



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
САВЈЕТ МИНИСТАРА**

**ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА
ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ПЕРИОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ**

март, 2023. године

С А Д Р Ж А Ј

<i>Сажетак</i>	<i>4</i>
<i>Преглед Документа оквирног буџета институција БиХ</i>	<i>7</i>
<i>Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције</i>	<i>7</i>
<i>Средњорочне фискалне пројекције</i>	<i>8</i>
<i>Буџетски приоритети за период од 2023. до 2025. године</i>	<i>8</i>
<i>Кључна питања управљања расходима на нивоу институција БиХ</i>	<i>11</i>
<i>Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2023. до 2025. године</i>	<i>14</i>
<i>Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције</i>	<i>16</i>
Реални сектор	17
Индустријска производња	21
Тржиште рада	22
Цијене	24
Банкарски кредити и депозити	26
Спољни сектор	28
Спољнотрговинска размјена	29
Директна страна улагања	32
<i>Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције</i>	<i>34</i>
Текуће политике у области индиректног опорезивања	34
Текући трендови наплате индиректних пореза	34
Пројекције прихода од индиректних пореза	40
Непорезни приходи	46
<i>Фискални биланс</i>	<i>48</i>
<i>Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2023. до 2025. године</i>	<i>49</i>
<i>Преглед приоритета буџетских корисника</i>	<i>50</i>
<i>Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ</i>	<i>62</i>
<i>Плате и накнаде у институцијама БиХ</i>	<i>64</i>
<i>Издаци за материјал и услуге</i>	<i>69</i>
<i>Текући трансфери и грантови</i>	<i>71</i>

<i>Капитални грантови и трансфери</i>	73
<i>Капитални расходи институција БиХ</i>	74
<i>Програмирање јавних инвестиција - Програм јавног улагања институција БиХ</i>	74
<i>Капитални расходи финансирани из домаћих извора</i>	74
<i>Директни трансфери и резервисања</i>	79
<i>Пројекти финансирани из осталих извора</i>	79
ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ	85
<i>Додатак 1: Горње границе расхода по корисницима и економским категоријама</i>	86
<i>Додатак 2: Расходи институција Босне и Херцеговине по функционалној класификацији</i>	161
<i>Додатак 3 : Табела фискалне позиције институција Босне и Херцеговине</i>	164
<i>Додатак 4: Јавни дуг у Босни и Херцеговини</i>	165
<i>Показатељи задужености по основу спољног дуга</i>	165
1. СПОЉНИ ДУГ	167
<i>Структура спољне задужености по периоду настанка обавезе и кредиторима</i>	169
<i>Показатељи изложености спољног дуга ризицима</i>	171
<i>Преглед пројеката у поступку закључивања</i>	175
2. УНУТРАШЊИ ДУГ	177
<i>Стање унутрашњег дуга</i>	177
<i>Дугорочно задужење емисијом обавезница</i>	179
<i>Трезорски записи ентитета</i>	179
<i>Пројекције стања и сервиса унутрашњег дуга БиХ</i>	180
<i>Додатак 5: Програм јавних инвестиција за раздобље 2023.-2025. година</i>	182
<i>И Збирни преглед капиталних расхода институција БиХ за раздобље 2023.-2025.</i>	182
<i>Недостајућа средства за реализацију капиталних пројеката који се имплементирају у институцијама БиХ</i>	196
<i>II Потребе институција БиХ исказане кроз кандидиране капиталне пројекте за чију имплементацију нису осигурана средства</i>	197
<i>Додатак 6: Преглед захтјева буџетских корисника по програма за период 2023.-2025. година</i>	202

Сажетак

Документ оквирног буџета (у даљњем тексту ДОБ) представља прелиминарни Нацрт буџета институција Босне и Херцеговине за 2023. годину у складу са одредбама Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), заједно с оквирним плановима за сљедеће двије године. Кључни је циљ ДОБ-а поставити макроекономске, фискалне и секторске политике у центар процеса планирања и израде буџета, при чему је буџет основни инструмент којим се реализују приоритети финансирања у институцијама Босне и Херцеговине усвојени у стратешким документима Савјета министара Босне и Херцеговине (у даљњем тексту Савјет министара БиХ).

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине (у даљњем тексту Министарство финансија БиХ) припремило је овај документ уз активно учешће Дирекције за економско планирање Савјета министара Босне и Херцеговине (у даљњем тексту ДЕП) и Одјела за макроекономску анализу при Управном одбору Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине (у даљњем тексту ОМА).

Савјет министара БиХ је донијело Одлуку о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ» 62/14) којом су обезбјеђене претпоставке да институције Босне и Херцеговине (у даљњем тексту институције БиХ) развијају квалитетнију стратешку основу за средњорочно планирање и увезивање са буџетом. Општи циљ доношења Одлуке је обезбјеђење планске основе за квалитетно управљање развојем у складу са надлежностима Савјета министара БиХ и институција БиХ. Посебни циљеви доношења одлуке су хармонизација и координација процеса планирања у Савјету министара БиХ и институцијама БиХ, оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапријеђење процеса праћења програма и планова и извјештавање о реализацији.

Имајући у виду да је Одлука у примјени од 2015. године, за очекивати је квалитетније средњорочне планове институција у наредном периоду.

У оквиру пројекта „Даљња подршка управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини“ реализује се активности припреме измјене Одлуке о средњорочном планирању у институцијама БиХ.

Слиједом чињенице да Савјет министара БиХ још увијек није усвојило Средњорочни програм рада Савјета министара БиХ за период 2022.-2024. година, буџетски корисници су упућени да средства за наредни средњорочни период планирају у складу са Средњорочним програмом рада Савјета министара за период 2020.-2022. година, односно да реализација програма и активности буде у директној вези са утврђеним стратешким циљевима и финансирањем приоритета који омогућавају реализацију ових циљева.

Реализација активности је основана провођењем 14 стратешких циљева који обухваћају: макроекономску стабилност, унапријеђење развоја конкурентног економског окружења, развој људских ресурса, повећање индустријске конкурентности, унапријеђење културе и креативних сектора, равномјеран регионални развој, побољшање управљања околишем и развој околишне инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене, бржи и ефикаснији развој пољопривреде и руралног сектора, развој енергетских потенцијала, посебно обновљивих извора

енергије и повећање енергетске ефикасности, повећање могућности за запошљавање, промовисање инклузивности у образовању, смањење сиромаштва и социјалне искључености, унапријеђење здравствене заштите те убрзање процеса транзиције и изградње капацитета).

Средњорочни програм рада Савјета министара БиХ исказани су стратешки, општи, средњорочни циљеви и програми за њихову реализацију за 56 институција Босне и Херцеговине које подносе извјештај о раду Савјету министара БиХ.

