



BOSNA I HERCEGOVINA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Ministarstvo financija i trezora

**DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE**

Sadržaj

Sažetak	3
Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje 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	17
Fiskalna strategija	17
Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO)	18
Prihodi institucija BiH	22
Rizici po projekcije prihoda.....	24
Fiskalna bilanca	Error! Bookmark not defined.
Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2015. do 2017. godine.....	25
Pregled prioriteta proračunskih korisnika	26
Polazne osnove i proračunski prioriteti na kojima se zasnivaju početne gornje granice rashoda za razdoblje od 2015. do 2017. godine	30
Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH	37
Plaće i naknade u institucijama BiH.....	40
Materijalni troškovi	46
Tekući grantovi.....	48
Kapitalni grantovi	49
Obveze po pravomoćnim sudskim presudama.....	50
Kapitalni rashodi institucija BiH.....	50
Izravni transferi i rezerviranja.....	57
DODACI.....	58
Dodatak 1: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu.....	59
Dodatak 2: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama.....	104
Dodatak 3: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji	180
Dodatak 4: Tablica fiskalne pozicije institucija BiH	183
Dodatak 5: Javni dug u BiH.....	184
Dodatak 6: Program javnih investicija	198

Sažetak

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

Ministarstvo financija i trezora BiH (MFT BiH) pripremiло je ovaj dokument uz aktivno sudjelovanje Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (DEP) i Odjela za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje (OMA).

Ministarstvo financija Vlade FBiH, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske i Direkcija za financije Distrikta Brčko također pripremaju DOB-ove svojih razina vlasti za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Osnovne pretpostavke za pripremu dokumenata okvirnih proračuna na svakoj razini utvrđuju se na temelju dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“ koji usvaja Fiskalno vijeće na prijedlog Savjetodavne skupine 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 fiskalne bilance i politika“, s tim da taj dokument obvezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih neizravnih poreza i njihovu raspodjelu za iduću fiskalnu godinu. Polazeći od definiranih nadležnosti Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“ za razdoblje 2015. – 2017. godine, posebno apostrofiralo obvezu da se usvojeni dokument svake godine ažurira i da će ažuriranje dokumenta u prvom redu zavisiti od kretanja makroekonomskih prognoza i projekcija od neizravnih poreza u 2016. i 2017. godini.

Fiskalno vijeće BiH, na sjednici održanoj 17.7.2014. godine, usvojilo je Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje s Jedinственог računa UNO-a u iznosu od 750.000.000 KM. Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donijelo 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 neizravnih poreza poštuju u planiranju Globalnog okvira za razdoblje 2016. – 2018. godine.

Sukladno navedenom, Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2015. – 2017. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje.

Preliminarni Nacrt proračuna 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 informiranih odluka (zasnovanih na trogodišnjem srednjoročnom planu) o pitanjima koje imaju proračunske 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 s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom.

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

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine sadrži sljedeća poglavlja:

- Poglavlje 1: Uvod u DOB institucija BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine
- Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije
- Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije
- Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2015. do 2017. godine
- Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

Pregled DOB-a institucija BiH

Srednjoročni proračunski 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 financija FBiH i RS-a i Direkcija za financije Distrikta Brčko.

S obzirom na to da se u praksi mora iznaći i ravnoteža između potreba institucija BiH s jedne strane, i ostalih razina vlasti s druge strane, u okviru Savjetodavne skupine Fiskalnog vijeća BiH i Fiskalnog vijeća BiH osigurava se usuglašenost temeljnih makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki koje se koriste pri sačinjavanju dokumenata okvirnih proračuna na svim razinama vlasti.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2015. do 2017. godine prikazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve godine, što je na razini rashoda u proračunu za 2014. godinu. Kao što je ranije navedeno, okvir proračuna za 2016. i 2017. godinu prilagodit će se sukladno odredbama iz Sporazuma potpisanog između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, koje se odnose na korekcije u odnosu na rast ili pad prihoda od neizravnih poreza.

Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno razini potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu obavljati planirane zadatke u navedenom razdoblju.

Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Srednjoročne makroekonomske projekcije sačinila je Direkcija za ekonomsko planiranje i iste su detaljno prezentirane u Poglavlju 2. ovog dokumenta.

Projekcijama DG ECFIN-a očekuje se skroman realni rast eurozone od 1,1% u 2014. te nešto jača stopa od 1,8% 2015. godine. Pritom se u Njemačkoj i Austriji 2014. očekuje rast od 1,5 do 1,8% što je višestruko više u odnosu na 2013. godinu. 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 bi biti pretvoren u blagi rast (od 0,5%) iduće godine. Ova bi stopa također 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. godini, nakon čega se očekuje povećanje od 1,3% u idućoj godini.

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

Očekuje se da bi spomenuti faktori trebali dovesti do postupnog 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 postupnim 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.

Tijekom 2015. godine očekuje se da bi energetske sektor koji ima vrlo važnu ulogu u ukupnoj industrijskoj proizvodnji i uključuje rudnike, sektor za proizvodnju električne energije te proizvodnju derivata nafte, trebao ostvariti povećanje proizvodnje od oko 5% što će dodatno poboljšati razinu industrijske proizvodnje u BiH tijekom 2015. godine.

Pozitivne promjene na tržištu rada u BiH mogu se očekivati 2015. godine kada bi broj zaposlenih u BiH mogao biti veći u odnosu na 2014. godinu, a stopa nezaposlenosti nešto niža. EK također predviđa smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje broja zaposlenih u EU (tablica ispod) uz ekonomski rast potaknut rastom investicija, izvoza i uvoza. U BiH se očekuje nešto brži ekonomski rast u odnosu na 2014. godinu, što bi doprinijelo povećanju broja zaposlenih osoba i neto plaća. U 2015. godini broj zaposlenih u privatnom sektoru trebao bi se 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 promatranoj godini mogle rasti oko 2,3% pri međugodišnjem poređenju.

U 2016. i 2017. godini očekuje se brži ekonomski rast u BiH. Uvećanje opsega investicija, trgovine i industrijske proizvodnje trebalo bi imati pozitivan utjecaj na tržište rada, odnosno na kreiranje novih radnih mjesta i uvećanje prosječnih neto plaća. Broj zaposlenih osoba u privatnom sektoru trebao bi se uvećavati (po bržoj stopi u odnosu

na javni sektor), a posebno u oblasti industrije, trgovine i građevinarstva. Na temelju spomenutog očekuje se da ukupan broj zaposlenih u BiH u 2016. godini bude uvećan 1,5%, odnosno 1,7% u 2017. godini. Rast opsega poslova pozitivno bi se 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 neizravnih poreza za razdoblje od 2015. do 2017. godine sačinjene su od strane Odjela za makroanalize Uprave za neizravno oporezivanje (detaljno prezentirano u Poglavlju 3. ovog dokumenta).

Projekcije su temeljene na sljedećim postavkama:

- prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za spomenuto razdoblje;
- politikama u području neizravnih poreza koje se odnose na primjenu čl. 21 Zakona o akcizama, koji podrazumijeva kontinuirano usklađivanje stopa akciza u BiH s minimalnim standardima u EU. Projekcije uključuju učinke povećanja posebne akcize na duhan u 2014. godini s 0,75 na 0,90 KM po pakiranju, kao i planiranog kontinuiranog povećanja iste u 2015. i 2016. za 0,15 KM po pakiranju cigareta;
- tekucim trendovima u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine sačinjena je na temelju dostavljenih podataka proračunskih 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 razdoblju od 2015. do 2017. godine.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda osim prihoda od neizravnih poreza) u 2015. godini iznosi 148 milijuna KM, i u odnosu na iznos ove kategorije prihoda u usvojenom proračunu za 2014. godinu prisutno je smanjenje u iznosu od 17,6 milijuna KM ili 10,6%. Smanjenje je posljedica planiranja manjeg iznosa posebnih naknada i pristojbi kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka, gdje su prihodi od izdavanja osobnih isprava planirani na temelju dinamičkog plana izdavanja i zamjene isprava.

Proračunski prioriteti za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Proračun 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 njezinih građana.

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

S ciljem uspostavljanja konkretne veze između definiranih politika sadržanih u strateškim dokumentima usvojenim od Vijeća ministara BiH, proračunski korisnici su, prema instrukciji Ministarstva financija i trezora BiH, zahtjeve za sredstvima po Instrukciji broj 1. dostavili u okviru online sustava za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS).

Zahtjevi proračunskih korisnika za razdoblje od 2015. do 2017. godine pripremljeni su u programskom formatu. Cilj je da se dostave informacije što bolje kvalitete o proračunskim planovima i očekivanim rezultatima iz sredstava, kako bi Vijeće ministara bolje procijenilo zahtjeve proračunskih korisnika i kako bi bilo što bolje informirano u cilju donošenja odluka o raspodjeli proračuna.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2015. godini iznosili su 1.040,6 milijuna KM (118,5 milijuna KM ili

13% više od proračuna za 2014. godinu), u 2016. godini 1.015,3 milijuna KM ili 93,3 milijuna KM ili 10% više u odnosu na proračun za 2014. godinu, te 1.019,1 milijuna KM u 2017. godini (87,1 milijuna KM ili 9% više od proračuna za 2014. godinu).

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

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH;
- izvršenje proračuna za 2013. godinu, proračun 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 sukladno 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 osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod institucija kojima je odobreno zapošljavanje od Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno s 18.7.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacrtu proračuna za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Ureda za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (dodatni zaposleni čija se osobna primanja financiraju iz donatorskih sredstava).
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2015. i sljedeće dvije godine;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);
- planiranje materijalnih troškova na razini 2014. godine, s povećanjima predloženim samo za namjene koje nisu bile financirane proračunom za 2014. godinu, a odnose se na minimalnu razinu preuzetih obveza;
- planiranje kapitalnih ulaganja (kod kojih su izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima) do visine raspoloživih sredstava u projiciranim proračunskim prihodima, pri čemu su prihvaćena samo ulaganja za minimalno znavljanje 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 proračunu za 2014. godinu;

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

- I. izgradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnja ulaganja proračunskih korisnika;

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2015. do 2017. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve godine, što je na razini usvojenog proračuna za 2014. godinu.

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

Ključna pitanja upravljanja rashodima na razini institucija BiH

Bruto plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH u 2015. planirane su u iznosu od 533,9 milijuna KM i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2014. godinu, veći je za 5,64 milijuna KM (povećanje od 1,07 %).

Povećanje ukupnog iznosa rezultat je obračuna 0,5% po osnovi minulog rada, planiranog povećanja broja zaposlenih koje je rezultat odobrenja zapošljavanja od Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno s 18.7.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacrtu proračuna za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Ureda za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (dodatni zaposleni čija se osobna primanja financiraju iz donatorskih sredstava).

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

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

Materijalni troškovi za 2015. godinu u poređenju s proračunom za 2014. godinu manji su za 14,5 milijuna KM ili 7%, zbog planiranja manjeg iznosa ovih rashoda kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka koji su projicirani sukladno predviđenoj dinamici zamjene osobnih isprava, te zbog činjenice da su u 2014. godini financirani opći izbori. U 2016. godini materijalni troškovi planirani su u iznosu od 182,2 milijuna KM i u odnosu na 2014. godinu su manji za 16,9 milijuna KM ili 9%, dok su u 2017. godini projicirani u iznosu od 179,9 milijuna KM što je u odnosu na 2014. godinu manje za 19,3 milijuna KM ili 10%. Smanjenje ove kategorije rashoda u iduće dvije godine rezultat je već spomenutog planiranja manjeg iznosa rashoda kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka. Kod Središnjeg izbornog povjerenstva u 2016. godini prisutno je smanjenje u odnosu na 2014. godinu u manjem iznosu u odnosu na iznos smanjenja u 2015. godini zbog održavanja općinskih izbora, dok je 2017. godine evidentno smanjenje kao i u 2015. godini. S druge strane, povećanje ove kategorije rashoda u 2015. i 2016. godini planirano je kod Ministarstva obrane (povećanje od 5 milijuna KM) zbog planiranog povećanja na stavci nabave materijala i goriva.

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

Obveze po pravomoćnim sudskim presudama u 2015. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 1,28 milijuna KM, u 2016. godini u iznosu od 1,1 milijun KM (dva korisnika), te u 2017. godini u iznosu od 0,15 milijuna KM (jedan korisnik). Sredstva za ovu namjenu u 2015. godini planirana su kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Jedinice za provedbu projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, Središnjeg izbornog povjerenstva i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja. U 2016. godini ove rashode su planirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Središnje izborno povjerenstvo, a u 2017. godini Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja. U Nacrtu dokumenta okvirnog proračuna ova kategorija troškova planirana je u okviru izravnih transfera u iznosu 5 milijuna KM što je isto kao i proračunu za 2014. godinu, dok su u 2016. i 2017. godini planirani u iznosu 8 milijuna KM.

Kapitalni grantovi u 2015. godini planirani su u iznosu od 2,7 milijun KM što je na razini proračuna za 2014. godinu. Ova kategorija troškova planirana je kod Ministarstva obrane u iznosu 0,3 milijuna KM (realizacija programa „Perspektiva“ – zbrinjavanje otpuštenog osoblja Oružanih snaga BiH), Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u iznosu od 1,2 milijuna KM (realizacija projekta „Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija“ i Instituta za nestale osobe 1,2 milijuna KM (Grant drugim razinama vlasti i za ukup ekshumiranih u 2015. i idućim godinama).

U 2016. godini kapitalni grantovi planirani su u iznosu 3,2 milijuna KM što je u odnosu na 2014. godinu povećanje od 0,5 milijuna KM ili 20% zbog planiranja većeg iznosa sredstava kod Ministarstva obrane za realizaciju Programa „Perspektiva“ – zbrinjavanje otpuštenog osoblja Oružanih snaga BiH, dok su u 2017. godini ovi rashodi projicirani u iznosu 2,6 milijuna KM što je u odnosu na 2014. godinu smanjenje od 0,2 milijuna

KM ili 6%.

Kapitalni rashodi u 2015. godini planirani su u iznosu od 49,8 milijuna KM što je, u odnosu na 2014. godinu, manje za 16,7 milijuna KM ili 25%. Kod kapitalnih ulaganja su, zbog nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 115,8 milijuna 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 preliminarni su, jer su u tijeku 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 proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2015. godinu. Sukladno ovoj činjenici, na stavci tekuće rezerve planirana su sredstva u većem iznosu kako bi se u proceduri sačinjavanja i usvajanja proračuna za 2015. godinu financirali projekti za koje u ovom razdoblju Vijeće ministara donese posebne odluke.**

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

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

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

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

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

Za svakog proračunskog korisnika, dokumentacija programskog proračuna obuhvaća:

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

Ove sveobuhvatne informacije o planovima, učincima i troškovima svake institucije poboljšat će transparentnost proračunskog 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 fiskalne bilance i politika, s tim da taj dokument obvezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih neizravnih poreza i njihovu raspodjelu za iduću fiskalnu godinu. Polazeći od definiranih nadležnosti Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja dokumenta Globalni okvir fiskalne bilance i politika za razdoblje 2015. – 2017. godine, posebno apostrofiralo obvezu da se usvojeni dokument svake godine ažurira i da će ažuriranje dokumenta u prvom redu zavisiti od kretanja makroekonomskih prognoza i projekcija od neizravnih poreza u 2016. i 2017. godini.

Fiskalno vijeće BiH usvojilo je, na sjednici održanoj 17.7.2014. godine, Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje s Jedinственог računa UNO-a u iznosu od 750.000.000 KM. Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donijelo 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 neizravnih poreza poštuju u planiranju Globalnog okvira za razdoblje 2016. – 2018. godine.

Sukladno navedenom, Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2015. – 2017. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje. Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno minimalnoj razini potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu funkcionirati u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Imajući u vidu ovu činjenicu, a u cilju osiguranja preduvjeta za pravodobno usvajanje proračuna za 2015. godinu, Ministarstvo financija dostavlja Nacrt dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2015. – 2017. Vijeću ministara. Sljedeći koraci u procesu usvajanja proračuna su:

- Vijeće ministara BiH odobrava DOB, uključujući i početne gornje granice rashoda proračunskih korisnika.
- DOB se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH.
- Ministarstvo financija i trezora BiH, nakon izvršenih analiza zahtjeva proračunskih korisnika po Instrukciji broj 2 (koju je Ministarstvo financija i trezora dostavilo proračunskim korisnicima u srpnju 2014. godine) i obavljenih konzultacija sa svim proračunskim korisnicima, sačinjava Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2015. godinu i isti dostavlja na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH
- Vijeće ministara razmatra i usvaja Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2015. godinu, nakon čega se isti, sukladno odredbama Zakona o financiranju 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 proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2015. godinu i dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.
- Objava proračuna nakon parlamentarnih rasprava i usvajanja.

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

U ovom poglavlju iznesene su osnovne makroekonomske pretpostavke na kojima su zasnovane projekcije prihoda od neizravnih poreza iznesene u idućem poglavlju i u skladu s preliminarnim procjenama Nacrta proračuna institucija BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Iznesene makroekonomske projekcije pripremila je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

2.1 Makroekonomske projekcije za razdoblje do 2017. godine

Indikator	Službeni 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%
Bilanca tekućeg računa u mil. KM	-2.503	-1.436	-1.245	-943	-793	-604
Bilanca 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. godini, bh. ekonomija je prema procjeni DEP-a ostvarila skroman realni rast od 1,5% 2013. godine. Ovaj je rast 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 bio je glavni faktor rasta robnog izvoza. Ovo je zajedno s 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 domeni javnih radova. Stagnacija privatne potrošnje bila je rezultat blagog smanjenja raspoloživog dohotka 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 priljeva građana iz inozemstva od 2,2% onemogućili su rast privatne potrošnje.

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

Projekcijama DG ECFIN-a očekuje se skroman realni rast eurozone od 1,1% u 2014., te nešto jača stopa od 1,8% 2015. godine. Pritom se u Njemačkoj i Austriji u 2014. očekuje rast od 1,5 do 1,8% što je višestruko više u odnosu na 2013. godinu. 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 bi biti pretvoren u blagi rast (od 0,5%) iduće godine. Ova bi stopa također 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. godini, nakon čega se očekuje povećanje od 1,3% u idućoj godini.

Sve bi ovo 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 mogao bi poboljšati trendove kako tekućih tako i kapitalnih novčanih priljeva iz inozemstva.

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

Prema preliminarnim podacima BHAS-a za 2013. godinu Bosna i Hercegovina je, za razliku od glavnih trgovinskih partnera, zabilježila iznenađujuće visok kalendarski prilagođen rast fizičkog opsega 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 tijekom 2013. godine.

Najznačajniji doprinos ukupnom rastu industrijske proizvodnje ostvaren je u prerađivačkoj industriji i sektoru za proizvodnju električne energije koji su u odnosu na isto razdoblje 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 zavidnu razinu 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 prošlogodišnje razine 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 To bi trebalo imati pozitivan utjecaj kako na sve države regije 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 na kraju 2014. godine mogla ostvariti rast industrijske proizvodnje od oko 4,5% u odnosu na prethodnu godinu.³ Ključnu ulogu trebala bi imati bh. prerađivačka industrija koja čini 2/3 ukupne industrijske proizvodnje i u velikoj je mjeri izvozno orijentirana. Jačanje izvozne tražnje trebalo bi omogućiti tradicionalno dominantnim industrijskim granama u BiH (metalna industrija izuzev proizvodnje aluminija, drvna industrija i proizvodnja namještaja, proizvodnja rezervnih dijelova i autopresvlaka te prehrambena i kemijska industrija) da u određenoj mjeri poboljšaju razinu proizvodnje i izvoza u odnosu na prethodnu godinu. Osim izvozno orijentiranih grana prerađivačke industrije očekuje se povećanje proizvodnje i ostalih grana čije je kretanje određeno domaćom

¹ Agencija za Statistiku BiH, „Indeks opsega industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2013. godine“, Sarajevo, 25.1.2014. godine.

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

³ Projekcija DEP-a, ožujak 2014. godine.

tražnjom (industrijske grane koje su usko vezane uz kretanja građevinskog sektora u BiH).

Promatrano po klasifikaciji glavnih industrijskih skupina proizvoda tijekom 2014. godine očekivana povećanja proizvodnje su: intermedijarni 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) tijekom 2014. godine trebao ostvariti poslovne rezultate koji su skoro na razini prošlogodišnjih. Stope rasta proizvodnje u ovom sektoru tijekom 2014. godine u velikoj mjeri odredit će relativno visoka osnovica iz prethodne godine kao i neizvjesnost vremenskih prilika, te domaća tražnja za energentima tijekom ove godine.

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

Ukupna radna snaga u BiH u 2013. godini uvećala se zahvaljujući povećanju broja nezaposlenih osoba, dok je broj zaposlenih smanjen. Prosječan broj zaposlenih iznosio je 686,1 tisuća i manji je za 0,1% u odnosu na 2012. godinu. Intenzitet smanjenja broja zaposlenih bio je znatno slabiji u drugoj polovini godine zbog povećanja broja zaposlenih u K4 od 0,7% g/g. Prosječan broj nezaposlenih osoba iznosio je 552,5 tisuća 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). Povećana razina 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 visok udio u strukturi prerađivačke industrije u BiH i uglavnom su izvozno orijentirane (metalna industrija, mašinska i autoindustrija, drvna industrija i proizvodnja namještaja te kemijska industrija) trebale bi dodatno iskoristiti svoj izvozni potencijal tijekom 2015. godine. S druge strane, nastavak investicijskog ciklusa u infrastrukturu tijekom 2015. godine trebao bi rezultirati osjetnijim povećanjem proizvodnje u onim industrijskim granama koje su određene domaćom tražnjom (proizvodnja građevinskog materijala i metalnih proizvoda).

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

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

Iako se ne mogu očekivati veći pozitivni pomaci na tržištu rada, sporiji rast broja nezaposlenih u 2013. godini mogao bi nagovijestiti postupni prestanak smanjenja broja zaposlenih u 2014. godini. Također, pretpostavljeni rast⁶ investicija, industrijske proizvodnje i trgovine mogao bi doprinijeti usporavanju smanjenja broja zaposlenih u privatnom sektoru koji je u razdoblju krize registrirao najveći broj otpuštenih osoba. Prema posljednjim projekcijama EK-a, broj zaposlenih u EU u 2014. godini skromno će se uvećati (tablica ispod). Slično spomenutim pretpostavkama u BiH se u 2014. godini može očekivati manji rast broja zaposlenih u promatranoj 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 (proračunska ograničenja). Time bi opseg poslovne aktivnosti u privatnom sektoru značajno odredio razinu plaća u BiH.⁷

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

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 Forecast“, 15 February 2014

⁶ DEP projekcije.

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

nazaposlenosti i povećanje broja zaposlenih u EU (tablica ispod) uz ekonomski rast potaknut 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 osoba i neto plaća. U 2015. godini broj zaposlenih u privatnom sektoru trebao bi se uvećati, dok se broj zaposlenih u javnom sektoru ne bi značajnije mijenjao. Bolja poslovna klima pozitivno bi se odrazila na neto plaće koje bi u promatranoj 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 (nafte i naftnih derivata, plina), kao i stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, imale su značajan utjecaj na kretanje cijena u BiH.

U kategoriji transporta (gdje je dominantan udio naftnih derivata) zabilježeno je smanjenje cijena od 1,1% g/g zahvaljujući nižim cijenama goriva i maziva. U kategoriji stanovanja, vodoopskrbe, el. energije i dr. energenata cijene su uvećane za 0,8%.

U 2013. godini nije bilo poskupljenja električne energije. Cijene plina u BiH bile su niže za 2,1% g/g zahvaljujući smanjenju cijena plina od listopada 2013. godine. Iznimka su cijene vode koje su uvećane za 5,2% g/g zbog povećanja cijena od kolovoza 2013. godine. Cijene hrane u 2013. godini povećane su 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 duhan, 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 duhanske proizvode u BiH od siječnja 2014. godine, što je nastavak procesa usklađivanja akciza s europskom regulativom. U razdoblju izrade projekcija nije bilo najave poskupljenja električne energije i dr. komunalija, pa povećanja cijena u ovoj kategoriji nisu uzeta u obzir. Na temelju analize cijena u svijetu kao i domaćih komponenti u BiH u 2014. godini možemo očekivati gotovo nepromijenjenu razinu cijena u odnosu na 2013. godinu (0,1%). Međutim, ako bi se cijene hrane u BiH u 2014. godini nastavile smanjivati¹¹ to bi utjecalo na pad opće razine cijena u BiH (zbog velikog udjela kategorije hrane u CPI indeksu).

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

Očekivano postupno jačanje ekonomskog rasta u eurozoni i neposrednom okruženju trebalo bi također dovesti do daljnjeg postupnog jačanja BiH ekonomskog rasta koji bi u 2016. trebao iznositi 4,3%, odnosno 4,6% 2017. godine. Naime, daljnje poboljšanje situacije u okruženju trebalo bi donijeti veću izвозnu tražnju i jačanje inozemnih priljeva novca. To bi trebalo dovesti do postupnog jačanja BiH ekonomskog rasta prije svega kroz daljnje jačanje izvoza, te privatne potrošnje i investicija.

S obzirom na to da se potpuni oporavak većine industrija u EU očekuje u razdoblju 2016. – 2017. godine, izvjesno je očekivati da će ova događanja omogućiti i potpuni oporavak industrijske proizvodnje u BiH. U ovom razdoblju očekuje se potpuna konsolidacija EU tržišta, oporavak privatne potrošnje, prevladavanje problema oko financiranja poduzeća 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 događanja u neposrednom okruženju trebala bi rezultirati povećanjem iskorištenosti industrijskih kapaciteta u BiH.

Planirana investicijska ulaganja u infrastrukturu i energetiku također 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 razdoblju bio jedan od nositelja

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 neizravno oporezivanje.

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

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.

industrijske proizvodnje nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH navedenom razdoblju.¹³

Značajan doprinos poboljšanju industrijske proizvodnje u BiH i jačanju njezine 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 očekuje se brži ekonomski rast¹⁵ u BiH. Uvećanje opsega investicija, trgovine i industrijske proizvodnje trebalo bi imati pozitivan utjecaj na tržište rada, odnosno na kreiranje novih radnih mjesta i uvećanje prosječnih neto plaća. Broj zaposlenih osoba u privatnom sektoru trebao bi se uvećavati (po bržoj stopi u odnosu na javni sektor), a posebno u oblasti industrije, trgovine i građevinarstva. Na temelju spomenutog očekuje se da ukupan broj zaposlenih u BiH u 2016. godini bude uvećan 1,5%, odnosno 1,7% u 2017. godini.¹⁶ Rast opsega poslova pozitivno bi se 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 prvenstveno su razina potražnje, investicija, trgovine ne samo u BiH nego i u EU. Nezadovoljavajući poslovni ambijent mogao bi utjecati na ukupan ekonomski rast i dogoditi pozitivna događanja na tržištu rada, odnosno povećanje broja zaposlenih i neto plaća.

Tablica 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 osoba u BiH (u tisućama)	686,1	689	696	706	718
Stope rasta broja zaposlenih osoba u BiH	-0,1%	0,4%	1,0%	1,5%	1,7%
Broj nezaposlenih osoba u BiH (u tisućama)	552,5	554	548	538	527
Stope rasta broja nezaposlenih u BiH osoba	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.

U 2015. godini prema projekcijama MMF-a (tablica ispod) cijene nafte na svjetskom tržištu trebale bi biti niže u odnosu na 2014. godinu, dok bi cijene plina ostale nepromijenjene. Ista predviđanja za cijene nafte ima EK. U istoj godini cijene hrane trebale bi biti nešto niže prema MMF-u. Ipak, procjene su EK-a (European Economic Forecast, Winter 2014) da bi hrana u 2015. godini mogla biti skuplja (1,2%), pa se u EU predviđa opći rast cijena od 1,5% u promatranoj godini. U skladu sa spomenutim, u BiH bi rast cijena u 2015. godini 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 očekuju se u razdoblju 2016. – 2017., odnosno rast cijena u BiH mogao bi iznositi oko 1% odnosno 1,2%.

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

Tablica 2: Pretpostavke o kretanju svjetskih cijena nafte, plina, hrane i inflacije u BiH i EU

¹³ U razdoblju 2016.- 2017. godine 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, Predloženi tekst akcijskog plana za realizaciju projekata, "Razvoj industrijske politike u FBiH 2011.-2015.", Mostar, prosinac 2013. god.
- Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS-a, "Sektorska strategija razvoja industrije RS-a", Banja Luka 2009. godine

¹⁵ DEP projekcije.

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

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Nafta, spot crude, prosjek UK Brent, Dubai i West Texas Intermediate (\$/barel)	104,1	104,2	97,9	93,0	90,0
Prirodni plin – Ruski u Njemačkoj (\$/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, plin i indeks hrane, IMF primary commodity prices, price forecasts, ožujak 2014. godine. za CPI EU, European Economic Forecast, Winter 2014. za BiH BHAS i DEP projekcije 2014.-2017. godinu

Rizici po makroekonomske projekcije

S obzirom na to 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 mogli bi ponovno značajno ugroziti BiH ekonomski rast.

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

Usporen oporavak bh. ekonomije što čini neizvjesnim kreiranje novih radnih mjesta i očuvanje postojećih; brži priljev nove radne snage i nemogućnost ekonomije da apsorbira istu; neusklađenost ponude i potražnje radne snage i neizvjesnost iznosa prikupljenih prihoda od doprinosa iz kojih se financiraju mirovine.

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 idućem razdoblju 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 utjecaja globalne ekonomske krize, BiH je u proteklom razdoblju stabilizirala poreznu bazu (nakon niza godina kada se porezna baza naglo širila prvo uvođenjem PDV-a, a zatim i okončanih promjena u oblasti izravnih poreza u oba entiteta), te s negativnim posljedicama primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na prihode (koja je djelomično neutralizirana 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 učinkovitiji rad inspekcijskih tijela u prikupljanju prihoda na drugoj strani. Samo ovakva fiskalna politika može rezultirati konsolidacijom fiskalne pozicije.

