44	4.643,71	2.553,49	10,25	44,99
Vanjski dug entiteta i Distrikta	152,25	94,49	57,76	0,00	0,00
UKUPNO	7.404,69	4.738,20	2.611,25	10,25	44,99

¹⁸Podaci nisu konačni – Preračun izvršen po srednjem kursu (k lista broj 257 CBBiH od 31.12.2013. godine i k lista broj 001 od 01.01.2014 za vrijednost SDR-a). Iznosi za unutanji dug su procijenjeni na osnovu podataka dobijenih o entitetu i Brčko Distrikta. Restitucija nije obuhvaćena. Dug nevladinog sektora prema podacima CBBiH sa 30.09.2012. godine iznosi 8.399 miliona KM

¹⁹Podaci nisu konačni.

Zaključno sa 31.12.2013. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 11.124.314.231 KM²⁰. Od tog iznosa, angažovano je 9.325.783.705 KM, dok je 1.798.530.526 KM raspoloživo za angažovanje u skladu sa realizacijom odobrenih projekata.

Tabela 2. Pregled vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2013. godine

(u KM)

Opis	Ugovoreno	Angažirano	Neangažirano	Otplata	Stanje duga
Vanjski državni dug	10.922.030.760	9.146.934.469	1.775.096.291	1.894.494.441	7.252.440.028
Vanjski dug entiteta i Distrikta	202.283.471	178.849.236	23.434.235	26.599.918	152.249.318
Sveukupno	11.124.314.231	9.325.783.705	1.798.530.526	1.921.094.359	7.404.689.346

Na dan 31.12.2013. godine u stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine najveći udio zauzima dug prema Svjetskoj banci – IDA i IBRD (31,23%), a slijedi dug prema EIB, MMF itd., a kako se navodi u tabeli br. 3.

Struktura vanjskog javnog duga po kreditorima i periodu nastanka obaveze

Najveći udio u ukupnom stanju vanjske zaduženosti čine međunarodne finansijske institucije, u iznosu od približno 72% (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, IMF, EBRD, Evropska komisija). Sljedeće značajne stavke zaduženosti Bosne i Hercegovine čine naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, te dug prema Londonskom klubu kreditora. Međutim, učešće „starog“ duga, u kojoj kategoriji su i ovi krediti, u ukupnom stanju vanjske zaduženosti, ima tendenciju smanjenja i iznosi 21,76% ili 1.611.123.383 KM, dok se 78,24% ukupnog iznosa vanjske zaduženosti odnosi na „novi dug“, odnosno 5.793.565.963 KM.

Tabela 3. Struktura stanja vanjske zaduženosti po kreditorima i periodu nastanka obaveze

(2011 – 2013)

KREDITOR	31.12.2011.		31.12.2012.		31.12.2013.	
	u miliona KM	% učešća u stanju duga	u miliona KM	% učešće u stanju duga	u miliona KM	% učešće u stanju duga
- WB (IBRD)	562,87	8,45	507,10	7,09	438,85	5,93
- Pariški klub	825,22	12,39	781,67	10,92	755,54	10,20
- Londonski klub	541,87	8,13	479,31	6,70	416,74	5,63
“ Stari” dug - Ukupno	1.929,96	28,97	1.768,08	24,71	1.611,13	21,76

²⁰Navedeni iznos uključuje ugovorene iznose kredita gdje je nosilac obaveza BiH, kao i direktni dug entiteta i Distrikta. Krediti koji su otplaćeni nisu uključeni

- WB (IBRD,IDA)	1.932,22	29,01	1.938,10	27,09	1.873,58	25,30
- MMF	784,85	11,78	950,44	13,28	851,77	11,50
- EBRD	481,54	7,23	623,34	8,71	743,62	10,04
- EIB	704,58	10,58	973,31	13,60	1.197,89	16,18
- EK	70,41	1,06	62,59	0,87	250,35	3,38
Ostali kreditori ²¹	757,48	11,37	839,62	11,73	876,36	11,84
“ Novi” dug – Ukupno	4.73108	71,03	5.387,40	75,29	5.793,57	78,24
UKUPNO	6.661,04	100,00	7.155,48	100,00	7.404,70	100,00

Odnos stanja vanjskog javnog duga i BDP za 2013. godinu iznosi 26,20%, odnos stanja vanjskog javnog duga i izvoza iznosi 88,36%, a odnos servisiranja vanjskog javnog duga prema izvozu iznosi 8,28%.

Tabela 4. Pregled pokazatelja zaduženosti u periodu 2009 – 2013.

	2009	2010	2011	2012	2013
BDP rashodovni metod (mil KM) ²²	25.808,53	25.928,69	26.777,22	27.187,78	28.258,00 ²³
Izvoz roba i usluga (mil KM) ²⁴	6.006,40	7.237,50	8.040,10	7.884,00	8.380,28
Vanjski javni dug (mil KM)	5.234,10	6.288,82	6661,04	7.155,48	7.404,69
Servisiranje vanjskog javnog duga (mil KM)	251,65	307,04	349,30	419,47	694,17
Neto prihodi od indirektnih poreza na JR UIO (mil KM) ²⁵	4.431,00	4.802,00	4.996,00	4.988,00	4.883,00 ²⁶
Vanjski javni dug /BDP (%)	20,28	24,25	24,88	26,32	26,20
Vanjski javni dug /Izvoz roba i usluga (%)	87,14	86,89	82,85	90,76	88,36
Servisiranje vanjskog javnog duga /Izvoz roba i usluga (%)	4,19	4,24	4,34	5,32	8,28
Servisiranje vanjskog javnog duga /Neto prihodi od indirektnih poreza na JR UIO (%)	5,68	6,39	6,99	8,41	14,22

Većina vanjskog duga (oko 90%) ugovorena je u EUR, SDR (Special Drawing Rights) i USD, dok u stanju duga na dan 31.12.2013. godine EUR i SDR procentualno participiraju sa oko 85%.

Kada je u pitanju valutna struktura servisa vanjskog duga, značajno je povećanje isplaćenih obaveza prema MMF- u u 2013. godini, čija je obračunska valuta SDR, a efektivna plaćanja se realizuju u EUR. Stoga se i učešće SDR u valutnoj strukturi servisa duga odnosi isključivo na servisirane obaveze prema MMF-u.

²¹ Ostali kreditori- IFAD,Razvojna banka Vijeća Evrope ,Vlada Kraljevine Španije, Izvozno-uvozna banka Koreje, Vlada Japana, Raiffeisen bank, Austrijska banka (Unicredit grupacija), Saudijski fond za razvoj, Banka za rad i gospod. i Austr. poštanska štedionica, Fortis banka, Njemačka razvojna banka, Org. zemalja izvoznica nafte, Vlada Belgije, Erste bank, te krediti koji su direktno ugovoreni od strane entiteta (Kuvajtski fond za arapski ek. razvoj, Vlada Poljske, Republika Srbija, Vlada Portugala).

²²Izvor:Agencija za statistiku BiH, Bruto društveni proizvod prema proizvodnom i dohodovnom pristupu 2005-2012, Sarajevo, februar 2014. godine

²³Izvor: DEP, BiH Ekonomski trendovi, godišnji izvještaj 2013.godina, mart 2014. godine

²⁴Izvor: Agencija za statistiku BiH, Bruto društveni proizvod prema proizvodnom i dohodovnom pristupu 2005-2012, Sarajevo, februar 2014. godine

²⁵Izvor: UIO - http://www.uio.gov.ba/h/Poslovne_usluge/Prihodi.

²⁶ OMA Bilten 103, Februar 2014, Preliminarni izvještaj: BiH Institucije, entiteti i JR , I-XII 2013

Tabela 5. Valutna struktura kredita²⁷

(%)

Valuta	Valutna struktura (ugovoreni krediti)		Valutna struktura (stanje duga)		Valutna struktura (servis duga)	
	2012. godina	2013. godina	2012. godina	2013. godina	2012. godina	2013. godina
EUR	51,68	54,49	46,95	52,27	61,17	38,09
SDR	27,98	27,98	36,76	33,24	15,29	45,92
USD	8,77	7,78	8,20	7,24	20,82	12,63
CPU ²⁸	4,52	3,82	3,52	2,87		
Ostale valute ²⁹	7,05	5,93	4,57	4,38	2,72	3,36
UKUPNO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela 6. Kamatna struktura vanjskog duga BiH

Ukupni dug	Stanje duga		Od toga:		
	Ukupno	u "otplati"	u "grace periodu"	sa fiksnom kam. stopom	sa varijabil. kam. stopom
iznosi u KM	7.404.689.346	4.565.921.717	2.838.767.629	3.790.773.565	3.613.915.781
% učešće	100,00%	61,66%	38,34%	51,19%	48,81%
Prosječna kamatna stopa %	1,45%			1,50%	1,39%
Ukupni „stari dug“	Stanje duga		Od toga:		
	Ukupno	u "otplati"	u "grace periodu"	sa fiksnom kam. stopom	sa varijabil. kam. stopom
iznosi u KM	1.611.123.383	1.600.602.969	10.520.414	772.435.758	838.687.625
% učešće	100,00%	99,35%	0,65%	47,94%	52,06%
Prosječna kamatna stopa %	1,47%			2,30%	0,71%
Ukupni „novi dug“	Stanje duga		Od toga:		
	Ukupno	u "otplati"	u "grace periodu"	sa fiksnom kam. stopom	sa varijabil. kam. stopom
iznosi u KM					
% učešće					
Prosječna kamatna stopa %					

²⁷ Pregled valutne strukture uključuje i podatke o direktnom dugu entiteta i Distrikta, a u čijoj ingerenciji je servisiranje istih.