У њему су представљени средњорочни циљеви и показатељи учинка чијим ће испуњењем допринијети остварењу општих и стратешких циљева који су идентификовани у документу „Стратешки оквир за БиХ“.

Портфељ од 38 средњорочних циљева у Средњорочном програму рада Савјета министара БиХ у највећој мјери је резултат консолидације средњорочних циљева сродних институција, док су за сваку институцију посебно исказани показатељи учинка по годинама за наредни трогодишњи период како би се сходно томе пратио њихов успјех у испуњењу средњорочних циљева (за који постоји и обвеза извјештавања). Програми доприносе реализацији средњорочних циљева и представљају скуп повезаних пројеката и активности које ће институције детаљно разрадити у својим средњорочним и годишњим плановима рада.

Министарство финансија Владе Федерације Босне и Херцеговине, Министарство финансија Владе Републике Српске и Дирекција за финансије Дистрикта Брчко такођер припремају ДОБ својих нивоа власти за период од 2023. до 2025. године. Основне претпоставке за припрему докумената оквирних буџета на сваком нивоу утврђују се на основу документа „Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини“ који усваја Фискални савјет Босне и Херцеговине (у даљњем тексту Фискални савјет БиХ).

Законом о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета БиХ, прописано је усвајање документа „Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини“, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову распојелу за идућу фискалну годину.

Фискални савјет БиХ је 6.3.2023. године усвојило Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2023. до 2025. године којим се за 2023. годину утврђује оквир за финансирање институција у износу 1.315.400.000 КМ, за 2024. годину у износу 1.293.900.000 КМ и за 2025. годину у износу 1.254.900.000 КМ, уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по 1.020.500.000 КМ за сваку годину.

У складу са наведеним, ДОБ за период 2023.-2025. године је урађен на основу усвојеног Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ за овај период.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2023. годину као и оквирне пројекције за 2024. и 2025. годину садржане у овом ДОБ-у представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара БиХ помажу у доношењу одлука (заснованих на трогодишњем средњорочном плану) о питањима које имају буџетске импликације. Циљ Документа оквирног буџета је да буде од помоћи како Савјету министара БиХ тако и институцијама БиХ при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће

бити конзистентни с одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

ДОБ институција БиХ за период 2023.-2025. година обухваћа горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника.

Документ оквирног буџета институција БиХ за период 2023.-2025. година садржи следећа поглавља:

Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2023. до 2025. године

Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период 2023.-2025. година

Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

Преглед Документа оквирног буџета институција БиХ

Средњорочни буџетски оквир институција БиХ треба одражавати макроекономску и фискалну позицију власти у Босни и Херцеговини у цјелини, као што то треба бити случај и с паралелним оквирима које припремају министарства финансија Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Дирекција за финансије Дистрикта Брчко.

С обзиром на то да се у пракси мора утврдити и равнотежа између потреба институција БиХ с једне стране и осталих нивоа власти с друге стране, у оквиру Фискалног савјета БиХ обезбјеђује се усаглашеност основних макроекономских и фискалних претпоставки које се користе при сачињавању докумената оквирних буџета на свим нивоима власти.

ДОБ институција БиХ за период од 2023. до 2025. године исказује укупни ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износима 1.315.400.000 КМ за 2023. годину, 1.293.900.000 КМ за 2024. годину, те 1.254.900.000 КМ за 2025. годину. Укупна ограничења расхода одређена су у складу са разином потребних средстава, с којима постојеће институције могу обављати планиране задатке у наведеном периоду, без значајнијег издвајања за капиталне издатке.

Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

Средњорочне макроекономске пројекције припремила је Дирекција за економско планирање Савјета министара Босне и Херцеговине и исте су детаљно презентоване у Поглављу 2. овог документа.

Веома важну одредницу за економска кретања у Босни и Херцеговини у периоду 2023-2025. поред интерних динамика представљаће и економска кретања у спољном окружењу, нарочито у земљама ЕУ27. Наиме, унаточ стабилизацији епидемиолошких прилика које су везане за глобалну пандемију Цовид 19 већ почетком 2022. године дошло је до додатног усложњавања међународних политичко-економских прилика које су везане за дешавања у Украјини. Негативне економске посљедице ових дешавања на свјетску економију су већ видљиве и манифестују се кроз трговинске, финансијске, цјеновне шокове које засигурно неће заобићи ни Босну и Херцеговину. Осим екстерних динамика, јако битан фактор за економски раст у земљи током програмског периода 2023.-2025. година представљаће и институционални капацитет земље у провођењу структуралних реформи како би се ојачао допринос интерних динамика у креирању истог.

Имајући у виду наведене како екстерне тако и интерне околности, према пројекцијама ДЕП-а у периоду 2023-2025. година у Босни и Херцеговини се може очекивати економски раст са просјечном стопом економског раста од око 2,5% на годишњем нивоу (2023: 1,7%, 2024: 2,7% и 2025. 3,0%). Претпоставља се да би кључни ослонац економског раста током овог периода требала представљати домаћа тражња кроз повећање приватне потрошње и инвестиција. Наиме, одрживи раст економске активности у земљи уз очекивано повећање индустријске производње и грађевинских радова праћени благим повећањем броја запослених и прихода од извоза (роба и услуга) требали би очувати стабилност расположивог дохотка грађана. Ако се при томе има у виду да приватна потрошња у структури БДП-а чини око 78%, те се може

оčekивати да ће иста представљати кључни ослонац економског раста током програмског периода.

Средњорочне фискалне пројекције

Пројекције прихода од индиректних пореза за период 2023. до 2025. године сачинио је Одјел за макроекономску анализе Управе за индиректно опорезивање (детално презентирано у Поглављу 3. овог документа).

Прикупљени приходи од индиректних пореза су, након дугорочног тренда раста, пали у 2020. години услед ефеката пандемије коронавируса. У 2006. години је прикупљено 4,12 млрд КМ нето прихода од индиректних пореза на ЈР УИО, а у 2019. години је износ нето наплаћених прихода увећан за чак 58,7% (6,54 млрд КМ) у односу на 2006. годину. У 2021. години је остварена рекордна номинална наплата прихода од индиректних пореза од оснивања УИО у износу од 6,92 млрд КМ. Удио индиректних пореза са ЈР УИО у укупној потрошњи је такођер варирао, а од 2014. до 2019. године имао је непрекидни тренд раста. У 2019. години је износио 19,9%, док је у 2020. години опао на 18,4%. У 2021. години је поново нарастао на 20,1 %, што је максимум од оснивања УИО.