U cilju održanja i jačanja fiskalne stabilnosti, u idućem se razdoblju preporučuje:

1. daljnje jačati fiskalnu koordinaciju kroz rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje sveobuhvatnih Globalnih okvira fiskalne bilance i politika u BiH, s konkretnim podacima o stavkama prihoda, rashoda, financiranja i sukladno tome fiskalnim ciljevima za BiH konsolidirano i za svaku od razina vlasti pojedinačno.
2. uskladiti raspodjelu proračuna s prioritetnim politikama, uzimajući u obzir sektorske strategije usvojene od Vijeća ministara BiH, te odrediti prioritetne ukupne ciljeve, kao i ciljeve u svakom od sektora, da bi se na taj način olakšala priprema proračuna, programe javnih investicija i dr.
3. osigurati kapitalna ulaganja financirana iz proračuna u skladu s usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH i odobrena kapitalna ulaganja u godišnjem proračunu.

4. nastaviti reformu jačanja upravljanja javnim financijama u BiH, u cilju daljnjeg unapređenja programskog proračuniranja. Za kvalitetno upravljanje javnim financijama, a posebno u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od ključne je važnosti pravilno usmjeravanje sredstava. S obzirom na to ograničenost proračunskih sredstava, bh. vlasti moraju usporediti prioritete i učinke programa, usluga i aktivnosti bh. javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju, da se isti provedu na najefikasniji i najučinkovitiji način i da omoguće poreznim obveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac. U posljednje četiri godine, uvedena su inicijalna načela programskog proračuniranja koji se koristi za pripremu DOB-a (detalji o dostavljenim zahtjevima za sredstvima u ovom DOB-u koji su dostavili korisnici nalazi se u Poglavlju 4). Ministarstvo financija i trezora BiH treba nastaviti proces modernizacije procesa i sustava planiranja proračuna kroz uvođenje i unapređenje programskog proračuniranja, kao sastavnog dijela usvojenih proračuna, koje će akterima koji sudjeluju u procesu usvajanja proračuna pružiti dodatne informacije u cilju financiranja prioriternih programa. Službeno uvođenje programskog proračuniranja kao sastavnog dijela usvojenih proračuna predstavlja sveobuhvatnu reformu, koja je i u najrazvijenijim zemljama trajala dugi niz godina. Početkom 2013. godine (proračunski ciklus za razdoblje 2014. – 2016. godine) implementiran je Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS), koji je financiran donatorskim sredstvima projekta Reforme javne uprave (PARCO). Ovaj sustav omogućava *online* unos podata od strane korisnika, kao i *online* vezu između proračunskih korisnika i Ministarstva financija i trezora BiH, te unos podataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Osnovni je cilj projekta povećanje efikasnosti i učinkovitosti planiranja i upravljanja proračunom, posebno u dijelu programskog proračuniranja. Nadalje, u tijeku je provedba projekta „Jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini” (SPFM 4) koji se financira iz IPA sredstva Europske komisije i provodi se na razini institucija BiH, entiteta i Distrikta Brčko, a koji je nastavak projekta SPFM kojeg je financirao DFID. Cilj je projekta da se doprinos reformiranoj i učinkovitoj 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 financijama. Svrha je ovog projekta da se unaprijedi kvaliteta fiskalne politike, ojača veza između procedura kreiranja politika i planiranja proračuna i ojača sustav interne financijske kontrole.

Sljedeći korak u službenom uvođenju programskog proračuniranja kao sastavnog dijela usvojenog proračuna institucija BiH nadogradnja je Informacijskog sustava za financijsko upravljanje (sustav za praćenje izvršenja proračuna, te izmjene Zakona o financiranju institucija BiH kako bi se ostvario zakonski temelj za usvajanje i nadzor izvršenja proračuna i po programskoj klasifikaciji. S obzirom na opsežnost navedene reforme, ne očekuje se službeno uvođenje programske klasifikacije u usvojene proračune i sustav kontrole izvršavanja (dakle, službeno usvajanje proračuna po programima) u idućem srednjoročnom razdoblju.

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

U ovom su poglavlju izložene projekcije očekivanih raspoloživih prihoda za financiranje institucija BiH u srednjoročnom razdoblju na temelju povijesnih podataka o naplati prihoda kao i projektiranih makroekonomskih indikatora iznesenih u Poglavlju 2 ovog dokumenta.

Fiskalna strategija

Fiskalna strategija BiH oslanja se na mjere štednje vezane uz stand-by aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom kao i smjernice Vijeća ministara koje se provode u cilju smanjenja proračunske potrošnje.

Glavni ciljevi stand-by aranžmana uključuju: smanjenje fiskalnog deficita i unapređenje srednjoročne fiskalne održivosti, jačanje uloge Fiskalnog vijeća u koordinaciji fiskalnih politika, provedbu dogovorene fiskalne reforme. U cilju smanjenja javne potrošnje, a sukladno smjernicama Vijeća ministara, odnosno donesenim provedbenim aktima, izvršeno je smanjenje, koje je uključeno u proračun za 2014. godinu, kao i Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2015. – 2017. godine, 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 inozemstvu ograničavanjem na razini utvrđenoj u Proračunu za 2014. godinu, a troškova reprezentacije, izdataka za mobilne i fiksne telefone sukladno odredbama Pravilnika usvojenim od Vijeća ministara („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14)

U indikativnim gornjim granicama rashoda uključne su gore navedene uštede.

U idućem razdoblju, kao što je navedeno i u prethodnom poglavlju, potrebno je daljnje jačanje fiskalne koordinacije kroz snažniji rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH. Dalje, bit će potrebno uskladiti raspodjelu proračuna prema prioritarnim politikama usvojenim od Vijeća ministara BiH.

Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO)

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje od 2015. do 2017. godine temeljene su na sljedećim postavkama:

- prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za spomenuto razdoblje;
- politikama u području neizravnih poreza koje se odnose na primjenu čl. 21 Zakona o akcizama, koji podrazumijeva kontinuirano usklađivanje stopa akciza u BiH s minimalnim standardima u EU. Projekcije uključuju učinke povećanja posebne akcize na duhan u 2014. godini s 0,75 na 0,90 KM po pakiranju, kao i planiranog kontinuiranog povećanja iste u 2015. i 2016. za 0,15 KM po pakiranju cigareta;
- tekućim trendovima u naplati prihoda od neizravnih poreza

Osnovni scenarij projekcija uključuje gore navedene pretpostavke, a programski uključuje i procjenu učinaka izmjena Zakona o akcizama vezano uz uvođenje diferencirane akcize na pivo i novu akciznu politiku oporezivanja duhana od 1.7.2014.godine i u idućem srednjoročnom razdoblju.

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

Početak 2014. godine bio je obilježen smanjenjem naplate od 2% u odnosu na siječanj 2013., no, već je u veljači zabilježeno snažno povećanje naplate neizravnih poreza, koje je ne samo anuliralo deficit iz siječnja, nego je donijelo i rast od čak 62 mil. KM. Nastavak pozitivnih trendova zabilježen je i u ožujku 2014. Prema preliminarnom izvješću UNO-a po vrstama prihoda u ožujku 2014. neplaćeno je, po odbitku povrata, 367,5 mil. KM ili 4% više nego u istom mjesecu 2014.

U ožujku je zabilježen snažan rast kod svih glavnih skupina prihoda, što se, zajedno s pozitivnim kretanjima u veljači, odrazilo i na kumulativnu naplatu u prvom kvartalu 2014. Na razini kvartala naplaćeno je neto prihoda od neizravnih poreza u visini od 1,146 mlrd. KM, što je za 75 mil. KM ili 7% više nego u istom kvartalu 2013. god. Kvartalna kretanja ukupne naplate neizravnih poreza ukazuju na iznimno snažan rast naplate prihoda od neizravnih poreza koji je neuobičajen za prvi kvartal fiskalne godine.

Tablica 3.1. Projekcije ukupnih prihoda od neizravnih 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 neizravnih poreza u prva tri mjeseca 2014. god. obilježio je snažan rast prihoda od PDV-a. Nakon pet kvartala negativnog rasta u prvom je kvartalu zabilježen rast od 8,3%.

Za razliku od 2013. godine, 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. god. donio je suprotne trendove naplate komponenti bruto PDV-a. Naplata PDV-a po prijavama u prvom kvartalu 2014. bila je na razini prvog kvartala 2013., s oštrim oscilacijama u veljači (+19,7%) i ožujku (-14,3%). S obzirom na to da je, prema informaciji UNO-a, u prvom kvartalu naplaćen i značajan iznos dugova po osnovi PDV-a može se zaključiti da je naplata tekućih obveza po osnovi PDV prijava bila negativna. Na razini kvartala rast PDV-a na uvoz iznosio je 11,2%. Na rast prihoda od PDV-a svakako je utjecao rast uvoza u prvom kvartalu iznad projektiranog rasta za 2014. Ako se rast bruto PDV-a u prvom kvartalu 2014. razloži na faktore koji su doprinijeli rastu od 6,6% na razini kvartala može se zaključiti da je pozitivan učinak imala naplata starih dugova sa 2,1 p.p., rast uvoza sa 3 p.p. i promjena režima obračuna PDV-a i učinkovitost naplate 3,3 p.p., dok je negativni učinak imala naplata PDV-a u zemlji (PDV po prijavama, kazne) u visini od 1,8 p.p.

Promjena načina plaćanja PDV-a utjecala je na rast bruto naplate PDV-a, ali je donijela i rast povrata PDV-a, s tim da moment anuliranja bruto naplate isplatom povrata zavisi od vremenskog razmaka između rokova plaćanja carinskih davanja 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 siječnju, veljači i ožujku iznosio 23,8%, 24% i 27%. Podaci o značajnom porastu zahtjeva za povrat i porezne kredite ukazuju na mogućnost da učinci rasta PDV-a kod uvoza iz prvog kvartala budu anulirani rastom povrata u drugom kvartalu, ali i u trećem kvartalu 2014., ako se radi o likvidiranju zahtjeva za porezne kredite.

Carine

U prvom kvartalu 2014. god. 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. godine, što se može objasniti utjecajem promjene carinskog režima kod uvoza duhana i određenih poljoprivrednih i prehrambenih 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. god. Prema podacima UNO-a uvoz iz Kine je u prvom kvartalu 2014. veći za 42,8% u odnosu na isti kvartal 2013, a obračunati prihodi (PDV, carine) veći su za 33,7%.

Akcize i cestarina

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. zabilježen je 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 cestarine ne prati rast akciza na derivate zbog izvršenih prebijanja poreznih kredita s obvezama po osnovi domaćih akciza na derivate. Snažan rast prihoda od akciza zabilježen je na skupini 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 osnovi 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 scenarij

Projekcije nominalnog i realnog rasta ekonomije za 2014. godinu optimističnije su 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 neizravnih 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. S druge strane, jedan dio snažnog rasta prihoda u prvom kvartalu 2014. može se objasniti značajnim iznosima uplata naplaćenih u postupku prinudne naplate po osnovi duga iz prethodnih razdoblja. Rast naplate starih dugova, koji odstupa od uobičajene sheme naplate dugova po osnovi PDV-a, ima jednokratni učinak na naplatu PDV-a samo u tekućoj godini. Dio rasta bruto PDV-a može se objasniti i spomenutom promjenom režima plaćanja uvoznih davanja kod nekih kompanija koje se bave lohn poslovima, koja bi mogla anulirati pozitivne učinke iz prvog kvartala rastom povrata u idućem razdoblju. Konačno, treći faktor rasta bruto naplate PDV-a u prvom kvartalu 2014. bio je snažni uvoz postrojenja i opreme, koji predstavlja samo manji dio planiranog uvoza postrojenja u 2014., u sklopu finalizacije velikih investicija u energetskom sektoru.

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

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 projektirana je kod akciza na pivo (zbog učinaka naplate dugova iz prethodnog razdoblja), ali, s obzirom na mali ponder u ukupnim akcizama, ova vrsta prihoda doprinosi apsolutnom rastu akciza¹⁷ svega 21%. Unatoč skromnoj projektiranoj stopi rasta akciza na duhan, zbog velikog udjela u ukupnim akcizama njihov očekivani porast čini skoro 42% projektiranog 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 cestarine 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 Tablici 2. obuhvaća ostale prihode prikupljene na JR (prihodi od terminala, zakupnina, izvanredni prihodi i sl.), te prihode koji ostaju neusklađeni nakon povezivanja uplata na JR-u s podnesenim prijavama/deklaracijama u modulima IT sustava UNO-a.

Polazeći od godišnjih makroekonomskih projekcija, vodeći se načelom opreznosti i imajući u vidu navedene jednokratne učinke prinudne naplate i snažne oscilacije mjesečne i kvartalne naplate bruto PDV-a u 2014. godini, za koje Odjel očekuje da će na godišnjoj razini biti neutralizirani povratima, projekcija prihoda od neizravnih 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.

¹⁷ 22,5 mil. KM

Projekcija prihoda u razdoblju od 2015. do 2017. godine zasnovana je na projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2014. godinu, projektiranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima za navedeno razdoblje, te učincima planiranog kontinuiranog povećanja posebne akcize na cigarete u 2015. i 2016. godini.

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

Osnovni scenarij 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/kutiji godišnje, prema procjenama Odjela zakonski minimum minimalne akcize od 126 KM / 1,000 cigareta na sve vrste cigareta bit će dostignut 2016. godine. Povećavanje jaza između akciznog opterećenja cigareta i opterećenja rezanog duhana pojačat će pritisak na potrošnju rezanog duhana.

Projekcije prihoda od akciza na duhan u razdoblju 2014. – 2016. temelje se na pretpostavci da će kontinuirani rast akciza na cigarete dovesti do daljnjeg sužavanja tržišta cigareta po umjerenim stopama, uz usporeni rast tržišta rezanog duhana. Rast akciznog opterećenja u razdoblju 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%. S obzirom na očekivanja da će se minimum od 126 KM akciznog opterećenja na 1,000 cigareta biti dostignut u 2016., ako se minimum u međuvremenu ne uskladi sa standardima EU, od 2017. godine očekuje se slabi rast tržišta duhana u skladu s 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 neizravnih poreza i ukupne ekonomske uvjete u BiH i u svijetu ostvarenje projektirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2014. – 2017. podložno je sljedećim rizicima:

- (i) projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane uz projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- (ii) slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava razinu rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od neizravnih poreza u cjelini;
- (iii) kontinuirano povećanje stope posebne akcize na cigarete u cilju dostizanja minimalnih standarda EU postaje kontraproduktivno bez učinkovitih političkih i operativnih mjera usmjerenih na zatvaranje jaza u poreznom opterećenju cigareta i rezanog duhana i suzbijanje porezne evazije, nelegalnog uvoza duhana i nelegalne proizvodnje cigareta. Slične distorzije prihoda i tržišta u idućim godinama može izazvati i najavljeno uvođenje diferencirane akcize na pivo;
- (iv) eventualne izmjene politika u području neizravnih poreza, npr. u smislu diferenciranih stopa PDV-a i akciza, pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, mogu

destabilizirati postojeći sustav PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UNO-a, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara.

Prihodi institucija BiH

Fiskalno vijeće BiH usvojilo je na sjednici održanoj 17.7.2014. godine Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir u iznosu 950.000.000 KM i izdvajanje s Jedinstvenog računa UNO-a u iznosu od 750.000.000 KM. Fiskalno vijeće je prilikom usvajanja ovog dokumenta donijelo 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 neizravnih poreza poštuju u planiranju Globalnog okvira za razdoblje 2016. – 2018. godine.

Prihodi za financiranje institucija BiH s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje planirani su sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalnom okviru za razdoblje 2015. – 2017. godine.

Neporezni prihodi

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

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

U daljnjem tekstu dana su obrazloženja po kategorijama ostalih prihoda institucija BiH za 2015. godinu.

Prihodi od pristojbi i naknada u 2015. godini planirani su u iznosu od 41,6 milijuna KM, a na temelju izvršenja u 2013. godini, te dostavljenih projekcija od Ministarstva vanjskih poslova, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka i ostalih proračunskih korisnika. Iznos ove kategorije prihoda, u odnosu na proračun za 2014. godinu manji za 0,2 milijuna KM uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa u kategoriji prihoda od knjižica za putovnice i administrativnih pristojbi u DKP mreži. S druge strane, planiran je veći iznos prihoda od administrativnih pristojbi, te prihoda od knjižica za putovnice u zemlji (planirane intenzivnije zamjene putovnica). Prihodi od vlastite djelatnosti u 2015. godini planirani su u iznosu od 19,8 milijuna KM, a na temelju dostavljenih podataka institucija koje ostvaruju ove prihode. Evidentno je povećanje ovih prihoda od 1,5 milijuna KM ili 8%, uglavnom zbog planiranja većeg iznosa ovih prihoda kod Konkurencijskog vijeće i Ureda za veterinarstvo.

Prihodi po osnovi posebnih naknada i pristojbi predstavljaju najznačajniji dio prihoda u okviru neporeznih prihoda institucija BiH. Ova je skupina prihoda u 2015. godini planirana u iznosu od 69,8 milijuna KM, što predstavlja smanjenje od 17,2 milijuna KM ili 20%. Smanjenje ove kategorije prihoda rezultat je planiranja znatno manjeg iznosa za prihode od izdavanja osobnih dokumenata kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (smanjenje 16,9 milijuna KM) koji su projicirani u skladu s dinamikom zamjene istih. S druge strane, Agencija za lijekove i medicinska sredstva planirala je nešto veći iznos prihoda iz svoje nadležnosti (povećanje od 0,7 milijuna KM).

Tekuće pomoći u novčanom obliku u 2015. godini projektirane su sukladno podacima korisnika u ukupnom iznosu od 3,2 milijuna KM od čega kod: Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u iznosu od 2,3 milijuna KM, Ministarstva vanjskih poslova 0,6 milijuna KM, dok su kod Vijeća za državnu pomoć planirana sredstva donacije Federacije BiH i Republike Srpske za financiranje rada ove institucije u iznosu 0,26 milijuna KM, te Agencije za statistiku planirana sredstva donacije Distrikta Brčko u iznosu od 0,1 milijun KM.

Izvanredni prihodi koji uključuju prihode od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, te ostale izvanredne prihode, u 2015. godini planirani su u iznosu od 3 milijuna KM što je u odnosu na 2014. godinu manje za 1 milijun KM ili 25%.

Prihodi od dobiti Centralne banke BiH (uplata dijela ostatka čistog profita Centralne banke BiH na račun proračuna institucija BiH) za 2015., 2016. i 2017. godini po 10 milijuna KM sukladno projekciji dostavljenoj od Centralne banke Bosne i Hercegovine i na razini 2014. godine.

Primici i financiranje: Dokumentom okvirnog proračuna financiranje i primici za 2015. godinu planirani su ukupnom iznosu od 48,8 milijuna KM koji uključuju prijenos neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 48,3 milijuna KM i 0,4 milijuna KM primitaka od prodaje stalnih sredstava

Ukupni raspoloživi prihodi, primici i financiranje institucija BiH

Usvojenim Globalnim okvirom fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine predviđen je okvir za financiranje institucija BiH za svaku godinu u iznosu od 950.000.000 KM i izdvajanje s Jedinственог računa UNO-a u iznosu od 750.000.000 KM.

Tablica 3.2: Projekcija poreznih i neporeznih 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 UIHO	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Neporezni prihodi	140.026.000	149.383.059	165.633.000	148.000.000	127.741.000	124.887.000
Pristojbe 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 pristojbe	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 poreznih markica UIHO	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 UMTS dozvola		17.602.470				
FINANCIRANJE 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 makrofinancijske pomoći Evropske komisije)	9.800.000	19.520.809				
Kreditna sredstva i donacije 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 fiskalne bilanca i politika u BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine, usvojenog na sjednici Fiskalnog vijeća 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 FINANCIRANJE 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 neizravnih poreza i ukupne ekonomske uvjete u BiH i u svijetu ostvarenje projektirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2015. – 2017. godina podložno je sljedećim rizicima:

- (v) projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane uz projekcije makroekonomskih pokazatelja koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- (vi) usporavanje ekonomskog oporavka glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava razinu rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od neizravnih 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 poreznom opterećenju cigareta i rezanog duhana i suzbijanje porezne evazije, nelegalnog uvoza duhana i nelegalne proizvodnje cigareta. Slične distorzije prihoda i tržišta u idućim godinama može izazvati i najavljeno uvođenje diferencirane akcize na pivo;
- (viii) eventualne izmjene politika u području neizravnih 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 destabilizirati postojeći sustav PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UNO-a, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara.

Fiskalna bilanca

U Dodatku 4. iznesena je fiskalna tablica koja se odnosi samo na institucije BiH, a sukladno podacima iz Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2015. – 2017. godine. Nacrtom DOB-a prihodi i financiranje planirani su sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u BiH. Ukupni rashodi za financiranje institucija BiH planirani su sukladno utvrđenom Globalnom fiskalnom okviru za razdoblje 2015. – 2017. godine, uz napomenu da su indikativnim gornjim granicama rashoda proračunskim 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-om (obrazloženje ekonomskih kategorija dano 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: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Proračun 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 njezinih građana.

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

U ovom su poglavlju izložene preporuke Ministarstva financija i trezora BiH o srednjoročnim proračunskim prioritetima i početnim proračunskim ograničenjima za 2015. godinu temeljenim na analizi koju je sačinio Sektor za proračun Ministarstva financija i trezora BiH. Ova se analiza zasniva na dostavljenim informacijama o prioritetnim politikama i inicijalnim procjenama potrošnje koje Ministarstvu financija i trezora BiH dostavljaju proračunski korisnici, a na temelju prioritetnih politika izloženih u strateškim dokumentima i iskazima odobrenim od Vijeća ministara BiH.

Potrebno je istaći da Ministarstvo financija 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 proračunski korisnici mogu izraditi detaljne zahtjeve za proračunskim sredstvima.

Cilj je definiranje početnih gornjih granica rashoda za 2015. godinu da se predstavi realan okvir i ukupno ograničenje troškova, unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici u kasnijim fazama proračunskog procesa trebaju definirati detaljnije zahtjeve za sredstvima u idućoj godini. U skladu sa Zakonom o financiranju 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 financija i trezora BiH u srpnju prosljeđuje Instrukcije br.2 proračunskim korisnicima sa smjernicama i detaljnim uputama u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna i ograničenja u pogledu potrošnje.

Srednjoročni planovi potrošnje izneseni u Dokumentu okvirnog proračuna zasnovani su na dostavljenim zahtjevima korisnika (sažeti prikazi dostavljenih materijala izloženi su u Dodatku 1. i Tablici 4.2), a sastoje se od tri tablice koje izlažu:

- početne gornje granice rashoda po proračunskim korisnicima (Tablica 4.3), dok su detaljnije gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama za svakog od korisnika prikazane u Dodatku 2;
- ukupne procjene proračunskih zahtjeva i početnih gornjih granica rashoda po osnovnim ekonomskim kategorijama (Poglavlje 5, Tablica 5.1); i
- gornje granice rashoda po funkcionalnoj/sektorskoj klasifikaciji (Dodatak 3).

Pregled prioriteta proračunskih korisnika

Ministarstvo financija i trezora BiH u okviru je Instrukcija broj 1 uputilo korisnike da iznose za plaće i naknade za iduće godine trebaju planirati sukladno 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 sukladno Odluci Vijeća ministara).

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

- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod institucija kojima je odobreno zapošljavanje od Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno s 18.7.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacrtu proračuna za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Ureda za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, planirano zapošljavanje osoba čija se osobna primanja financiraju iz donatorskih sredstava;
- planiranje dodatnog zapošljavanja u idućem razdoblju i to: Uredu za reviziju institucija BiH (nezavisnost institucije), policijskih agencija (ako se u 2014. ili 2015. godini odobri zapošljavanje kadeta koji bi u idućem razdoblju stekli status policijskih službenika, Središnjem izbornom povjerenstvu (održavanje općinskih izbora u 2016. godini), Ministarstvu pravde (planirano stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija u 2017. godini).
- obračun plaće po osnovici 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 sukladno Odluci Vijeća ministara;

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

Kod određivanja gornjih granica rashoda za kapitalnu potrošnju obuhvaćena su ulaganja u višegodišnje projekta, te najnužnije znavljanje opreme. Iznosi za višegodišnje projekta su preliminarni, jer su tijekom 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 proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2015. godinu.

Svrha je tablica pregleda prioriteta da se proračunskim korisnicima pruži mogućnost da dostave ulazne informacije potrebne za izradu DOB-a za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Korisnici u tim tablicama definiraju ključne prioritete za raspodjelu proračunskih sredstava za 2015. i nastupajuće godine, a u skladu s državnim ekonomskim i socijalnim ciljevima politika, uključujući i one naznačene u drugim strateškim dokumentima usvojenim od Vijeća ministara BiH.

Dakle, od proračunskih korisnika je traženo da unos podataka u Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunima (BPMIS) izvrše po programskom formatu, te po ekonomskoj klasifikaciji. Dakle, popunjavanje programskog formata podrazumijeva iskazivanje potrebnih sredstava posebno za svaki od programa, gdje proračunski korisnici unose podatke koji uključuju: iznos traženih sredstava po ekonomskim kategorijama,

obrazloženja korisnika za svaki pojedinačni iznos traženih sredstava i obrazloženja programa koja obuhvaćaju definiranje strateškog i operativnog cilja proračunskog 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 nadležnosti ostvaruje prihode, iste su evidentirali putem Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom, a ovi su podaci bili polazna osnova Ministarstvu financija i trezora BiH za planiranje neporeznih prihoda.

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

Svrha je tablica podržati i ohrabriti definiranje prioriteta za potrošnju proračunskih sredstava na one programe i aktivnosti usmjerene ka ispunjenju najvažnijih ekonomskih i društvenih ciljeva politika definiranih od Vijeća ministara.

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

Kada je u pitanju poštovanje smjernica Ministarstva financija i trezora u vezi s gore navedenim instrukcijama za proračunske korisnike br. 1, i ove su godine svi korisnici (75) izvršili unos podataka po Instrukciji broj 1 u BPMIS, te tablice i obrazloženja dostavili Ministarstvu financija i trezora u propisanom roku.

Analitičari Ministarstva financija i trezora u razdoblju travanj-svibanj 2014. godine bili su na on-line vezi putem BPMIS-a sa službenicima za financije proračunskih korisnika, prilikom čega je istim pružana tehnička pomoć kod unosa podataka, te izvršene korekcije zahtjeva ako je isto bilo potrebno.

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

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

Najveći zahtjevi za dodatnim sredstvima u odnosu na proračun za 2014. godinu (izneseni u Tablicama 4.1 i 5.1) uključuju:

- Ministarstvo obrane (19,6 milijuna dodatnih sredstava u 2015. godini, 17,5 milijuna KM u 2016. godini i 17,8 milijuna KM u 2017. godini za planirano novo zapošljavanje, nabavu opreme te troškove održavanja i nabavu uniformi)
- Ministarstvo civilnih poslova (14,4 milijuna KM u 2015. godini od čega 10 milijuna KM za provedbu Strategije humanitarnog deminiranja u BiH, 2,5 milijuna KM za tekuće grantove, te u 2016. i 2017. godini po 14 milijuna KM za iste namjene)
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (11,2 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. i 2016. godini od čega 10 milijuna za provedbu prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, novo zapošljavanje i 0,9 milijuna KM za sudske presude, a u 2017. godini 10,3 milijuna KM za provedbu prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i novo zapošljavanje)
- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (10,9 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. godini, 16,2 milijuna KM 2016. i 20,8 milijuna KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja)

- Služba za zajedničke poslove institucija BiH (9,8 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. godini, 10,8 milijuna KM u 2016. i 12,7 milijuna KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja i dodatne zaposlene)
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH (10 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015.godini, 7,4 milijuna KM u 2016. godini i 4,6 milijuna KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja i rekonstrukciju objekata DKP-a);
- Granična policija (7,2 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015.godini, 9,3 milijuna KM u 2016. godini i 13 milijuna KM u 2017. godini za kapitalna ulaganja)
- Uprava za neizravno oporezivanje (4,7 milijuna u 2015. godini za izgradnju graničnih prijelaza, dok je zahtjev za 2016. godinu manji za 7,5 milijuna KM , a za 2017. godinu za 2,3 milijuna KM)
- Ministarstvo pravde (4,4 milijuna KM u 2015. godini od čega 3,6 milijuna KM za okončanje realizacije višegodišnjeg projekta rekonstrukcije zgrade za smještaj Tužiteljstva BiH, u 2016. godini 0,7 milijuna KM, a u 2017. godini 13,2 milijuna KM zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija)
- Tužiteljstvo BiH (4,1 milijun KM u 2015.godini 5,2 milijuna KM u 2016. godini i 5,6 milijuna KM zbog planiranog povećanja broja zaposlenih);
- Državna agencija za istrage i zaštitu (4,4 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. godini, 4,9 milijuna KM u 2016. godini i u 2017. godini od čega 2,9 milijuna KM godišnje za realizaciju višegodišnjeg projekta izgradnje objekta za smještaj Jedinice za specijalnu potporu, a 1,2 milijun KM za nabavu opreme);
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka 3,9 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. godini za RIFID tehnologiju (nabava SMART stikera – treća tablica) i realizacija višegodišnjeg projekta nabave zgrade za smještaj Agencije, a zahtjev za materijalnim troškovima je manji (planiranje manjeg iznosa rashoda za zamjenu osobnih dokumenata), dok je u 2016. godini zahtjev manji za 16 milijuna KM, a u 2017. godini za 20,3 milijuna KM zbog planiranja rashoda za izdavanje osobnih dokumenata sukladno planiranoj dinamici zamjeni i izdavanja istih);
- Glavno tajništvo Vijeća ministara (3,3 milijuna KM u 2015. godini i 1,9 milijuna KM dodatnih sredstava u 2016. godini za provedbu projekta e-vlade i novo zapošljavanje, te 0,4 milijuna KM u 2017. godini za novo zapošljavanje);
- Agencija za promociju stranih ulaganja (2 milijuna KM dodatnih sredstava na godišnjoj razini za sve godine za tekući grant potpore stranim investitorima);
- Ured za razmatranje žalbi (2 milijuna KM u 2015. godini, 2 milijuna KM u 2016. godini i 3,4 milijuna KM u 2017. godini za uspostavu ureda u Banja Luci i Mostaru sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama);
- Agencija za lijekove i medicinska sredstva (1,9 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. godini i 2,9 milijuna KM u 2016. godini za kapitalna ulaganja i dodatne zaposlene, te 2,7 milijuna KM u 2017. godini za novo zapošljavanje);
- Ministarstvo sigurnosti (1,9 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. godini za okončanje višegodišnjeg projekta Operativni centar 112 i nabavu opreme, te u 2016. i 2017. godini 0,5 milijuna KM za nabavu opreme)
- Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja (1,8 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. godini, u 2016. godini 1,4 milijun KM, te u 2017. godini 2,1 milijun KM za nabavu opreme i sredstva za nove zaposlene)
- Parlamentarna skupština (1,7 milijuna KM dodatnih sredstava u 2015. godini za ostvarivanje prava izabranih i imenovanih osoba nakon isteka mandata, a u 2016. i 2017. godini 0,7 milijuna KM)
- Institucija ombudsmana za ljudska prava (1,2 milijun KM u svim godinama za planirano povećanje broja zaposlenih)

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

Zahtjevi proračunskih korisnika za 2016. godinu u odnosu na proračun za 2014. godinu veći su za 100,45 milijuna KM. Ukupno povećanje kod gore navedenih korisnika je 109,3 milijuna KM, uz napomenu da je zahtjev Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka u 2016. godinu manji za 16 milijuna KM (planiranje manjeg iznosa rashoda za izdavanje osobnih dokumenata koje je izvršeno sukladno predviđenoj dinamici zamjene istih), te kod Uprave za neizravno oporezivanje kod koje je zahtjev manji za 7,5 milijuna (okončanje financiranja višegodišnjih projekata).