²⁸ CPU- Ugovorena obračunska valuta Svjetske banke za obaveze po Konsolidiranom zajmu -IBRD br. 40390, koje su u 2012. god. servisirane u USD i EUR, a u 2013. godini u JPY i USD i obuhvaćene su u valutnoj strukturi izvršenog servisa duga naznačenih valuta.

²⁹ Ostale valute čine: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP

iznosi u KM	5.793.565.963	2.965.318.748	2.828.247.215	3.018.337.807	2.775.228.156
% učešće	100,00%	51,18%	48,82%	52,10%	47,90%
Prosječna kamatna stopa %	1,44%			1,30%	1,59%

Kada se uzmu u obzir sva kreditna zaduženja Bosne i Hercegovine, prosječno dospjeće kredita po osnovu vanjskog duga je 13,9 godina.

BUDUĆI TOKOVI

Očekuje se da će za pokriće servisiranja vanjskog duga u 2014. godini biti potrebno oko 857 miliona KM (847 miliona KM za državni dug i 10 miliona KM za dug entiteta). Za pokriće neočekivanih troškova servisiranja duga u odnosu na projekcije budućih kamatnih stopa i kursnih omjera, odnosno za upravljanje gotovinskim tokovima, kalkuliše se rezerva od 5%, koja ulazi u obračun godišnjeg budžeta. Ta rezerva se u prošlosti pokazala kao adekvatna.

Tabela 7. Plan servisiranja po osnovu vanjskog državnog duga u 2014. godini (u KM)

Opis	Glavnica	Kamata i dr.troškovi	Ukupno
Držani dug	694.883.364	111.457.557	806.340.921
Od toga za Federaciju BiH	457.361.544	71.415.925	528.777.469
Od toga za Republiku Srpsku	232.971.480	38.870.127	271.841.607
Od toga za Distrikt Brčko	1.369.515	140.395	1.509.910
Od toga za institucije BiH	3.180.825	1.031.110	4.211.935
Dug entiteta i Distrikta	6.204.825	3.603.866	9.808.691
Od toga za Federaciju BiH	3.338.250	2.704.871	6.043.121
Od toga za Republiku Srpsku	2.866.575	898.995	3.765.570
Sveukupno bez kor.fakt.	701.088.189	115.061.423	816.149.612
Korektivni faktor (5%)	-	-	40.807.482
Sveukupno sa kor.fakt.	-	-	856.957.094

Projekcija stanja duga i obaveza uključuje podatke koji se vode u bazi podataka MFIT (ne uključuje kredite u postupku pripreme i odobravanja, kao ni preostale neangažovane tranše po SBA).

Tabela 8. Plan servisiranja ukupnog vanjskog duga za period 2015-2017. godine (miliona KM)

Opis	2015. godina			2016. godina			2017. godina		
	Glavnica	Kamate i servis. tr.	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. tr.	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. tr.	Ukupno
Državni dug	468,96	113,59	582,55	588,65	107,92	696,57	696,90	96,69	793,59
Od toga za Federaciju BiH	306,12	72,25	378,37	378,98	68,45	447,43	454,89	60,93	515,82

Od toga za Republiku Srpsku	158,22	39,71	197,93	205,01	37,68	242,69	237,35	34,03	271,38
Od toga za Distrikt Brčko	1,40	0,13	1,53	1,45	0,11	1,56	1,45	0,09	1,54
Od toga za Državne institucije	3,22	1,50	4,72	3,21	1,68	4,89	3,21	1,64	4,85
Dug entiteta i Distrikta	9,35	3,47	12,82	10,00	3,34	13,34	10,95	3,16	14,11
Od toga za Federaciju BiH	3,00	2,57	5,57	3,00	2,50	5,50	3,30	2,42	5,72
Od toga za Republiku Srpsku	6,35	0,90	7,25	7,00	0,84	7,84	7,65	0,74	8,39
Ukupno	478,31	117,06	595,37	598,65	111,26	709,91	707,85	99,85	807,70

U pogledu novih kredita u narednom periodu, njihova podjela izvršena je na projekte u postupku odobravanja i projekte koji su u pripremi.

Projekti u postupku odobravanja obuhvataju projekte koji su u postupku inicijative za pregovore, pregovaranja sa kreditorima, postupku odobravanja od strane kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratifikacije. Ukupan iznos kreditom finansiranih projekata sa 31.12.2013. godine, koji obuhvata multilateralne i bilateralne kreditore iznosi **1.087,48 miliona EUR**. Ovim su obuhvaćeni projekti iz oblasti putne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva, kao i predviđena makroekonomska pomoć.

Projekti u pripremi³⁰ odnose se na projekte u pripremi kao i planirane projekte, kako od strane domaćih institucija i korisnika projekata, tako i od strane kreditora.

I. UNUTRAŠNJA ZADUŽENOST

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo finansija i trezora BiH, unutrašnja zaduženost BiH na dan 31.12.2013.godine iznosi **2.734,42 miliona KM**³¹, s tim da ne obuhvata obaveze po osnovu restitucije³².

Tabela 9 . Struktura unutrašnje zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine (miliona KM)

Vrsta obaveza	Nosilac obaveza	Ukupno
Bosna i Hercegovina		
Direktni državni dug		0,00
Indirektni državni dug		0,00
Ukupno unutrašnji dug po kome		0,00

³⁰ Napomena: Za projekte u pripremi ne može se sa sigurnošću tvrditi da će navedeni biti realizovani, što zavisi od potreba i interesa korisnika, kao i kreditora. Isto tako može doći do značajnih izmjena u iznosima, kao i preusmjeravanja sredstava za druge prioritete i potrebe.

³¹Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, stanje na dan 31.12.2013. godine (prema revidiranim podacima iz aprila 2014.godine)

³²Pitanje restitucije još uvijek nije zakonski regulisano

<i>je BiH nosilac obaveze:</i>				
	<i>Federacija BiH</i>	<i>Republika Srpska</i>	<i>Distrikt Brčko</i>	
<i>Stara devizna štednja</i>	374,99 ³³	423,88	25,96	824,83
<i>Ratna potraživanja</i>	188,47 ³⁴	514,43	0,00	702,90
<i>Opšte obaveze</i> ³⁵	12,37	160,75	0,00	173,12
<i>Dugoročne obveznice</i>	170,00	150,00	0,00	320,00
<i>Dug po trezorskim zapisima</i>	50,00	121,46	0,00	171,46
<i>Obaveze po kreditima</i>	0,00	15,00	5,61	20,61
<i>Refund. poreza opština. i fond. po osnovu izmirenja poreza putem obveznica</i> ³⁶	0,00	18,62	0,00	18,62
Ukupno dug entiteta/Distrikta:	795,83	1.404,14	31,57	2.231,54
	<i>Dug općina, gradova, kantona</i>			
	<i>u Federaciji BiH</i>	<i>u Republici Srpskoj</i>	<i>Distrikt Brčko</i>	
<i>Obaveze po kreditima</i>	160,87	289,42	0,00	450,29
<i>Dugoročne obveznice</i>	0,92	51,67	0,00	52,59
Ukupno dug opština, gradova, kantona ³⁷	161,79	341,09	0,00	502,88
UNUTRAŠNJA ZADUŽENOST	957,62	1.745,23	31,57	2.734,42

Direktni i indirektni unutrašnji državni dug

Na dan 31.12.2013. godine nije bilo direktnog ni indirektnog unutarnjeg duga po kojem je država nosilac obaveza.

Unutrašnji dug entiteta i Distrikta Brčko

Struktura unutrašnjeg duga entiteta i Distrikta Brčko:

- procjenjene obaveze po osnovu unutrašnjeg duga entiteta i Distrikta Brčko (stara devizna štednja, ratna potraživanja, opšte obaveze),
- obaveze po osnovu izdatih vrijednosnih papira (dugoročnih i kratkoročnih)
- obaveze po osnovu kreditnih zaduženja u zemlji.