Пројектоване стопе раста нето прихода од индиректних пореза за 2023., 2024. и 2025. годину износе 2,9%, 3,7% и 3,3%, респективно. Пројекција прихода у наведеном периоду заснована је на пројектованим релевантним макроекономским показатељима, историјској сезонској шеми наплате и пројекцијама појединих категорија прихода за 2022. годину.

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2023. до 2025. године припремљена је на основу достављених података буџетских корисника и анализе остварених прихода у 2020 и 2021. години.

Укупан износ пројцираних осталих прихода (свих прихода који укључују донације и трансфере других разина власти) осим прихода од индиректних пореза у 2023. години износи 152.118.000 КМ што је у односу на 2022. годину више за 6.720.000 КМ, а углавном је резултат планирања већег износа прихода од такси у поступку индиректног опорезивања и прихода од издавања личних докумената.

У оквиру непорезних прихода нису планирани приходи од добити Централне банке Босне и Херцеговине у складу са обавијести ове институције.

С друге стране, планиран је мањи износ на ставци осталих прихода.

Буџетски приоритети за период од 2023. до 2025. године

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

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

С циљем успостављања конкретне везе између дефинисаних политика садржаних у стратешким документима усвојеним од Савјета министара БиХ, буџетски корисници су, према инструкцији Министарства финансија и трезора БиХ, захтјеве за средствима по Инструкцији број 1. за период од 2023. до 2025. године припремили у програмском формату и исте евидентирали у онлине систему за планирање и управљање буџетом (BPMIS).

Потребно је да се доставе информације што боље квалитете о буџетским плановима и очекиваним резултатима из средстава, како би Савјет министара БиХ боље процијенило захтјеве буџетских корисника и како би било што боље информисано у циљу доношења одлука о расподјели буџета.

Напомињемо да су буџетски корисници у својим захтјевима планирали бруто плате и накнаде на основу основице за обрачун плате у износу 535 КМ, а да су износи у ДОБ-у планирани у 2023. години по основици у износу 535 КМ за три мјесеца, те за девет мјесеци по основици у износу 600 КМ, док су наредним годинама планиране по основици у износу 600 КМ на годишњем нивоу.

На основу ове чињенице, захтјеви буџетских корисника за 2023.годину износили су 2.434.471.000 КМ (1.406.142.000 КМ или 137% више од буџета за 2022. годину), у 2024. години у износу 1.442.052.000 КМ (413.723.000 КМ или 40% више у односу на буџет за 2022. годину), те 1.563.002.000 КМ у 2025. години (534.673.000 КМ или 52% више од буџета за 2022. годину).

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода за 2023. и слједеће двије године (дефинисане на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама, уз напомену да су у исте укључени трансфери других нивоа власти које су буџетски корисници исказали у својим захтјевима (више детаља у Поглављу 5) су:

- буџет за 2022. годину, те извршење расхода у 2021. години;
- Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2023. годину, којом је прописан обрачун плаће по основици 600 КМ, у складу са захтјевом синдиката, а у циљу побољшања социјалног и материјалног статуса запослених у институцијама БиХ, усклађивања плата са другим нивоима власти, те ублажавања утјецаја инфлације;
- Закон о измјенама Закона о платама у накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 59/22) којим је прописано увећање коефицијента обрачуна плата за 0,2 за: запосленике од радног мјеста НСС, платни разред Ц1 до закључно са радним мјестом самостални референт ВШС, платни разред Ц6; државне службенике од радног мјеста стручни сарадник, платни разред Б1 до закључно са радним мјестом стручни савјетник, платни разред Б3; полицијске службенике од чина полицајац до закључно са чином виши инспектор, те војна лица од чина војник до закључно са чином бригадир;

- Одлука о измјени Одлуке о висини новчане накнаде у институцијама БиХ за исхрану током рада (“Службени гласник БиХ”, број 60/22), којом је прописана накнаде за топли оброк у износу 11 КМ дневно, осим за чланове Предсједништва БиХ, заступнике и делегате у Парламентарној скупштини БиХ, предсједавајућег Савјета министара БиХ, министре и замјенике министара, руководиоце и замјенике руководиоца институција БиХ (6 КМ дневно за сваки дан проведен на раду);
- Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за превоз (“Службени гласник БиХ”, број 61/22);
- Одлука о увећање укупног износа накнаде за пријевоз запослених за 20%, а у циљу умањења негативног ефекта повећања цијена горива;
- Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и херцеговине за 2023. годину, којом је прописан регрес у износу 450 КМ
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и поступку осваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја, накнаде за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање, којом је прописано увећање накнаде трошкова смјештаја за 20%, осим за изабрана и именована лица који остварују право на накнаду трошкова смјештаја у износу основице за обрачун плата
- Остале важеће одлуке о накнадама трошкова запослених у институцијама Босне и Херцеговине (одвојени живот 300 КМ, јубиларна награда, једнократна помоћ и др.)
- максимална рационализација материјалних и капиталних расхода;
- обрачун 0,5% по основи минулог рада за запослене у институцијама БиХ, планирано запошљавање у 2023. години: четири лица код Предсједништва БиХ, осам лица код Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, два лица код Канцеларије за законодавство, те пет лица код Дирекције за економско планирање БиХ. Код Граничне полиције БиХ планиран је мањи број запослених за 100 лица због специфичности провођења пријема полицијских службеника;
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника за 2023. и идуће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказани у Поглављу 3).

Код утврђивања индикативних горњих граница расхода, исказаних у Табели 4.1, Табели 5.1. и Додатку 2 као и ранијих година, пошло се од следећих приоритета:

- I. Изградња државних функција везаних за испуњавање услова за Европско партнерство;
- II. Обезбјеђење средстава за примјену Споразума о стабилизацији и придруживању;
- III. Обезбјеђење средстава за провођење локалних избора у 2024. години;
- IV. Обезбјеђење дијела средстава за вишегодишње пројекте буџетских корисника;
- V. Обезбјеђење средстава за побољшање материјалног статуса запослених у институцијама БиХ.

Индикативним горњим границама расхода планирана су средства буџетским корисницима за 2023. годину у износу 1.315.400.000 КМ, 2024. годину у износу 1.293.900 КМ, те за 2025. годину у износу 1.254.900 КМ.

Напомињемо да је полазни основ за пројекцију горњих граница расхода буџетских корисника био укупни оквир за финансирање институција БиХ утврђен Глобалним оквиром фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2023.-2025.

година (који је Фискални савјет усвојио на сједници одржаној 6. марта 2023. године), те тренутни приоритети буџетских корисника. Такођер, индикативне горње границе расхода за 2023. годину представљају прелиминарни нацрт буџета за 2023. годину, док ће се индикативне горње границе расхода за 2024. и 2025. годину ажурирати у наредном буџетском циклусу за период 2024.-2026. година.