Ukupno povećanje zahtjeva proračunskih korisnika za 2017. godinu u odnosu na proračun za 2014. godinu je 94,3 milijuna KM. Ukupan iznos povećanja zahtjeva gore navedenih korisnika je 129,5 milijuna KM uz napomenu da je zahtjev Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka manji za 20,3 milijuna KM, te Uprave za neizravno oporezivanje za 2,3 milijuna KM.

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za dodatnim sredstvima po ekonomskim kategorijama (izneseni u Tablici 5.1) u odnosu na proračun za 2014. godinu odnosno izmjene i dopune Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2014. godinu koje je Parlamentarna skupština usvojila 25. srpnja 2014. godine (u daljnjem tekstu izmjene i dopune Proračuna), iznose:

- bruto plaće: 28,2 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 4,3% više, odnosno 31,1 milijun KM ili 5,9 % više u odnosu na izmjene i dopune Proračuna ili 5,9%, 38,7 milijuna KM u 2016. godini (ili 7,3%), odnosno 41,7 milijuna KM ili 7,9% više u odnosu na izmjene i dopune Proračuna i 55,8 milijuna KM u 2017. godini (10,6%), odnosno 58,7 milijuna KM ili 11,2% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna
- naknade zaposlenih: 3,5 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 3%, odnosno 4,1 milijuna KM ili 3,6% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna 6,1 milijuna KM u 2016. godini ili 5,3% %, odnosno 6,7 milijuna KM ili 5,8% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna i 9,7 milijuna KM u 2017. godini ili 8,4%, odnosno 10,3 milijuna KM ili 9% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna;
- materijalni troškovi: 21,4 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 10,8%, odnosno 25,2 milijuna KM ili 13% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna, 10,2 milijuna KM u 2016. godini ili 5,1%, odnosno 14 milijuna KM ili 7,2% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna i 8,6 milijuna KM u 2017. godini ili 4,3%, odnosno 12,4 milijuna ili 6,3 % u odnosu na izmjene i dopune Proračuna
- izdaci za inozemne kamate: 0,26 milijuna 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 (proračunski korisnik Jedinica za provedbu izgradnje Državnog zavoda prestat će s radom), a kamate po kreditu planirat će se na stavci izravnih transfera.
- tekući grantovi: 14,2 milijuna KM u 2015.godini ili 148%, odnosno 14,4 milijuna KM ili 155% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna, 15,3 milijuna KM u 2016. i 2017. godini ili 160,1 %, odnosno 15,6 milijuna KM ili 167% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna
- kapitalni grantovi: 0,4 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 13,4%, odnosno 0,4 milijuna KM ili 14,8% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna, 0,7 milijuna KM u 2016.godini ili 27,2%, odnosno 0,8 milijuna KM ili 28,7% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna i 0,03 milijuna KM u 2017. godini ili 1,2% , odnosno 0,06 milijuna KM ili 2,4% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna
- obveze po pravomoćnim sudskim presudama u 2015. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 1,28 milijuna KM , u 2016. godini u iznosu od 1,1 milijun KM (dva korisnika), te u 2017. godini u

iznosu od 0,15 milijuna KM (jedan korisnik). Sredstva za ovu namjenu u 2015. godini planirana su kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Jedinice za provedbu projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, Središnjeg izbornog povjerenstva i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja. U 2016. godini ove rashode su planirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Središnje izorno povjerenstvo, a u 2017. godini Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja. U Dokumentu okvirnog proračuna ova kategorija troškova planirana je u okviru izravnih transfera u iznosu 5 milijuna KM što je isto kao i Proračunu za 2014. godinu, dok su u 2016. i 2017. godini planirani u iznosu 8 milijuna KM.

- kapitalna potrošnja: 49,3 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2015. godini ili 74,1%, odnosno 48,9 milijuna KM ili 73% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna 20,8 milijuna KM u 2016. godini ili 31,3%, odnosno 20,4 milijuna KM ili 30,5% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna, dok su u 2017. godini zahtjevi manji za 2,2 milijuna KM ili 3,3%, odnosno 2,6 milijuna KM ili 3,9% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna.

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

Projekti kapitalne potrošnje financirani iz stranih sredstava planirani za razdoblje 2015. –2017. godinu uključuju:

- kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća 0,89 milijuna KM u 2015. godini donatorskih sredstava norveške i švicarske vlade za projekt „Potpora bh. pravosuđu“;
- kod Vijeća za državnu pomoć BiH 0,03 milijuna KM u 2015. godini i po 0,003 milijuna KM u 2016. i 2017. godini sredstava Grantove entiteta za financiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH.

Dakle, većina ukupnih sredstava iz dodatnih izvora financiranja (dani u Tablici 5.5) odnose se na financiranje kapitalnih ulaganja, izuzev kod sljedećih proračunskih korisnika, kod kojih su navedeni planovi za donacije i grantove drugih razina vlasti za tekuće izdatke u razdoblju 2015. – 2017. godina i to:

- kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća financiranje iz donatorskih sredstava Švicarske i Norveške za projekt „Potpora 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-a, te Turske agencije za suradnju i razvoj u ukupnom iznosu od 0,6 milijuna KM. Ovim donacijama planirano je financiranje tekućih izdataka (plaće i naknade troškova zaposlenih 0,39 milijuna KM i troškova zakupa 0,21 milijuna KM);
- kod Središnjeg izbornog povjerenstva iz donatorskih sredstava (International IDEA i donacije Vijeća Europe) za financiranje Programa provođenje izbora i upravljanje središnjim biračkim popisom na materijalnim troškovima u 2016. godini;
- Kod Agencije za statistiku sredstva u iznosu od 0,1 milijun KM za sve godine, a odnose se na transfer Distrikta Brčko;
- Kod Vijeća za državnu pomoć BiH iz sredstava Grantove entiteta za financiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH u iznosu od 0,17 milijuna KM za 2015. godinu, a za 2016. i 2017. godinu 0,18 milijuna KM.

Polazna osnova i proračunski prioriteti na kojima se zasnivaju početne gornje granice rashode za razdoblje 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 s ciljevima fiskalne strategije, s obzirom na visoku razinu javne potrošnje u BiH.

Pripremu iduće Razvojne strategije BiH koordinira Direkcija za ekonomsko planiranje zajedno s pripremom Strategije socijalne uključenosti. Nužno je da se u ovim strategijama definiraju financijski aspekti utvrđenih prioriteta, da se izvrši jasna prioritizacija mjera (kojom bi se vodila ministarstva financija prilikom odlučivanja o visini sredstava i odobrenju troškova korisnicima) i da se ove dvije krovne strategije BiH usklade sa strategijama nižih razina vlasti, programima javnih investicija, Europskim partnerstvima, te ostalim postojećim i planiranim strateškim dokumentima na svim razinama vlasti.

Preporuke za proračunska ograničenja iznesena u ovom DOB-u, zasnivaju se na ograničenim raspoloživim prihodima, te prilagođenima za očekivane nove politike i aktivnosti koje će imati implikacije na proračun. Prioriteti proračunskih korisnika, kao i opcije uštede, također su uzete u obzir.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2015. do 2017. godine prikazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od 950 milijuna KM godine za sve godine, što je na razini rashoda u proračunu institucija BiH za 2014. godinu.

Na temelju ukupno raspoloživog okvira utvrđene su početne gornje granice rashoda za iduće tri godine na razini sektora i na razini proračunskih korisnika (a sve imajući u vidu razinu raspoloživih prihoda). Sažetak proračunskih ograničenja po sektorima iznesen je u Dodatku 3, a početne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama po korisnicima izložen je u Dodatku 2.

Kao što je navedeno u Tablici 4.1, ukupna razina zahtjeva za dodatnim sredstvima značajno je premašila razinu raspoloživih sredstava za financiranje institucija BiH u idućem trogodišnjem razdoblju.

Ministarstvo financija i trezora BiH izvršilo je analizu zahtjeva proračunskih korisnika, koja je zavisila od kvalitete informacija koje su dostavili proračunski korisnici. Ovo je već deveta godina pripreme Tablica prioriteta proračunskih korisnika, i evidentno je poboljšanje kvalitete dostavljenih dokumenata u odnosu na prethodne godine.

Kao i ranijih godina, najozbiljniji nedostaci Tablica prioriteta proračunskih korisnika dostavljenih Ministarstvu financija i trezora BiH javljali su se kod institucija gdje su na izradi zahtjeva bili, uglavnom, angažirani zaposleni koji rade na financijsko-materijalnim poslovima korisnika. Ovo je posljedica dosadašnjeg shvaćanja proračuna, kao prostog plana potrošnje po pojedinim kategorijama ekonomske klasifikacije. Međutim, dokumenti programskog proračuna prikazuju cijenu koštanja pojedinih ciljeva proračunskih korisnika, te rezultate koji se uz dana proračunska sredstva mogu ostvariti. Stoga je za izradu kvalitetnog programskog proračuna nužno aktivno sudjelovanje svih rukovoditelja u okviru institucije.

Iako ima dokaza o daljnjoj povećanoj svijesti od strane proračunskih korisnika u smislu sveobuhvatnosti informacija na temelju kojih se pruža obrazloženje o zahtjevima za financiranjem, takvi su zahtjevi još 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. Dolje navedene preporuke o proračunskim plafonima su, stoga, u velikoj mjeri zasnovane na ograničenosti raspoloživih prihoda, uz prilagođenja za poznate proračunske prioritete i odluke iz oblasti politika. Stoga i preporuke Ministarstva financija i trezora BiH u oblasti ograničenja proračunske 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 nedefiniranja ušteda od strane korisnika.

Što se tiče programskog proračuniranja, treba napomenuti da Ministarstvo financija i trezora BiH (a što je stav usuglašen i sa entitetskim ministarstvima financija i Direkcijom za financije Distrikta Brčko) za sve institucije općenito preporučuje odvajanje programa pod nazivom „Strateško upravljanje i administracija“. Ovaj program obuhvaća opće, financijske, pravne i ostale tehničke poslove, te uredi rukovoditelja (ministra/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 proračunskog korisnika. Međutim, konzultanti angažirani na projektu „Jačanje upravljanja javnim financijama“ (SPFM 4) koji se financira iz IPA sredstava Europske unije i provodi se na razini institucije BiH, entiteta i Distrikta Brčko, smatraju da je ovo odvajanje bilo nužno u početnoj fazi uvođenja programskog proračuna, a da se u

daljnjoj fazi ne trebaju definirati posebni programi strateškog upravljanja i administracije, odnosno smatraju da se ovi troškovi trebaju uključiti i pratiti u okviru definiranih programa svake institucije. Napominje se da je navedeni projekt još u fazi realizacije i da je u tijeku redefiniranje programa i mjera učinka za pilot-korisnike svih razina vlasti (do sada je ova aktivnost realizirana kod pet proračunskih korisnika, a preporuka je da se do kraja provedbe projekta uradi za još pet pilot-korisnika), te da je obveza provoditelja projekta da pripremi Priručnik kojim će se odrediti kriteriji i način definiranja programske strukture i mjera učinka za institucije BiH uzimajući u obzir nadležnosti istih.

Najvažniji element programskog proračuna jesu mjere učinka. Ujedno, ovo predstavlja i najteži element prilikom izrade programskog proračuna. Mjere učinka su indikatori uspješnosti programa proračunskog korisnika. To su mjerljivi, trajni indikatori ostvarenih izravnih rezultata i krajnjih učinaka aktivnosti proračunskog korisnika.

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

Stoga će proračunskim korisnicima, kao što je to bio slučaj i u drugim zemljama u razdoblju modernizacije procesa pripreme proračuna, biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti. Ovo svakako podrazumijeva i uključivanje rukovoditelja programa i rukovoditelje proračunskog korisnika u proces definiranja i praćenja programa i mjera učinka. U skladu s navedenim nedostacima, Ministarstvo financija i trezora BiH gornje je granice rashoda odredilo na temelju ekonomskih kategorija (vidi Dodatak 2), a ne na temelju programa (Dodatak 1).

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

U idućem razdoblju (a u skladu sa zahtjevima Parlamentarne skupštine BiH) očekuje se daljnje poboljšanje kvalitete dostavljenih informacija od strane proračunskih korisnika i u smislu definiranja i mjerenja učinka i troškovne opravdanosti programa i aktivnosti proračunskih korisnika institucija BiH.

Sljedeći korak u službenom uvođenju programskog proračuniranja kao sastavnog dijela usvojenih proračuna u BiH je nadogradnja sustava za praćenje izvršenja proračuna (ISFU) čija realizacija je planirana do ožujka iduće godine, te izmjena Zakona o financiranju institucija BiH da bi se ostvario zakonski temelj za usvajanje i kontrolu izvršenja proračuna i po programskoj klasifikaciji.

Puna provedba programskog proračuna trebala bi omogućiti učinkovitiju i transparentniju potrošnju javnih sredstava i osigurati da porezni obveznici u Bosni i Hercegovini dobiju adekvatne javne programe i aktivnosti za uloženi novac.

Treba napomenuti da projekt „Jačanje upravljanja javnim financijama“ predviđa: jačanje analitičkih kapaciteta i kapaciteta predviđanja u proračunskim sektorima ministarstava financija, unapređenje kvalitete proračunskih zahtjeva, unapređenje pravnog okvira, poboljšanje veze između strateških dokumenata i godišnjeg proračuna i dr., što bi trebalo dati dodatnu kvalitetu u procesu pripreme nacrt proračuna.

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

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH;
- izvršenje proračuna za 2013. godinu, proračun 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 sukladno 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 osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod institucija kojima je odobreno zapošljavanje od Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno s 18.7.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacrtu proračuna za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Ureda za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (dodatni zaposleni čija se osobna primanja financiraju iz donatorskih sredstava).
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2015. i sljedeće dvije godine;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih u Poglavlju 3);
- planiranje materijalnih troškova na razini 2014. godine, s povećanjima predloženim samo za namjene koje nisu bile financirane proračunom za 2014. godinu, a odnose se na minimalnu razinu preuzetih obveza;
- planiranje kapitalnih ulaganja (kod kojih su izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima) do visine raspoloživih sredstava u projiciranim proračunskim prihodima, pri čemu su prihvaćena samo ulaganja za minimalno znavljanje 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 proračunu za 2014. godinu;

Detaljnija analiza ekonomskih kategorija obuhvaćenih početnim gornjim granicama predloženim u ovom dokumentu okvirnog proračuna za razdoblje od 2015. do 2017. godine obuhvaćena je u Poglavlju 5.

Indikativne gornje granice rashoda (limiti potrošnje) definirani su na razini pojedinačnih proračunskih 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 proračunu za 2015. godinu u kolovozu 2014. godine trebaju pridržavati ukupne gornje granice rashoda definirane za korisnika (a ne svake od ekonomskih kategorija) i broja zaposlenih.

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

- I. izgradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođenje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnja ulaganja proračunskih korisnika

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2015. do 2017. godine prikazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od 950 milijuna KM za svaku godinu, što je na razini rashoda u proračunu institucija BiH za 2014. godinu. U poređenju sa zahtjevima, u DOB-u su rashodi za 2015. godinu smanjeni za 144,9 milijuna KM ili 16%, u 2016. godini za oko 109,3 milijuna ili 12%, a u 2017. godini za oko 106,5 milijuna KM ili 12%.

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

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 obrane 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 tužiteljsko 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.	Tužiteljstvo 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.	Pravobraniteljstvo 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.	Generalno tajništvo 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 europske 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 neizravno 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 PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU	INDIKATIVNA GORNJA GRANICA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	11.507.000	10.119.285	11.256.000	11.143.000	11.247.000	11.257.000	11.267.000
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	867.000	460.961	667.000	660.000	972.000	972.000	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	14.476.000	12.662.122	13.541.000	13.391.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	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	29.102.000	30.447.338	27.811.000	27.511.000	31.359.000	31.509.000	31.659.000
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	72.540.000	70.525.465	71.273.000	70.562.000	72.031.000	74.732.000	74.912.000
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	10.184.000	11.135.734	8.088.000	7.998.000	8.149.000	8.165.000	8.180.000
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	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 u Bosni i Hercegovini BHMIC	6.173.000	5.744.544	5.945.000	5.880.000	5.992.000	6.014.000	6.090.000
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.628.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	3.807.000	3.742.859	11.978.000	11.858.000	3.212.000	8.097.000	3.130.000
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
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	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 Bosne i Hercegovine	5.283.000	18.755.202	4.791.000	4.746.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	1.388.000	1.647.871	1.375.000	1.361.000	1.375.000	1.380.000	1.385.000
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.602.000	2.595.000	2.600.000	2.606.000
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.644.000	1.661.000	1.665.000	1.669.000
41.	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.066.000	1.077.000	1.067.000	1.075.000
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	677.000	617.148	698.000	691.000	714.000	692.000	692.000
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	36.097.000	33.728.329	29.771.000	29.663.000	29.509.000	29.019.000	29.029.000
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	1.022.000	909.296	977.000	967.000	928.000	931.000	934.000
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	744.000	779.147	760.000	752.000	760.000	761.000	763.000
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	1.826.000	1.677.965	1.791.000	1.773.000	1.821.000	1.827.000	1.827.000
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	434.000	5.661.604	457.000	452.000	487.000	481.000	482.000
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	1.082.000	1.069.572	1.089.000	1.078.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
49.	Ured 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
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	11.058.000	8.748.221	10.841.000	10.760.000	8.757.000	8.566.000	8.799.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 nabave 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 nestale osobe 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 osobnih 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 informiranje 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 potporu	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.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija 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

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

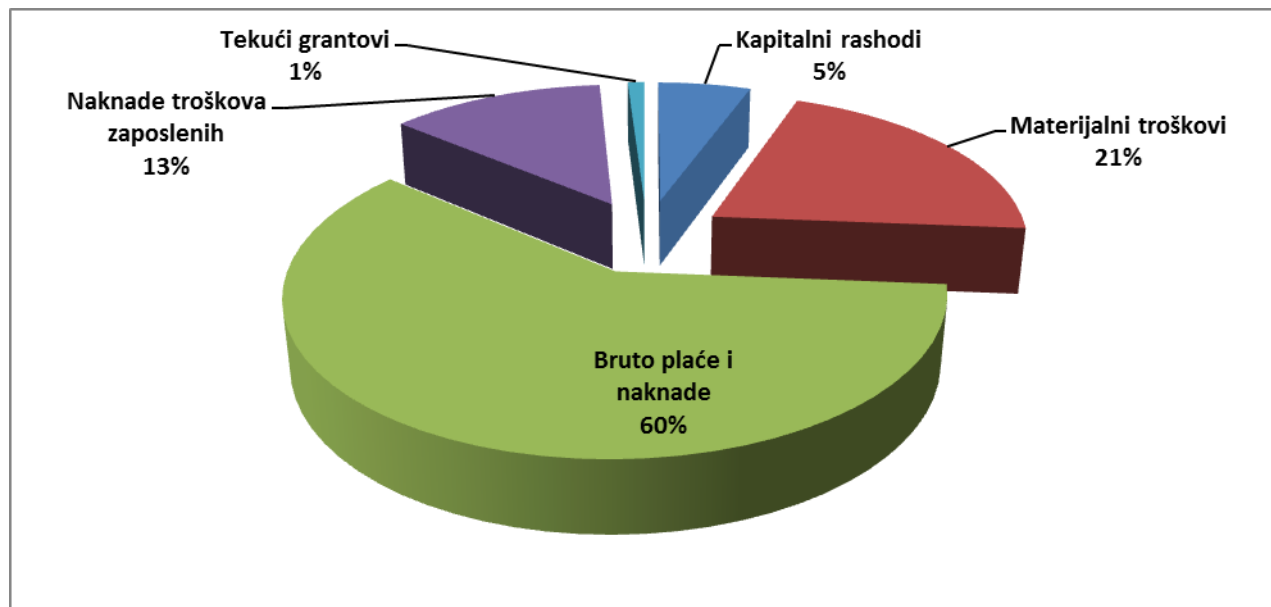
Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

U ovom poglavlju dana je sažeta analiza strukture proračuna institucija BiH po ekonomskoj klasifikaciji (vidi

Tablicu 5.1.).

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

Grafikon 5.1: Planirana struktura potrošnje za 2015. godinu (u % ukupnog proračuna institucija BiH, isključujući izravne transfere i rezerviranja)

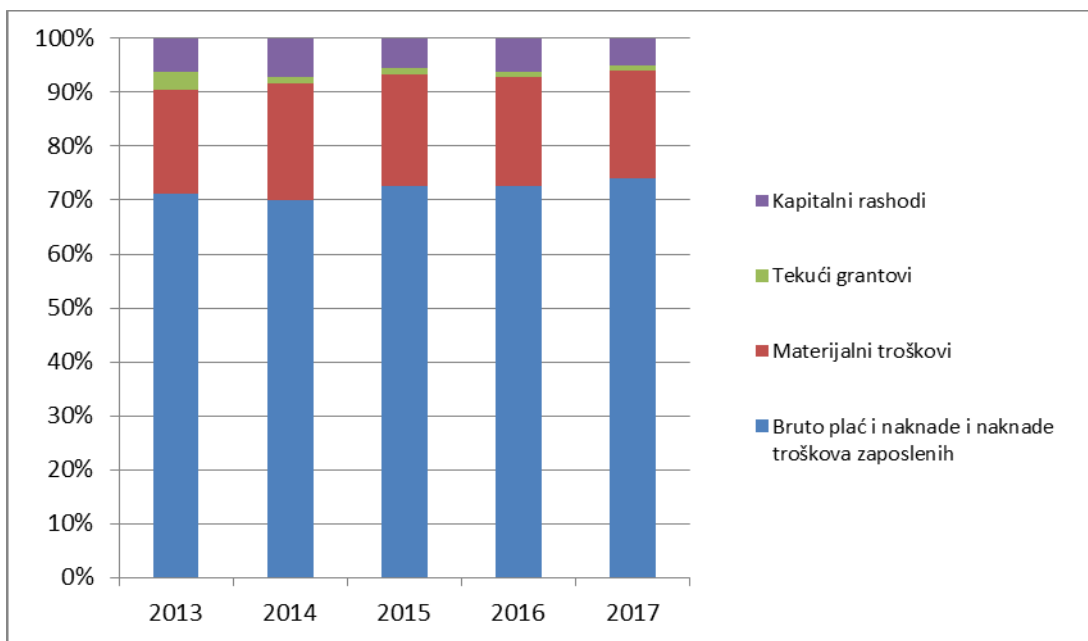


Kako se može vidjeti iz prethodnog grafikona i sljedeće tablice, daleko najveći iznos proračunskih sredstava alocira se na personalne troškove, odnosno plaće i naknade zaposlenih u odnosu na iznos proračunskih sredstava koji se alocira na materijalne troškove.

**Tablica 5.1: Pregled zahtjeva proračunskih korisnika i indikativne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama
za razdoblje od 2015. do 2017. godine**

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	PRORAČUN 2013. GODINE	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2013. GODINE	PRORAČUN 2014. GODINE	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
01 Proračun	6111 Bruto plaće 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 plaće 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 plaće 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 razina vlasti	6111 Bruto plaće i naknade		42.285	86.000	86.000	160.000	160.000	160.000	86.000	87.000	87.000
UKUPNO	6111 Bruto plaće 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 Proračun	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 razina 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 Proračun	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 razina 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 Proračun	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 Proračun	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 licenci 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 Proračun	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 Proračun	686 Obaveze po pravosnažnim sudskim prsudama					1.275.000	1.118.000	150.000	0	0	0
01 Proračun	821 Izdaci za nabavu 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 nabavu 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 nabavu stalnih sredstava	1.822.995	3.523.433	743.000	743.000	586.000	0	0	586.000	0	0
04 Grantovi drugih razina vlasti	821 Izdaci za nabavu 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 nabavu 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 licenci i UMTS dozvola	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava		6.434.008	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Udružena sredstva	821 Izdaci za nabavu stalnih sredstava		3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	821 Izdaci za nabavu 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 PRORAČUNSKI 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
Rezerviranja		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
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 proračuna institucija BiH, isključujući izravne transfere i rezerviranja)



Plaće i naknade u institucijama BiH

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

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

- obračun plaće po osnovici 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 sukladno Odluci Vijeća ministara;
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim planiranog povećanja broja zaposlenih koje je rezultat odobrenog zapošljavanja od Vijeća ministara u 2014. godini (obuhvaćeno zapošljavanje zaključno s 18.7.2014. godine, uz napomenu da će se ažuriranje broja zaposlenih za zapošljavanje koje u 2014. godini odobri Vijeće ministara izvršiti prilikom sačinjavanja nacrtu proračuna za 2015. godinu), kod Ureda za razmatranje žalbi sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 87/13), Ureda za reviziju (nezavisnost institucije), te kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (dodatni zaposleni čija se osobna primanja financiraju iz donatorskih sredstava),
- povećanja broja zaposlenih u idućem razdoblju (2016. godina kod Središnjeg izbornog povjerenstva – 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 kaznenih 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 milijuna KM što predstavlja rast od 5,1 milijuna KM ili 0,8% u poređenju s izdacima za plaće i naknade zaposlenih u usvojenom proračunu za 2014. godinu.

U idućim odjeljima dana su detaljnija obrazloženja rasta troškova za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih.

Ukupnu razinu potrošnje na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u 2015. godini predstavlja oko 68% ukupnih rashoda institucija BiH uključujući izravne transfere i rezerviranja (67,8% u proračunu za 2014. godinu i

69,2% u izvršenju za 2013. godinu), a 71,6% ukupnih rashoda institucija BiH isključujući izravne transfere i rezerviranja (71, 9% u proračunu za 2014. godinu i 70,6% u izvršenju za 2013. godinu).

Iduće tablice prikazuju potrošnju na plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH, te broj zaposlenih u razdoblju od 2012. do 2017. godine.

Tablica 5.2: Broj zaposlenih u institucijama BiH

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 obrane 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 tužiteljsko 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.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	215	195	212	209	286	314	314	209	209	209
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	24	20	19	20	23	20	20	20	20	20
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	24	56	55	56	62	63	63	56	56	56
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	92	70	66	73	76	79	82	73	73	73
11.	Direkcija za europske 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 zrakoplovstvo 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 financija i trezora Bosne i Hercegovine	243	173	165	173	179	181	183	173	173	173
22.	Uprava za neizravno 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 kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH		0	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 identifikacijske 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 BHMIC	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.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	96	78	76	78	81	113	81	79	111	79

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV			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 sustava 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 nabave Bosne i Hercegovine	32	23	24	24	28	29	31	24	24	24
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama	17	17	16	17	48	56	69	27	27	27
56.	Institut za nestale osobe 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 saobraćaj 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 osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	45	24	25	27	29	29	29	27	27	27
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	29	15	17	16	20	25	29	16	16	16

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2013. GODINE	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV			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 potporu	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.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija 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

Tablica 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 milijuna KM (22.532 zaposlena) i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2014. godinu, veći je za 5,6 milijuna KM, a u odnosu na izmjene dopune Proračune 8,5 milijuna 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 tužiteljskog vijeća 13 zaposlenih – prijem na određeno vrijeme i financiranje 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 osiguranja i održavanja objekta, Ureda za reviziju 4 zaposlena – nezavisnost institucije,

Središnjeg izbornog povjerenstva 1 zaposleni, Odbora državne službe za žalbe 1 zaposleni, Ureda za razmatranje žalbi 10 zaposlenih sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama za formiranje organizacijskih jedinica Ureda u Banjoj Luci i Mostaru i Središnje harmonizacijske jedinice 1 zaposleni) kao i učinka povećanja radnog staža, a posebno kod većih korisnika (Ministarstvo obrane, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Granične policije i dr.)

Bruto plaće i naknade su u 2016. godini planirane u iznosu od 538,4 milijuna KM za 22.676 zaposlenih, a u 2017. godini projiciran je iznos od 547 milijuna za 22.647 zaposlenih. Povećanje broja zaposlenih u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 144 osobe zbrojna je posljedica povećanja broja zaposlenih kod Središnjeg izbornog povjerenstva (32 zaposlena) zbog održavanja općinskih izbora, povećanja broja zaposlenih kod Granične policije (planiran prijem 100 kadeta koji bi stekli status policijskih službenika tijekom 2016. godine), Službe za zajedničke poslove institucija 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 osobe) kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća zbog prestanak financiranja zaposlenih od strane donatora.

Pregled zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na broj predviđen njihovim pravilnicima o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te projekcija za razdoblje od 2015. do 2017. godine dan je u Tablici broj 5.2.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2015. godinu procijenjene su u iznosu od 115 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2014. godine smanjenje od 0,5 milijuna KM, (dok je u odnosu na izmjene i dopune Proračuna neznatno povećanje) zbog planiranja manjeg iznosa za isplatu jubilarnih nagrada kod Obavještajno-sigurnosne agencije za osobe koje su ovo pravo stekle u prethodnoj godini, zbog okončanja popisa stanovništva, i dr. S druge strane, povećanje ove kategorije rashoda prisutno je kod Ministarstva obrane (povećanje broja pripadnika Oružanih snaga angažiranih u mirovnim misijama).

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

Materijalni troškovi

Tablica 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 proračunskih korisnika za materijalne troškove iznosili su za 2015. godinu 220,6 milijuna KM, 2016. godinu 209,3 milijun i 2017. godinu 207,7 milijuna KM.