³³Prema podacima Federalnog ministarstva finansija iznos verifikovanih obaveza po osnovu stare devizne štednje konstantno opada, te se ne očekuje znatno povećanje obaveza po ovom osnovu. U vezi s tim, FMF je iskazalo, za razliku od dosadašnjeg načina, samo stanje verifikovanih obaveza po ovom osnovu.

³⁴Prema podacima Federalnog ministarstva finansija verifikacija obaveza po osnovu ratnih potraživanja je završena. Imajući to u vidu, te dinamiku i iznose dostavljenih sudskih presuda za ratna potraživanja, FMF ne očekuje značajnije povećanje ovih obaveza, te su u vezi s tim, za razliku od dosadašnjeg načina iskazivanja ovih obaveza, ovaj dio unutrašnjeg duga posmaraju samo u odnosu na verifikovani iznos.

³⁵Opšte obaveze: obaveze prema dobavljačima, penzije, invalidnine, obaveze nastale u postupku privatizacije, izvršne sudske odluke i sl.

³⁶Na osnovu Uredbe o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 113/08, 58 /09, 38/10)

³⁷Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, stanje duga na dan 31.12.2013.godine

Procjenjene obaveze po osnovu unutrašnjeg duga entiteta i Distrikta Brčko

Entitetskim zakonima, odnosno zakonom Distrikta su regulisani modaliteti izmirenja obaveza po osnovu ovog dijela unutrašnjeg duga, a prilagođeni su trenutnim ekonomskim mogućnostima entiteta, odnosno Distrikta.

Stara devizna štednja

Prema raspoloživim još uvijek su naznačajnije obaveze nastale po osnovu računa stare devizne štednje. Od početka verifikacije do 31.12.2013.godine verifikovano je 1.331,70 miliona KM obaveza po ovom osnovu. Gotovinski je isplaćeno 177,61 miliona KM.

Do 31.12.2013.godine entiteti i Distrikt Brčko su emitovali obveznice po osnovu računa stare devizne štednje u iznosu 1.254,09 miliona KM, a oplaćeno je 47,81% obaveza po osnovu glavnice i 60,95% obaveza po osnovu kamate.

Tabela 10 .Pregled emitovanih obveznica po osnovu stare devizne štednje do 31.12.2013.godine

(u KM)

Entitet / Distrikt	Broj emisije /Datum emisije	Vrijednost		Isplaćeno do 31.12.2013.		Rok dospjeća
		Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	
Federacija BiH	I 30.09.2009.	346.515.271	22.625.558	285.826.092	21.108.327	30.09.2014.
	II 31.03.2010.	42.067.330	3.407.515	24.818.703	2.671.248	30.09.2015.
	III 31.03.2011.	227.115.862	20.771.730	55.623.290	12.877.052	31.03.2016.
	IV 31.03.2012.	75.219.921	5.576.708	19.789.118	2.415.216	31.08.2016.
	V 31.03.2013.	63.038.031	3.143.254	9.999.103	655.219	31.08.2016.
Σ		753.956.415	55.524.756.	396.065.306.	39.727.060	
Republika Srpska	I 28.02.2008.	209.742.717	14.419.812	209.742.717	14.419.812	28.02.2013.
	II 28.08.2009.	6.621.416	455.222	5.297.132	430.392	28.08.2014.
	III 30.09.2010.	81.721.367	5.618.344	49.032.820	4.596.827	30.09.2015.
	IV 05.09.2012.	76.858.467	5.284.019	15.371.693	1.825.388	05.09.2017.
	V 30.07.2013.	66.287.275	4.557.250	0	0	30.07.2018.
Σ		441.231.242	30.334.647	264.072.669	21.272.419	
	I 30.06.2009.	36.965.894	3.546.944	23.653.338	3.132.583	31.03.2015.

Distrikt Brčko	II 31.07.2010.	7.566.104	725.985	3.592.976	541.026	31.03.2016.
	III 31.07.2011.	8.296.812	690.260	3.235.016	452.195	31.03.2016.
	IV 31.07.2012.	4.041.074	224.303	1.858.607	127.298	31.03.2016.
	V 31.07.2013.	2.029.737	88.293	608.946	25.372	31.03.2016.
Σ		58.899.621	5.275.785	32.948.883	4.274.474	
UKUPNO		1.254.087.278	91.135.188	693.077.858	65.273.953	

Obaveze po osnovu ratnih potraživanja

Po ovom osnovu Federacija BiH je emitovala obveznica u iznosu 194,41 miliona KM i do kraja 2013. godine je isplatila 17,77 miliona KM na ime kamata, a Republika Srpska je emitovala obveznice u iznosu 318,85 miliona KM i na ime kamate isplatila 10,21 miliona KM.

Tabela 11.. Pregled emitovanih obveznica po osnovu ratnih potraživanja do 31.12.2013. godine

Entitet	Broj emisije/ Datume emisije	Iznos u KM	Kamatna stopa	Rok dospjeća/god.	Grace period/god.
Federacija BiH	I 30.06.2009.	190.665.648	2,5%	14	9
	II 31.08.2011.	3.400.200	2,5%	14	9
	III 31.07.2013.	342.001	2,5%	14	9
Σ		194.407.869			
Republika Srpska	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
	VI 30.05.2012.	55.449.667	1,5%	13	3
	VII 24.12.2012.	21.818.286	1,5%	13	3
	VIII 25.09.2013.	27.301.604	1,5%	13	3
Σ		318.848.546			
Ukupno		513.256.415			

Opšte obaveze

Opšte obaveze Federacije BiH na dan 31.12.2013. godine iznose 12,37 miliona KM, a odnose se na neisplaćene naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane u iznosu 7,33 miliona KM i neisplaćene plate i naknade uposlenicima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH u iznosu 5,04 miliona KM.

Na dan 31.12.2013. godine opšte obaveze Republike Srpske iznose 165,75 miliona KM, a čine ih: obaveze prema dobavljačima 67,19 miliona KM, obaveze po izvršnim sudskim odlukama 30,43 miliona KM, obaveze za izgradnju nadgrobnih spomenika 3,12 miliona KM, obaveze nastale po osnovu Zakona o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima 40,00 miliona KM, ostale opšte obaveze koje se pojave u postupku verifikacije 20,00 miliona KM.

Refundacija poreza općinama i fondovima po osnovu izmirenja poreza putem obveznica Republike Srpske

Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske, kojom se uređuju uslovi i postupak za izmirenje dospjelih poreskih obaveza, nastalih do 31.12.2007. godine, a odnose se na poreske obaveze čija je naplata u nadležnosti Republike Srpske. Poreske obaveze se izmiruju obveznicama po nominalnoj vrijednosti u toku grace perioda, prije dospjeća glavnice, a nakon isteka grace perioda poreske obaveze se mogu izmiriti obveznicama samo u iznosima koji odgovaraju iznosu neotplaćenog glavnog duga po obveznicama. Uredba se odnosi na obveznice Republike Srpske emitovane za izmirenje obaveza po unutrašnjem dugu, odnosno opštih obaveza i obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava. Stanje duga po tom osnovu na dan 31.12.2013.godine iznosi 18,62 miliona KM.

Obaveze po kreditima

Kreditno zaduženje Distrikta Brčko po komercijalnom kreditu kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, na dan 31.12.2013.godine iznosi 5,61 miliona KM, a odnosi se na Ugovor o projektovanju i izgradnji sistema za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće. Rok otplate kredita je 15 godina. Kreditno zaduženje Republike Srpske po kreditu kod NLB Razvojne banke ad Banja Luka iznosi 15 miliona KM, a odnosi se na finasiranje kapitalnih investicija MUP-a RS. Rok otplate je 3 godine, uz grace period od jedne godine.

Trezorski zapisi entiteta

U toku 2013. godine, a na osnovu Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je donijela tri Odluke o zaduživanju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu 80,00 miliona KM.³⁸

Sredstva prikupljena emisijom trezorskih zapisa koriste se prioritarno za izvršenje dijela obaveza po osnovu unutrašnjeg duga utvrđenog Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH i Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH.

Tabela 12 .Aukcije trezorskih zapisa u Federaciji BiH u 2013.god.