Кључна питања управљања расходима на нивоу институција БиХ

- Бруто плате запослених у институцијама БиХ у 2023. планиране су у износу од 791.087.000 КМ (23.477 запослених) и укупан износ, у односу на буџет за 2022. годину, већи је за 157.704.000 КМ или 25%. Повећање износа потребних средстава за ову намјену резултат је планираног износа на основу основице за обрачун плате у износу 600 КМ за девет мјесеци, чињенице да је у Буџету за 2022. годину обрачун плате по основици 535 КМ обрачунат за шест мјесеци, повећање коефицијената обрачуна плата за 0,2 сходно Закону о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, те планираног запошљавања четири лица у Предсједништву Босне и Херцеговине, осам лица у Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, два лица у Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине, те пет лица у Дирекцији за економско планирање Босне и Херцеговине).
Бруто плате у 2024. години планиране су у износу 814.600.000 КМ (23.495 запослених) што је у односу на 2023. годину више за 23.513.000 КМ, а у 2025. години пројигиране су у износу 819.403.000 КМ (23.614 запослених) што је у односу на 2024. годину више за 4.803.000 КМ.
- Накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2023. годину процијењене су у износу 172.259.000 КМ што је у односу на буџет 2022. године више за 33.871.000 КМ или 24% због планирања накнаде за исхрану током рада у износу 11 КМ дневно осим за изабрана и менована лица (6 КМ дневно), накнаде за регрес у износу 450 КМ, накнаде за пријевоз увећане за 20% у односу на износ планиран у Буџету за 2022. годину, те планираног повећања накнаде трошкова смјештаја за 20%, осим за именована и изабрана лица који остварују правно на трошкове смјештаја у висини износа основице за обрачун плата. Осим наведеног, повећање укупног износа накнада трошкова запослених у 2023. години, резултат је и планираног запошљавања у Предсједништву Босне и Херцеговине, Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине и Дирекцији за економско планирање Босне и Херцеговине, те планирања већег износа средстава за јубиларне награде, отпремнине, накнаде за ангажман у мировним мисијама и др.
Накнаде трошкова запослених у 2024. години планиране су у износу 172.000.000 КМ што је у односу на 2023. годину мање за 259.000 КМ, те у 2025. години у износу 171.500.000 КМ што је у односу на 2024. годину мање за 400.000 КМ.
- Издаци за материјал и услуге за 2023. годину планирани су у износу 199.866.000 КМ (укључујући и износ планиран на директним трансферима) и у поређењу с буџетом за 2022. годину већи су за 3.429.000 КМ или 2%, углавном због планирања средстава за ублажавање посљедица инфлације и раста тржишних цијена.

Планирани издаци за материјал и услуге за 2024. годину износе 209.540.000 КМ и у односу на 2023. годину су већи за 9.674.000 КМ, углавном због планирања средстава за финансирање локалних избора. У 2025. години ова категорија расхода планирана је у износу 205.200.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2024. години мање за 4.200.000 КМ.

- Текући грантови и трансфери у 2023. години планирани су у износу 33.913.000 КМ и већи су за 2.415.000 КМ или 8% у односу на 2022. годину, углавном због планирања већег износа средстава за суфинансирање IPA пројеката, чланарина међународним организацијама и др.
Ова категорија расхода је у 2024. години планирана у износу 27.612.000, што је у односу на планирани износ у 2023. години мање за 6.301.000 КМ, а у 2025. години у износу 27.310.000, што је у односу на планирани износ у 2024. години мање за 302.000 КМ. Планирање мањег износа средстава ове категорије расхода је због осигурања средстава за друге приоритете.
- Капитални грантови су у 2023. години планирани у износу од 1.223.000 КМ што је у односу на 2022. годину више за 238.000 КМ, Ова категорија расхода планирана је код Министарства обране Босне и Херцеговине 443.000 КМ за реализацију програма „Перспектива“ и код Института за нестала лица Босне и Херцеговине у износу 780.000 КМ.
У 2024. години ова категорија трошкова планирана је у износу 1.434.000 КМ, а у 2025. години у износу 1.446.000 КМ.
- Издаци за камате су у 2023. години планирани у износу 858.000 КМ што је у односу на 2022. годину више за 15.000 КМ и исти се односе на камате по кредитима Макрофинансијске помоћи Европске комисије, СЕВ банке и Саудијског фонда сходно отплатном плану.
Издаци за камате су у 2024. години планирани у износу 513.000 КМ, а у 2025. години у износу 476.000 КМ;
- Капитални издаци корисника (укључујући и износ планиран на изравним трансферима) у 2023. години планирани су у износу 90.555.000 КМ што је, у односу на 2022. годину, више за 41.964.000 КМ или 86%. Код капиталних издатака су, због недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима при чему су предложена само дјелимично улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања опреме.
У 2024. години ови расходи су планирани у износу 63.389.000 КМ, те у 2025. години у износу 24.739.000 КМ.

Износи за вишегодишње пројекте су прелиминарни и исти ће бити коначно утврђени у процедури усвајања Закона о прорачуну институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2023. годину.

- Спољне отплате су планиране сходно плану отплате по кредитима Макрофинансијске помоћи Европске комисије, СЕВ банке, те Саудијског фонда. У 2023. години су планиране у износу 16.450.000 КМ што је у односу на 2022. години

више за 11.817.000 КМ због планирања већег износа отплате по кредиту Макрофинансијске помоћи.

Ови расходи су у 2024. и 2025. години планирани у износу 4.032.000 КМ на годишњој разини.

- Резервисање је у 2023. години планирано у износу 9.189.000 КМ и исти износи 0,2% расхода институција БиХ.
У 2024. години резервирање је пројицирано у износу 780.000 КМ, те у 2025. години у износу 794.000 КМ.

Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2023. до 2025. године

У Документу оквирног буџета (ДОБ) за период од 2023. до 2025. године садржан је Средњорочни оквир буџета за институције БиХ, као и прелиминарни нацрт буџета институција БиХ за 2023. годину заједно с прелиминарним процјенама расхода за 2024. и 2025. годину.

Напомињемо да су, слиједом чињенице да Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини није био усвојен, у складу са Законом о финансирању институција БиХ («Службени гласник БиХ» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), буџетским корисницима у оквиру Инструкција број 2, у јулу 2022. године, дистрибуиране индикативне горње границе расхода на основу Буџета за 2022. годину (укупни оквир за финансирање институција БиХ у износу 1.073.600.000 КМ са сваку годину, у којем су средства за бруто плате и накнаде планиране по основици 535 КМ).