Prilikom utvrđivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda za razdoblje 2015. – 2017. godine, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine uzelo je u obzir sljedeće činjenice: izvršenje proračuna ove kategorije troškova u 2013. godini, odobrena sredstva u proračunu za 2014. godinu, pravnu legislativu, obrazloženja proračunskih 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 obrane (povećanje na stavci nabave materijala i goriva) i dr.

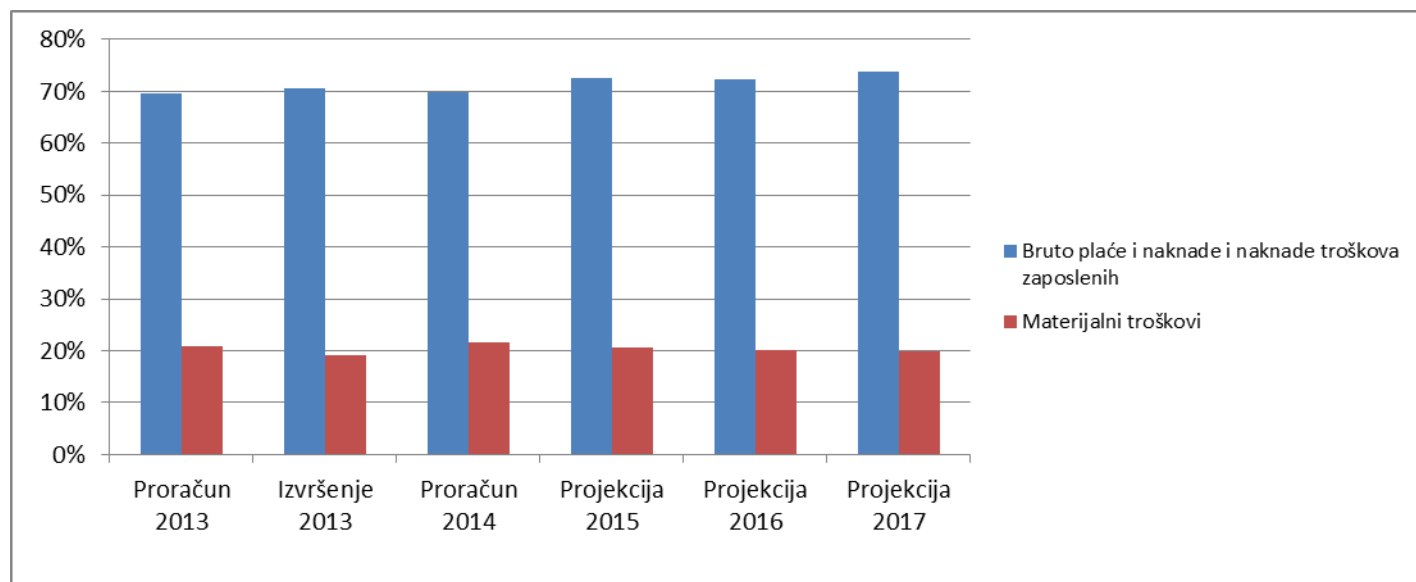
Indikativnim gornjim granicama rashoda, materijalni troškovi za 2015. godinu planirani su u iznosu od 184,6 milijuna KM i u poređenju s proračunom za 2014. godinu manji su za 14,6 milijuna KM ili 7%, prvenstveno zbog znatnijeg smanjenja iznosa kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka za nabavu obrazaca nove generacije osobne iskaznice, vozačkih dozvola i dr. (smanjenje od 11,1 milijun KM), Središnjeg izbornog povjerenstva za održavanje općih izbora (smanjenje od 8,4 milijuna KM), dok je kod Ministarstva obrane, Uprave za neizravno oporezivanje, Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća evidentno povećanje ove kategorije rashoda.

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

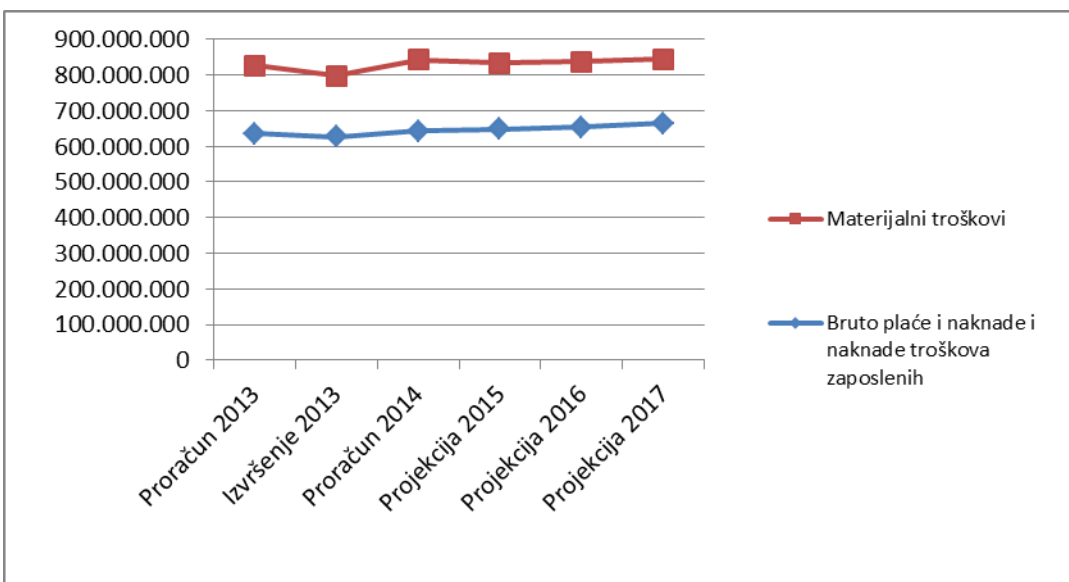
U 2016. godini u odnosu na 2015. godinu kod većine korisnika iznos materijalnih troškova planiran je na istoj razini, osim kod Ministarstva obrane gdje je planirano povećanje od 5 milijuna KM, te Središnjeg izbornog povjerenstva (povećanje od 4,5 milijuna KM zbog održavanja općinskih izbora. S druge strane, smanjenje ovih troškova za 10,5 milijuna KM planirano je kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (troškovi planirani prema dinamici izdavanja i zamjene osobnih dokumenata).

U 2017. godini sredstva za financiranje materijalnih troškova projicirana su u iznosu od 179,9 milijuna KM što je u odnosu na 2016. godinu manje za 2,3 milijuna KM, uz napomenu da su kod Ministarstva pravde planirani troškovi u većem iznosu za 3,3 milijuna KM zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora, dok su kod Središnjeg izbornog povjerenstva ovi troškovi planirani u iznosu manjem za 4,5 milijuna 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 proračunu institucija BiH (u % ukupnog proračuna institucija BiH)



Kapitalni rashodi u 2015. godini planirani su u iznosu od 49,9 milijuna KM što je u odnosu na 2014. godinu manje za 16,7 milijuna KM ili 25%, a u odnosu na izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu 17,1 milijun KM ili 25,5%. Kod kapitalnih ulaganja su, zbog nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 115,8 milijuna 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 tijeku 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 proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2015. godinu. **Sukladno ovoj činjenici, na stavci tekuće rezerve planirana su sredstva u većem iznosu kako bi se u proceduri sačinjavanja i usvajanja proračuna za 2015. godinu financirali projekti za koje u ovom razdoblju Vijeće ministara donesene posebne odluke.**

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

Tekući grantovi

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

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

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

1. Kod Ministarstva obrane u iznosu od 113.000 KM za grant „Udružena sredstava u NATO Trust fund – Projekt zbrinjavanja otpuštenog osoblja Oružanih snaga BiH“;
2. Kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u iznosu od 135.000 KM (za sve godine) za:
 - Potpora sajamskim manifestacijama u zemlji 15.000 KM i
 - Potpora sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh. gospodarstva u inozemstvu 120.000 KM;
3. Kod Ministarstva komunikacija i prometa 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 Crvenom križu (150.000 KM)
 - Grantove potpore općinama, NVO-ima i udruženjima za provedbu strategije migracije i azila (125.000 KM);
 - Grantove NVO-ima – zaštita žrtava (60.000 KM)
 - Grantove romskim NVO-ima (50.000 KM)
 - Grant potpore za potrebe rada Međureligijskog vijeća (100.000 KM)
 - Financiranje djelatnosti židovske zajednice – Dani sjećanja na Holokaust (15.000 KM)
 - Desetljeće Roma i Akcijski plan za stanovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu (2.750.000 KM)
 - Potpora organizacijama osoba s invaliditetom (30.000 KM)
 - „Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ 2.000.000 KM;
 - Desetljeće inkluzije Roma u iznosu od 60.000 KM
 - Grant za pomoć NVO-ima i udruženjima izbjeglih i raseljenih osoba 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 s 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 suradnji s nevladinim organizacijama (10.000 KM);
 - Pružanje besplatne pravne pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u Imigracijskom centru (20.000 KM);
7. Kod Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 2.550.000 KM (za sve godine), za:
 - Pomoć programu sufinanciranja institucija kulture u BiH 1.350.000 KM;
 - Potporu tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH (72.000 KM);
 - Međunarodna kulturna suradnja 270.000 KM;
 - Sufinanciranje 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 su grantovi u 2015 godini planirani u iznosu od 2,7 milijuna KM što je u odnosu na proračun za 2014. godinu manje za 0,03 milijuna KM. Ova kategorija troškova planirana je kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u iznosu od 1,2 milijuna KM (od čega iz donatorskih sredstava 0,9 milijuna KM), Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukup ekshumiranih u iznos u od 1,2 milijuna KM i Ministarstva obrane 0,3 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“. U 2016. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 3,3 milijuna KM (1,2 milijuna KM kod

Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća 1,2 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 0,9 milijuna KM kod Ministarstva obrane), te 2,6 milijuna KM u 2017. godini (0,8 milijuna KM kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća i 1,2 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe).

Obveze po pravomoćnim sudskim presudama

Obveze po pravomoćnim sudskim presudama u 2015. godini planirala su samo četiri korisnika u ukupnom iznosu od 1,28 milijuna KM, u 2016. godini u iznosu od 1,1 milijun KM (dva korisnika), te u 2017. godini u iznosu od 0,15 milijuna KM (jedan korisnik). Sredstva za ovu namjenu u 2015. godini planirana su kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Jedinice za provedbu projekta izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, Središnjeg izbornog povjerenstva i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja. U 2016. godini ove rashode su planirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Središnje izorno povjerenstvo i Uprava za zaštitu zdravlja bilja, a u 2017. godini Uprava za zaštitu zdravlja bilja. U Nacrtu dokumenta okvirnog proračuna ova kategorija troškova planirana je u okviru izravnih transfera u iznosu 5 milijuna KM što je isto kao i proračunu za 2014. godinu, dok su u 2016. i 2017. godini planirani u iznosu 8 milijuna KM.

Kapitalni rashodi institucija BiH

Programiranje javnih investicija – Program javnog ulaganja institucija BiH

Srednjoročno planiranje javnih investicija u BiH proteklih je godina uspostavljeno putem Programa javnih investicija (PIP), koji se pripremaju na razini institucija BiH i entiteta. Svrha Programa javnih investicija je da se iskažu ukupne potrebe proračunskih korisnika za kapitalnim investicijama, identificiraju sredstva koja je potrebno osigurati iz stranih izvora financiranja (kredita i donacija), s obzirom na to da raspoloživa proračunska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje financiranje projekata. Sukladno Zaključku Vijeća ministara BiH, Program javnih investicija osnova je za mobilizaciju inozemnih i domaćih sredstava za financiranje programa i projekata.

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

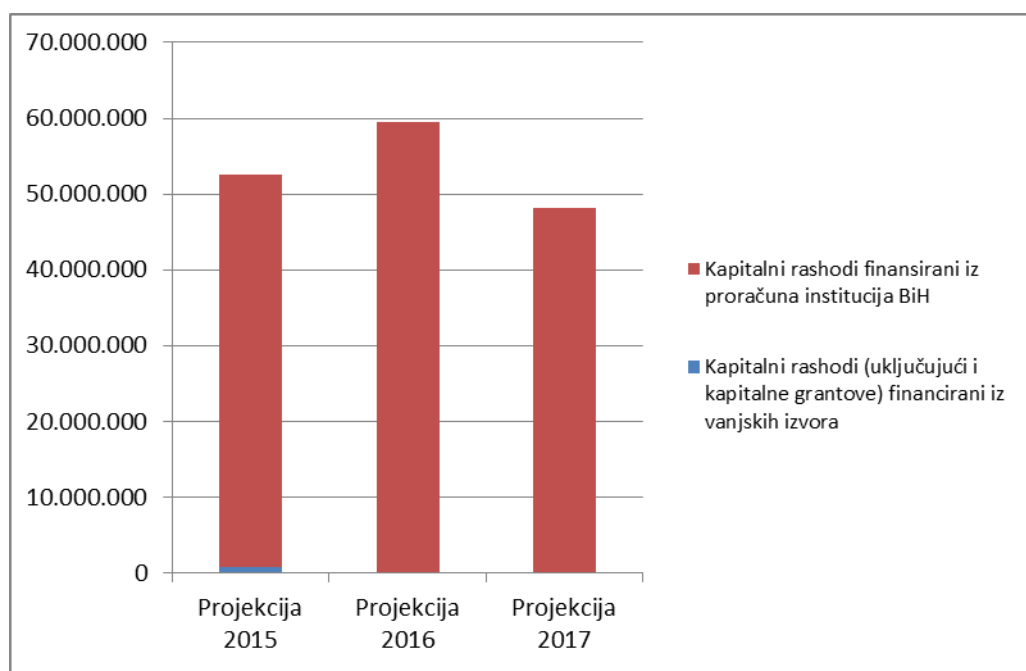
U okviru Instrukcija br. 1 koje su poslana korisnicima od strane Sektora za proračun na kojima je zasnovan ovaj Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine, od korisnika se zahtijevalo da njihovi zahtjevi za kapitalne projekte budu usklađeni s podacima koje korisnici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

Javne investicije i projekti financirani stranim sredstvima iz Tablica prioriteta proračunskih korisnika

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

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

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



Proračunski korisnici dostavili su u svojim zahtjevima podatke o dodatnim izvorima financiranja što se odnosi na kreditna i donatorska sredstva na temelju njihovih usvojenih dokumenata, međutim, ta su sredstva za Ministarstvo financija i trezora BiH neizvjesna sve do trenutka uplate na Jedinствeni račun trezora BiH.

Kapitalni rashodi financirani iz domaćih izvora

U ovom se dijelu daje analiza ekonomske kategorije kapitalnih rashoda koji se financiraju iz proračuna institucija BiH.

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

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

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

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

- kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka predložena su sredstva u iznosu od 9,7 milijuna KM od čega 1,5 milijuna za SDH sustav (tranša usvojenih višegodišnjih projekata za 2015. godinu), 8 milijuna KM za nabavu objekta za smještaj Agencije (višegodišnji projekt) te 0,3 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;
- kod Ministarstva komunikacija i prometa predložena su sredstva u ukupnom iznosu od 5,5 milijuna KM od čega 4,6 milijuna KM za Microsoft licencije, 0,3 milijuna KM za rekonstrukciju i održavanje oznaka na graničnim prijelazima 0,5 milijuna KM za uspostavu riječnog informacijskog servisa;
- kod Ministarstva obrane predložena su sredstva u iznosu od 5,8 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme uključujući opremanje jedinice u mirovnim misijama, kao i rekonstrukciju objekata Oružanih snaga;
- kod Uprave za neizravno oporezivanje predložena su sredstva u iznosu od 3 milijuna KM od čega 2 milijuna KM za izgradnju regionalnog centra Sarajevo (usvojeni višegodišnji projekt) i 1 milijun KM za najprioritetnija kapitalna ulaganja;
- kod Ministarstva pravde predložena su sredstva u iznosu od 3,8 milijuna KM od čega 3,6 milijuna KM za nastavak projekta rekonstrukcije objekta koju trenutačno koristi Federalna uprava policije u cilju izmještanja Tužiteljstva BiH (usvojeni višegodišnji projekt), 0,2 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;;
- kod Državne agencije za istrage i zaštitu predložena su sredstva u iznosu od 3,9 milijuna KM od čega 2,9 milijuna KM za izgradnju objekta za smještaj Jedinice za specijalnu potporu (višegodišnji projekt) i 1 milijun za najnužnije završavanje opreme;
- kod Granične policije predložena su sredstva u iznosu od 3,1 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme (vozila, čamci, policijska oprema, senzori, naoružavanje, i dr.);
- kod Ministarstva vanjskih poslova predložena su sredstva u iznosu od 2 milijuna KM od čega: rekonstrukcija objekata u DKP mreži, nabava najnužnije 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 milijuna KM od čega 1,8 milijuna KM za financiranje izgradnje zgrade za smještaj Agencije (usvojeni višegodišnji projekt) i 0,08 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme.
- kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela predložena su sredstva u iznosu od 1,8 milijuna KM za nabavu policijske opreme i vozila nužnih za rad Agencije;
- kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća predložena su sredstva u iznosu od 1,6 milijuna KM (koja uključuju i donatorska sredstva 0,6 milijuna KM) od čega se na višegodišnji projekt Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija odnosi 1,1 milijuna KM i 0,4 milijuna KM za najnužnija kapitalna ulaganja;
- kod Obavještajno-sigurnosne agencije BiH predložena su sredstva u iznosu 0,6 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;
- kod Službe za poslove sa strancima predložena su sredstva u iznosu od 0,6 milijuna KM od čega 0,2 milijuna KM za izgradnju objekta Glavnog sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo (usvojeni višegodišnji projekt) i 0,4 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;
- kod Ministarstva sigurnosti 0,6 milijuna KM od čega 0,3 milijuna KM za okončanje višegodišnjeg projekta Uspostava Operativno-komunikacijskog centra 112, te sredstva za nabavu opreme za zaštitu i spašavanje i ostale najnužnije opreme
- kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva predložena su sredstva u iznosu 0,58 milijuna KM za nabavu opreme za kontrolu lijekova i vozila za inspektorat;
- kod Regulatorne agencije za komunikacije predložena su sredstva u iznosu od 0,5 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme;

U skladu s prethodno navedenim, nacrtom DOB-a za razdoblje 2015. – 2017. godina planirana su sredstva za realizaciju višegodišnjih projekata za koje su donesene odluke Vijeća ministara, u ukupnom iznosu od 20 milijuna KM za 2015. godinu. Navedeni su iznosi preliminarni, jer su u tijeku 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 proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2014. godinu. **Sukladno ovoj činjenici, na stavci tekuće rezerve planirana su sredstva u većem iznosu kako bi se u proceduri sačinjavanja i usvajanja proračuna za 2015. godinu financirali projekti za koje u ovom razdoblju Vijeće ministara donesene posebne odluke.**

U vezi s realizacijom ranije odobrenih višegodišnjih kapitalnih projekata, ukupno neutrošena sredstva u listopadu 2014. godine iznose oko 123,56 milijuna KM, s tim da su za većinu projekata procedure nabave u tijeku, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane za „Projekt remonta helikoptera za razdoblje 2013. – 2014.“ 7,4 milijuna KM;
- Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće za projekt „Informatizacija i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija BiH“ 2,1 milijuna KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova „Kupovina i opremanje zgrade DKP-a u Zagrebu, Beogradu i Berlinu, kupovina i opremanje zgrade u DKP-u Bruxellesu 3,5 milijuna KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova „Izgradnja I. faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu“ 0,9 milijuna KM;
- Ministarstvo komunikacija i prometa „Projekt digitalizacije“ 11,7 milijuna KM;
- Ministarstvo financija i trezora „Projekt proširenja i unapređenja ISFU-a u institucijama BiH“ 0,8 milijuna KM;
- Uprava za neizravno oporezivanje : „Izgradnja regionalnih centara, izgradnja i rekonstrukcija graničnih prijelaza“ 50,8 milijuna KM; „Pripremni radovi – dozvole i suglasnosti za GP Bijača, Gradiška, Neum I, Neum II“ 8,8 milijuna KM, „Rekonstrukcija graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Deleuša i Užljebić“ 0,88 milijuna KM i Provedba NCTS-a 9,5 milijuna KM;
- Uprava za neizravno oporezivanje: Pripremni radovi – dozvole, suglasnosti i izgradnja GP Gradiška, Bijača, Neum I i Neum II 8,8 milijuna KM
- Uprava za neizravno oporezivanje Rekonstrukcija graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica. Deleuša i Užljebić 0,8 milijuna KM
- Uprava za neizravno oporezivanje: Provedba NCTS-a 9,5 milijuna KM
- Jedinica za provedbu izgradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija“ 4,7 milijuna KM;
- Ministarstvo pravde „Izgradnja zgrade za smještaj Tužiteljstva BiH“ 0,06 milijuna KM;
- Ministarstvo sigurnosti „Izgradnja Azilantskog centra, uspostava i opremanje Operativnog centra 112“ u iznosu od 1,4 milijuna KM;
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka „Projekt SDH sustav prijenosa, izgradnja zgrade za smještaj Agencije i digitalni tahografi“ 6,4 milijuna KM;
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH „Kupovina/nabava objekata za smještaj institucija BiH“ 20 milijuna KM i rekonstrukcija objekta u ulici Maršala Tita 9a 1,1 milijun KM;
- Središnje izorno povjerenstvo „Jedinstveni informacijski sustav“ 1,1 milijun KM;
- Agencija za statistiku „Popis stanovništva, kućanstava i stanova“ 2,5 milijuna KM;
- Obavještajno-sigurnosna agencija „Obnova voznog parka, i kupovina specijalne opreme“ 3,2 milijuna KM i
- Služba za poslove sa strancima „Izgradnja Centra za smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima i izgradnja zgrade za smještaj Službe“ 1,5 milijuna KM;
- Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova „Objekt za smještaj Agencije“ 5,3 milijuna KM.

Vezano uz 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/nabavu objekata za smještaj institucija BiH za što su odobrena namjenska sredstva u proračunu za 2012. 2013. i 2014. godinu, u iznosu od ukupno 25 milijuna KM. Prijedlogom odluke o nabavi zgrada za smještaj institucija BiH u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli i Istočnom Sarajevu, te sukladno trenutnoj dinamici realizacije, nabava objekata za ove namjene završit će se u 2014. godini. Služba za zajedničke poslove institucija BiH izvršila je odabir najpovoljnijih ponuđača u nabavi zgrada za smještaj institucija BiH u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli i Istočnom Sarajevu i pripremila odluke koje su upućene Vijeću ministara na usvajanje (ukupna vrijednost VKU 20 milijuna KM), te sukladno trenutnoj dinamici realizacije, nabava objekata za ove namjene završit će se u 2014. godini. Još nije realizirana nabava objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru (sredstva u iznosu od 5 milijuna KM odobrena u Proračunu za 2014. godinu).

Pitanje smještaja institucija Bosne i Hercegovine nastaviti će se rješavati i u idućem razdoblju u cilju smanjenja izdataka po osnovi zakupa poslovnog prostora.

Projekti financirani stranim sredstvima

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

Osnovni su razlozi ovih trendova neizvjesnost donatorskih sredstava, sporost pregovaranja za odobrenje i suglasnost kreditnih sredstava i/ili neispunjavanje uvjeta (tj. nedonošenje odgovarajućih zakona) za povlačenje kreditnih i donatorskih sredstava.

Od ukupnog iznosa projekata financiranih donatorskim sredstvima i transferom u razdoblju od 2015. do 2017. godine (detalji izneseni u Tablici 5.5), iznos od 2,8 milijuna KM u 2015. godini, 0,6 milijuna KM u 2016. godini i 0,5 milijuna KM u 2017. godini financirat će se donatorskim sredstvima, a iznos od 0,4 milijuna KM za svaku godinu predstavlja transfer Distrikta Brčko Agenciji za statistiku BiH u iznosu od 0,1 milijun KM i transfer entiteta za rad Vijeća za državnu pomoć u iznosu od 0,3 milijuna KM.

Većina ukupnih sredstava iz dodatnih izvora financiranja (dani u Tablici 5.5) odnose se na financiranje kapitalnih ulaganja, izuzev kod sljedećih proračunskih korisnika, kod kojih su navedeni planovi za donacije za tekuće izdatke u razdoblju 2015. – 2017. godina i to:

- kod Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća financiranje iz donatorskih sredstava Švicarske i Norveške za projekt „Potpora bh. pravosuđu“, u 2015. godini planirana su donatorska sredstva u iznosu od 2,3 milijuna KM za 2015. godinu od čega: kapitalna ulaganja 0,6 milijuna KM, 0,3 milijuna KM za kapitalne grantove, bruto plaće 0,9 milijuna KM; naknade troškova zaposlenih 0,021 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge 0,4 milijuna KM, a u 2016. godini 0,8 milijuna kapitalni grantovi, 0,06 milijuna KM kapitalna;
- Kod Ministarstva vanjskih poslova za sve tri godine planirane su donacije Kuvajta i UAE-a, te Turske agencije za suradnju i razvoj u ukupnom iznosu od 0,6 milijuna KM za sve godine. Ovim donacijama planirano je financiranje tekućih izdataka (plaće i naknade troškova zaposlenih 0,39 milijuna KM i troškova zakupa 0,21 milijuna KM);
- Kod Središnjeg izbornog povjerenstva iz donatorskih sredstava (International IDEA i donacije Vijeća Europe) za financiranje Programa provedbe izbora i upravljanje središnjim biračkim popisom na materijalnim troškovima;
- Kod Agencije za statistiku sredstva u iznosu od 0,1 milijun KM za sve godine, a odnose se na transfer Distrikta Brčko;
- Kod Vijeća za državnu pomoć BiH iz donatorskih sredstava iz ostalih izvora vlasti u iznosu od 0,26 milijuna KM za grantove entiteta za financiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH za sve tri godine.

Tablica 5.5. Dodatni izvori financiranja navedeni od strane korisnika u Tablicama prioriteta proračunskih korisnika

B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	DODATNI IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV			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 obrane BiH	03 Donacije	0	114.259	0	0	0	0	0	0	0
4	Visoki sudsko i tužilačko vijeće	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	Tužiteljstvo 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 Europske integracije	03 Donacije	0	13.473	0	0	0	0	0	0	0
12	Ministarstvo inostranih poslova BiH	03 Donacije	595.000	0	595.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	03 Donacije	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0
15	Ured 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 prometa i komunikacija	03 Donacije	0	335.669	0	0	0	0	0	0	0
18	Ministarstvo prometa i komunikacija	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	0	3.814.361	0	0	0	0	0	0	0
18	Ministarstvo prometa i komunikacija	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 financija i trezora BiH	03 Donacije	0	1.623.637	0	0	0	0	0	0	0
22	Uprava za neizravno 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 sigurnosti 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 BiH	03 Donacije	0	135.032	0	0	0	0	0	0	0
34	Središnje izborno povjerenstvo 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 razina vlasti	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 sigurnosna 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 BiH	03 Donacije	0	892	0	0	0	0	0	0	0
54	Agencija za javne nabave BiH	03 Donacije	0	3.482	0	0	0	0	0	0	0
60	Ured 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 BiH	03 Donacije	0	169.245	0	0	0	0	0	0	0
67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	04 Grantovi drugih razina vlasti	0	4.726	0	0	0	0	0	0	0
75	Vijeće za državnu pomoć	04 Grantovi drugih razina vlasti	0	160.337	284.000	400.000	376.000	376.000	258.000	258.000	258.000
KUPNO			7.116.000	26.147.323	3.206.000	2.827.000	635.000	575.000	2.827.000	635.000	575.000
KUPNO			100.000	476.354	523.000	500.000	476.000	476.000	358.000	358.000	358.000
KUPNO			0	10.247.877	0	0	0	0	0	0	0
KUPNO			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

Tablica 5.5.1. Dodatni izvori financiranja navedeni od strane korisnika u Tablicama prioriteta proračunskih korisnika po kategorijama

R.b r	PRORAČUNSKI korisnik/ekonomska kategorija	PRORAČUN	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
		2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Visoko sudsko i tužiteljsko 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 plaće	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	Središnje izborno povjerenstvo							
	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 plaće	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

Izravni transferi i rezerviranja:

Izravni transferi za 2015. godinu planirani su u iznosu od 18,4 milijuna KM, 2016. godinu 19,9 milijuna KM i u 2017. godini 21,9 milijuna KM. Ova stavka uključuje: obveze po osnovi članarina u međunarodnim organizacijama, obveze po sudskim presudama, izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova EU, bankarske troškove i negativne tečajne razlike, sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine, kamata po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, udio institucija BiH u financiranju rada Fiskalnog vijeća i Koordinacijskog odbora Središnje harmonizacijske jedinice.

Sredstva rezerve za 2015. godinu projicirana su u iznosu od 36 milijuna KM; za 2016. godinu 24,1 milijun KM i za 2017. godinu 25,4 milijuna KM. Napominje se da su sredstva rezerve u 2015.godini planirana u iznosu većem od 3% ukupnog iznosa sredstava predviđenog za financiranje rada institucija BiH zbog činjenice da su sredstva za bruto plaće i naknade

planirana za postojeće zaposlene, te za dodatno zapošljavanje koje je odobrilo Vijeća ministara zaključno s 18.7. 2014. godine, te da su, sukladno odredbama Zakona o proračunu 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 znavljanja opreme, te da je u proceduri donošenje odluka o višegodišnjim projektima koje će imati implikacije na planiranje ove kategorije rashoda u proračunu za iduću godinu.

**DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH ZA
RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE**

Dodatak 1: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0111100 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						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		66	66	66	66	66	66
0111200 - 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						
Opcija ušteda	01 Proračun						
0111200 - 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
0111300 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
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		91	95	103	112	121	132
113100 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						
Opcija 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 OBRANE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0113200 Međunarodna suradnja	Ukupno	4.746.600	4.504.000	4.301.000	4.971.000	5.095.000	5.166.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.746.600	4.504.000	4.301.000	4.444.000	4.430.000	4.474.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				527.000	665.000	692.000
Opće uštede	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacija						
Broj zaposlenih na programu		19	19	19	20	21	22
0210100 Vojna obrana	Ukupno	268.304.100	254.624.259	259.581.000	270.338.000	270.890.000	271.570.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	268.304.100	254.510.000	259.581.000	256.228.000	256.090.000	256.287.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				14.218.000	15.166.000	15.349.000
Opće uštede	01 Proračun				108.000	366.000	66.000
0210100 Vojna obrana	03 Donacija		114.259				
Broj zaposlenih na programu		9653	9.473	9.604	9.671	9.670	9.634
0210200 Administracija Ministarstva obrane	01 Proračun	11.477.300	13.315.000	13.373.000	16.859.000	14.029.000	13.633.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	11.477.300	13.315.000	13.373.000	12.542.000	12.506.000	12.616.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.317.000	1.523.000	1.060.000
Opće uštede	01 Proračun						43.000
Broj zaposlenih na programu		254	328	318	324	324	324
0250100 Operacije kolektivne sigurnosti	01 Proračun	6.540.000	5.847.000	5.599.000	8.103.000	8.106.000	8.104.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.540.000	5.847.000	5.599.000	4.611.000	4.609.000	4.610.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.492.000	3.497.000	3.494.000
Opće uštede	01 Proračun						
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 RASHODI		291.068.000	278.290.259	282.854.000	300.271.000	298.120.000	298.473.000

VISOKI SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330100 Upravljanje u oblasti pravosuđa BiH	01 Proračun	1.257.983	1.279.920	1.322.336	1.392.000	1.450.000	1.494.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.257.983	1.279.920	1.322.336	1.354.000	1.372.000	1.376.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				38.000	78.000	118.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		22	22	22	23	24	25
0330200 Spriječavanje povreda na dužnosti nositelja pravosudne funkcije	01 Proračun	441.607	440.271	436.994	456.000	457.000	458.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	441.607	440.271	436.994	456.000	457.000	458.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0330300 Pružanje potpore pravosudnoj zajednici	Ukupno	8.183.187	8.506.393	5.706.238	6.087.000	3.909.000	2.136.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.590.187	3.001.022	3.454.238	2.318.000	2.279.000	1.981.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.517.000	1.630.000	155.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0330300 Pružanje potpore 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 potpore VSTV- u u BiH	01 Proračun	1.264.223	1.350.835	1.284.432	1.402.000	1.411.000	1.418.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.264.223	1.350.835	1.284.432	1.284.432	1.284.432	1.284.432
Dodatna potrošnja	01 Proračun				117.568	126.568	133.568
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 Proračun	5.257.000	5.176.913	5.148.000	5.093.000	5.118.000	5.112.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.281.000	1.282.000	1.288.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330600 Suci	01 Proračun	6.736.000	6.229.634	6.635.190	6.704.000	6.704.000	6.704.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.736.000	6.229.634	6.635.190	6.704.000	6.704.000	6.704.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		54	52	54	54	54	54
0330700 Zajedničko tajništvo	01 Proračun	2.912.000	2.622.817	3.058.618	2.989.808	2.989.808	2.989.808
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.912.000	2.622.817	3.058.618	2.989.808	2.989.808	2.989.808
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	6.082.000	5.698.019	6.227.192	6.150.192	6.150.192	6.150.192
Postojeća potrošnja	03 Donacije		24.989				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				77.000	77.000	77.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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

TUŽITELJSTVO BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330110 - Odjel za ratni zločin Tužiteljstva	UKUPNO	2.637.877	4.245.582	3.948.134	4.179.000	4.195.000	4.343.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.637.877	4.205.311	3.908.134	3.887.905	3.904.720	3.921.618
Dodatna potrošnja	01 Proračun				291.095	290.280	421.382
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		40.271				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			40.000			
Broj zaposlenih na programu		20	36	33	33	33	33
0330120 - Stručna potpora i administracija Tužiteljstva	01 Proračun	4.890.927	1.208.448	1.166.176	7.536.000	8.535.000	8.712.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.890.927	1.208.448	1.166.176	1.160.339	1.166.140	1.171.970
Dodatna potrošnja	01 Proračun				6.375.661	7.368.860	7.540.030
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		158	9	9	221	249	249
0330210 - Odjel II Tužiteljstva - Organizovani kriminal, gospodarski kriminal i korupcija	01 Proračun	1.018.045	3.452.564	5.401.983	2.796.000	2.796.000	2.848.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.018.045	3.452.564	5.401.983	1.196.000	1.201.980	1.207.990
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.600.000	1.594.020	1.640.010
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	159	159	24	24	24
0330900 - Odjel III Tužiteljstva - međunarodna pravna pomoć, terorizam i ostala krivična djela iz nadležnosti Tužiteljstva BiH, koja nisu u nadležnosti Odjela I i Odjela II	01 Proračun	820.151	989.414	944.707	1.059.000	1.033.000	1.057.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	820.151	989.414	944.707	959.000	983.000	1.007.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				100.000	50.000	50.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		195	212	209	286	314	314
Ukupni rashodi		9.367.000	9.896.008	11.461.000	15.570.000	16.559.000	16.960.000

PRAVOBRANITELJSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330130 - Program nositelja pravobraniteljske funkcije	UKUPNO	816.425	826.816	790.037	923.000	849.000	849.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	816.425	820.815	790.037	804.400	787.517	791.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				108.600	61.483	58.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0330130 - Program nositelja 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-financijska potpora	01 Proračun	234.575	268.686	240.963	331.000	316.000	316.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	234.575	268.686	240.963	222.000	223.000	224.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				109.000	93.000	92.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 Proračun	1.468.580	1.445.340	1.527.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				405.000	471.000	471.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		11.347				
Broj zaposlenih na programu		27	27	27	27	27	27
1070200 Jačanje kapaciteta Institucije ombudsmena 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 Proračun	905.420	866.076	866.000	866.000	866.000	866.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				198.000	207.000	207.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		166.330				
Broj zaposlenih na programu		29	28	29	29	29	29
1070400 Jačanje kapaciteta u primjeni zakona o zabrani diskriminacije	01 Proračun	0	0	0	160.000	214.000	214.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				160.000	214.000	214.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					3	3	3
1070600 Uspostava nacionalnog mehanizma za prevenciju torture	01 Proračun	0	0	0	418.000	360.000	360.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				418.000	360.000	360.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0111400 Ured predsjedatelja Vijeća ministara BiH	01 Proračun	1.978.171	1.764.029	1.613.500	1.651.000	1.651.000	1.651.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.978.171	1.764.029	1.613.500	1.651.000	1.651.000	1.651.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		21	19	22	22	22	22
0111500 Organizaciona i administrativna potpora radu Vijeća ministara BiH	01 Proračun	1.914.829	1.958.455	2.047.500	5.248.000	3.836.000	2.328.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.914.829	1.958.455	2.047.500	5.248.000	3.836.000	2.328.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		49	47	51	54	57	60
0112100 Povjerenstvo za državnu imovinu pri Vijeću ministara BiH	01 Proračun	100.000	0	160.000	100.000	100.000	100.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	100.000		160.000	100.000	100.000	100.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		0	0	0	1	1	1
0131100 Žalbena vijeće pri Vijeću ministara BiH	01 Proračun	60.000	55.442	0	60.000	60.000	60.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	60.000	55.442		60.000	60.000	60.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 EUROPSKE INTEGRACIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 Proračun	724.970	712.557	760.000	760.000	760.000	760.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	724.970	712.557	760.000	760.000	760.000	760.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	20	20	20	20	20	20
0111700 Strategija integracija BiH u EU	01 Proračun	720.610	498.790	533.000	533.000	533.000	533.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	720.610	498.790	533.000	533.000	533.000	533.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	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 Proračun	979.320	955.100	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun			11.000	64.000	25.000	25.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0111800 Strateško upravljanje i administracija DEI-a	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	6.300	6.852		11.000		
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	27	27	27	27	27	27
0111900 Promocija procesa europskih integracija i obuka državnih službenika na svim razinama u BiH iz područja europskih integracija	01 Proračun	479.150	320.649	344.000	344.000	344.000	344.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	479.150	320.649	344.000	344.000	344.000	344.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	9	9	9	9	9	9
0122100 Koordinacija pomoći EU pri DElu	Ukupno	976.650	1.769.506	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	976.650	1.756.033	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		13.473				
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	27	27	27	27	27	27
Ukupni broj zaposlenih	01 Proračun	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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					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 Proračun	17.571.200	17.174.113	17.652.100	17.734.200	17.994.200	18.090.200
Dodatna potrošnja	01 Proračun				7.834.800	3.224.800	2.849.800
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		41.226				
Postojeća potrošnja							
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 Proračun	11.477.250	10.912.470	11.304.450	11.554.000	11.624.000	11.610.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	11.477.250	10.912.470	11.304.450	7.783.000	7.953.000	8.014.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.771.000	3.671.000	3.596.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		104	98	104	104	104	104
0113500 Međunarodnopravni i konzularni poslovi	01 Proračun	10.159.290	9.769.966	10.125.520	10.348.000	10.349.000	10.356.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	10.159.290	9.731.783	10.125.520	6.794.000	6.940.000	6.997.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.554.000	3.409.000	3.359.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		38.183				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		83	79	83	83	83	83
0113600 Strateško upravljanje, potpora i administracija	UKUPNO	12.852.260	12.196.387	12.582.930	13.694.000	15.346.000	12.852.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	12.852.260	12.137.951	12.582.930	9.535.000	9.759.000	9.815.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.159.000	5.587.000	3.037.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Postojeća potrošnja			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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421100 Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvitak	01 Proračun	848.288	789.223	820.288	869.000	903.000	948.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	848.288	789.223	820.288	823.000	826.000	829.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				36.000	77.000	119.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		22	20	22	22	22	22
0411200 Ekonomski razvitak i poduzetništvo-potpore nevladinom sektoru u oblasti zaštite potrošača	01 Proračun	680.276	627.210	670.276	802.000	1.994.000	2.024.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun		627.210	670.276	673.000	676.000	678.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun	680.276			129.000	1.319.000	1.346.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	21	21	23
0411300 Unapređenje vanjske trgovine i inozemnih ulaganja u BiH i nadzor nad tržištem namjenske industrije	01 Proračun	1.260.140	1.275.074	1.219.160	1.347.000	1.413.000	1.477.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.260.140	1.275.074	1.219.160	1.224.000	1.228.000	1.232.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				123.000	185.000	245.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		31	31	31	32	32	34
0411400 Unapređenje međunarodnih trgovinskih odnosa	01 Proračun	737.674	696.912	711.674	762.000	792.000	827.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	737.674	696.912	711.674	714.000	717.000	720.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				38.000	75.000	107.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	21	21	23
0411500 Prirodni resursi, energetika i zaštita okoliša	01 Proračun	1.068.036	1.029.034	1.061.036	1.126.000	1.186.000	1.248.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.068.036	1.019.970	1.061.036	1.065.000	1.070.000	1.074.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				61.000	116.000	169.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		9.064				
Broj zaposlenih na programu		36	34	36	37	37	39
0411600 Carinske tarife i politike	01 Proračun	557.989	507.023	548.989	576.000	606.000	636.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	557.989	507.023	548.989	552.000	553.000	555.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				24.000	52.000	81.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	1.793.697	1.782.381	1.777.577	1.763.000	1.769.000	1.775.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				635.000	384.000	486.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih 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 FINANCIRANJA	PRORACUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORACUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411800 Promocija i analiza	01 Proračun	436.740	430.007	464.000	464.000	463.000	463.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	436.740	430.007	464.000	462.000	461.000	462.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.000	2.000	1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	9	10	10	10	10
0411900 Potpora stranim investitorima i razvitak projekata	01 Proračun	430.094	394.046	395.000	2.396.000	2.396.000	2.397.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	430.094	394.046	395.000	393.000	394.000	395.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.002.000	2.002.000	2.002.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0411100 Strateško upravljanje i administracija FIPA-e	01 Proračun	612.166	574.117	563.000	608.000	676.000	662.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	612.166	574.117	563.000	561.000	561.000	561.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				47.000	15.000	1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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	3.467.000	3.436.000	3.422.000

URED ZA VETERINARSTVO	IZVOR FINANCIRANJA	PRORACUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORACUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421200 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	1.387.000	854.891	800.847	998.000	1.001.000	1.006.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.049.000	854.891	800.847	998.000	1.001.000	1.006.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije	265.000					
		73.000					
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stajnih sredstava						
Broj zaposlenih na programu		18	19	19	21	19	19
0421300 Granična veterinarska inspekcija	Ukupno	1.314.000	1.889.728	919.423	1.223.000	1.229.000	1.234.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.314.000	1.089.701	919.423	1.223.000	1.229.000	1.234.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		800.027				
Broj zaposlenih na programu		22	20	22	22	22	22
0421400 Agencija za označavanje životinja	01 Proračun	1.393.000	603.583	786.135	776.000	781.000	787.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	767.000	603.583	786.135	776.000	781.000	787.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije	626.000					
Broj zaposlenih na programu		16	16	16	17	17	17
0421500 Politike u oblasti veterinarstva	Ukupno	1.024.000	2.255.178	1.381.595	1.692.000	1.679.000	1.663.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.024.000	851.132	1.381.595	1.692.000	1.679.000	1.663.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		1.404.046				
Broj zaposlenih na programu		18	18	18	19	19	19
Ukupni broj zaposlenih		74	73	75	79	77	77
Ukupni rashodi		5.118.000	5.603.380	3.888.000	4.689.000	4.690.000	4.690.000

MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 Proračun	732.000	714.939	704.000	639.000	641.000	643.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				349.000	220.000	307.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411110 Zaštita tržišne konkurencije	01 Proračun	1.054.260	1.018.837	996.000	1.018.000	983.000	983.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.054.260	1.018.837	996.000	996.000	996.000	996.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				22.000		
Opcija ušteda	01 Proračun					13.000	13.000
Broj zaposlenih na programu		18	17	18	18	18	18
0411120 Strateško upravljanje i administracija Konkurencijskog vijeća	01 Proračun	333.740	312.488	292.000	270.000	270.000	270.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	333.740	312.488	292.000	292.000	292.000	292.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun				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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0451100 Promet	01 Proračun	1.425.706	1.321.381	1.345.220	1.685.000	1.482.000	1.482.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.425.706	1.321.381	1.345.220	1.451.000	1.448.000	1.448.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				234.000	34.000	34.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		31	29	31	32	32	32
0451200 Putna 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 Proračun	1.698.220	985.245	1.462.520	1.130.000	1.020.000	1.661.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.400.000	800.000	0
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	228.718	230.799	242.270	254.000	235.000	236.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	228.718	230.799	242.270	254.000	235.000	236.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	6	6	6
0460100 Komunikacija i informatizacija	01 Proračun	9.642.132	5.464.954	6.527.520	5.548.000	6.509.000	6.506.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	9.642.132	5.464.954	6.527.520	5.498.000	6.459.000	6.456.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000	50.000	50.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	13	13	13
0460200 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	1.929.224	1.840.640	1.807.470	1.923.000	1.933.000	1.937.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.929.224	1.840.640	1.807.470	1.923.000	1.933.000	1.937.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					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 Proračun	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	776.000	757.000	757.000	768.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				27.000	66.000	182.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				19.000	939.000	939.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	15.158				
Postojeća potrošnja							
Broj Uposlenih 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 Proračun	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 Proračun				69.000	115.000	115.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				19.000	889.000	889.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000					
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	13	17	17
0454300 Vzrakoplovna 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 Proračun	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 Proračun				54.000	54.000	54.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				79.000	889.000	889.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	7.578				
Postojeća potrošnja							
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					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 FINANCIJA I TREZORA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					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 Proračun	1.986.350	1.723.455	1.642.400	1.667.000	1.654.000	1.663.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				181.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	28.000	50.130				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	43	39	43	43	43	43
0112300 Priprema i izvršenje proračuna	01 Proračun	730.700	613.702	764.000	764.000	761.000	764.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	730.700	613.702	764.000	755.000	759.000	762.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				9.000	2.000	2.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		21	19	21	21	21	21
112400 Integralni trezorski sustav u institucijama BiH	01 Proračun	2.370.700	2.201.504	1.879.300	1.888.000	2.057.000	2.195.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.370.700	2.201.504	1.879.300	1.586.000	1.787.000	1.905.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				302.000	270.000	290.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		32	29	32	32	32	32
0112500 Interna revizija	01 Proračun	151.570	163.125	165.500	167.000	168.000	169.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	151.570	163.125	165.500	167.000	168.000	169.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	899.280	853.233	887.800	907.000	910.000	919.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				58.000	48.000	48.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		1.219.639				
Broj zaposlenih na programu		24	24	24	26	26	26
0170100 Politike poreza i zaduživanja	Ukupno	1.811.400	2.192.894	1.794.000	1.896.000	1.955.000	2.014.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.811.400	1.788.896	1.794.000	1.798.000	1.805.000	1.816.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				98.000	150.000	198.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 NEIZRAVNO OPOREZIVANJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112600 Priкупljanje neizravnih poreza	Ukupno	93.427.000	86.527.714	108.911.000	113.491.000	101.291.000	87.420.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	93.427.000	80.008.403	108.911.000	76.042.000	76.042.000	76.042.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				37.449.000	25.249.000	11.378.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola		6.433.516				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		85.795				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		2.433	2.435	2.433	2.677	2.685	2.685
0012700 Upravni odbor Uprave za neizravne za neizravno oporezivanje	Ukupno	586.000	577.836	659.000	675.000	675.000	675.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	586.000	577.836	648.000	648.000	648.000	648.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				7.000	7.000	7.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0012700 Upravni odbor Uprave za neizravne za neizravno 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 Tiskanje trošarinskih i evidencijskih markica	01 Proračun	3.600.000	3.116.358	3.500.000	3.592.000	3.592.000	3.592.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.600.000	3.116.358	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				92.000	92.000	92.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 Proračun	3.647.000	1.986.732	3.858.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				10.186.000	10.186.000	10.186.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		139.730				
Broj zaposlenih na programu		28	28	30	35	35	35
1030200 Iseljništvo i razvitak BiH	Ukupno	546.000	468.972	600.000	557.000	557.000	557.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	546.000	454.908	600.000	557.000	557.000	557.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		14.064				
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
1030300 Strateško upravljanje administracijom	01 Proračun	2.299.000	2.202.187	1.969.000	2.865.000	2.864.000	1.996.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.299.000	2.202.187	1.969.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				903.000	902.000	34.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	5.015.000	4.581.716	4.498.000	4.588.000	4.588.000	4.588.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				41.000	41.000	41.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	0	0	331.000	309.000	309.000	309.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun			331.000	309.000	309.000	309.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0340100 Izgradnja državnog zatvora	01 Proračun	867.000	460.961	867.000	1.062.000	972.000	0
Postojeća potrošnja	01 Proračun	867.000	460.961	867.000	1.012.000	932.000	
Dodatna potrošnja	01 Proračun				40.000	40.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu			0	0	0	0	0
Ukupni broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0
Ukupni rashodi		867.000	460.961	867.000	1.062.000	972.000	0

MINISTARSTVO PRAVDE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0330160 Pravosuđe	Ukupno	3.263.206	3.091.087	3.213.000	2.339.000	2.909.000	3.090.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.263.206	3.060.696	3.213.000	2.633.000	2.638.000	2.643.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				220.000	265.000	447.000
Opcija ušteda	01 Proračun				14.000	0	0
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		30.391				
Broj zaposlenih na programu		83	80	83	78	78	78
0330160 Izvršenje kaznenih sankcija	01 Proračun	6.468.014	6.364.106	6.916.000	6.944.000	6.941.000	18.181.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.468.014	6.364.106	6.916.000	6.877.000	6.920.000	6.924.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				67.000	21.000	12.257.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		66	61	66	66	66	340
0330170 Međunarodna pravna pomoć	01 Proračun	886.616	796.276	881.000	931.000	961.000	981.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	886.616	796.276	881.000	911.000	912.000	913.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				20.000	39.000	68.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		26	24	26	26	26	27
0330180 Pravna pomoć	01 Proračun	219.779	181.438	219.000	686.000	672.000	673.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	219.779	181.438	219.000	160.000	166.000	167.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				426.000	416.000	416.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	16	16	16
0330190 Javna uprava i upravni inspektorat	01 Proračun	1.039.367	936.192	1.047.000	1.162.000	1.162.000	1.163.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.039.367	936.192	1.047.000	1.054.000	1.055.000	1.056.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				98.000	97.000	97.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		19	16	19	17	17	17
0330220 Administracija, strateško planiranje, koordinacija pomoći i europske integracije pri MP	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.610.118	2.294.024	2.266.000	6.347.000	2.666.000	2.686.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.472.000	2.301.000	2.303.000
Opcija ušteda	01 Proračun				3.875.000	265.000	280.000
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0220100 Zaštita i spašavanje ljudi i imovine	01 Proračun	980.000	1.959.238	1.290.000	2.271.000	1.076.000	1.081.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	980.000	1.959.238	1.290.000	745.000	750.000	755.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.526.000	326.000	326.000
Općja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		22	22	22	22	22	22
0310100 Borba protiv terorizma, organiziranog kriminala i zloupotrebe narkotika	01 Proračun						
		616.800	519.000	501.000	582.000	582.000	582.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	616.800	519.000	501.000	531.000	531.000	531.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				51.000	51.000	51.000
Općja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		16	15	16	16	16	16
0310200 Zaštita granica	01 Proračun	562.500	522.272	428.000	457.000	457.000	457.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	562.500	522.272	428.000	457.000	457.000	457.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Općja ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	14	14	14
0310300 Zaštita tajnih podataka	01 Proračun	627.800	609.555	627.500	626.000	615.000	650.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	627.800	609.555	627.500	588.000	593.000	598.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				38.000	22.000	52.000
Općja ušteda	01 Proračun						
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 Proračun						
		4.504.900	4.526.305	4.417.500	4.931.000	4.721.000	4.726.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.504.900	4.526.305	4.417.500	4.280.000	4.290.000	4.295.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				651.000	431.000	431.000
Općja ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	1.415.000	1.481.830	1.347.000	1.364.000	1.369.000	1.374.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				221.000	316.000	206.000
Općja ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310500 - Sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih djela, izvršenja naloga Suda BiH i glavnog tužioca BiH	01 Proračun	9.304.334	9.887.112	9.060.772	9.434.000	9.737.000	9.737.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	9.304.334	9.887.112	9.000.772	8.945.000	8.990.000	9.242.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				489.000	747.000	495.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	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 sigurnosne situacije i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta	01 Proračun	3.009.059	3.144.021	3.180.512	3.311.000	3.666.000	3.666.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.009.059	3.144.021	3.180.512	3.139.000	3.197.000	3.479.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				172.000	469.000	187.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		76	76	86	86	96	96
0310700 - Operativna i tehnička potpora istragama	01 Proračun	5.899.340	6.163.931	5.510.421	5.736.000	5.689.000	5.689.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.899.340	6.163.931	5.510.421	5.439.000	5.399.000	5.399.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				297.000	290.000	290.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		149	149	149	149	149	149
0310800 - Specijalistička potpora istragama i zaštita svjedoka	01 Proračun	4.553.183	4.757.394	4.253.011	7.346.000	7.312.000	7.312.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.553.183	4.757.394	4.253.011	4.196.000	4.168.000	4.168.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.150.000	3.144.000	3.144.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		115	115	115	115	115	115
0310900 - Strateško upravljanje, službena suradnja 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 Proračun	6.216.084	6.419.245	5.806.284	5.732.000	5.690.000	5.690.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				313.000	305.000	305.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310110 Granične povjere	01 Proračun	33.303.300	31.883.424	32.188.800	34.227.000	35.760.000	36.475.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	33.303.300	31.883.424	32.188.800	31.364.890	31.485.379	31.606.471
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.862.110	4.274.621	4.868.529
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		1.048	1.048	1.048	1.138	1.138	1.168
0310120 Bezbjednost vazdušnih luka	01 Proračun	4.089.300	4.052.085	3.941.500	4.381.000	4.387.000	4.310.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.089.300	4.052.085	3.941.500	3.939.030	3.953.633	3.968.308
Dodatna potrošnja	01 Proračun				441.970	433.367	341.692
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		127	127	127	127	127	127
0310130 Suzbijanje prekograničnog kriminaliteta	01 Proračun	2.937.700	3.095.463	3.187.700	3.525.000	3.488.000	3.480.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.937.700	2.922.863	3.071.700	2.803.295	2.813.641	2.824.040
Dodatna potrošnja	01 Proračun				721.705	674.359	655.960
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	8.516.900	8.426.050	9.015.600	8.080.860	8.110.869	8.141.029
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.075.140	3.916.131	5.317.971
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 - Nadz or državne granice	Ukupno	23.542.800	22.717.691	22.789.400	23.282.000	24.040.000	25.663.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	23.542.800	22.676.796	22.789.400	22.363.730	22.449.386	22.535.471
Dodatna potrošnja	01 Proračun				918.270	1.590.614	3.127.529
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 CIVILNIH POSLOVA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORACUN 2013. GODINA	IZVRSENJE 2013. GODINA	PRORACUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0133100 Državljanstvo i putne isprave	01 Proračun	821.600	679.491	807.600	847.000	860.000	868.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	821.600	679.491	807.600	811.000	813.000	816.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				36.000	37.000	37.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		24	24	24	24	24	24
0133200 Geodetski, geološki i meteorološki poslovi	01 Proračun	328.000	1.417.752	327.000	443.000	619.000	671.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	328.000	1.417.752	327.000	328.000	329.000	330.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				115.000	190.000	241.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0133300 Strateško upravljanje i administracija MOP	01 Proračun	2.057.200	1.920.068	1.976.200	12.440.000	12.212.000	12.220.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.057.200	1.920.068	1.976.200	1.968.000	1.973.000	1.979.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				10.472.000	10.239.000	10.241.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		61	41	61	61	61	61
0412100 Rad i upošljavanje	01 Proračun	347.000	310.000	347.000	464.000	466.000	466.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	347.000	310.000	347.000	348.000	349.000	351.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				116.000	116.000	115.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
0760100 Zdravstvo	Ukupno	377.000	604.883	377.000	686.000	488.000	491.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	377.000	346.000	377.000	378.000	379.000	381.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				208.000	109.000	110.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		218.883				
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
0810300 Sport	01 Proračun	1.369.700	1.262.000	914.700	1.969.000	1.967.000	1.968.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.369.700	1.262.000	914.700	916.000	917.000	918.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.053.000	1.040.000	1.040.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
0860100 Znanost i kultura	Ukupno	4.183.300	4.249.640	2.638.300	4.666.000	4.666.000	4.668.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.183.300	3.958.411	2.638.300	2.640.000	2.642.000	2.644.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.925.000	1.924.000	1.924.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		291.129				
Broj zaposlenih na programu		16	16	16	16	16	16
0980100 Obrazovanje	01 Proračun	460.200	418.000	460.200	761.000	766.000	644.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	460.200	418.000	460.200	462.000	463.000	465.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				299.000	303.000	179.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	14	14	14
1090100 Socijalna zaštita i mirovine	01 Proračun	240.000	314.000	240.000	321.000	322.000	323.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	240.000	314.000	240.000	241.000	241.000	242.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				80.000	81.000	81.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0133400 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i promet osobnih dokumenata, te izrada registarskih tablica	01 Proračun	27.264.222	20.868.918	44.781.000	40.126.000	22.818.000	18.989.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	27.264.222	20.869.918	44.791.000	23.416.000	9.916.000	10.082.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				16.710.000	12.702.000	9.907.000
Opција ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		64	68	68	80	82	82
0133600 Centralno vođenje evidencija i softverska potpora organima	01 Proračun	4.388.828	3.416.932	2.173.000	2.818.000	3.387.000	6.888.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.399.829	3.416.932	2.173.000	2.223.000	2.235.000	2.302.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				695.000	1.152.000	3.396.000
Opција ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		18	20	20	28	38	60
0133800 Strateško upravljanje, administracija i međunarodna suradnja	01 Proračun	3.867.269	2.636.689	3.684.000	11.211.000	9.783.000	6.630.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.867.269	2.535.689	3.684.000	2.524.000	2.532.000	2.540.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				8.687.000	7.251.000	2.990.000
Opција ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		68	83	85	80	86	88
0480600 Mreža prijenosa podataka	01 Proračun	5.740.830	5.265.609	5.367.000	6.117.000	4.223.000	4.418.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.740.830	5.265.609	5.367.000	3.436.000	3.441.000	3.549.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.681.000	782.000	870.000
Opција ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		26	26	26	28	29	37
Ukupni broj zaposlenih		166	186	187	187	214	238
Ukupni rashodi		41.272.000	32.088.148	68.016.000	68.372.000	38.991.000	36.638.000

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015.	2016.	2017.
0360300 Generalno izviđanje	UKUPNO	2.594.000	2.421.169	2.440.000	2.566.000	2.566.000	2.590.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.572.500	2.384.967	2.440.000	2.488.000	2.514.000	2.523.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				57.000	48.000	63.000
Opција ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stajnih sredstava	21.500	21.613	60.000	21.000	4.000	4.000
Postojeća potrošnja							
Postojeća potrošnja	03 Donacije		14.589				
Broj zaposlenih na programu		80	77	80	80	80	80
0360400 Osiguranje kvaliteta	01 Proračun	1.976.000	1.833.586	1.902.000	1.955.000	1.951.000	1.972.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.959.500	1.817.120	1.902.000	1.892.000	1.911.000	1.917.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				47.000	37.000	52.000
Opција ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stajnih sredstava	16.500	16.466		16.000	3.000	3.000
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		57	54	57	57	57	57
360500 Strateško upravljanje, potpora i administracija	01 Proračun	1.603.000	1.489.789	1.543.000	1.585.000	1.588.000	1.602.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.591.000	1.476.410	1.543.000	1.535.000	1.550.000	1.555.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				37.000	35.000	44.000
Opција ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stajnih sredstava	12.000	13.379		13.000	3.000	3.000
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		46	45	46	46	46	46
Ukupni broj zaposlenih		183	176	183	183	183	183
Ukupni rashodi		6.173.000	5.744.544	5.885.000	6.106.000	6.105.000	6.164.000