³⁸Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)

Datum aukcije	19.03.2013.	03.09.2013	17.09.2013
Privremeni simbol trezorskog zapisa	FBHTZ303	FBHTZ309	FBHTZ319
Način određivanja Cijene	Metoda višestrukih cijena	Metoda višestrukih cijena	Metoda višestrukih cijena
Ponuđeni broj trezorskih zapisa	3.000	3.000	2.000
Datum uplate	20.03.2013.g.	04.09.2013. g.	17.09.2013.g.
Datum dospjeća	18.09.2013.g.	05.03.2014. g.	18.06.2014.g.
Prodati broj trezorskih zapisa / nominalna vrijednost	3.000/ 30.000.000 KM	3.000/ 30.000.000 KM	2.000/ 20.000.000 KM
Ukupan iznos prikupljenih sred.	29.720.305 KM	29.740.351 KM	19.792.561 KM
Ukupna potražnja TZ / nomin. vrije. potraž.	79.980.000 KM	132.270.000 KM	84.210.000 KM
Najviša prihvaćena cijena* uz kam. stopu	99,1110 / 1,80%	99,1845 / 1,65%	99,0444 / 1,29%
Najniža prihvaćena cijena* uz kam. stopu	99,0371 / 1,95%	99,1109 / 1,80%	98,8978 / 1,49%
Ponderisana prosječna prihvaćena cijena* uz kam. stopu	99,0677 / 1,89%	99,1345 / 1,75%	98,9628 / 1,40%

* Cijene izražene u %

U Republici Srpskoj³⁹, u cilju razvoja finansijskog tržišta kao i potreba za prevazilaženjem kratkoročne neusklađenosti između prihoda i rashoda u budžetu Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa.

Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, kao i Uredbe o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa, Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa, Ministar finansija Republike Srpske je u 2013. godini donio šest rješenja o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske, ukupne planirane nominalne vrijednosti od 177,50 miliona KM. Ostvarene emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu 195,19 miliona KM.

Tabela 12. Aukcije trezorskih zapisa u Republici Srpskoj u 2013. godine

³⁹Извор података : Бањалучка берза (www.blse.ba)

Datum aukcije	21.01.2013.	28.03.2013.	15.04.2013.	23.05.2013.	26.09.2013.	23.12.2013.
Planirani iznos emisije	25.000.000	27.000.000	27.000.000	24.500.000	53.000.000	21.000.000
Ostvareni iznos emisije	25.000.000	53.230.000	20.500.000	22.460.000	53.000.000	21.000.000
Datum uplate	22.01.2013.	29.03.2013.	16.04.2013.	24.05.2013.	27.09.2013.	24.12.2013
Ukupan iznos pristiglih ponuda	36.933.933	62.164.140.	29.919.620	21.607.772	116.347.450	51.913.093
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda	24.080.000	52.194.197	20.103.325	21.557.108	52.167.900	20.784.288
Oznaka trezor. zapisa	RS13-TO1	RS13-TO2	RS13-TO3	RS13-TO4	RS13-TO5	RS13-TO6
ISIN	BA10RS13 TO19	BA10RS13 TO27	BA10RS13 TO35	BA10RS13 TO43	BA10RS13T O05	BA10RS13 TO68
Najviša ponuđena cijena uz kam. stopu	97,5675 / 2,5000%	98,6716 / 2,0000%	98,1885 / 3,7000%	97,5600 / 2,5079%	98,5600 / 2,9463%	99,0711 / 1,8804%
Najniža ponuđena cijena uz kam. stopu	96,2510 / 3,9057%	98,0038 / 4,0849%	97,9969 / 4,0993%	95,9800 / 4,1999%	97,5805 / 5,0001%	98,1983 / 3,6796%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kam. stopu	96,3200 / 3,8311%	98,0541 / 3,9799%	98,0650 / 3,9572%	95,9800 / 4,1999%	98,4300 / 3,2165%	98,9728 / 2,0814%
Datum dospjeća	21.01.2014.	27.09.2013.	15.10.2013.	23.05.2014.	27.03.2014.	24.06.2014

Dugoročno zaduženje emisijom obveznica

Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine⁴⁰, kao i Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica FBiH⁴¹, a u cilju prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2013.godinu, Vlada FBiH je donijela u toku 2013. godine jednu Odluku o zaduživanju FBiH putem emisije obveznica FBiH, u nominalnom iznosu 40,00 miliona KM uz sljedeće uslove: rok dospjeća 3 godine, isplata kamate polugodišnje. Ukupan iznos prikupljenih sredstava je 39.977.304 KM, dok je ukupna potražnja bila 58.496.000 KM. Ponderisana prosječna prihvaćena cijena 99,9433 uz kamatnu stopu 4,57%.

Republika Srpska u toku 2013.godine nije emitovala dugoročne obveznice u svrhu finansiranja budžetskog deficita

⁴⁰Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 86/07, 24/09 i 44/10)

⁴¹Odluka o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 31/12)

Unutrašnji dug opština, gradova i kantona

Unutrašnji dug opština, gradova i kantona se odnosi se na dug nastao po osnovu zaduženja kod komercijalnih banaka u zemlji i po osnovu emisije obveznica.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo finansija i trezora⁴² stanje duga na dan 31.12.2013. godine po ovom osnovu iznosi 502,29 miliona KM od čega:

- Unutrašnji dug kantona u Federaciji BiH - 113,88 miliona KM
- Unutrašnji dug gradova u Republici Srpskoj - 198,92 miliona KM (Bijeljina, Banjaluka, Istočno Sarajevo, Doboj, Prijedor, Trebinje)
- Unutrašnji dug opština:
 - * u Federaciji BiH - 47,91 miliona KM, od čega se na kreditna zaduženja odnosi 46,99 miliona KM, a na obaveze po osnovu izdatih vrijednosnih papira 0,92 miliona KM
 - * u Republici Srpskoj - 142,17 miliona KM od čega 98,23 miliona KM po osnovu kredita, 43,94 miliona KM po osnovu izdatih vrijednosnih papira.

BUDUĆI TOKOVI⁴³

Budući da se značajan dio unutrašnjeg duga odnosi na procjenjene obaveze po osnovu unutrašnjeg duga entiteta i Distrikta (stara devizna štednja, ratna potraživanja, opšte obaveze) i da je produžen rok za verifikacije pojedinih obaveza, kao i mogućnost dospjeća sudskih presuda po osnovu unutrašnjeg duga, koje regulišu izmirenje obaveza na način različit od predviđenih zakonom, otplate unutrašnjeg duga se zasnivaju uglavnom na pretpostavkama. U skladu s tim moguće su buduće emisije obveznica po osnovu ove vrste duga, a zavisne od budućih eventualno verifikovanih obaveza, koje mogu izmijeniti postojeće pretpostavke o godišnjim obavezama isplate duga.

Treba napomenuti da je u posmatranom periodu predviđeno izmirenje većinskog dijela verifikovanih obaveza po osnovu stare devizne štednje, kao i da u posmatranom periodu počinje isplata glavnica po osnovu ratnih potraživanja.

Plan servisiranja unutrašnjeg duga ne predviđa eventualno izmirenje obaveza po osnovu finansijske restitucije

Tabela 13. Projekcije otplate unutrašnjeg duga, glavnice i kamate za period 2014. – 2017.godina (u miliona KM)

<i>od.</i>	<i>Opis obaveze</i>	<i>Federacija BiH</i>	<i>Republika Srpska</i>	<i>Distrikt Brčko</i>	<i>Ukupno</i>
014	<i>Glavnica</i>	379,02	175,99	11,06	566,07

⁴²Odredbama Zakona o zaduživanju dugu i garancijama BiH, kao i podzakonskim aktima regulisano je da, na osnovu informacija, odnosno dokumentacije koju dostavljaju entiteti i Distrikt, Ministarstvo vodi evidencije u vezi sa cjelokupnim dugom i garancijama entiteta, uključujući i dug i garancije kantona i opština, te dug i garancije Distrikta

⁴³Preliminarni podaci - projekcije obaveza će biti korigovane u skladu sa dostavljenim podacima od strane entitetskih ministarstava finansija i Direkcije za finansije BD)

	<i>Kamata</i>	26,64	18,94	0,89	46,47
	Ukupno	405,66	194,93	11,95	612,54
2015	<i>Glavnica</i>	518,01	63,29	14,94	596,24
	<i>Kamata</i>	27,48	14,62	1,12	43,22
	Ukupno	545,49	77,91	16,06	639,46
2016	<i>Glavnica</i>	607,99	55,44	7,74	674,17
	<i>Kamata</i>	31,29	13,12	0,85	45,26
	Ukupno	639,28	68,56	8,59	716,43
2017	<i>Glavnica</i>	356,77	58,07	0,54	415,38
	<i>Kamata</i>	24,40	11,79	0,17	36,36
	Ukupno	381,17	69,86	0,71	451,74

ZAKLJUČAK

Na osnovu do sada iznesenih podataka, daju se procjene gotovinskih isplata na ime ukupnih obaveza Bosne i Hercegovine, po pitanju javnog duga, za razdoblje od 2014. do 2017. godine:

Tabela 14. Procjena servisiranja ukupne zaduženosti BiH (u milionima KM)

God.	Kategorija duga	Ukupno za BiH	od toga			
			Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	Institucije BiH
2014.	<i>Vanjski dug</i>	816,15	534,82	275,61	1,51	4,21
	<i>Unutrašnji dug</i>	612,54	405,66	194,93	11,95	
	Ukupno	1.428,69	940,48	470,54	13,46	4,21
2015.	<i>Vanjski dug</i>	595,37	383,94	205,18	1,53	4,72
	<i>Unutrašnji dug</i>	639,46	545,49	77,91	16,06	
	Ukupno	1.234,83	929,43	283,09	17,59	4,72
2016.	<i>Vanjski dug</i>	709,91	452,93	250,53	1,56	4,89
	<i>Unutrašnji dug</i>	716,43	639,28	68,56	8,59	
	Ukupno	1.426,34	1.092,21	319,09	10,15	4,89
2017.	<i>Vanjski dug</i>	807,70	521,54	279,77	1,54	4,85
	<i>Unutrašnji dug</i>	451,74	381,17	69,86	0,71	
	Ukupno	1.259,44	902,71	349,63	2,25	4,85

Potreban je, u narednom periodu, poseban oprez pri ino-zaduživanju, a uvažavajući i činjenicu da unutrašnji dug još nije u potpunosti regulisan.