Захтјеви у програмском формату (укључујући мјере учинка) које буџетски корисници достављају Министарству финансија и трезора БиХ у оквиру захтјева за средствима из буџета за 2023. годину (унутар Инструкција број 2) бит ће, као пропратни материјали нацрту буџета институција БиХ за 2023. годину, достављени Савјету министара БиХ, Предсједништву БиХ и Парламентарној скупштини БиХ у процедури усвајања Закона о буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2023. годину.

За сваког буџетског корисника, документација програмског буџета, између осталог обухваћа:

- опис сваког програма и оперативне циљеве;
- преглед програмских активности сваког програма;
- средства алоцирана на сваки од програма;
- резултате (мјере учинка) на нивоу програмске активности које планирају остварити са средствима додијелим буџетом за сваки програм.

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

Законом о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног вијећа, прописано је усвајање документа Глобални оквир фискалне билансе и политика у Босни и Херцеговини, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних неизравних пореза и њихову распојелу за идуће три фискалне године.

Фискални савјет БиХ је дана 6.3.2023. године усвојило Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2023. до 2025. године којим се за 2023. годину утврђује оквир за финансирање институција у износу 1.315.400.000 КМ, за 2024. годину у износу 1.293.900.000 КМ и за 2025. годину у износу 1.254.900.000 КМ, уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по 1.020.500.000 КМ за сваку годину.

У складу са наведеним, ДОБ за период 2023.-2025. године је урађен на основу усвојеног Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ за овај период.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2023. годину као и оквирне пројекције за 2024. и 2025. годину садржане у овом ДОБ-у представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара БиХ помажу у доношењу одлука (заснованих на трогодишњем средњорочном плану) о питањима које имају буџетске импликације. Циљ Документа оквирног буџета је да буде од помоћи како Савјету министара БиХ тако и институцијама БиХ при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити конзистентни с одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

ДОБ институција БиХ за период 2023.-2025. година обухваћа горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника.

Сљедећи кораци у процесу усвајања буџета су:

- ДОБ усвојен од стране Савјета министара БиХ објављује се на интернетској страници Министарства финансија и трезора БиХ;
- Министарство финансија и трезора БиХ, је на основу извршених анализа захтјева буџетских корисника по Инструкцији број 2 и обављених консултација са свим буџетским корисницима током 2022. године, те Глобалног оквира фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2023.-2025. година, припремило Нацрт закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2023. годину и исти ће доставити на разматрање и усвајање Савјету министара БиХ;
- Савјет министара БиХ разматра и усваја Нацрт закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, након чега се исти, сходно одредбама Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22) доставља Предсједништву БиХ;
- Предсједништво БиХ усваја Приједлог закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину и доставља Парламентарној скупштини БиХ;
- Објава буџета након парламентарних расправа и усвајања.

Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

У овом поглављу изнесене су основне макроекономске претпоставке на којима су основане пројекције прихода од индиректних пореза изнесене у идућем поглављу. Изнесене макроекономске пројекције припремила је Дирекција за економско планирање БиХ.

У следећој табели дате су пројекције макроекономских показатеља БиХ за период 2020.-2025. година, које су полазни основ за пројекције укупних индиректних пореза.

Таблица 2.1. Макроекономски показатељи за период 2020.-2025. година

Индикатор	Званични подаци	Пројекције				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Номинални БДП у мил КМ	35.447	39.921	43.994	46.758	49.270	52.003
Номинални раст у %	-3,0	12,6	10,2	6,3	5,4	5,5
БДП дефлатор (претходна година = 100)	100,2	104,7	107,3	104,5	102,6	102,4
Реални БДП у мил КМ (претходна година = 100)	35.372	38.136	41.009	44.732	48.032	50.769
Реални раст у %	-3,2	7,6	2,7	1,7	2,7	3,0
Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена у %	-1	2	13,1	6,7	3,1	2,2
Потрошња у мил КМ	32.197	34.342	38.192	39.964	41.087	42.461
Реални раст у %	-2,3	4,3	1,0	0,3	0,5	1,1
Владина потрошња у мил КМ	7.128	7.536	8.327	8.677	8.946	9.214
Реални раст у %	1,4	3,1	1,8	0,4	0,6	0,5
Приватна потрошња у мил КМ	25.069	26.806	29.865	31.287	32.141	33.247
Реални раст у %	-3,2	4,6	0,8	0,3	0,4	1,2
Инвестиције (брuto) у стална средства у мил КМ	7.679	8.367	9.180	9.609	10.139	10.916
Реални раст у %	-4,2	4,8	2,5	2,8	3,6	5,7
Владине инвестиције у мил КМ	1.674	1.193	1.431	1.512	1.678	1.846
Реални раст у %	82,7	-31,5	14,9	3,5	7,8	6,8
Приватне инвестиције у мил КМ	6.005	7.174	7.748	8.097	8.462	9.071
Реални раст у %	-15,4	14,9	0,5	2,7	2,9	5,5
Увоз у мил КМ	16.645	21.084	26.234	27.830	29.490	31.609
Номинални раст у %	-14,6	26,7	24,4	6,1	6,0	7,2
Реални раст у %	-13,4	20,5	12,0	4,7	4,6	5,7
Извоз у мил КМ	11.870	16.485	20.429	22.346	24.331	26.621
Номинални раст у %	-17,2	38,9	23,9	9,4	8,9	9,4
Реални раст у %	-15,8	24,6	15,2	6,6	6,8	7,3
Национална бруто штедња у % БДП-а	19,0	23,5	22,4	23,2	24,9	26,3
Биланс текућег рачуна у мил КМ	-1.286	-802	-1.765	-1.422	-1.067	-836
Раст у %	29,6	-37,2	117,4	-19,4	-24,9	-21,6
Биланс текућег рачуна у % БДП-а	-3,6	-2,0	-4,0	-3,0	-2,2	-1,6

Извор: Дирекција за економско планирање БиХ (ДЕП БиХ)

Реални сектор

Економска кретања у 2021. години и 2022. години

Пандемијску годину како у свијету тако и у Босни и Херцеговини обиљежила је здравствена и економска криза која се манифестовала падом БДП-а од 3,2%.¹ Пандемијску годину како у свијету тако и у Босни и Херцеговини обиљежила је здравствена и економска криза која се манифестовала падом БДП-а од 3,2%.² Међутим, већ почетком 2021. године дошло је до постепене стабилизације епидемиолошких и економских прилика у спољном окружењу (земље ЕУ27), што се позитивно одразило и на економску активност у земљи. Наиме, опоравак прије свега извозне, а касније и домаће тражње резултовао је релативно снажним опоравком привредне активности у земљи. Тако је Босна и Херцеговина према званичним подацима БХАС-а³ у 2021. години забиљежила реални раст БДП-а од 7,6 % у односу на претходну годину. Међутим, вриједи истаћи да је ова релативно висока стопа економског раста у доброј мјери последица и ниске основице (базни ефекат) из претходне године, обзиром да је Босна и Херцеговина у претходној години забиљежила пад БДП-а од преко 3%. С друге стране, ако се економски раст у Босни и Херцеговини у 2021. години посматра компаративно по земљама може се констатовати да је исти био у рангу регионалног просјека земаља Западног Балкана који је износио 7,5%. Увидом у структуру овог релативно снажног економског раста може се констатовати да је исти остварен понајвише захваљујући повећању домаће тражње (потрошња и инвестиције), док је допринос спољног сектора унаточ високим стопама раста био негативан.