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

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORACUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORACUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2018. GODINA	2017. GODINA
0133120 Provedba izbora i upravljanje središnjim biračkim spisom	Ukupno	1.256.310	1.228.688	9.866.120	780.400	6.780.400	782.400
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.256.310	1.228.688	9.867.120	719.400	5.719.400	720.400
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			8.000			
Postojeća potrošnja	01 Proračun				41.000	41.000	62.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		26	26	26	26	68	28
0133130 Sprječavanje sukoba interesa kod izbornih zvaničnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika	01 Proračun	685.260	670.140	661.620	448.400	461.400	482.400
Postojeća potrošnja	01 Proračun	685.260	670.140	661.620	412.400	413.400	412.400
Dodatna potrošnja	01 Proračun				36.000	38.000	50.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	13	13	13
0133140 Revizija finansiranja političkih partija	01 Proračun	380.700	372.303	306.400	232.700	232.700	239.700
Postojeća potrošnja	01 Proračun	380.700	372.303	306.400	229.700	229.700	229.700
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.000	3.000	10.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	8	7	8	8	8
0133150 Strateško upravljanje i administracija		1.484.730	1.461.967	1.194.960	2.264.600	1.966.600	1.816.600
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.484.730	1.461.967	1.194.960	1.702.500	1.701.500	1.701.500
Dodatna potrošnja	01 Proračun				548.000	254.000	114.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0133150 Strateško upravljanje i administracija	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				4.000		
0133150 Strateško upravljanje i administracija	03 Donacije		19.665	60.000		60.000	
Broj zaposlenih na programu		33	33	33	38	38	38
Ukupni broj zaposlenih		78	78	78	81	113	81
Ukupni rashodi		3.807.000	3.742.881	11.978.000	3.698.000	3.480.000	3.300.000

POVJERENSTVO ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORACUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORACUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2016. GODINA	2018. 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 Proračun	674.770	664.034	670.980	572.000	572.000	572.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		166.263				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				45.000		
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	12	12	12
0820300 Strateško upravljanje i administracija Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika	01 Proračun	675.230	642.199	667.020	691.000	666.000	666.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	675.230	642.199	667.020	666.000	666.000	666.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				25.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		26	26	26	26	26	26
Ukupni rashodi		1.260.000	1.372.496	1.238.000	1.313.000	1.238.000	1.238.000

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0131200 Selekcija i postavljenje državnih službenika	01 Proračun	393.810	355.000	380.000	380.000	379.000	382.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	393.810	355.000	380.000	380.000	379.000	382.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
0131300 Unaprijeđenje kvalitete državne službe kroz obuku	01 Proračun	329.963	292.000	323.000	335.000	337.000	339.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	329.963	292.000	323.000	323.000	325.000	327.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				12.000	12.000	12.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0131400 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	454.227	467.142	464.000	464.000	468.000	468.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	454.227	467.142	464.000	464.000	468.000	468.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
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 Proračun	4.511.596	5.917.136	3.888.000	3.748.000	3.723.000	3.762.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	03 Donacije		11.858.416				
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	04 Grant drugih razina 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 potpora statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka	01 Proračun	671.404	668.359	664.000	670.000	673.000	676.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	671.404	668.359	664.000	670.000	673.000	676.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411130 Izrada bosanskohercegovačkih standarda, arhiviranje i informaciono dokumentaciono publicistička potpora	Ukupno	909.595	1.156.894	880.000	1.030.000	1.135.000	1.182.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	909.595	846.926	880.000	847.000	850.000	852.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				183.000	275.000	330.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	03 Donacije		309.968			10.000	
Broj zaposlenih na programu		26	24	26	28	30	31
0411140 Strateško upravljanje i administracija pri Institutu za standardizaciju	01 Proračun	478.405	490.977	495.000	463.000	463.000	463.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	478.405	490.977	495.000	463.000	463.000	463.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	12	14	14	14	14
Ukupni broj zaposlenih		40	36	40	42	44	45
Ukupni rashodi		1.388.000	1.647.871	1.375.000	1.493.000	1.598.000	1.645.000

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 Proračun	2.903.000	2.744.513	2.629.000	2.339.000	2.348.000	2.352.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				290.000	283.000	277.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411160 Intelektualno vlasništvo u BiH	01 Proračun	1.259.000	1.225.791	1.245.000	1.251.000	1.257.000	1.261.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.259.000	1.225.791	1.245.000	1.248.000	1.252.000	1.256.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.000	5.000	5.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		40	40	40	41	42	42
0411170 Strateško upravljanje i administracija Instituta za intelektualno vlasništvo	01 Proračun	435.000	434.101	416.000	430.000	476.000	526.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	435.000	434.101	416.000	417.236	418.781	420.017
Dodatna potrošnja	01 Proračun				12.764	57.219	105.983
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411180 Akreditiranje kao sustavski proces koji za krajnji rezultat ima poboljšanje kvalitete usluga i proizvoda na cijeloj teritoriji BiH i konkurentnost na svjetskom tržištu	01 Proračun	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.076.000	1.079.000	1.081.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				123.000	225.000	244.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0820400 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	677.000	617.148	698.000	720.000	785.000	860.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	677.000	617.148	698.000	698.000	698.000	698.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				22.000	87.000	162.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 Proračun	36.097.000	33.536.772	29.771.000	29.771.000	29.871.000	29.971.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.650.000	4.460.000	2.970.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421500 Zaštita zdravlja bilja	01 Proračun	478.800	438.723	473.000	678.000	747.000	806.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	478.800	438.723	473.000	491.000	628.000	630.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				187.000	119.000	176.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	10	11	14	17	20
0421600 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	543.200	470.573	504.000	565.000	604.000	633.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	543.200	470.573	504.000	507.000	509.000	513.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				58.000	95.000	120.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411190 Nadzor nad tržištem-sektor za Industrijske proizvode	01 Proračun	348.010	391.167	368.000	405.000	405.000	405.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	348.010	391.167	368.000	366.000	367.000	368.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				39.000	38.000	37.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	395.990	387.980	392.000	390.000	392.000	393.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				78.000	5.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421700 Sigurnost hrane	01 Proračun	1.201.317	1.103.922	1.193.970	1.194.000	1.194.000	1.194.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.201.317	1.103.922	1.193.970	1.194.000	1.194.000	1.194.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		26	25	26	26	26	26
0421800 Strateško upravljanje i administracija Agencije za sigurnost hrane	01 Proračun	624.683	574.042	597.030	633.000	633.000	633.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	624.683	574.042	597.030	623.000	610.000	617.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				10.000	23.000	16.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 POVRA TAK	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1030500 Strateško upravljanje, i administracija Fonda za povratak	01 Proračun	434.000	400.349	457.000	541.000	513.000	514.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	434.000	400.349	457.000	457.000	457.000	457.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				84.000	56.000	57.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	12	14	15	15	15
1030400 Financiranje 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 UPOŠLJAVANJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0412200 Međunarodna suradnja 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 Proračun	576.489	569.393	604.000	578.000	577.000	576.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		16	16	16	16	16	16
0412300 Strateško upravljanje i administracija Agencije za rad i upošljavanje	UKUPNO	505.511	500.179	485.000	511.000	512.000	513.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	505.511	499.287	485.000	511.000	512.000	513.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		892				
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 SUSTAVE PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVITKU BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0421900 Harmoniziranje i koordiniranje sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku BiH	01 Proračun	525.000	384.195	536.000	945.000	1.140.000	1.317.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	525.000	384.195	536.000	536.000	536.000	536.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				409.000	604.000	781.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310160 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	4.170.480	2.684.912	3.869.000	2.294.000	1.976.000	2.021.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.170.480	2.684.912	3.869.000	2.136.000	1.940.000	1.992.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				158.000	36.000	29.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		44	44	44	44	44	44
0310170 Prihvat 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 Proračun	2.498.660	2.037.181	2.021.000	2.040.000	2.065.000	2.100.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				195.000	166.000	176.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	4.388.860	3.891.093	4.925.000	4.044.000	4.066.000	4.065.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				436.000	445.000	421.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0131500 Donošenje odluka koje se odnose na status državnih službenika u institucijama BiH	01 Proračun	380.000	327.321	378.000	415.000	415.000	417.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	380.000	327.321	378.000	380.000	382.000	384.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				35.000	33.000	33.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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

POVJERENSTVO ZA KONCESIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411210 Učestvovanje u dodjeli koncesija i iz nadležnosti Povjerenstva i regulatorne intervencije	Ukupno	688.060	682.163	678.000	765.000	692.000	692.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	688.060	682.163	678.000	680.000	683.000	685.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000	9.000	7.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0411210 Učestvovanje u dodjeli koncesija i iz nadležnosti i regulatorne intervencije	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				35.000		
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
0411220 Upravni, stručni i financijski i administrativni poslovi u stručnoj službi Povjerenstva za koncesije	01 Proračun	289.940	261.847	299.000	291.000	292.000	292.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	289.940	261.847	299.000	300.000	301.000	302.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun				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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0111110 Davanje stručnog pravnog mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara BiH i objavljivanje propisa u službenim glasnicima	01 Proračun	305.500	270.057	309.500	363.000	416.000	450.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	305.500	270.057	309.500	311.000	312.000	314.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				52.000	104.000	136.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	11	13	14
0111120 Strateško upravljanje i administracija Ureda za zakonodavstvo	01 Proračun	305.500	270.052	309.500	362.000	416.000	450.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	305.500	270.052	309.500	311.000	313.000	314.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				51.000	103.000	136.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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	725.000	832.000	900.000

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112170 Uspostavljanje i izgradnja sustava javnih nabavki	Ukupno	802.150	765.952	825.000	945.000	980.000	1.039.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	802.150	762.470	825.000	828.000	831.000	833.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				117.000	149.000	206.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacija		3.482				
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	23	24	26
0112110-Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	171.850	159.900	178.000	216.000	215.000	216.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	171.850	159.900	178.000	179.000	180.000	181.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				37.000	35.000	35.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112120-Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavkama	01 Proračun	879.820	807.600	826.000	2.283.000	2.343.000	3.684.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	879.820	807.600	825.000	828.000	831.000	834.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.435.000	1.512.000	2.750.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	11	12	38	41	44
0112130 - Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	155.180	142.602	148.000	878.000	753.000	830.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	155.180	142.502	146.000	146.000	147.000	147.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				530.000	606.000	683.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	10	16	25
Ukupni broj zaposlenih		17	18	17	48	68	89
Ukupni rashodi		1.035.000	950.002	971.000	2.939.000	3.098.000	4.414.000

INSTITUT ZA NESTALA LICA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1030600- Traženje,ekshumacija i identifikacija nestalih osoba	01 Proračun	2.327.760	2.319.698	2.289.120	2.121.000	1.923.000	1.927.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.327.760	2.319.698	2.289.120	1.777.000	1.777.000	1.777.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				344.000	146.000	150.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	889.240	903.813	883.880	1.396.000	1.396.000	1.396.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				259.000	115.000	118.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411230 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	117.440	118.722	119.114	120.000	120.000	120.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	117.440	118.722	119.114	120.000	120.000	120.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0411240 Harmoniziranje propisa i arbitraža	01 Proračun	113.360	95.422	100.415	99.000	99.000	100.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	113.360	95.422	100.415	99.000	99.000	100.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0411250 Statistički servis	01 Proračun	168.680	158.284	161.043	156.000	156.000	157.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	168.680	158.284	161.043	156.000	156.000	157.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0411260 Međunarodna suradnja	01 Proračun	132.520	128.967	132.428	130.000	131.000	131.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	132.520	128.967	132.428	130.000	131.000	131.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0132300 Ekonomska istraživanja	01 Proračun	413.113	340.149	379.367	468.600	468.600	468.600
Postojeća potrošnja	01 Proračun	413.113	340.149	379.367	416.500	406.500	411.500
Dodatna potrošnja	01 Proračun				52.000	52.000	55.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	10	10	10
0132400 Koordinacija pripreme, monitoring implementacije i evaluacija razvojnih dokumenata i analiza socijalne uključenosti	Ukupno	323.418	237.606	316.804	476.000	466.000	478.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	323.418	237.606	305.804	307.000	307.000	312.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				169.000	159.000	166.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000			
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	10	10	10
0132600 Strateško upravljanje	01 Proračun	488.468	366.497	426.828	477.500	478.500	480.500
Postojeća potrošnja	01 Proračun	488.468	366.497	426.828	387.500	397.500	387.500
Dodatna potrošnja	01 Proračun				90.000	82.000	93.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	10	10	10
Ukupni broj zaposlenih		24	23	24	30	30	30
Ukupni rashodi		1.235.000	944.162	1.121.000	1.421.000	1.403.000	1.420.000

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411270 Zaštita potrošača u BiH i administrativna potpora	01 Proračun	384.000	312.720	404.000	413.000	411.000	421.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	384.000	312.720	404.000	404.000	404.000	404.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				9.000	7.000	17.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
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 Proračun	329.862	169.136	328.333	329.000	329.000	327.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				33.000	34.000	37.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0113300 Bilateralni odnosi	03 Donacije		565.155				
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	6	6	6
0133160 Koordinacija reforme javne uprave	01 Proračun	503.610	472.168	499.334	562.000	564.000	566.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	503.610	472.168	499.334	500.000	500.000	500.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				62.000	64.000	66.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	16	16	16
0133170 Strateško upravljanje i administracija PARCO	01 Proračun	611.528	573.989	606.333	701.000	703.000	705.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	611.528	573.989	606.333	603.000	603.000	603.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				98.000	100.000	102.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0460600 Obavljanje regulatome djelatnosti u oblasti poštanskog saobraćaja	Ukupno	730.005	613.470	699.475	716.000	873.000	873.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	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 Proračun				0	124.000	124.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod				3.000	41.000	41.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 OSIGURANJE KVALITETE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0941100 Razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u BiH	Ukupno	506.800	478.996	549.000	646.000	675.000	760.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	506.800	478.996	549.000	549.000	549.000	549.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				97.000	126.000	211.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	11	13	14	18
0941200 Strateško upravljanje i administracija Agencije za razvoj visokog obrazovanja	Ukupno	558.200	514.908	568.000	635.000	641.000	664.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	558.200	514.908	534.000	534.000	534.000	534.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				41.000	107.000	130.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 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 Proračun	742.800	701.625	733.000	729.000	733.000	737.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		160.525				
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		17	16	17	17	17	17
09880300 Strateško upravljanje i administracija Agencije za preškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	Ukupno	495.200	468.686	482.000	613.000	490.000	494.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	495.200	459.965	482.000	486.000	490.000	494.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		8.720				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				27.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	11	10	10
Ukupni broj zaposlenih		27	26	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 OSOBNIH PODATAKA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJEV		
					2016. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0133180 Zaštita ličnih podataka	01 Proračun	393.180	392.268	621.000	802.000	680.000	643.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	393.180	392.266	521.000	520.000	520.000	520.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				82.000	60.000	23.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	11	11	11	11
0133190- Međunarodna suradnja i odnosi sa javnošću	01 Proračun	193.600	179.658	215.000	249.000	249.000	229.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	193.600	179.558	215.000	212.000	212.000	212.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				37.000	37.000	17.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	6	6	6	6
0133210- Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	485.220	498.448	667.000	816.000	812.000	812.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	485.220	498.448	667.000	816.000	812.000	812.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				69.000	66.000	66.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	12	11	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		24	26	27	29	29	29
Ukupni rashodi		1.067.000	1.070.272	1.293.000	1.468.000	1.441.000	1.384.000

CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0841300 Informiranje i priznavanje Isprava iz područja visokog obrazovanja	01 Proračun	317.600	307.652	285.000	588.000	753.000	753.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	317.600	307.652	295.000	329.000	330.000	331.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				257.000	423.000	427.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	7	6	10	14	14
0841400 Strateško upravljanje i administracija CIP	01 Proračun	478.400	481.477	490.000	529.000	519.000	675.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	476.400	461.477	490.000	464.000	465.000	465.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				48.000	54.000	208.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0841400 Strateško upravljanje i administracija CIP	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				17.000		1.000
Broj zaposlenih na programu		9	10	10	10	11	16
Ukupni broj zaposlenih		15	17	16	20	25	29
Ukupni rashodi		794.000	789.129	785.000	1.116.000	1.272.000	1.433.000
DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0433100 Radijacijska i nuklearna sigurnost	01 Proračun	580.600	512.896	571.800	973.000	911.000	927.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	580.600	512.896	571.800	560.000	560.000	560.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				413.000	351.000	367.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	12	13	13
0433200 Strateško upravljanje i administracija Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	01 Proračun	380.400	335.458	373.200	391.000	444.000	427.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	380.400	335.458	373.200	373.000	373.000	373.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				18.000	71.000	54.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0760200 Registriranje lijekova i medicinskih sredstava	01 Proračun	1.097.361	1.099.689	1.052.800	1.389.000	1.500.000	1.641.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.097.361	1.099.689	1.052.800	1.062.800	1.072.800	1.082.800
Dodatna potrošnja	01 Proračun				326.200	427.200	558.200
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		23	23	26	28	29	30
0760300 Ocjena farmaceutske kvalitete lijeka i kontrola kvalitete lijekova	01 Proračun	2.382.209	2.188.880	2.096.900	2.956.000	3.537.000	2.859.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.382.209	2.188.880	2.096.900	2.109.900	2.122.900	2.135.900
Dodatna potrošnja	01 Proračun				846.100	1.414.100	723.100
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		36	36	36	40	42	45
0760400 Farmaceutska inspekcija	01 Proračun	1.475.806	306.400	347.800	679.000	830.000	972.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.475.806	306.400	347.800	350.800	353.800	356.800
Dodatna potrošnja	01 Proračun				328.200	476.200	616.200
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	307.624	1.233.000	1.388.500	1.402.500	1.416.500	1.430.500
Dodatna potrošnja	01 Proračun				355.500	499.500	651.500
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	04 Grantovi drugih razna 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 POTPORU	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015.	2016.	2017.
0310190 Potpora policijskoj strukturi	01 Proračun	779.205	634.886	684.000	724.000	777.000	815.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	779.205	634.886	684.000	687.000	690.000	694.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				37.000	87.000	121.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	17	19	20
0310290 Strateško upravljanje i administracija Agencije	01 Proračun	729.795	782.910	810.000	928.000	912.000	959.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	729.795	782.910	810.000	814.000	818.000	822.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				114.000	94.000	137.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0810100 Antidoping kontrola	01 Proračun	299.700	282.743	301.200	344.000	406.000	423.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	299.700	282.743	301.200	301.620	302.042	302.466
Dodatna potrošnja	01 Proračun				42.380	103.958	120.534
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	309.300	297.396	286.800	285.000	288.464	289.302
Dodatna potrošnja	01 Proračun				54.000	25.536	13.698
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0360600 Forenzička ispitivanja i vještačenja	01 Proračun	1.119.065	1.095.535	781.050	2.394.000	1.985.000	2.658.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.119.065	1.095.535	781.050	785.000	790.000	795.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.609.000	1.195.000	1.863.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	16	18	24
0360700 Strateško upravljanje administracijom Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja	01 Proračun	605.935	567.600	591.950	726.000	751.000	837.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	605.935	567.600	591.950	595.000	599.000	603.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				131.000	152.000	234.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310210 Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	01 Proračun	1.395.780	1.260.232	1.268.000	1.599.000	1.781.000	2.380.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.395.780	1.260.232	1.268.000	1.270.000	1.268.000	1.268.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				329.000	513.000	1.112.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		23	23	25	25	25	25
0310220 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	1.971.220	876.648	3.030.000	2.699.000	2.517.000	904.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.971.220	876.648	3.030.000	2.630.000	850.000	860.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				69.000	1.667.000	44.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0310230 Upravljanje i potpora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela	01 Proračun	1.158.659	1.045.066	1.057.178	2.026.000	2.545.000	3.088.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.158.659	1.045.066	1.057.178	1.064.609	1.076.609	1.082.609
Dodatna potrošnja	01 Proračun				961.391	1.468.391	2.005.391
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		36	35	36	49	62	75
0310240 Osiguranje VIP osoba i objekata	Ukupno	28.111.068	25.593.376	26.725.148	33.065.000	37.411.000	41.214.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	28.081.068	25.551.542	26.669.148	27.724.622	27.824.622	27.924.622
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.275.378	9.521.378	13.289.378
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje starih 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 Proračun	710.176	705.439	719.696	1.205.000	1.488.000	1.734.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	710.176	705.439	719.696	722.667	725.667	728.667
Dodatna potrošnja	01 Proračun				482.333	762.333	1.005.333
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		23	21	23	29	36	42
0310260 Koordinacija i suradnja pri Direkciji za koordinaciju policijskih tijela	01 Proračun	510.747	478.430	501.505	1.743.000	2.078.000	2.374.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	510.747	478.430	501.505	505.160	508.160	511.160
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.237.840	1.569.840	1.862.840
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		16	14	16	24	32	39
0310270 Analize i procjene pri Direkciji za koordinaciju policijskih tijela	01 Proračun	417.350	461.602	425.473	2.156.000	1.912.000	1.633.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	417.350	461.602	425.473	426.442	428.942	431.442
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.729.558	1.483.058	1.201.558
Opcija ušteda	01 Proračun						
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

SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0112140 Razvoj sustava interne revizije	01 Proračun	65.030	55.026	64.000	129.000	126.000	126.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	65.030	55.026	64.000	64.000	64.000	64.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				65.000	62.000	62.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		1	1	1	2	2	2
0112150 Razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	01 Proračun	57.029	55.336	110.000	104.000	104.000	104.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	57.029	55.336	110.000	104.000	104.000	104.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 Proračun	326.941	234.847	280.000	280.000	280.000	280.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				52.000	77.000	36.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTEJ		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0360110 Koordinacija specifičnih mjera iz Akcionog plana	01 Proračun	180.000	142.261	245.660	336.000	344.000	345.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	180.000	142.261	245.660	248.660	254.660	251.660
Dodatna potrošnja	01 Proračun				87.340	89.340	93.340
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	13	13	13	13
0360800 Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Agencije za antikorupciju	01 Proračun	631.000	525.430	638.680	684.000	695.000	710.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	631.000	525.430	638.680	639.680	640.680	641.680
Dodatna potrošnja	01 Proračun				44.320	54.320	68.320
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	5	8	8	8
0360900 Izrada antikorupcijskih programa	01 Proračun	121.000	120.418	245.660	381.000	361.000	362.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	121.000	120.418	245.660	246.660	247.660	248.660
Dodatna potrošnja	01 Proračun				134.340	113.340	113.340
Opcija ušteda	01 Proračun						
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 FINANCIRANJA	PRORAČUN 2013. GODINA	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV		
					2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
0411290 Utvrđivanje uvjeta 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 Proračun	0	120.182	142.000	127.000	127.000	128.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				73.000	62.000	61.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	04 Grantovi drugih razina vlasti		160.337	284.000	314.000	255.000	255.000
Dodatna potrošnja	04 Grantovi drugih razina vlasti				86.000	121.000	121.000
Opcija ušteda	04 Grantovi drugih razina 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

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

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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
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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 205											
		216	219	224	224	224	224	224	224	224	224

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	701.000	633.186	722.000	722.000	751.000	788.000	826.000	722.000	722.000	722.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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
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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:129		99	102	109	109	117	125	132	109	109	109

MINISTARASTVO OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun		300.000	50.000	50.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun		0	250.000	250.000	299.000	934.000	1.380.000	299.000	934.000	1.380.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 TUŽITELJSKO VIJEĆE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 104		105	141	94	94	109	88	91	107	84	84

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	677.000	656.889	678.000	678.000	618.000	612.000	606.000	525.000	519.000	513.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta		90	91	90	90	110	110	110	90	90	90

SUD BOSNE I HERCEGOVINE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	672.000	597.627	679.000	679.000	679.000	679.000	696.000	679.000	679.000	696.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 308-uključujući 54 sudije)		271	278	274	274	274	274	274	274	274	274

TUŽITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta		195	212	209	209	286	314	314	209	209	209

PRAVOBRANITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	118.000	85.652	117.000	117.000	149.000	130.000	130.000	136.000	118.000	118.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta		20	19	20	20	23	20	20	20	20	20

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun			5.000	2.000	117.000	37.000	37.000	2.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 92		56	55	56	56	62	63	63	56	56	56

GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	316.000	247.904	349.000	349.000	348.000	355.000	366.000	339.000	339.000	339.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 82		70	66	73	73	76	79	82	73	73	73

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	276.000	235.215	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun		254.185								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	860.000	839.668	869.000	869.000	876.000	880.000	884.000	874.000	879.000	884.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun					2.000.000	2.000.000	2.000.000			
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	1.841.000	1.807.049	1.891.000	1.891.000	2.006.000	2.025.000	2.048.000	1.900.000	1.910.000	1.920.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun										
		277.000	250.980	283.000	283.000	316.000	316.000	316.000	283.000	283.000	283.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun			102.000	102.000						
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:87											
		74	73	75	75	79	77	77	75	75	75

MEMORIJALNI CENTAR POTOČARI-SREBRENICA											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	80.000	72.801	83.000	83.000	97.000	111.000	111.000	83.000	83.000	83.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		22	22	22	22	27	27	27	22	22	22

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	5000	5.163			35.000					
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	407.000	330.611	397.000	390.000	419.000	416.000	396.000	419.000	416.000	396.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 128		111	106	111	111	112	112	112	111	111	111

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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			
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 79		73	56	57	57	62	69	79	57	57	57

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 168		126	122	126	126	126	126	126	126	126	126

U rashode po ekonomskim kategorijama uključeni i rashodi finansirani 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 FINACIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 243											
		173	165	173	173	179	181	183	173	173	173

UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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	
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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun					869.000	868.000				
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta :124		115	115	117	117	124	124	124	117	117	117

JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU IZGRADNJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun										
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun										
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	398.000	245.314	398.000	391.000	438.000	438.000		438.000	438.000	
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	19.000	215.647	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	
6160 Izdaci za inostrane kamate	01 Proračun	450.000		265.000	265.000	530.000	530.000		530.000	530.000	
6860 Obaveze po pravosnažnim sudskim presudama	01 Proračun					80.000			0		
UKUPNO	01 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta											

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	294.000	293.375	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 271											
		247	237	247	247	251	252	547	249	249	249

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	100.000	68.206	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 975		732	736	752	752	752	772	772	752	752	752

GRANIČNA POLICIJA											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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

GRANIČNA POLICIJA											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	3.914.000	3.702.660	3.904.000	3.814.000	3.985.000	4.004.000	4.023.000	3.972.000	3.988.000	4.003.000
6111 Bruto plaće i naknade	03 Donacije		16.184								
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun		584.861								
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 196											
		148	138	148	148	148	148	148	150	150	150

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	558.000	568.431	628.000	628.000	748.000	832.000	912.000	628.000	628.000	628.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	650.000	546.636	645.000	628.000	648.000	639.000	680.000	648.000	639.000	680.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 516		393	403	394	394	473	487	489	426	459	459

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	318.000	226.550	316.000	316.000	300.000	358.000	400.000	300.000	358.000	400.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 70		57	57	57	57	61	63	66	61	63	66

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	271.000	271.556	366.000	366.000	310.000	380.000	310.000	300.000	370.000	300.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun					176.000	100.000				
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun					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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 25		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU VIH											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	70.000	59.246	72.000	72.000	72.000	74.000	76.000	72.000	74.000	76.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	404.000	353.306	397.000	385.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		2.477								
UKUPNO	01 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 26		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

AGENCIJA ZA STATISTIKU ViH											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	493.000	417.323	483.000	483.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	26.000	277.678	0	0						
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		22.313	0	0						
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 192		114	113	117	117	117	117	117	117	117	117

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		40	36	40	40	42	44	45	40	40	40

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:72		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		21	21	21	21	22	23	24	21	21	21

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		18.526								
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 72		51	51	51	51	52	53	53	51	51	51

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	92.000	77.464	85.000	85.000	107.000	92.000	97.000	104.000	92.000	92.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	10.000	9.989			10.000			10.000	0	
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 39		20	19	20	20	24	28	32	20	20	20

OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 777		685	693	697	697	697	697	697	697	697	697

UPRAVA BIH ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	569.000	528.375	579.000	569.000	733.000	827.000	901.000	582.000	588.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	111.000	89.851	109.000	109.000	123.000	137.000	151.000	109.000	109.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun					150.000				
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	1.000	100							
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 40		23	21	23	23	29	34	39	23	23

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		19	19	19	19	20	20	20	19	19	19

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	181.000	165.625	185.000	185.000	187.000	187.000	187.000	185.000	187.000	187.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49											
		38	37	39	39	39	39	39	39	39	39

FOND ZA POVRATAK											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	40.000	36.069	43.000	43.000	48.000	48.000	47.000	45.000	43.000	43.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	5.000	4.660			35.000	5.000	5.000	5.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 18		13	12	14	14	15	15	15	14	14	14

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	5.000	4.959								
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		892								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		30	30	31	31	31	31	31	31	31	31

URED ZA HARMONIZACIJU KOORDINACIJU SUSTAVA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun		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 Proračun	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 Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 31		11	11	12	12	19	24	28	12	12	12

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	779.000	747.863	814.000	780.000	802000	862.000	885.000	802.000	802.000	885.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 310		224	230	230	230	230	230	230	230	230	230

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	34.000	29.550	34.000	34.000	40.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun					40.000					
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije										
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					35.000			35.000		
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

URED ZA ZAKONODAVSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	70.000	66.974	95.000	94.000	106.000	134.000	144.000	88.000	88.000	88.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	6.000	5.909			6.000	6.000	0	3.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO		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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		19	16	19	19	22	25	27	19	19	19

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	59.000	54.298	67.000	66.000	76.000	84.000	84.000	67.000	75.000	70.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	5.000	4.999			4.000	2.000	3.000			
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 32		23	24	24	24	28	29	31	24	24	24

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	90.000	49.958	86.000	86.000	304.000	320.000	336.000	136.000	136.000	136.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	4.000	3.885			220.000	40.000	40.000			
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:17		17	16	17	17	48	56	69	27	27	27

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	152.000	167.881	164.000	164.000	178.000	164.000	164.000	175.000	164.000	164.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun		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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 55		51	52	52	52	52	52	52	52	52	52

AGENCIJA ZA OSIGURANJE											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	32.000	28.227	32.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun		36.481								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	62.000	50.987	61.000	61.000	77.000	79.000	86.000	61.000	61.000	61.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun		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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 30		24	23	24	24	30	30	30	24	24	24

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	34.000	26.349	34.000	34.000	32.000	32.000	44.000	32.000	32.000	44.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	70.000	48.227	70.000	66.000	95.000	99.000	95.000	80.000	80.000	80.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	2.000	1.808	40.000	40.000	10.000	2.000	2.000		2.000	
UKUPNO	01 Proračun	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
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO		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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	115.000	109.451	115.000	115.000	133.000	133.000	133.000	115.000	115.000	115.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 40		36	36	36	36	41	41	41	36	36	36

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2014. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	03 Donacije		8.720								
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjest: 46		27	26	27	27	28	27	27	27	27	27