Priliv novih vanjskih kredita treba biti povezan s proizvodnim projektima i privredno-infrastrukturnim

investicijama, uz težnju da isti budu dostupni po koncesionalnim (povoljnijim) uslovima, a ograničen nivo komercijalnog zaduživanja treba angažovati u sektorima koji sami mogu otplaćivati obaveze.

Omjer u uzimanju ino-kredita treba ići u pravcu smanjivanju učešća kredita za budžetsku podršku, a povećanja učešća kredita za razvoj privrede i razvoj privatnog sektora. Finansiranje određenih kategorija projekata u pogledu pružanja tehničke pomoći treba, po mogućnosti, zamijeniti grant sredstvima.

Obzirom da BiH ima relativno nerazvijeno domaće finansijsko tržište i ograničen pristup međunarodnom tržištu kapitala, odnosno da privredni subjekti posluju u nestabilnim ekonomskim uslovima, prilikom ugovaranja novih ino-kredita veoma je važno stalno nadgledanje rizika povezanih sa administriranjem (upravljanjem) javnim dugom.

U tom smislu, u prvom redu, treba omogućiti ravnomjeran otplatni profil za finansijske obaveze tokom perioda amortizacije, uvažavajući činjenicu da prioritet treba biti racionalna iskorištenost odobrenih kreditnih sredstava i njihova sektorska upotreba, kao i definisanje i održavnja indikatora i limita zaduživanja.

Dodatak 6: Program javnih investicija za period 2015.-2017. godina Kontekst i metodologija izrade pregleda kapitalnih rashoda institucija Bosne i Hercegovine

Pregled kapitalnih rashoda se zasniva na Programu javnih investicija institucija Bosne i Hercegovine 2015-2017 (PJI Institucija BiH). Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva finansija i trezora priprema PJI Institucija BiH za period od 2015 do 2017 godine, koji će biti razmatran od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zajedno sa Dokumentom okvirnog budžeta Institucija BiH (DOB Institucija BiH) za period od 2015 do 2017 godine, u cilju konzistentnosti dijela PJI Institucija BiH koji se odnosi na osigurano finansiranje kapitalnih investicija iz budžetskih sredstava, sa gornjim granicama rashoda definisanih u Dokumentu okvirnog budžeta Institucija Bosne i Hercegovine za period od 2015 do 2017 godine.

PJI Institucija BiH je pripremljen u formatu razvojnog dokumenta radi stvaranja pretpostavki za postepeno uvođenje sistema srednjoročnog finansijskog planiranja investicija u skladu sa strateškim planovima razvoja. U nedostatku usvojenih strateških planova razvoja na svim nivoima, testiranje nove strukture PJI Institucija BiH urađeno je u saradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje u odnosu na Nacrt Strategije razvoja i Nacrt Strategije socijalnog uključivanja (SR/SSU). Struktura razvojnog dijela PJI Institucija BiH od 2015 do 2017 godine u tom kontekstu je prilagođena da prati strukturu strateških ciljeva Nacrta SR/SSU.

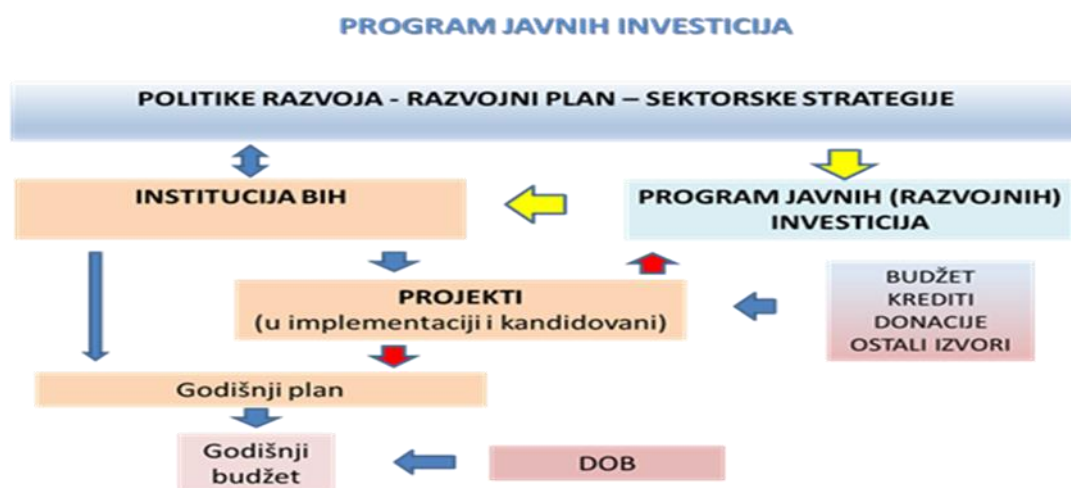
Prezentacija kapitalnih investicija u ovom formatu ima višestruke prednosti. Prvo, omogućava da institucije postepeno počnu da definišu svoje investicione potrebe u kontekstu ispunjenja strateških ciljeva institucije i/ili sektora u skladu sa prioritetima Vijeća ministara BiH, kao i u skladu sa zahtjevima sistema programskog budžetiranja. Drugo, omogućava da se buduće odluke o odobrenju sredstava za kapitalne investicije formulišu u kontekstu balansiranja njihovog doprinosa ključnim razvojnim oblastima. Na primjer, ako analiza kapitalnog budžeta institucija BiH pokazuje neravnomjerano ulaganje u neke od razvojnih ciljeva, proces donošenja odluka o projektima javnih investicija u narednom investicionom periodu može poslužiti ispravljanju ovih debalansa.

Istovremeno sa uvođenjem nove strukture PJI koja omogućava identifikaciju i praćenje razvojnih projekata, Ministarstvo finansija i trezora radi na daljoj dogradnji PJI u instrument za upravljanje

procesom strateškog planiranja.

Šeme 2 i 3 ilustruju proces izgradnje PIP-a u ovom pravcu.

Šema 1: Veza između PJI i procesa strateškog planiranja i budžetiranja – PJI kao instrument za programiranje javnih investicija



U Šemi 2 PJI ima ulogu da definiše i prati ograničen broj projekata koji su definisani kao javne investicije. Projekti koji su definisani u PJI su dio godišnjih planova institucija i u potpunosti su usaglašeni sa izvorima finansiranja. Pored ovih projekata institucije planiraju i druge aktivnosti u okviru svojih godišnjih planova koje nisu definisane kao javne investicije. Godišnji budžeti se usklađuju sa dokumentom okvirnog budžeta i sa godišnjim planovima institucija. Trenutno ne postoji obaveza trogodišnjeg planiranja na nivou institucija BiH i Vijeća ministara.

Šema 2: Veza između PJI i procesa strateškog planiranja i budžetiranja – PJI kao instrument za strateško planiranje



U Šemi 2 prikazana je buduća uloga PJI u okviru procesa razvojnog i srednjoročnog planiranja u

institucijama BiH koja se realizuje na dva nivoa. Na prvom nivou sve tekuće i planirane aktivnosti institucija su definisane kroz projekte i definisane su u PJI u skladu sa propisanom strukturom za identifikaciju projekata. Projekti su usmjereni za realizaciju ciljeva razvoja u skladu sa strateškim okvirom koji predstavljaju razvojne strategije i drugi strateški dokumenti. PJI omogućava cjelovit pregled i praćenje svih aktivnosti i projekata potrebnih za realizaciju strateških ciljeva i definiše finansijski okvir za realizaciju dugoročnih strategija iz strateškog okvira.

Na drugom nivou, PJI omogućava institucijama da iz skupa projekata definisanih za realizaciju dugoročnih strategija definišu prioritetne projekte koji će se implementirati u okviru srednjoročnih planova institucija. Srednjoročni planovi razvoja su u potpunosti usaglašeni sa DOB-om i drugim izvorima finansiranja a PJI pruža konzistentan okvir za njihovu izradu i finansijsko praćenje realizacije. Na osnovu srednjoročnih planova institucije definišu godišnje planove rada čija se realizacija prati kroz sisteme koji su razvijeni u okviru budžetskog planiranja i praćenja i kroz druge sisteme za finansijsko praćenje koji su razvijeni za pojedine izvore. Tako će se projekti koje se finansiraju iz kredita moći finansijski pratiti u sistemima za upravljanje dugom, projekti iz EU integracija u sistemima razvijenim u tu svrhu i tako dalje.