Финална потрошња у 2021. години увећана је за 4,3% у односу на претходну годину, док је допринос исте у економском расту износио скоро 4 п.п (приватна потрошња 3,4 п.п, јавна потрошња 0,6 п.п). Поред потрошње, значајан допринос економском расту остварен је у оквиру инвестиција које су оствариле двоцифрену стопу раста, а допринос истих у економском расту је износио око 5 п.п. Међутим приликом интерпретације овог раста инвестиција потребно је имати у виду чињеницу да је овај раст инвестиција остварен понајвише захваљујући повећању приватних инвестиција од скоро 15%, док су јавне инвестиције оствариле у 2021. години смањене услед базног ефекта пандемијске године. Оно што нарочито вриједи истаћи је изразито висок скок залиха које су многоструко увећан, тако да су исте у укупном економском расту учествовале са 4 процентна поена што је више од половине оствареног економског раста у земљи у 2021. години. С друге стране, опоравак спољнотрговинске размјене био је прилично охрабрујући како у домену роба тако и у домену услуга. Наиме, економски опоравак извозних тржишта прије свега у земљама ЕУ (раст БДП-а преко 5%) резултовао је јачањем извозне тражње за бх. производима и повећањем укупне спољнотрговинске робне размјене са свијетом. Тако је према расположивим статистичким подацима за 2021. годину укупна спољнотрговинска размјена у Босни и Херцеговини увећана за скоро 1/3 (9 милијарди КМ у номиналном смислу), при чему је реални раст извоза износио око 24,5%, док је увоз увећан за 20,5%, што је довело до повећања

¹ Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Саопћење, „Бруто домаћи производ, расходовни приступ за 2020. годину“, 28.02.2022. године.

² Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Саопћење, „Бруто домаћи производ, расходовни приступ за 2020. годину“, 28.02.2022. године.

³ Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Саопћење, „Бруто домаћи производ, расходовни приступ за 2021. годину“, Октобар, 2022. године.

спољнотрговинског дефицита од око 10%, док је допринос економском расту био негативан и износио 1,5 п.п.

Тренутно расположиви прелиминарни подаци БХАС-а (статистика националних рачуна за К1) и одређени краткорочни статистички показатељи за П1 2022. године указују да је тренд раста економске активности у земљи и свијету настављен. Наиме, према подацима Еуростат-а за П1 2022. године унаточ великим изазовима као што су украјинска криза и појачани инфлаторни притисци у земљама ЕУ настављен је тренд раста економске активности што је резултирало економским растом од преко 4,7%.⁴ С друге стране, према тренутно расположивим подацима БХАС-а за К1 2022. године у Босни и Херцеговини је регистриран економски раст од 5,5% у односу на исто раздобље претходне године. Одређени краткорочни показатељи указују да је тренд раста економске активности настављен и тијekom другог квартала, али у нешто нижем интензитету у односу на почетак године.

Међутим, у контексту анализе економских кретања у 2022. години вриједи истаћи да је услед интензивирања украјинске кризе и прекида у ланцима опскрбе дошло до снажног раста свјетских цијена (енергената и хране) што је резултовало додатним појачањем инфлаторних притисака како у земљи и иностранство. Тако већина земаља биљежи двоцифрене стопе раста цијена, док је у Босни и Херцеговини према подацима БХАС-а за 7 мјесеци 2022. године регистрован раст индекса потрошачких цијена од 12,2% у односу на исти период претходне године. У складу са најновијим дешавањима у међународном економском окружењу међународне институције ревидирале су пројекције економског раста за 2022. годину. Тако је према подацима ИМФ-а за 2022. годину пројекција глобалног економског раста ревидирана на 3,2%⁵, док ДГ ЕЦФИН предвиђа да ће економски раст у земљама ЕУ знатно успорити у другој половини године, те би на крају 2022. године могао износити 2,7% у односу на претходну годину. Ово успоравање привредне активности и јачање инфлаторних притисака ће се засигурно одразити и на економска кретања и у Босни и Херцеговини. Тако се према пројекцијама ДЕП-а да би у другој половини 2022. године у Босни и Херцеговини могло доћи до успоравања економског раста, при чему је очекивана стопа економског раста на крају 2022. године 2,7%.⁶

Ако се детаљније посматра структура пројцираног економског раста у 2022. години се очекује да би финална потрошња требала представљати кључно упориште економског раста са очекиваном стопом раста од око 1% у реалном смислу, при чему би допринос исте у економском расту био око 1 п.п. Наиме, иако очекивани номинални раст финалне потрошње износи 11,2% у односу на претходну годину, изразито висок скок прије свега потрошачких цијена од преко 10% знатно ће умањити допринос потрошње у укупном економском расту. С друге стране, током текуће године унаточ великим економским изазовима и повећаним ризицима, ниска основица и изборна година би могли резултовати само благим порастом прије свега јавних инвестиција, док се у оквиру приватних инвестиција очекује стагнација. Оно што свакако вриједи истаћи, да се ДЕП приликом израде макроекономских пројекција сусрео са великим изазовом за процјену кретања залиха обзиром да је током претходне године дошло до

⁴ Еуростат, Еуроиндикаторс, „Прелиминару фласх естимате фор сецонд квартер оф 2022 „, 52/2022 - 29 Април 2022

⁵ <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022>

⁶ Пројекција ДЕП-а БиХ, Септембар 2022. године

необјашњивог повећања истих које су чиниле чак половину економског раста у земљи. Тренд раста у спољнотрговинској робној размјени из претходне године настављен је и у првој половини 2022. године.

Тако је према тренутно доступним подацима БХАС-а, услед повећања извозне тражње (ЕУ БДП раст 5%), прекида у ланцима снабдијевања, те двоцифреног повећања свјетских цијена Босна и Херцеговина остварила повећање укупне спољнотрговинске размјене од око 1/3, што је последица истовременог раста извоза и увоза за око 30%. Пројекција ДЕП-а је да би унаточ очекиваном успоравању спољнотрговинске размјене Босна и Херцеговина могла оставити раст извоза од око 15%, односно увоза од око 12% што би резултовало благим повећањем спољнотрговинског дефицита, док би допринос укупном економском расту у 2022. години био неутралан.