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	92.000	86.952	109.000	109.000	115.000	115.000	115.000	109.000	109.000	109.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO		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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 45		24	25	27	27	29	29	29	27	27	27

CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun										
6150 Kapitalni grantovi	01 Proračun										
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun	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 Proračun	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
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO		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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	75.000	47.569	64.000	64.000	84.000	98.000	68.000	84.000	64.000	64.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu 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 FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	330.000	260.831	333.000	333.000	412.000	477000	520.000	333.000	333.000	333.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 160		98	98	103	103	113	121	128	103	103	103

AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	144.000	121.404	144.000	144.000	150.000	160.000	180.000	144.000	144.000	144.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun		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 Proračun	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
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO		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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49		38	37	38	38	40	42	44	38	38	38

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	31.000	25.085	30.000	30.000	37.000	46.000	49.000	30.000	30.000	30.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11		8	8	8	8	9	10	10	8	8	8

AGENCIJA ZAFORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	111.000	97.418	111.000	108.000	141.000	152.000	180.000	111.000	111.000	111.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		25	25	25	25	34	36	43	25	25	25

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU	ZAHTEJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1		INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	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 Proračun	217.000	161.211	222.000	212.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta		46	47	48	48	48	48	48	48	48

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 Proračun	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 unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 1268		828	817	828	828	1.010	1.146	1.268	828	828	828

SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun	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 Proračun	36.000	39.873	37.000	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	147.000	98.306	140.000	135.000	176.000	182.000	185.000	176.000	182.000	185.000
8210 Kapitalna ulaganja	01 Proračun					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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 13		7	5	7	7	8	8	8	8	8	8

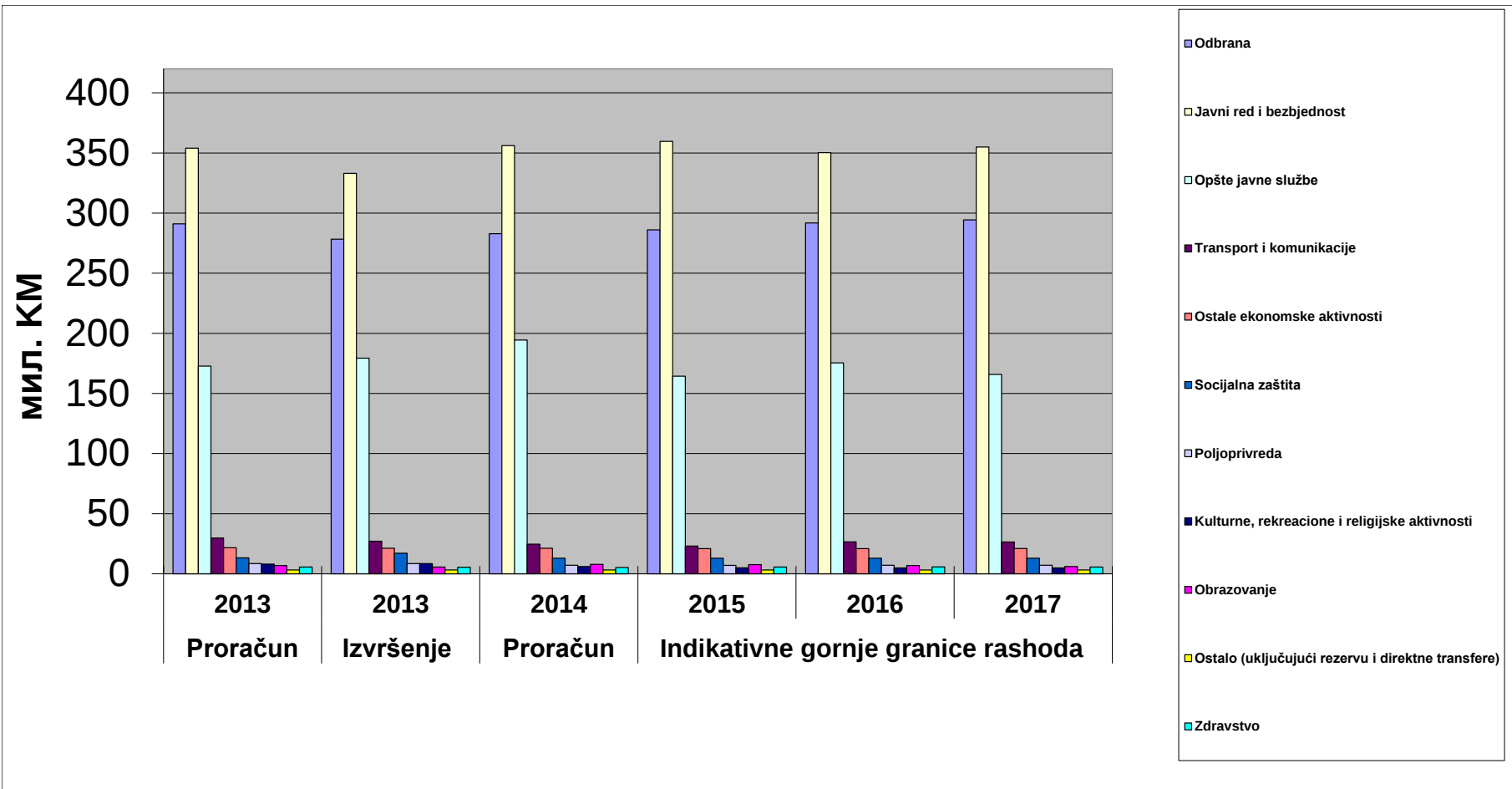
AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

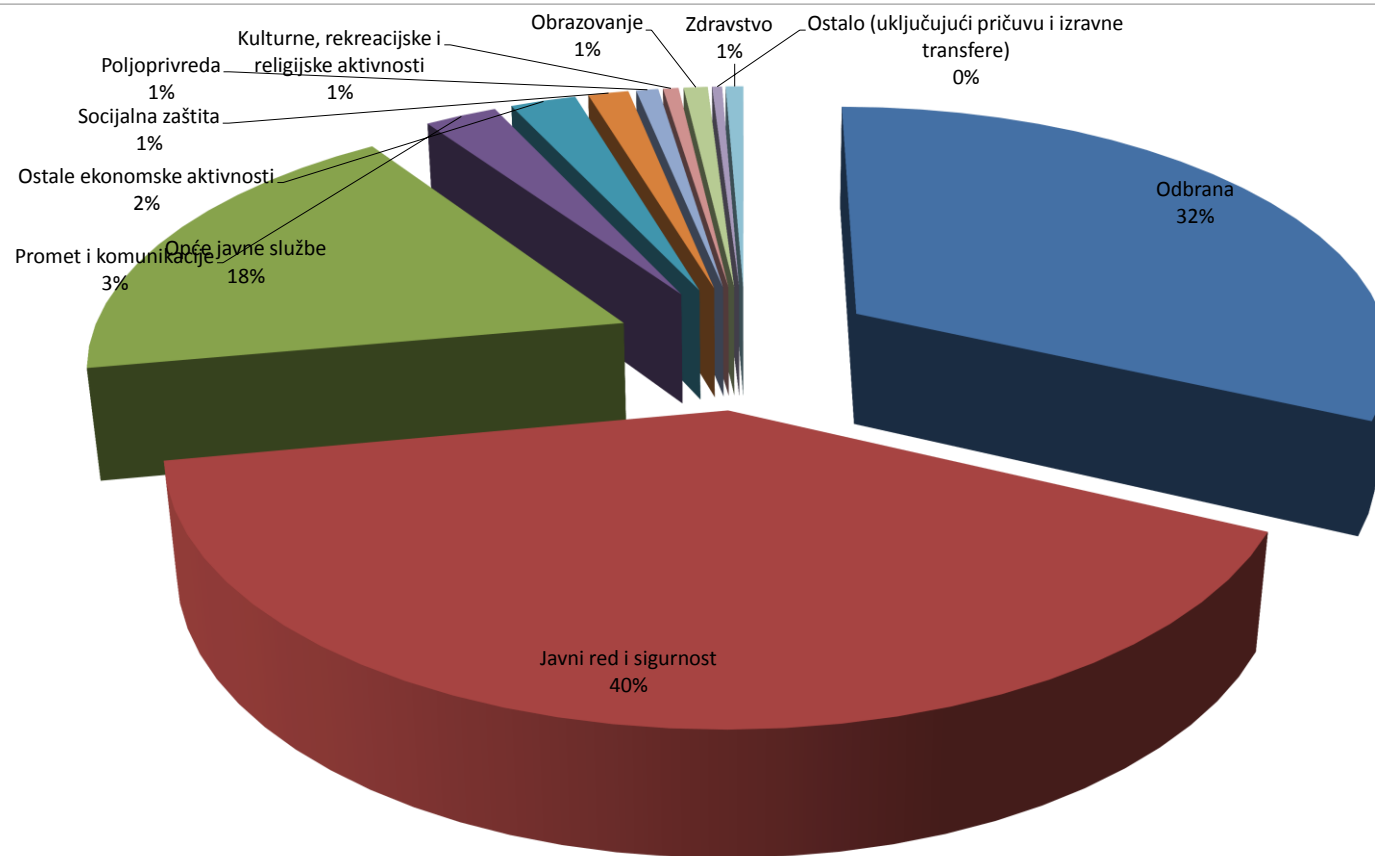
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU	ZAHTJEV PO INSTRUKCIJI BR. 1			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	01 Proračun	599.000	508.601	800.000	785.000	946.000	950000	955.000	804.000	808.000	812.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	01 Proračun	66.000	49.194	95.000	95.000	118.000	118000	118.000	95.000	95.000	95.000
6130 Materijalni troškovi	01 Proračun	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 Proračun	25.000	22.258			35.000			6.000		
8210 Kapitalna ulaganja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava										
UKUPNO	01 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		15	15	23	23	29	29	29	23	23	23

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ											
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	IZVRŠENJE 2013. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 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 Proračun		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 Proračun		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 Proračun		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 Proračun		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 Proračun	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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:9			5	5	5	9	9	9	5	5	5

Dodatak 3: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji

Klasifikacijska grupa	R. Br.	PRORAČUNSKI KORISNIK	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	Indikativne gornje granice rashoda		
			2013	2013	2014		2015	2016	2017
Opće 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	Generalno tajništvo Vijeća ministara	4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	3.871.000	3.873.000	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 neizravno 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	3.387.800	5.165.000	5.178.000	5.224.000
	32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000
	33	Ured 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	Središnje izborno povjerenstvo 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	617.148	698.000	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	Središnja harmonizacijska jedinica	449.000	345.210	454.000	449.000	565.000	593.000	546.000
	75	Vijeće 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
Javni red i sigurnost	4	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH	11.147.000	11.577.419	8.750.000	8.685.000	8.979.000	8.745.000	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	14.575.459	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
	7	Tužiteljstvo BiH	9.367.000	9.896.008	11.461.000	11.346.000	11.638.000	11.769.000	11.950.000
	8	Pravobraniteljstvo BiH	1.051.000	1.095.502	1.031.000	1.020.000	1.063.000	1.052.000	1.065.000
	9	Ured ombudsmana za ljudska prava	2.374.000	2.513.095	2.393.000	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
	24	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	867.000	460.961	667.000	660.000	972.000	972.000	0
	25	Ministarstvo pravde	14.476.000	12.662.122	13.541.000	13.391.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000
	26	Ministarstvo sigurnosti	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	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 BH 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	36.997.000	33.728.329	29.771.000	29.683.000	29.508.000	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 radijacijsku i nuklearnu	961.000	848.355	945.000	935.000	1.019.000	997.000	1.000.000
	68	Agencija za policijsku potporu	1.509.000	1.417.795	1.494.000	1.479.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000
	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
	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 visokog obrazovanja	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	1.238.000	1.330.835	1.215.000	1.202.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000
	65	Centar za informiranje 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
Zdravstvo	29	Ministarstvo civilnih poslova	377.000	564.883	377.000	377.000	213.000	180.000	182.000
	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	
Socijalna zaštita	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 povratak	434.000	5.661.604	457.000	452.000	487.000	481.000	482.000
	48	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	
Kulturne, rekreativne i religijske aktivnosti	29	Ministarstvo civilnih poslova	5.553.000	5.511.539	3.553.000	3.553.000	2.377.000	2.411.000	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
	16	Memorijalni centar Srebrenica	732.000	1.048.229	704.000	697.000	712.000	715.000	718.000
	69	Agencija za antidoping kontrolu	609.000	580.138	588.000	582.000	592.000	592.000	594.000
		UKUPNO	8.144.400	8.512.402	6.083.000	6.057.000	4.969.000	4.951.000	4.966.000
	15	Ured za veterinarstvo	5.118.000	5.603.380	3.888.000	3.849.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000
	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
Poljoprivreda	44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	1.022.000	909.296	977.000	967.000	928.000	931.000	934.000
	49	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava 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	7.078.000	7.099.000	7.115.000
	18	Ministarstvo prometa i komunikacija	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	6.170.000	5.259.078	5.389.000	5.364.000	4.437.000	7.091.000	7.135.000
Promet i komunikacije	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 promet	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	23.075.000	26.571.000	26.463.000
	13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa	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 ulaganja	1.479.000	1.398.170	1.422.000	1.407.000	1.418.000	1.428.000	1.418.000
Ostale ekonomske aktivnosti	17	Konkurencijsko vijeće BiH	1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.275.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
	38	Institut za standardizaciju BiH	1.389.000	1.647.871	1.375.000	1.361.000	1.375.000	1.380.000	1.385.000
	39	Institut za mjeriteljstvo BiH	2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.602.000	2.595.000	2.600.000	2.606.000
	40	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.644.000	1.661.000	1.665.000	1.669.000
	41	Institut za akreditiranje	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.066.000	1.077.000	1.067.000	1.075.000
	45	Agencija za nadzor nad tržištem	744.000	779.147	760.000	752.000	760.000	761.000	763.000
	52	Komisija za koncesije	978.000	944.009	944.000	937.000	967.000	967.000	968.000
	57	Agencija za osiguranje u BiH	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	Ured ombudsmana za zaštitu potrošača	384.000	312.720	404.000	400.000	388.000	392.000	404.000
	74	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv k	932.000	788.110	1.130.000	1.115.000	1.140.000	1.138.000	1.142.000
		UKUPNO	21.674.000	21.272.466	21.231.000	20.896.000	21.005.000	21.010.000	21.074.000
	Ostalo	56	Institut za nestale osobe	3.217.000	3.223.511	3.183.000	3.151.000	3.200.000	3.171.000
		UKUPNO	3.217.000	3.223.511	3.183.000	3.151.000	3.200.000	3.171.000	3.178.000
UKUPNO PRORAČ									





Dodatak 4 : Tablica fiskalne pozicije institucija BiH

INSTITUCIJE BiH	2014	2015	2016	2017
Prihodi	914,0	901,0	879,0	876,0
Porezni prihodi	750,0	750,0	750,0	750,0
Neizravni porezi	750,0	750,0	750,0	750,0
Izravni porezi	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali porezni 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 nefinancijsku imovinu	50,0	74,0	71,0	63,0
Bilanca	-36,0	-49,0	-71,0	-74,0
Financiranje	36,0	49,0	71,0	74,0
Domaće	6,0	49,0	16,0	10,0
Otplata unutarnjeg 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 31.12.2013. godine, a prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, iznosi **10.139,11** milijuna KM¹⁸. Od toga, stanje vanjske zaduženosti je **7.404,69** milijuna KM, a stanje unutarnje zaduženosti je **2.734,42** milijuna KM.

VANJSKI DUG

Osnovne napomene

Stvaranje obveza po osnovi vanjskog državnog duga regulirano je Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, Poglavlje III, članak 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 obveza po osnovi vanjskog duga entiteta i Distrikta regulirano je člankom 49. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH i Zakonima o zaduživanju, dugu i jamstvima entiteta. Obveze nastale po ovom dugu izmiruju se izravno od entiteta i Distrikta.

Dug nastao do 2.4.1992. godine (Pariški klub kreditora, Londonski klub kreditora, Svjetska banka IBRD, Eurofima i dr.) reprogramiran je, dok se nova zaduženja (poslije 14.12.1995.) vrše u skladu sa Zakonom i do sada nema dospjelih, a neplaćenih obveza.

Trenutačno stanje

Stanje vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine na 31.12.2013. godine iznosi **7.404.689.346** KM (3.785.957.545,39 EUR)¹⁹. Navedeni iznos uključuje kredite čiji je nositelj obveza Bosna i Hercegovina, te kredite koje su izravno ugovorili entiteti i koji su izravni nositelji obveza po istim. Istodobno, svaka kategorija vanjskog duga alocirana je na korisnike, tj. entitete, Distrikt Brčko i na Institucije BiH.

**Tablica 1. Stanje vanjske zaduženosti BiH na 31.12.2013. godine
(u milijuna KM)**

OPIS	VANJSKI DUG				
	Iznos zaduženja	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	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

Zaključno s 31.12.2013. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od

¹⁸Podaci nisu konačni – Preračun izvršen po srednjem tečaju (k lista broj 257 CBBiH od 31.12.2013. godine i k lista broj 001 od 01.01.2014 za vrijednost SDR). Iznosi za unutarnji dug su procijenjeni na temelju podataka dobivenih od entiteta i Distrikta Brčko. Restitucija nije obuhvaćena. Dug nevladinog sektora prema podacima CBBiH s 30.9.2012. godine iznosi 8.399 milijuna KM

¹⁹Podaci nisu konačni.

11.124.314.231 KM²⁰. Od tog iznosa, angažirano je 9.325.783.705 KM, dok je 1.798.530.526 KM raspoloživo za angažiranje u skladu s realizacijom odobrenih projekata.

Tablica 2. Pregled vanjske zaduženosti BiH na 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 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-u, MMF-u itd., a kako se navodi u tablici br. 3.

Struktura vanjskog javnog duga po kreditorima i razdoblju nastanka obveze

Najveći udio u ukupnom stanju vanjske zaduženosti čine međunarodne financijske institucije, u iznosu od približno 72% (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, IMF, EBRD, Europska komisija).

Slijedeće značajne stavke zaduženosti Bosne i Hercegovine čine naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, te dug prema Londonskom klubu kreditora. Međutim, udio „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.

Tablica 3. Struktura stanja vanjske zaduženosti po kreditorima i razdoblju nastanka obveze

(2011. – 2013.)

KREDITOR	31.12.2011.		31.12.2012.		31.12.2013.	
	u milijuna KM	% udjela u stanju duga	u milijuna KM	% udjela u stanju duga	u milijuna KM	% udjela 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
- 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

²⁰Navedeni iznos uključuje ugovorene iznose kredita gdje je nositelj obveza BiH, kao i izravni dug entiteta i Distrikta. Krediti koji su otplaćeni nisu uključeni

Ostali kreditori ²¹	757,48	11,37	839,62	11,73	876,36	11,84
“Novi” dug –	4.73108	71,03	5.387,40	75,29	5.793,57	78,24
Ukupno						
UKUPNO	6.661,04	100,00	7.155,48	100,00	7.404,70	100,00

Odnos stanja vanjskog javnog duga i BDP-a 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%.

Tablica 4. Pregled pokazatelja zaduženosti u razdoblju 2009. – 2013.

	2009	2010	2011	2012	2013
BDP rashodovna metoda (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	6.661,04	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 neizravnih poreza na JR UNO (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 neizravnih poreza na JR UNO (%)	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 31.12.2013. godine EUR i SDR postotno participiraju s oko 85%.

Kada je u pitanju valutna struktura servisa vanjskog duga, značajno je povećanje isplaćenih obveza prema MMF-u u 2013. godini, čija je obračunska valuta SDR, a efektivna se plaćanja realiziraju u EUR. Stoga se i udio SDR u valutnoj strukturi servisa duga odnosi isključivo na servisiranje obveze prema MMF-u.

Tablica 5. Valutna struktura kredita ²⁷

(%)

²¹ Ostali kreditori – IFAD, Razvojna banka Vijeća Europe, Vlada Kraljevine Španjolske, 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 izravno ugovoreni od strane entiteta (Kuvajtski fond za arapski ek. razvoj, Vlada Poljske, Republika Srbija, Vlada Portugala).

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

²³ Izvor: DEP, BiH Ekonomski trendovi, godišnje izvješće 2013. godina, ožujak 2014. godine

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

²⁵ Izvor: UNO - http://www.uino.gov.ba/h/Poslovne_usluge/Prihodi.

²⁶ OMA Bilten 103, veljača 2014, Preliminarno izvješće: BiH Institucije, entiteti i JR, I-XII 2013

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

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

Tablica 6. Kamatna struktura vanjskog duga BiH

Ukupni dug		Stanje duga		Od toga:	
	Ukupno	u "otplati"	u "grace razdoblju"	sa fiksnom kam. stopom	s 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
% udio	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 razdoblju"	s fiksnom kam. stopom	s varijabil. kam. stopom
iznosi u KM	1.611.123.383	1.600.602.969	10.520.414	772.435.758	838.687.625
% udio	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 razdoblju"	s fiksnom kam. stopom	s varijabil. kam. stopom
iznosi u KM	5.793.565.963	2.965.318.748	2.828.247.215	3.018.337.807	2.775.228.156
% udio	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 dospijeće kredita po osnovi vanjskog duga je 13,9 godina.

BUDUĆI TOKOVI

²⁸CPU- Ugovorena obračunska valuta Svjetske banke za obveze 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.

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

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

Tablica 7. Plan servisiranja po osnovi 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 obveza uključuje podatke koji se vode u bazi podataka MFIT (ne uključuje kredite u postupku pripreme i odobravanja, kao ni preostale neangažirane tranše po SBA).

Tablica 8. Plan servisiranja ukupnog vanjskog duga za razdoblje 2015. – 2017. godine (milijuna 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 idućem razdoblju, njihova je podjela izvršena na projekte u postupku odobravanja i projekte koji su u pripremi.

Projekti u postupku odobravanja obuhvaćaju projekte koji su u postupku inicijative za pregovore, pregovaranja s kreditorima, postupku odobravanja od strane kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratifikacije. Ukupan iznos kreditom financiranih projekata s 31.12.2013. godine, koji obuhvaća multilateralne i bilateralne kreditore iznosi **1.087,48 milijuna EUR**. Ovim su obuhvaćeni projekti iz oblasti cestovne, 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. UNUTARNJA ZADUŽENOST

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, unutarnja zaduženost BiH na 31.12.2013.godine iznosi **2.734,42 milijuna KM**³¹, s tim da ne obuhvaća obveze po osnovi restitucije³².

Tablica 9 . Struktura unutarnje zaduženosti Bosne i Hercegovine na 31.12.2013. godine
(milijuna KM)

Vrsta obveza	Nositelj obveza			Ukupno
Bosna i Hercegovina				
Izravni državni dug	0,00			0,00
Neizravni državni dug	0,00			0,00
Ukupno unutarnji dug po kome je BiH nositelj obveze:				0,00
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	
Stara devizna štednja	374,99 ³³	423,88	25,96	824,83
Ratna potraživanja	188,47 ³⁴	514,43	0,00	702,90
Opće obveze ³⁵	12,37	160,75	0,00	173,12
Dugoročne obveznice	170,00	150,00	0,00	320,00
Dug po trezorskim zapisima	50,00	121,46	0,00	171,46
Obveze po kreditima	0,00	15,00	5,61	20,61

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

³¹ Izvor podataka: Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske, Direkcija za financije Distrikta Brčko BiH, stanje na 31.12.2013. godine (prema revidiranim podacima iz travnja 2014. godine)

³² Pitanje restitucije još uvijek nije zakonski regulirano

³³ Prema podacima Federalnog ministarstva financija iznos verificiranih obveza po osnovi stare devizne štednje konstantno opada, te se ne očekuje znatno povećanje obveza po ovoj osnovi. U vezi s tim, FMF je iskazalo, za razliku od dosadašnjeg načina, samo stanje verificiranih obveza po ovoj osnovi.

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

³⁵ Opće obveze: obveze prema dobavljačima, mirovine, invalidnine, obveze nastale u postupku privatizacije, izvršne sudske odluke i sl.

Refund. poreza općina. i fond. po osnovi izmirenja poreza putem obveznica ³⁶	0,00	18,62	0,00	18,62
Ukupno dug entiteta/Distrikta:	795,83	1.404,14	31,57	2.231,54
	Dug općina, gradova, županija			
	u Federaciji BiH	u Republici Srpskoj	Distrikt Brčko	
Obveze po kreditima	160,87	289,42	0,00	450,29
Dugoročne obveznice	0,92	51,67	0,00	52,59
Ukupno dug općina, gradova, županija ³⁷	161,79	341,09	0,00	502,88
UNUTARNJA ZADUŽENOST	957,62	1.745,23	31,57	2.734,42

Izravni i neizravni unutarnji državni dug

Na 31.12.2013. godine nije bilo izravnog ni neizravnog unutarnjeg duga po kome je država nositelj obveza.

Unutarnji dug entiteta i Distrikta Brčko

Struktura unutarnjeg duga entiteta i Distrikta Brčko:

- procijenjene obveze po osnovi unutarnjeg duga entiteta i Distrikta Brčko (stara devizna štednja, ratna potraživanja, opće obveze),
- obveze po osnovi izdanih vrijednosnih papira (dugoročnih i kratkoročnih)
- obveze po osnovi kreditnih zaduženja u zemlji.

Procijenjene obveze po osnovi unutarnjeg duga entiteta i Distrikta Brčko

Entitetskim zakonima, odnosno zakonom Distrikta regulirani su modaliteti izmirenja obveza po osnovi ovog dijela unutarnjeg duga, a prilagođeni su trenutačnim ekonomskim mogućnostima entiteta, odnosno Distrikta.

Stara devizna štednja

Prema raspoloživim još uvijek su najznačajnije obveze nastale po osnovi računa stare devizne štednje. Od početka verifikacije do 31.12.2013. godine verifikirano je 1.331,70 milijuna KM obveza po ovoj osnovi. Gotovinski je isplaćeno 177,61 milijuna KM.

Do 31.12.2013. godine entiteti i Distrikt Brčko emitirali su obveznice po osnovi računa stare devizne štednje u iznosu 1.254,09 milijuna KM, a otplaćeno je 47,81% obveza po osnovi glavnice i 60,95% obveza po osnovi kamate.

Tablica 10 .Pregled emitiranih obveznica po osnovi stare devizne štednje do 31.12.2013. godine

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

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

(u KM)						
Entitet / Distrikt	Broj emisije /Datum emisije	Vrijednost		Isplaćeno do 31.12.2013.		Rok dospijeća
		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	
Distrikt Brčko	I 30.06.2009.	36.965.894	3.546.944	23.653.338	3.132.583	31.03.2015.
	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	

Obveze po osnovi ratnih potraživanja

Po ovoj osnovi Federacija BiH emitirala je obveznica u iznosu 194,41 milijun KM i do kraja 2013. godine isplatila je 17,77 milijuna KM na ime kamata, a Republika Srpska emitirala je obveznice u iznosu 318,85 milijuna KM i na ime kamate isplatila 10,21 milijun KM.

Tablica 11.. Pregled emitiranih obveznica po osnovi ratnih potraživanja do 31.12.2013. godine

Entitet	Broj emisije/ Datume emisije	Iznos u KM	Kamatna stopa	Rok dospijeća/god.	Grace razdoblj/god.
---------	---------------------------------	---------------	------------------	-----------------------	------------------------

Federacija BiH	<i>I</i> 30.06.2009.	190.665.648	2,5%	14	9
	<i>II</i> 31.08.2011.	3.400.200	2,5%	14	9
	<i>III</i> 31.07.2013.	342.001	2,5%	14	9
Σ		194.407.869			
Republika Srpska	<i>I</i> 30. 06.2008.	40.764.772	1,5%	15	5
	<i>II</i> 15.12.2008.	27.868.713	1,5%	15	5
	<i>III</i> 30.10.2009.	80.545.470	1,5%	14	4
	<i>IV</i> 15.06.2010.	35.996.199	1,5%	14	4
	<i>V</i> 09.06.2011.	29.103.835	1,5%	14	4
	<i>VI</i> 30.05.2012.	55.449.667	1,5%	13	3
	<i>VII</i> 24.12.2012.	21.818.286	1,5%	13	3
	<i>VIII</i> 25.09.2013.	27.301.604	1,5%	13	3
Σ		318.848.546			
Ukupno		513.256.415			

Opće obveze

Opće obveze Federacije BiH na 31.12.2013. godine iznose 12,37 milijuna KM, a odnose se na neisplaćene naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane u iznosu 7,33 milijuna KM i neisplaćene plate i naknade zaposlenicima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH u iznosu 5,04 milijuna KM.

Na 31.12.2013. godine opće obveze Republike Srpske iznose 165,75 milijuna KM, a čine ih: obveze prema dobavljačima 67,19 milijuna KM, obveze po izvršnim sudskim odlukama 30,43 milijuna KM, obveze za izgradnju nadgrobnih spomenika 3,12 milijuna KM, obveze nastale po osnovi Zakona o početnoj bilanci stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u poduzećima 40,00 milijuna KM, ostale opće obveze koje se pojave u postupku verifikacije 20,00 milijuna KM.

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

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmirenju poreznih obveza putem obveznica Republike Srpske, kojom se uređuju uvjeti i postupak za izmirenje dospjelih poreznih obveza, nastalih do 31.12.2007. godine, a odnose se na porezne obveze čija je naplata u nadležnosti Republike Srpske. Porezne se obveze izmiruju obveznicama po nominalnoj vrijednosti u tijeku grace razdoblja, prije dospjeća glavnice, a nakon isteka grace razdoblja porezne obveze mogu se izmiriti obveznicama samo u iznosima koji odgovaraju iznosu neotplaćenog glavnog duga po obveznicama. Uredba se odnosi na obveznice Republike Srpske emitirane za izmirenje obveza po unutarnjem dugu, odnosno općih obveza i obveza po osnovi materijalne i nematerijalne štete nastale u razdoblju ratnih djelovanja. Stanje duga po toj osnovi na 31.12.2013. godine iznosi 18,62 milijuna KM.

Obveze po kreditima

Kreditno zaduženje Distrikta Brčko po komercijalnom kreditu kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, na 31.12.2013. godine iznosi 5,61 milijun KM, a odnosi se na Ugovor o projektiranju i izgradnji sustava 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 milijuna KM, a odnosi se na financiranje kapitalnih investicija MUP-a RS. Rok otplate je 3 godine, uz grace razdoblje od jedne godine.