Ovaj model je trenutno u razvoju i očekuje se da bude u zvaničnoj primjeni za institucije BiH od 2015 godine.

1. Zbirni pregled kapitalnih rashoda 2015.-2017.

Kapitalni rashodi obuhvataju ulaganja u kapitalne projekte čija je implementacija i toku i koji će biti implementirani u narednom trogodišnjem planskom periodu.

U 2014. godini planirani rashodi iz domaćih sredstava iznose oko 206,37 miliona KM (69%) i oko 90,85 miliona KM (31%) iz stranih sredstava u odnosu na ukupno planirana sredstva.

U DOB-u 2015.-2017. se planira smanjenje javnih investicija u skladu sa sve većim budžetskim ograničenjima. Kao rezultat, kapitalne investicije planirane za period 2015.-2017. godine su za 31% manje od kapitalnih investicija planiranih za period 2014.-2016.

U planskom periodu 2015-2017 godina evidentno je veće učešće stranih sredstava(61%), dok su domaća sredstva planirana u iznosu od 39% u odnosu na ukupno planiran asredstva. Isti trend je evidentan i u 2015. godini kada je projektovano 24,29 miliona KM (37%) finansiranja iz domaćih izvora i 41,64 miliona KM iz stranih izvora (63%). Agregatni podaci o planiranim ulaganjima po godinama prikazani su u Tabeli 1. Kao uporedni podatak dat je i plan ulaganja u prethodnom trogodišnjem periodu (2014.-2016.).

Tabela 1: Kapitalna ulaganja Institucija BiH za period 2015.-2017.

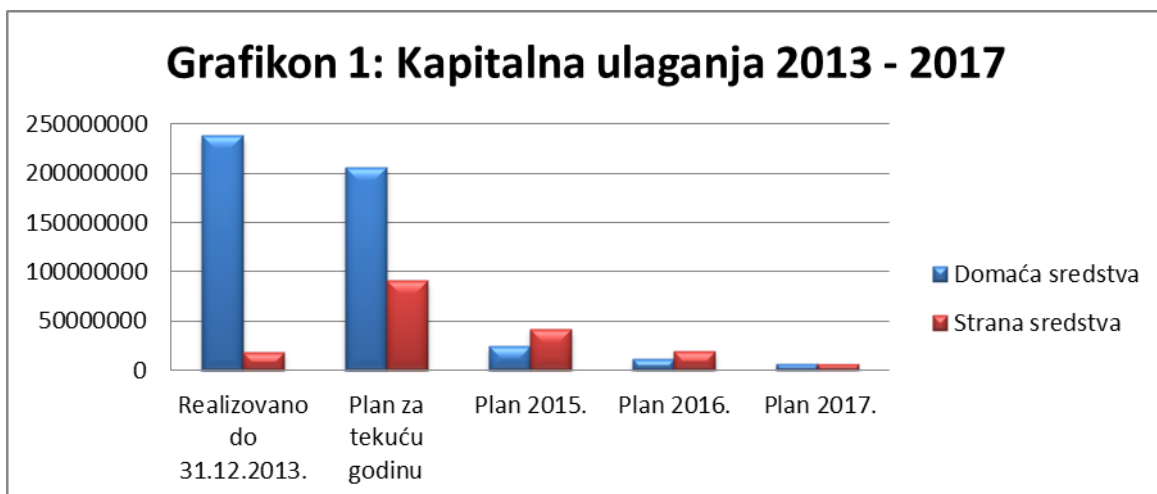
(u KM)

Vrsta finansiranja	Ukupno planirano za 2014.-2016.*	Realizovano do 31.12.2013.**	Plan za tekuću 2014. godinu***	PLAN			Ukupno planirano za 2015.-2017.
				2015.	2016.	2017.	
Domaća sredstva	57.802.519	238.027.638	206.366.044	24.287.243	11.261.000	6.595.519	42.143.762
Strana sredstva	99.503.510	18.583.699	90.852.206	41.637.232	18.964.284	6.300.000	66.901.516
UKUPNO	157.306.029	256.611.337	297.218250	65.924.475	30.255.284	12.895.519	109.045.278

* Planirano u prethodnom trogodišnjem planu (PJI institucija BiH 2014.-2016.).

** Ukupno realizovana finansijska sredstva od početka implementacije projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz budžeta za 2014.godine i prenešena sredstva iz ranijeg perioda.



2. Kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava

Kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava obuhvataju sredstva iz budžeta, domaćih grantova i vlastitih sredstava. U periodu 2015.-2017. iz domaćih sredstava se planira implementacija 15 kapitalnih projekata u iznosu od 42,14 miliona KM. Sva domaća sredstva za finansiranje ovih projekata planirana su iz budžeta. Planirana sredstva u ovom periodu su niža nego u predhodnom trogodišnjem planu (2014.-2016.) kada je za finansiranje kapitalnih projekata bio planiran iznos od 57,80 miliona KM. Tabela 2 i Grafikon 2 prikazuju kapitalne investicije u tekućoj godini i plan kapitalnih ulaganja za period 2015.-2017. godine, te kao uporedni pokazatelj, plan za period 2014.-2016. godine.

Tabela 2: Kapitalna ulaganja finansirana iz domaćih sredstava (u KM)

Način finansiranja	Ukupno planirano za 2014.-2016.*	Realizovano do 31.12.2013.**	Plan za tekuću 2014. godinu***	P L A N			Ukupno planirano za 2015.-2017.
				2015.	2016.	2017.	
Budžet	56.909.519	223.446.318	201.980.465	24.287.243	11.261.000	6.595.519	42.143.762
Grant	-	-	2.542.579	-	-	-	-
Vlastita sredstva	893.000	14.581.320	1.843.000	-	-	-	-
Ukupno	57.802.519	238.027.638	206.366.044	24.287.243	11.261.000	6.595.519	42.143.762

* Planirano u prethodnom trogodišnjem planu (PJI institucija BiH 2014.-2016.).

** Ukupno realizovana finansijska sredstva od početka implementacije projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz budžeta za 2014.godinu i prenešena sredstva iz ranijeg perioda.



Najveći kapitalni projekti, čija je implementacija u toku i za koje se planira finansiranje iz domaćih sredstava u sljedećem trogodišnjem periodu su:

- Kod Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka planirano je finansiranje projekta iz budžeta u ukupnom iznosu od 18.174.519 KM. Za projekat SDH sistem prenosa planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 KM, za projekat Zgrada za smještaj organizacionih jedinica Agencije 16.674.519 KM;
- Kod Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova planirana su sredstva u iznosu od 1.799.906 KM za projekat Izgradnje objekta za rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova;
- Kod Državne agencije za istrage i zaštitu planirana su sredstva iz budžeta u iznosu od 8.763.000 KM za finansiranje projekta Izgradnja objekta za smještaj i obuku jedinice za specijalnu podršku;
- Kod Ministarstva pravde planirano je finansiranje projekta Pod sektor Pravde - Mjera 1-rekonstrukcija zgrade Tužiteljstva BiH, u iznosu od 3.595.000 KM iz budžeta.

- Kod Uprave za indirektno oporezivanje planirano je finansiranje projekata Regionalnog centra Sarajevo i Izgradnja sjedišta UIO Re c Banja Luka iz budžeta u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM ta za projekat Implementacija NCTS-a 3.390.000 KM .
- Visoko sudsko i tužilačko vijeće je planiralo 3.900.000 KM za implementaciju projekta Projekat informatizacije i jačanja kapaciteta pravosudnih institucija u BiH (uvršten u program VKU za period 2014-2016)

U tabeli broj 3 prikazana su kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava po institucijama.