Пројекција економских кретања за период 2023.-2025. година

Веома важну одредницу за економска кретања у Босни и Херцеговини у периоду 2023-2025. поред интерних динамика представљаће и економска кретања у спољном окружењу, нарочито у земљама ЕУ27. Наиме, унаточ стабилизацији епидемиолошких прилика које су везане за глобалну пандемију Цовид 19 већ почетком 2022. године дошло је до додатног усложњавања међународних политичко-економских прилика које су везане за дешавања у Украјини. Негативне економске последице ових дешавања на свјетску економију су већ видљиве и манифестују се кроз трговинске, финансијске, цјеновне шокове које засигурно неће заобићи ни Босну и Херцеговину. Наиме, ранији извјештаји су показали да спољно окружење (ЕУ и земље региона) представљају веома важну структуралну одредницу свих економских кретања у Босни и Херцеговини. Референтне међународне институције у свијету као што су ММФ - Међународни Монетарни Фонд, Свјетска Банка и Европска Комисија у одређеним публикацијама указују на то да ће најновија међународна догађања имати негативне економске последице по свјетску економију.⁷ Негативне економске последице су већ видљиве и огледају се кроз пораст свјетских цијена енергената и хране, нестабилности на финансијским тржиштима што би у коначници могло угрозити опоравак свјетске економије из претходне године. Званичне пројекције економских кретања у свијету указују да ће негативне економске последице поред краткорочних имати негативне економске последице и у средњем року. Наиме, последње расположиве пројекције како глобалног економског раста тако и у ЕУ за период 2023-2025. године су ревидиране на ниже, док су пројекције цјеновних кретања-инфлације и каматних стопа ревидиране на горе. Тако се према последњем извјештају ИМФ-а (Ворлд Економиц Оутлоок из српња) очекује да би раст свјетске економије у 2023. години требао износити испод 3%, што се дешавало свега неколико пута од 1970. године. ДГ ЕЦФИН у свом лјетњем издању пројекција *Еуропеан Економиц Форекаст Суммер 2022* у 2023. години предвиђа економски раст од свега 1,5% што је за скоро 1 п.п. ниже у односу на прољетно издање, док пројекција инфлације износи око 5%.⁸

Обзиром да екстерне динамике представљају веома важну структурну одредницу свих економских кретања у Босни и Херцеговини вриједи истаћи да ће најновија дешавања

⁷ [хттпс://www.имф.орг/ен/News/Артицлес/2022/03/05/пр2261-имф-стафф-статемент-он-тхе-економиц-импацт-оф-вар-ин-украине](https://www.имф.орг/ен/News/Артицлес/2022/03/05/пр2261-имф-стафф-статемент-он-тхе-економиц-импацт-оф-вар-ин-украине)

⁸ Еуропеан Цоммисион, “ДГ ЕЦФИН, „Еуропеан Економиц Форекаст“ Суммер 2022 (Интерим), јулу 2022.

имати велику ако не и одлучујућу улогу за изгледе економског раста у наредном периоду, што се нарочито односи на 2023. годину. Осим екстерних динамика, јако битан фактор за економски раст у земљи током програмског периода 2023.-2025. година представљати ће и институционални капацитет земље у провођењу структуралних реформи како би се ојачао допринос интерних динамика у креирању истог. Даље усложњавање како екстерних тако и интерних динамика би имало веома негативне посљедице по босанскохерцеговачку економију и смањење њеног потенцијалног раста.

Имајући у виду наведене како екстерне тако и интерне околности, према пројекцијама ДЕП-а у периоду 2023-2025. година у Босни и Херцеговини се може очекивати економски раст са просјечном стопом економског раста од око 2,5% на годишњем нивоу (2023: 1,7%, 2024: 2,7% и 2025. 3,0%). Претпоставља се да би кључни ослонац економског раста током овог периода требала представљати домаћа тражња кроз повећање приватне потрошње и инвестиција. Наиме, одрживи раст економске активности у земљи уз очекивано повећање индустријске производње и грађевинских радова праћени благим повећањем броја запослених и прихода од извоза (роба и услуга) требали би очувати стабилност расположивог дохотка грађана. Ако се при томе има у виду да приватна потрошња у структури БДП-а чини око 78%, те се може очекивати да ће иста представљати кључни ослонац економског раста током програмског периода. С друге стране, имајући у виду висок ниво јавне потрошње у оквиру БДП-а у Босни и Херцеговини и напоре који се улажу кроз процес фискалне консолидације у Босни и Херцеговини током овог периода очекује се постепена стабилизација јавних финансија кроз смањење јавних расхода и истовремено повећање јавних прихода како би се ограничио раст јавне потрошње. Тако се у периоду 2023.-2025. година очекује уједначен раст јавне потрошње од око 0,5% на годишњем нивоу. Ако се има у виду да би током овог периода пројигирана стопа економског раста била виша у односу на раст јавне потрошње, удио исте у БДП-у би се дјелимично смањивао на око 18% на крају 2025. године. У овом временском периоду очекује се да би мјерама фискалне политике дио средстава из текуће потрошње требао бити канализиран у сврху јачања инвестицијске потрошње у Босни и Херцеговини. Самим тим, уз побољшање пословног амбијента, инвестиције би за разлику од претходних година могле имати значајнији раст а самим тим и већи допринос у очекиваном расту БДП-а.

У периоду 2023-2025. године у Босни и Херцеговини се очекује повећање бруто инвестиција у стална средства по просјечној годишњој стопи раста од око 4% (2023: 2,8%, 2024: 3,6%, 2025: 5,7%). У овом временском оквиру поред повећања приватних инвестиција које чине већински дио укупних инвестиција (око 80% укупних инвестиција) као што је то и раније наведено, очекује се и значајнији допринос јавних инвестиција. Сматра се да би напредак у процесу европских интеграција у комбинацији са унапређењем пословног окружења кроз реформске процесе могло повећати интерес како домаћих тако и страних инвеститора за инвестицијска улагања у Босну и Херцеговину. С друге стране, обзиром на структуру и позицију економије Босне и Херцеговине, сматра се да ће јавне инвестиције представљати нешто важнију полугу за подстицање економског раста у средњем року. Пројекти у оквиру изградње путне инфраструктуре и енергетски пројекти, као и расположивост средстава код међународних финансијских институција би уз адекватну и правовремену имплементацију истих могли резултовати годишњим повећањем јавних инвестиција од преко 6%, за период од 2023. до 2025. година. Тако би у средњорочном временском оквиру удио јавних инвестиција у оквиру БДП-а у Босни и Херцеговини био повећан на

око 3,5% БДП-а. Стабилизација екстерног окружења уз унапрјеђење индустријске базе и подизање конкурентности у земљи представљају предуслов побољшања спољнотрговинске размјене са свијетом. Само под условом материјализације наведених екстерних претпоставки у периоду 2023-2025. године може се очекивати пораст спољнотрговинске размјене са свијетом. У том случају у Босни и Херцеговини се може очекивати просјечни годишњи раст извоза од 6,8% при чему би пројигцирани раст роба и услуга био прилично уједначен. Тако би током овог периода захваљујући овом извозном расту удио извоза у БДП-у био повећан на око 50% на крају 2025. године.