Trezorski zapisi entiteta

Tijekom 2013. godine, a na temelju Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH donijela je tri Odluke o zaduživanju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu 80,00 milijuna KM.³⁸

Sredstva prikupljena emisijom trezorskih zapisa koriste se prioriteto za izvršenje dijela obveza po osnovi unutarnjeg duga utvrđenog Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH i Zakonom o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH.

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

Datum aukcije	19.3.2013.	3.9.2013.	17.9.2013.
Privremeni simbol trezorskog zapisa	<i>FBHTZ303</i>	<i>FBHTZ309</i>	<i>FBHTZ319</i>
Način određivanja cijene	<i>Metoda višestrukih cijena</i>	<i>Metoda višestrukih cijena</i>	<i>Metoda višestrukih cijena</i>
Ponuđeni broj trezorskih zapisa	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>
Datum uplate	<i>20.3.2013.</i>	<i>4.9.2013.</i>	<i>17.9.2013.</i>
Datum dospijeca	<i>18.9.2013.</i>	<i>5.3.2014.</i>	<i>18.6.2014.</i>
Prodani broj trezorskih zapisa / nominalna vrijednost	<i>3.000/ 30.000.000 KM</i>	<i>3.000/ 30.000.000 KM</i>	<i>2.000/ 20.000.000 KM</i>
Ukupan iznos prikupljenih sred.	<i>29.720.305 KM</i>	<i>29.740.351 KM</i>	<i>19.792.561 KM</i>
Ukupna potražnja TZ / nomin. vrije. potraž.	<i>79.980.000 KM</i>	<i>132.270.000 KM</i>	<i>84.210.000 KM</i>
Najviša prihvaćena cijena* uz kam. stopu	<i>99,1110 / 1,80%</i>	<i>99,1845 / 1,65%</i>	<i>99,0444 / 1,29%</i>
Najniža prihvaćena cijena* uz kam. stopu	<i>99,0371 / 1,95%</i>	<i>99,1109 / 1,80%</i>	<i>98,8978 / 1,49%</i>

³⁸Izvor podataka: Sarajevska burza (www.sase.ba)

Ponderirana 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 prevladavanjem kratkoročne neusklađenosti između prihoda i rashoda u proračunu Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa.

Na temelju Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Republike Srpske, kao i Uredbe o uvjetima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa, Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa, ministar financija Republike Srpske u 2013. godini donio je šest rješenja o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske, ukupne planirane nominalne vrijednosti od 177,50 milijuna KM. Ostvarene emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu 195,19 milijuna KM.

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

Datum aukcije	21.1.2013.	28.3.2013.	15.4.2013.	23.5.2013.	26.9.2013.	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	BA10RS13 TO05	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%

³⁹Izvor podataka : Banjalučka burza (www.blse.ba)

Datum dospijeca	21.01.2014.	27.09.2013.	15.10.2013.	23.05.2014.	27.03.2014.	24.06.2014
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Dugoročno zaduženje emisijom obveznica

Na temelju Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine⁴⁰, kao i Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica FBiH⁴¹, a u cilju prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2013. godinu, Vlada FBiH donijela je tijekom 2013. godine jednu Odluku o zaduživanju FBiH putem emisije obveznica FBiH, u nominalnom iznosu 40,00 milijuna KM uz sljedeće uvjete: rok dospeljeća 3 godine, isplata kamate polugodišnje. Ukupan iznos prikupljenih sredstava je 39.977.304 KM, dok je ukupna potražnja bila 58.496.000 KM. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena 99,9433 uz kamatnu stopu 4,57%.

Republika Srpska tijekom 2013. godine nije emitirala dugoročne obveznice u svrhu financiranja proračunskog deficita.

Unutarnji dug općina, gradova i županija

Unutarnji dug općina, gradova i županija odnosi se na dug nastao po osnovi zaduženja kod komercijalnih banaka u zemlji i po osnovi emisije obveznica.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora⁴² stanje duga na 31.12.2013. godine po ovoj osnovi iznosi 502,29 milijuna KM od čega:

- unutarnji dug županija u Federaciji BiH – 113,88 milijuna KM
- unutarnji dug gradova u Republici Srpskoj – 198,92 milijuna KM (Bijeljina, Banja Luka, Istočno Sarajevo, Dobo, Prijedor, Trebinje)
- unutarnji dug općina:
 - * u Federaciji BiH – 47,91 milijuna KM, od čega se na kreditna zaduženja odnosi 46,99 milijuna KM, a na obveze po osnovi izdanih vrijednosnih papira 0,92 milijuna KM
 - * u Republici Srpskoj – 142,17 milijuna KM od čega 98,23 milijuna KM po osnovi kredita, 43,94 milijuna KM po osnovi izdanih vrijednosnih papira.

BUĐUĆI TOKOVI⁴³

Budući da se značajan dio unutarnjeg duga odnosi na procijenjene obveze po osnovi unutarnjeg duga entiteta i Distrikta (stara devizna štednja, ratna potraživanja, opće obveze) i da je produljen rok za verifikacije pojedinih obveza, kao i mogućnost dospeljeća sudskih presuda po osnovi unutarnjeg duga, koje reguliraju izmirenje obveza na način različit od predviđenih zakonom, otplate unutarnjeg duga temelje se uglavnom na pretpostavkama. U skladu s tim moguće su buduće emisije obveznica po osnovi ove vrste duga, a zavisne od budućih eventualno verificiranih obveza, koje mogu izmijeniti postojeće pretpostavke o godišnjim obvezama isplate duga.

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

⁴¹Odluka o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine

Federacije BiH", br. 31/12)

⁴²Odredbama Zakona o zaduživanju dugu i jamstvima BiH, kao i podzakonskim aktima regulirano je da, na temelju informacija, odnosno dokumentacije koju dostavljaju entiteti i Distrikt, Ministarstvo vodi evidencije u vezi s cjelokupnim dugom i jamstvima entiteta, uključujući i dug i jamstva županija i općina, te dug i jamstva Distrikta

⁴³Preliminarni podaci – projekcije obveza bit će korigirane u skladu s dostavljenim podacima od strane entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije BD)

Treba napomenuti da je u promatranom razdoblju predviđeno izmirenje većinskog dijela verificiranih obveza po osnovi stare devizne štednje, kao i da u promatranom razdoblju počinje isplata glavnica po osnovi ratnih potraživanja.

Plan servisiranja unutarnjeg duga ne predviđa eventualno izmirenje obveza po osnovi financijske restitucije

Tablica 13. Projekcije otplate unutarnjeg duga, glavnice i kamate za razdoblje 2014. – 2017. godine
(u milijuna KM)

od.	Opis obveze	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	Ukupno
2014	Glavnica	379,02	175,99	11,06	566,07
	Kamata	26,64	18,94	0,89	46,47
	Ukupno	405,66	194,93	11,95	612,54
2015	Glavnica	518,01	63,29	14,94	596,24
	Kamata	27,48	14,62	1,12	43,22
	Ukupno	545,49	77,91	16,06	639,46
2016	Glavnica	607,99	55,44	7,74	674,17
	Kamata	31,29	13,12	0,85	45,26
	Ukupno	639,28	68,56	8,59	716,43
2017	Glavnica	356,77	58,07	0,54	415,38
	Kamata	24,40	11,79	0,17	36,36
	Ukupno	381,17	69,86	0,71	451,74

ZAKLJUČAK

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

Tablica 14. Procjena servisiranja ukupne zaduženosti BiH
(u milijunima KM)

God.	Kategorija duga	Ukupno za BiH	od toga			
			Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt Brčko	Institucije BiH
2014.	Vanjski dug	816,15	534,82	275,61	1,51	4,21
	Unutarnji dug	612,54	405,66	194,93	11,95	
	Ukupno	1.428,69	940,48	470,54	13,46	4,21
2015.	Vanjski dug	595,37	383,94	205,18	1,53	4,72
	Unutarnji dug	639,46	545,49	77,91	16,06	
	Ukupno	1.234,83	929,43	283,09	17,59	4,72
2016.	Vanjski dug	709,91	452,93	250,53	1,56	4,89
	Unutarnji dug	716,43	639,28	68,56	8,59	

	Ukupno	1.426,34	1.092,21	319,09	10,15	4,89
2017.	Vanjski dug	807,70	521,54	279,77	1,54	4,85
	Unutarnji dug	451,74	381,17	69,86	0,71	
	Ukupno	1.259,44	902,71	349,63	2,25	4,85

Potreban je u idućem razdoblju poseban oprez pri inozaduživanju, a uvažavajući i činjenicu da unutarnji dug još nije u potpunosti reguliran.

Priljev novih vanjskih kredita treba biti povezan s proizvodnim projektima i gospodarsko-infrastrukturnim investicijama, uz težnju da isti budu dostupni po koncesionalnim (povoljnijim) uvjetima, a ograničenu razinu komercijalnog zaduživanja treba angažirati u sektorima koji sami mogu otplaćivati obveze.

Omjer u uzimanju inokredita treba ići u pravcu smanjivanja udjela kredita za proračunsku potporu, a povećanja udjela kredita za razvoj gospodarstva i razvoj privatnog sektora. Financiranje određenih kategorija projekata u pogledu pružanja tehničke pomoći treba, po mogućnosti, zamijeniti grant sredstvima.

S obzirom na to da BiH ima relativno nerazvijeno domaće financijsko tržište i ograničen pristup međunarodnom tržištu kapitala, odnosno da gospodarski subjekti posluju u nestabilnim ekonomskim uvjetima, prilikom ugovaranja novih inokredita vrlo je važno stalno nadgledanje rizika povezanih sa administriranjem (upravljanjem) javnim dugom.

U tom smislu, u prvom redu, treba omogućiti ravnomjeran otplatni profil za financijske obveze tijekom razdoblja amortizacije, uvažavajući činjenicu da prioritet treba biti racionalna iskorištenost odobrenih kreditnih sredstava i njihova sektorska upotreba, kao i definiranje i održavanja indikatora i limita zaduživanja.

Dodatak 6: Program javnih investicija za razdoblje 2015. – 2017. godine

Kontekst i metodologija izrade pregleda kapitalnih rashoda institucija Bosne i Hercegovine

Pregled kapitalnih rashoda temelji se na Programu javnih investicija institucija Bosne i Hercegovine 2015. – 2017. (PJI Institucija BiH). Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora priprema PJI Institucija BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine, koji će biti razmatran od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zajedno s Dokumentom okvirnog proračuna Institucija BiH (DOB Institucija BiH) za razdoblje od 2015. do 2017. godine, u cilju konzistentnosti dijela PJI Institucija BiH koji se odnosi na osigurano financiranje kapitalnih investicija iz proračunskih sredstava, sa gornjim granicama rashoda definiranih u Dokumentu okvirnog proračuna Institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

PJI Institucija BiH pripremljen je u formatu razvojnog dokumenta radi stvaranja pretpostavki za postupno uvođenje sustava srednjoročnog financijskog planiranja investicija u skladu sa strateškim planovima razvoja. U nedostatku usvojenih strateških planova razvoja na svim razinama, testiranje nove strukture PJI Institucija BiH urađeno je u suradnji s 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 je kontekstu prilagođena da prati strukturu strateških ciljeva Nacrta SR/SSU.

Prezentacija kapitalnih investicija u ovom formatu ima višestruke prednosti. Prvo, omogućava da institucije postupno počnu definirati svoje investicijske potrebe u kontekstu ispunjenja strateških ciljeva institucije i/ili sektora u skladu s prioritetima Vijeća ministara BiH, kao i u skladu sa zahtjevima sustava programskog proračuniranja. Drugo, omogućava da se buduće odluke o odobrenju sredstava za kapitalne investicije formuliraju u kontekstu balansiranja njihovog doprinosa ključnim razvojnim oblastima. Na primjer, ako analiza kapitalnog proračuna institucija BiH pokazuje neravnomjerno ulaganje u neke od razvojnih ciljeva, proces donošenja odluka o projektima javnih investicija u idućem investicijskom razdoblju može poslužiti ispravljanju ovih debalansa.

Istodobno s uvođenjem nove strukture PJI koja omogućava identifikaciju i praćenje razvojnih projekata, Ministarstvo financija i trezora radi na daljnjoj dogradnji PJI u instrument za upravljanje procesom strateškog planiranja.

Scheme 2 i 3 ilustriraju proces izgradnje PIP-a u ovom pravcu.

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



U Shemi 2 PJI ima ulogu da definiiraju i prati ograničen broj projekata koji su definirani kao javne investicije. Projekti koji su definirani u PJI dio su godišnjih planova institucija i u potpunosti su usuglašeni s izvorima financiranja. Pored ovih projekata institucije planiraju i druge aktivnosti u okviru svojih godišnjih planova koje nisu definirane kao javne investicije. Godišnji proračuni usklađuju se s dokumentom okvirnog proračuna i s godišnjim planovima institucija. Trenutačno ne postoji obveza trogodišnjeg planiranja na razini institucija BiH i Vijeća ministara.

Shema 2: Veza između PJI i procesa strateškog planiranja i proračuniranja – PJI kao instrument za strateško planiranje



U Shemi 2 prikazana je buduća uloga PJI u okviru procesa razvojnog i srednjoročnog planiranja u institucijama BiH koja se realizira na dvije razine. Na prvoj razini sve tekuće i planirane aktivnosti institucija definirane su kroz projekte i definirane su u PJI u skladu s 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 definira financijski okvir za realizaciju dugoročnih strategija iz strateškog okvira.

Na drugoj razini, PJI omogućava institucijama da iz skupa projekata definiranih za realizaciju dugoročnih strategija definiraju prioritete projekte koji će se provesti u okviru srednjoročnih planova institucija. Srednjoročni planovi razvoja su u potpunosti usuglašeni s DOB-om i drugim izvorima financiranja a PJI pruža konzistentan okvir za njihovu izradu i financijsko praćenje realizacije. Na

temelju srednjoročnih planova institucije definiraju godišnje planove rada čija se realizacija prati kroz sustave koji su razvijeni u okviru proračunskog planiranja i praćenja i kroz druge sustave za financijsko praćenje koji su razvijeni za pojedine izvore. Tako će se projekti koje se financiraju iz kredita moći financijski pratiti u sustavima za upravljanje dugom, projekti iz EU integracija u sustavima razvijenim u tu svrhu i tako dalje.

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

1. Zbrojni pregled kapitalnih rashoda 2015. – 2017.

Kapitalni rashodi obuhvaćaju ulaganja u kapitalne projekte čija je provedba u tijeku i koji će biti provedeni u idućem trogodišnjem planskom razdoblju.

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

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

U planskom razdoblju 2015. – 2017. godine evidentan je veći udio stranih sredstava (61%), dok su domaća sredstva planirana u iznosu od 39% u odnosu na ukupno planirana sredstva. Isti je trend evidentan i u 2015. godini kada je projektirano 24,29 milijuna KM (37%) financiranja iz domaćih izvora i 41,64 milijuna KM iz stranih izvora (63%). Agregatni podaci o planiranim ulaganjima po godinama prikazani su u Tablici 1. Kao usporedni podatak dan je i plan ulaganja u prethodnom trogodišnjem razdoblju (2014. – 2016.).

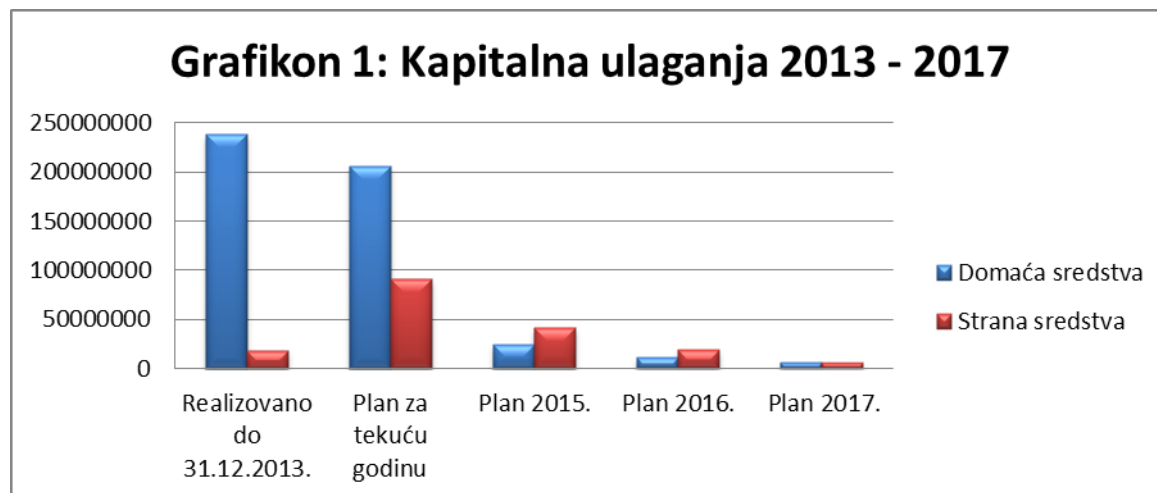
Tablica 1: Kapitalna ulaganja Institucija BiH za razdoblje 2015. – 2017. (u KM)

Vrsta financiranja	Ukupno planirano za 2014.-2016.*	Realizirano do 31.12.2013.**	Plan za tekuću 2014. godinu***	P L A N			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	297.218.250	65.924.475	30.255.284	12.895.519	109.045.278

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

** Ukupno realizirana financijska sredstva od početka provedbe projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2014. godinu i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.



2. Kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava

Kapitalna ulaganja iz domaćih sredstava obuhvaćaju sredstva iz proračuna, domaćih grantova i vlastitih sredstava. U razdoblju 2015. – 2017. iz domaćih sredstava planira se provedba 15 kapitalnih projekata u iznosu od 42,14 milijuna KM. Sva domaća sredstva za financiranje ovih projekata planirana su iz proračuna. Planirana sredstva u ovom razdoblju niža su nego u prethodnom trogodišnjem planu (2014. – 2016.) kada je za financiranje kapitalnih projekata bio planiran iznos od 57,80 milijuna KM. Tablica 2 i Grafikon 2 prikazuju kapitalne investicije u tekućoj godini i plan kapitalnih ulaganja za razdoblje 2015. – 2017. godine, te kao usporedni pokazatelj, plan za razdoblje 2014. – 2016. godine.

Tablica 2: Kapitalna ulaganja financirana iz domaćih sredstava (u KM)

Način financiranja	Ukupno planirano za 2014.-2016.*	Realizirano do 31.12.2013.**	Plan za tekuću 2014. godinu***	P L A N			Ukupno planirano za 2015.-2017.
				2015.	2016.	2017.	
Proračun	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 realizirana finansijska sredstva od početka provedbe projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2014. godinu i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.



Najveći kapitalni projekti, čija je provedba u tijeku i za koje se planira financiranje iz domaćih sredstava u sljedećem trogodišnjem razdoblju su:

- kod Agencije za identifikacijske isprave i razmjenu podataka planirano je financiranje projekta iz proračuna u ukupnom iznosu od 18.174.519 KM. Za projekt SDH sustav prijenosa planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 KM, za projekt Zgrada za smještaj organizacijskih 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 projekt Izgradnja objekta za rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova;
- kod Državne agencije za istrage i zaštitu planirana su sredstva iz proračuna u iznosu od 8.763.000 KM za financiranje projekta Izgradnja objekta za smještaj i obuku jedinice za specijalnu potporu;
- kod Ministarstva pravde planirano je financiranje projekta Podsektor Pravde – Mjera 1 – rekonstrukcija zgrade Tužiteljstva BiH, u iznosu od 3.595.000 KM iz proračuna.
- kod Uprave za neizravno oporezivanje planirano je financiranje projekata Regionalnog centra Sarajevo i Izgradnja sjedišta UNO-a Re c Banja Luka iz proračuna u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM ta za projekt Provedba NCTS-a 3.390.000 KM .
- Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće planiralo je 3.900.000 KM za provedbu Projekta informatizacije i jačanja kapaciteta pravosudnih institucija u BiH (uvršten u program VKU za razdoblje 2014. – 2016.).

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

Tablica 3: Kapitalna ulaganja financirana iz domaćih sredstava po institucijama (u KM)

R. br.	Podnositelj	Način financiranja	Realizirano do 31.12.2013.*	Plan za tekuću 2014.**	P L A N			Ukupno 2015. – 2017.
					2015.	2016.	2017.	
1	Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka	Proračun	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	Proračun	552.344	5.842.196	1.799.906	-	-	1.799.906
3	Centar za uklanjanje mina u BiH	Proračun	137.989	822.011	-	-	-	-
4	Državna agencija za istrage i zaštitu	Proračun	24.687.460	864.355	2.921.000	2.921.000	2.921.000	8.763.000
5	Fond za povratak	Proračun	99.038.230	7.363.545	-	-	-	-
	Granična policija BiH	Proračun	1.787.000	1.394.100	-	-	-	-
6	Jedinica za provedbu projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Proračun	4.463.555	5.608.966	-	-	-	-
		Grant	-	2.542.579	-	-	-	-
7	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	Proračun	69.319.699	58.358.329	192.700	-	-	192.700
8	Ministarstvo pravde	Proračun	-	200.000	3.595.000	-	-	3.595.000
9	Ministarstvo sigurnosti BiH	Proračun	1.472.739	615.821	-	-	-	-
10	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Vlastita sredstva	-	950.000	-	-	-	-
11	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	Proračun	2.391.210	4.477.850	100.000	-	-	100.000
12	Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	Proračun	8.849.691	3.730.309	-	-	-	-
13	Parlamentarna skupština BiH	Proračun	-	165.000	-	-	-	-
14	Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika	Proračun	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	Proračun	982.600	6.195.902	200.000	-	-	200.000
17	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	Proračun	-	21.410.000	-	-	-	-
18	Središnje izborno povjerenstvo	Proračun	1.448.278	1.140.722	-	-	-	-
19	Uprava za neizravno oporezivanje BiH	Proračun	1.106.000	72.795.214	4.000.000	1.390.000	-	5.390.000
20	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće	Proračun	-	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 realizirana financijska sredstava od početka provedbe projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2014. godinu i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.

3. Kapitalna ulaganja iz stranih sredstava

Kapitalna ulaganja iz stranih sredstava obuhvaćaju sredstva iz kredita i iz grantova. Ova sredstva uključuju i sredstva iz grantova koja se ne evidentiraju u proračunu, tj. ne prolaze kroz Jedinostveni račun trezora, jer donatori izravno plaćaju troškove projekta.

Ukupna kapitalna ulaganja iz stranih sredstava planirana u razdoblju 2015. – 2017. godine iznose 66,90 mil. KM i manja su za oko 27% u odnosu na prethodno plansko razdoblje. Međutim, struktura planiranih ulaganja za razdoblje 2015. – 2017. značajno je promijenjena u odnosu na razdoblje 2013. – 2015. godine. U prethodnom razdoblju grantovi su bili dominantan način financiranja kapitalnih investicija (72%) dok je u razdoblju 2015. – 2017. za veći dio kapitalnih investicija planirano financiranje iz kredita (62%). U nominalnim iznosima planirana kreditna sredstva su 1,6 puta veća u razdoblju 2015. – 2017.

Tablica 4 i Grafikon 4 i 5 prikazuju javne investicije iz stranih sredstava u 2014. godini i projekcije za razdoblje 2015. – 2017. godine te kao usporedni pokazatelj plan za razdoblje 2014. – 2016. godine.

Tablica 4: Kapitalna ulaganja financirana iz stranih sredstava (u KM)

Način financiranja	*Plan za razdoblje 2014.– 2016.	Realizirano do 31.12.2013.**	Plan za tekuću 2014. godinu***	P L A N			Plan za razdoblje 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 realizirana financijska sredstva od početka provedbe projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

*** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2014. godinu i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.



Najveći kapitalni projekti čija je provedba u tijeku i za koje se planira financiranje iz stranih sredstava u sljedećem trogodišnjem razdoblju su:

- kod Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika planirano je financiranje 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 financiranje kapitalnog projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za obnovu i modernizaciju plovnog puta na rijeci Savi faza II – dionica Brčko – Beograd“ iz donacije Europske komisije u iznosu od 837.821 KM;
- kod Ministarstva obrane planirana su sredstva iz donacije u iznosu od 7.700.000 KM za financiranje projekta „Unapređenje skladišnih kapaciteta za skladištenje municije i minskih eksplozivnih sredstava i uskladištenje naoružanja i opreme“;
- kod Jedinice za provedbu projekta Izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH planirana su sredstva u iznosu od 35.796.640 KM za financiranje projekta izgradnje državnog zatvora BiH. Od toga su osigurana sredstva iz donacija u iznosu od 16.746.856 KM a osiguranje ostatka sredstava planirano je 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 tablici broj 5 prikazana su kapitalna ulaganja iz stranih sredstava po institucijama.

Tablica 5: Kapitalna ulaganja financirana iz stranih sredstava po institucijama

(u KM)

R. br.	Podnositelj	Način financiranja	Realizirano 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 identifikacijske isprave, 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 provedbu projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora 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 sudsko 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 realizirana financijska sredstava od početka provedbe projekta do 31.12.2013. godine (ne uključuje završene projekte).

** Uključuje odobrena sredstva iz proračuna za 2014. godinu i prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja.

4. Kapitalna ulaganja u kontekstu socio-ekonomskog razvoja

U ovom poglavlju predstavljeni su kapitalni projekti koji doprinose socijalnom i/ili ekonomskom razvoju. Projekti su klasificirani po ciljevima iz Nacrta strategije razvoja/strategije socijalnog uključivanja BiH, Akcijski plan institucija BiH (Nacrt SR/SSU). U Nacrtu SR/SSU definirana su četiri osnovna razvojna cilja: konkurentnost, zapošljavanje, održivi razvoj i socijalna uključenost, plus makroekonomska stabilnost i Europske integracije kao horizontalni ciljevi. Za svaki cilj definirani su podciljevi, koji služe preciznijem definiranju područja koja doprinose realizaciji razvojnih ciljeva.

U Tablici 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 milijuna KM. Od toga je za podcilj Poljoprivreda, prehrambeni sektor i ruralni razvoj odobreno 39,17 milijuna KM, za podcilj Transport i komunikacije 177,20 milijuna KM i za podcilj Ekologija i razvoj energetske potencijala 30,28 milijuna KM. U okviru cilja *Socijalna uključenost* odobrena su četiri projekta u iznosu od 108,34 mil. KM.

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

(u KM)				
Cilj i podcilj iz SR/SSU /Naziv projekta	Podnositelj	DAC Sektor	Ukupno odobrena sredstva	Ukupno odobrena sredstva (%)
2. Konkurentnost			328.000	1%
2. Kompetentnost ljudskih resursa			328.000	100%
Uspostava sustava za elektroničko učenje (e-Learning)	Agencija za državnu službu BiH	151 Vladin sektor i civilno društvo, uopćeno	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	Povjerenstvo 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 sigurnost	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%
Projekt obnove stambenog fonda	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	12.000.000	100%
Sredstva namijenjena izgradnji standardiziranih 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 kanalizacijske mreže u Općini Ljubuški	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	410 Zaštita okoliša uopćeno	4.850.000	100%
Jačanje BiH institucija za zaštitu okoline i priprema za prepristupne fondove, IPA – 2008 projekt	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	410 Zaštita okoliša uopćeno	5.867.490	100%
Općinski program za upravljanje čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	410 Zaštita okoliša uopćeno	19.558.300	100%
3. Transport i komunikacije			177.198.783	93%
Demiriranje plovne putne rijeke Save za projekt "Obnova i razvoj plovne putne rijeke Save"	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	998 Nealožirano / nespoicirano	7.823.320	100%

Cilj i podcilj iz SR/SSU /Naziv projekta	Podnositelj	DAC Sektor	Ukupno odobrena sredstva	Ukupno odobrena sredstva (%)
Provedba NCTS-a	Uprava za neizravno oporezivanje BiH	510 Opća proračunska potpora	13.390.000	100%
Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja	Ministarstvo komunikacija i prometa 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 prioritetne dionice na Projektu autoput na koridoru V-c	Ministarstvo komunikacija i prometa 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 komunikacija i prometa BiH	210 Transport i skladištenje	3.129.320	100%
Obnova sustava obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Transport i skladištenje	2.015.707	100%
Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Transport i skladištenje	450.000	33%
Projekt digitalizacije mikrovalnih veza Javnih RTV servisa BiH	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	220 Komunikacije	36.934.000	100%
Projekt izgradnje jedinstvenog izbornog informacijskog sustava BiH – Faza III – nabava softvera, hardvera i izrada sistemske analize i dokumentacije	Središnje izorno povjerenstvo	151 Vladin sektor i civilno društvo, uopćeno	850.000	100%
Projekt izgradnje jedinstvenog izbornog informacijskog sustava BiH – Faza IV - Izrada i završetak svih softverskih aplikacija za potrebe provedbe zakona u nadležnosti SIP BiH	Središnje izorno povjerenstvo	151 Vladin sektor i civilno društvo, uopćeno	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 osoba 09	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	42.424.249	100%
Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba10	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	37.630.754	100%
Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba08	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	22.560.576	100%
Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba12	Fond za povratak	730 Humanitarna pomoć u rekonstrukciji i obnovi	5.725.000	100%
Ukupno			355.312.603	100%

U Tablici 7 prikazani su projekti čija je provedba planirana u razdoblju 2015. – 2017. godine. Od ukupne vrijednosti planiranih kapitalnih ulaganja u ovom razdoblju u iznosu od 122,57 milijuna KM (Tablica 1), u skupinu razvojnih projekata za ovo razdoblje svrstani su projekti u vrijednosti od 36,40 milijuna KM (30%). Ostali projekti odnose se na izgradnju administrativnih kapaciteta institucija BiH.

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

Tablica 7: Pregled planiranih sredstava za kapitalna ulaganja po razvojnim ciljevima za razdoblje 2015. – 2017. godine

Naziv projekta	Podnositelj	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	Povjerenstvo 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 i socijalna infrastruktura	7.000.000	7.000.000	1.000.000	15.000.000	-
Projekt obnove stambenog fonda	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	160 Ostale usluge i 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%
Provedba NCTS-a	Uprava za neizravno oporezivanje BiH	510 Opća proračunska potpora	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 komunikacija i prometa BiH	210 Transport i skladištenje	837.821	-	-	837.821	-
Obnova sustava obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i njegovo održavanje	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	210 Transport i skladištenje	192.700	-	-	192.700	-