Tabela 3: Kapitalna ulaganja finansirana iz domaćih sredstava po institucijama (u KM)

R. br.	Podnosilac	Način finansiranja	Realizovano do 31.12.2013.*	Plan za tekuću 2014.**	PLAN			Ukupno 2015-2017
					2015.	2016.	2017.	
1	Agencija za identifikacione dokumente evidenciju i razmjenu podataka	Budžet	7.200.455	9.004.258	9.500.000	5.000.000	3.674.519	18.174.519
2	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	Budžet	552.344	5.842.196	1.799.906	-	-	1.799.906
3	Centar za uklanjanje mina u BiH	Budžet	137.989	822.011	-	-	-	-
4	Državna agencija za istrage i zaštitu	Budžet	24.687.460	864.355	2.921.000	2.921.000	2.921.000	8.763.000
5	Fond za povratak	Budžet	99.038.230	7.363.545	-	-	-	-
	Granična policija BiH	Budžet	1.787.000	1.394.100	-	-	-	-
6	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ,pritora i drugih mjera BiH	Budžet	4.463.555	5.608.966	-	-	-	-
		Grant	-	2.542.579	-	-	-	-
7	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	Budžet	69.319.699	58.358.329	192.700	-	-	192.700
8	Ministarstvo pravde	Budžet	-	200.000	3.595.000	-	-	3.595.000
9	Ministarstvo sigurnosti BiH	Budžet	1.472.739	615.821	-	-	-	-
10	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Vlastita sredstva	-	950.000	-	-	-	-
11	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	Budžet	2.391.210	4.477.850	100.000	-	-	100.000
12	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	Budžet	8.849.691	3.730.309	-	-	-	-
13	Parlamentarna skupština BiH	Budžet	-	165.000	-	-	-	-
14	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	Budžet	9.068	41.887	28.637	-	-	28.637
15	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	Vlastita sredstva	14.581.320	893.000	-	-	-	-
16	Služba za poslove sa strancima BiH	Budžet	982.600	6.195.902	200.000	-	-	200.000
17	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	Budžet	-	21.410.000	-	-	-	-
18	Centralna izborna komisija	Budžet	1.448.278	1.140.722	-	-	-	-
19	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	Budžet	1.106.000	72.795.214	4.000.000	1.390.000	-	5.390.000
20	Visoko sudsko i tužilačko vijeće	Budžet	-	1.950.000	1.950.000	1.950.000	-	3.900.000
UKUPNO DOMAĆA SREDSTVA			238.027.638	206.366.044	24.287.243	11.261.000	6.595.519	42.143.762

* Ukupno realizovana finansijska sredstava od početka implementacije projekta do 31.12.2013. godine(ne uključuje završene projekte).

** Uključuje odobrena sredstva iz budžeta za 2014.godinu i prenešena sredstva iz ranijeg perioda.

3. Kapitalna ulaganja iz stranih sredstava

Kapitalna ulaganja iz stranih sredstava obuhvataju sredstva iz kredita i iz grantova. Ova sredstva uključuju i sredstva iz grantova koja se ne evidentiraju u budžetu tj. ne prolaze kroz jedinstveni račun trezora jer donatori direktno plaćaju troškove projekta.

Ukupna kapitalna ulaganja iz stranih sredstava planirana u periodu 2015.-2017. godinu iznose 66,90 mil KM i manja su za oko 27 % u odnosu na predhodni planiski period. Međutim, struktura planiranih ulaganja za period 2015.-2017. je značajno promijenjena u odnosu na period 2013.-2015. godina. U predhodnom periodu grantovi su bili dominantan način finansiranja kapitalnih investicija (72%) dok je u periodu 2015.-2017. za veći dio kapitalnih investicija planirano finansiranje iz kredita (62 %). U nominalnim iznosima planirana kreditna sredstva su 1,6 puta veća u periodu 2015.-2017.

Tabela 4 i Grafikon 4 i 5 prikazuju javne investicije iz stranih sredstava u 2014. godini i projekcije za period 2015.-2017. godine te kao uporedni pokazatelj plan za period 2014.-2016. godine.

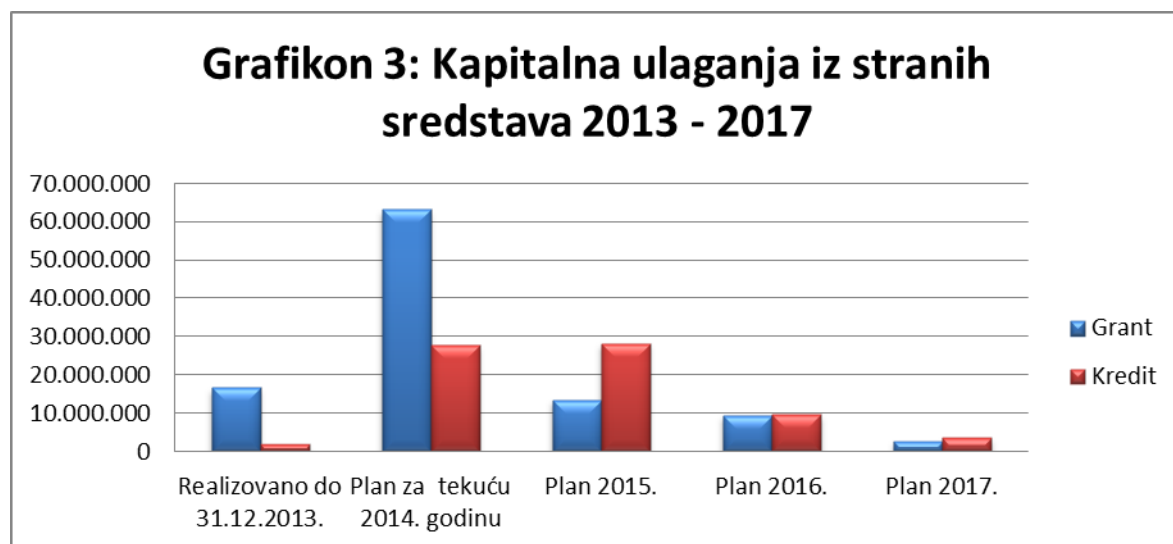
Tabela 4: Kapitalna ulaganja finansirana iz stranih sredstava (u KM)

Način finansiranja	*Plan za period 2014.-2016.	Realizovano do 31.12.2013.**	Plan za tekuću 2014. godinu***	PLAN			Plan za period 2015.-2017.
				2015.	2016.	2017.	
Grant	66.382.125	16.644.895	63.154.471	13.387.448	9.364.284	2.800.000	25.551.732
Kredit	25.323.689	1.938.804	27.697.735	28.249.784	9.600.000	3.500.000	41.349.784
Ukupno	91.705.814	18.583.699	90.852.206	41.637.232	18.964.284	6.300.000	66.901.516

* Planirano u prethodnom trogodišnjem planu (PJI institucija BiH 2014-2016)

** Ukupno realizovana finansijska sredstva od početka implementacije projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz budžeta za 2014. godinu i prenešena sredstva iz ranijeg perioda.



Najveći kapitalni projekti čija je implementacija u toku i za koje se planira finansiranje iz stranih sredstava u sljedećem trogodišnjem periodu su:

- Kod Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika planirano je finansiranje projekta „Extension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS“ iz IPA sredstava u iznosu od 132.055 KM;

- Kod Ministarstva prometa i komunikacija osigurano je finansiranje kapitalnog projekta „Izrada studijsko projektne dokumentacije za obnovu i modernizaciju plovnog puta na rijeci Savi faza II –dionica Brčko-Beograd“ iz donacije Evropske komisije u iznosu od 837.821 KM;
- Kod Ministarstva odbrane planirana su sredstva iz donacije u iznosu od 7.700.000 KM za finansiranje projekta „Unapređenje skladišnih kapaciteta za uskladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava i uskladištenje naoružanja i opreme“;
- Kod Jedinice za implementaciju projekta Izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH planirana su sredstva u iznosu od 35.796.640 KM za finansiranje projekta izgradnje državnog zatvora BiH. Od toga su osigurana sredstva iz donacija u iznosu od 16.746.856 KM a osiguranje ostatka sredstava je planirano putem kreditnog zaduženja u iznosu od 19.049.784 KM.
- Kod Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice planiralo je 22.300.000 KM kreditnih sredstava za projekte povratka izbjeglih i raseljenih osoba

U tabeli broj 5 prikazana su kapitalna ulaganja iz stranih sredstava po institucijama.

Tabela 5: Kapitalna ulaganja finansirana iz stranih sredstava po institucijama
(u KM)

R. br.	Podnosilac	Način finansiranja	Realizovano do 31.12.2013.*	Plan za tekuću 2014.**	P L A N			Ukupno 2015-2017
					2015.	2016.	2017.	
1	Agencija za državnu službu BiH	Grant	-	428.000	80.000	-	-	80.000
2	Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka	Grant	-	1.466.872	-	-	-	-
3	Agencija za javne nabave	Grant	-	200.000	55.000	-	-	55.000
4	Centar za uklanjanje mina u BiH	Grant	32.352	2.367.648	-	-	-	-
5	Fond za povratak	Kredit	1.938.804	-	-	-	-	-
6	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ,prtvora i drugih mjera BiH	Grant	3.691.050	6.270.909	10.182.572	6.564.284	-	16.746.856
		Kredit	-	18.697.735	19.049.784	-	-	19.049.784
7	Ministarstvo financija i trezora BiH	Grant	66.115	12.199	-	-	-	-
8	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	Grant	335.669	9.779.150	837.821	-	-	837.821
9	Ministarstvo obrane	Grant	310.000	2.915.348	2.100.000	2.800.000	2.800.000	7.700.000
10	Ministarstvo pravde	Grant	-	2.738.162	-	-	-	-
11	Ministarstvo sigurnosti BiH	Grant	-	2.933.745	-	-	-	-
12	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Grant	3.911.660	25.414.130	-	-	-	-
	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	Kredit	-	9.000.000	9.200.000	9.600.000	3.500.000	22.300.000
13	Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika	Grant	81.608	237.356	132.055	-	-	132.055
14	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	Grant	1.931.785	-	-	-	-	-
15	Služba za poslove sa strancima BiH	Grant	132.900	-	-	-	-	-
16	Ured za veterinarstvo BiH	Grant	800.027	478.813	-	-	-	-
17	Ustavni sud BiH	Grant	159.396	209.294	-	-	-	-
18	Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće	Grant	5.192.333	7.702.845	-	-	-	-
UKUPNO STRANA SREDSTVA			18.583.699	90.852.206	41.637.232	18.964.284	6.300.000	66.901.516

* Ukupno realizovana finansijska sredstava od početka implementacije projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

** Uključuje odobrena sredstva iz budžeta za 2014.godinu i prenešena sredstva iz ranijeg perioda.

4. Kapitalna ulaganja u kontekstu socio-ekonomskog razvoja

U ovom poglavlju predstavljani su kapitalni projekti koji doprinose socijalnom i/ili ekonomskom razvoju. Projekti su klasifikovani po ciljevima iz Nacrta strategije razvoja/strategije socijalnog uključivanja BiH, Akcioni plan institucija BiH (Nacrt SR/SSU). U Nacrtu SR/SSU su definisana četiri osnovna razvojna cilja: Konkurentnost, Zapošljavanje, Održivi razvoj i Socijalna uključenost plus Makroekonomska stabilnost i Evropske integracije kao horizontalni ciljevi . Za svaki cilj definisani su podciljevi, koji služe preciznijem definisanju područja koja doprinose realizaciji razvojnih ciljeva.

U Tabeli 6 prikazani su kapitalni projekti institucija u ukupnoj vrijednosti 355,32 mil KM, odobreni do 2014. godine. Za doprinos ispunjenju cilja *Održivi razvoj* odobreno je 19 projekata u vrijednosti od 246.64 miliona KM. Od toga za podcilj Poljoprivreda, prehrambeni sektor i ruralni razvoj odobreno je 39,17 miliona KM, za podcilj Transport i komunikacije 177,20 miliona KM i za podcilj Ekologija i razvoj energetske potencijala 30,28 miliona KM. U okviru cilja *Socijalna uključenost* odobrena su četiri projekta u iznosu od 108,34 mil KM.

Tabela 6: Pregled odobrenih sredstava za kapitalna ulaganja po razvojnim ciljevima do 2017. godine

(u KM)

Cilj i podcilj iz SR/SSU /Naziv projekta	Podnosilac	DAC Sektor	Ukupno odobrena sredstva	Ukupno odobrena sredstva (%)
2. Konkurentnost			328.000	1%
2. Kompetentnost ljudskih resursa			328.000	100%
Uspostava sistema za elektronsko učenje (e-Learning)	Agencija za državnu službu BiH	151 Vladin sektor i civilno društvo, uopšteno	328.000	100%
4. Održivi razvoj			246.644.024	69%
1. Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj			39.169.451	94%
EXTension of POTentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	332 Turizam	530.611	95%
Lend release - oslobađanje zemljišta	Centar za uklanjanje mina u BiH	152 Prevencija i rješavanje sukoba, mir i bezbjednosti	3.360.000	100%
Održivi povratak izbjeglica i raseljenih osoba : Rekonstrukcija stambenih jedinica	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	22.000.000	100%
Projekat obnove stambenog fonda	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	12.000.000	100%
Sredstva namijenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe granične veterinarske inspekcije	Ured za veterinarstvo BiH	311 Poljoprivreda	1.278.840	77%
Ekologija i razvoj energetske potencijala			30.275.790	100%
Izgradnja kanalizacione mreže u Opštini Ljubuški	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	410 Zaštita okoliša uopšteno	4.850.000	100%
Jačanje BiH institucija za zaštitu okoline i priprema za predpristupne fondove, IPA – 2008 projekat	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	410 Zaštita okoliša uopšteno	5.867.490	100%
Opštinski program za upravljanje čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	410 Zaštita okoliša uopšteno	19.558.300	100%
3. Transport i komunikacije			177.198.783	93%

Deminiranje plovnog puta rijeke Save za projekat "Obnova i razvoj plovidbe i plovnog puta rijeke Save"	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	998 Nealocirano / nespecificirano	7.823.320	100%
Cilj i podcilj iz SR/SSU /Naziv projekta	Podnosilac	DAC Sektor	Ukupno odobrena sredstva	Ukupno odobrena sredstva (%)
Implementacija NCTS-a	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	510 Opšta budžetska podrška	13.390.000	100%
Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	210 Transport i skladištenje	21.461.331	100%
Izgradnja mreže monitoring stanica	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	220 Komunikacije	17.406.105	100%
Izrada glavnih projekata za prioritete dionice na Projektu autoput na koridoru V-c	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	210 Transport i skladištenje	72.000.000	93%
Izrada studijsko projektne dokumentacije za obnovu i modernizaciju plovnog puta na rijeci Savi II faza - dionica Brčko - Beograd	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	210 Transport i skladištenje	3.129.320	100%
Obnova sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	210 Transport i skladištenje	2.015.707	100%
Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prelazima u BiH	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	210 Transport i skladištenje	450.000	33%
Projekat digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih RTV servisa BiH	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	220 Komunikacije	36.934.000	100%
Projekat izgradnje jedinstvenog izbornog informacionog sistema BiH - Faza III - nabavka softvera, hardvera i izrada systemske analize i dokumentacije	Centralna izborna komisija	151 Vladin sektor i civilno društvo, uopšteno	850.000	100%
Projekat izgradnje jedinstvenog izbornog informacionog sistema BiH - Faza IV - Izrada i završetak svih softverskih aplikacija za potrebe provođenja zakona u nadležnosti CIK BiH	Centralna izborna komisija	151 Vladin sektor i civilno društvo, uopšteno	1.739.000	100%
5. Strategija socijalnog uključivanja			108.340.579	30%
2. Poboljšati položaj porodica s djecom			108.340.579	100%
Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 09	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	42.424.249	100%
Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 10	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	37.630.754	100%
Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 08	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	22.560.576	100%
Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 12	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	5.725.000	100%
Ukupno			355.312.603	100%

U Tabeli 7 prikazani su projekti čija je implementacija planirana u periodu 2015.-2017. godine. Od ukupne vrijednosti planiranih kapitalnih ulaganja u ovom periodu u iznosu od 122,57 miliona KM (Tabela 1), u grupu razvojnih projekata za ovaj period svrstani su projekti u vrijednosti od 36,40 miliona KM (30%). Ostali projekti se odnose na izgradnju administrativnih kapaciteta institucija BiH.

Svi projekti planirani za ovaj period odnose se na ispunjenje cilja Održivi razvoj. Planirana je implementacija ukupno 7 projekata. Od toga 3 projekta su planirana za ispunjenje podcilja Poljoprivreda, prehrambeni sektor i ruralni razvoj u vrijednosti od 22,46 miliona KM, i 4 projekta za ispunjenje podcilja Transport i komunikacije u vrijednosti od 13,94 miliona KM.

Tabela 7: Pregled planiranih sredstava za kapitalna ulaganja po razvojnim ciljevima za period 2015.-2017. godina

Naziv projekta	Podnosilac	DAC Sektor	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Ukupno 2015.-2017.	Ukupno 2014.-2016. (%)
4. Održivi razvoj Ukupno			12.391.213	10.990.000	3.500.000	26.881.213	100%
1. Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj			9.360.692	9.600.000	3.500.000	22.460.692	84%
Extension of POTentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	332 Turizam	160.692	-	-	160.692	-
Održivi povratak izbjeglica i raseljenih osoba : Rekonstrukcija stambenih jedinica	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge socijalna infrastruktura	7.000.000	7.000.000	1.000.000	15.000.000	-
Projekat obnove stambenog fonda	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge socijalna infrastruktura	2.200.000	2.600.000	2.500.000	7.300.000	-
3. Transport i komunikacije			3.030.521	1.390.000	0	4.420.521	16%
Implementacija NCTS -a	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	510 Opšta budžetska podrška	2.000.000	1.390.000	-	3.390.000	-
Izrada studijsko projektne dokumentacije za obnovu i modernizaciju plovnog puta na rijeci Savi II faza - dionica Brčko - Beograd	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	210 Transport i skladištenje	837.821	-	-	837.821	-
Obnova sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH	210 Transport i skladištenje	192.700	-	-	192.700	-