С друге стране, очекује се да би се увоз у овом временском периоду требао кретати по нешто споријој годишњој стопи раста од 5%. Током овог периода очекује се прилично избалансиран раст увоза роба и раст увоза услуга. Посљедица оваквог кретања увозног раста била би стабилизација удјела увоза у БДП-у на око 60% БДП-а на крају 2025. године. Нешто снажнији раст извоза у односу на раст увоза у средњем року би резултовао постепеном стабилизацијом спољнотрговинског биланса као удио у БДП-у на око 10%, односно благо позитивним доприносом економском расту, док би покривеност увоза извозом закључно са 2025. годином требала износити скоро 80%.

Ризици

Ризици по остваривање пројекција економског раста у основном сценарију могу се класификовати у двије групе (спољни и унутрашњи). У вријеме припреме овог извјештаја чини се да су спољни ризици доста израженији и представљају већи ризик за реализацију пројекција економског раста из основног сценарија у односу на унутарње. Наиме, након стабилизације епидемиолошких прилика које су везане за Цовид 19, почетком 2022. године дошло је до ескалације сукоба Украјине и Русије што ће не сумњиво имати негативне економске посљедице по глобалну економију и самим тим и Босну и Херцеговину. Даљња ескалација украјинске кризе, као и јачање инфлаторних притисака како на глобалном тако у Босни и Херцеговини засигурно би имали негативан утицај на потрошњу, инвестиције, спољнотрговинску размјену, а самим тим и на пројекције економског раста у основном сценарију.

С друге стране, пријетњу реализацији ових пројекција представљају и унутрашњи изазови односно унутрашњи ризици у Босни и Херцеговини. Унутрашње ризике представљају сложен систем доношења одлука и спор темпо провођења економских реформи у земљи. Евентуална кашњења у имплементацији провођењу структуралних реформи могло би се негативно одразити на укупни економски раст. Што се тиче ризика у средњем року, они се односе на миграцију становништва из Босне и Херцеговине, а то се нарочито односи на млади, образовани и квалификовани кадар што би могло резултовати смањењем продуктивности и споријим растом БДП-а од пројектованог.

Индустријска производња

Индустријска производња у БиХ за период 2022. – 2025. година

Према подацима БХАС-а 2021. години због побољшања епидемиолошких и економских прилика у екстерном окружењу Босна и Херцеговина је остварила раст физичког обима индустријске производње од 10,7% у односу на претходну годину.

Вриједи истаћи да је овај раст физичког обима индустријске производње добрим дијелом и последица базног ефекта из претходне године обзиром да је током пандемијске (2020.) године у Босни и Херцеговини регистрован пад индустријске производње од 6,2%. С друге стране, тренутно расположиви прелиминарни подаци БХАС-а за период јануар - јули 2022. године указују на наставка тренда раста физичког обима индустријске производње у Босни и Херцеговини обзиром да је у односу на исти период претходне године остварен раст од 3,7%. Имајући у виду раније наведена међународна кретања и структуралну композицију индустријске производње уз очување стабилног спољног окружења у главним трговинским партнерима до краја 2022. године у Босни и Херцеговини се може очекивати повећање физичког обима индустријске производње. Вриједи истаћи да је очекивана стопа раста индустријске производње нешто нижа у односу на претходну годину.

У периоду 2023-2025. година, како у Босни и Херцеговини тако и у свијету очекује се успоравање економског раста што ће се одразити и на кретање обима производње, запослености и извоза. Током посматраног периода кретања у оквиру индустријске производње ће поред економских кретања у спољном окружењу доста зависити и од интерних динамика у Босни и Херцеговини. Наиме, током овог периода очекује се побољшање имплементације реформских мјера на унапрјеђењу пословног амбијента које проводе надлежне институције у Босни и Херцеговини. Побољшање пословног амбијента је предуслов за повећање инвестиционих улагања (домаћих и иностраних), већу искориштеност постојећих и покретање нових капацитета, повећање броја запослених и јачање конкурентске позиције бх. произвођача како на домаћем тако и на иностраним тржиштима. Само под претпоставком материјализације како екстерних тако и интерних динамика пројекција ДЕП-а БиХ да би Босна и Херцеговина могла остварити просјечни годишњи раст физичког обима индустријске производње од око 6% на годишњем нивоу.

Ризици

Ризици по питању пројекције кретања индустријске производње у Босни и Херцеговини у основном сценарију су идентични општим ризицима који су наведени у уводном дијелу о документа економским кретањима. Поред опћих ризика који су наведени у уводном дијелу, вриједи истаћи да стабилност у производњи електричне енергије у доброј мјери зависи од хидролошких прилика и погонске спремности термоелектрана. Неоповољне хидролошке прилике, као и дотрајали термоенергетски капацитети односно ниска погонска спремност могли би се негативно одразити на укупну производњу електричне енергије у Босни и Херцеговини и самим тим физички обим укупне индустријске производње.

У средњем року ризик за пројектовано јачање индустријске производње могла би претстављати евентуална кашњења у реформским процесима која имају за циљ унапрјеђење пословног окружења у земљи.

Тржиште рада

Тржиште рада - 2021. година

Иако је пандемија вируса Цовид-19 била присутна у 2021. години, на тржишту рада у Босни и Херцеговини примјетан је тренд постепеног раста потражње за радном снагом уз ублажавање/попуштање епидемиолошких мјера. У периоду I-XII 2021. године просјечан број запослених особа је износио око 821,9⁹ тисућа и већи је за 1,1% у односу на 2020. годину. Посматрајући број запослених особа према подручјима дјелатности, најзначајнији раст у 2021. години био је у области прерађивачке индустрије, информација и комуникација, те дјелатности здравствене и социјалне заштите. Раст броја запослених особа одразио се на смањење броја незапослених лица који је у 2021. години износио 394,4 хиљада, што је за 5% мање у поређењу са 2020. годином. Просјечна нето плата у 2021. години износила је 998 КМ и номинално већа је за 4,4% у односу на 2020. годину уз спорији реални раст (2,4%) јер је инфлација у посматраној години износила 2%.

Тржиште рада – пројекције за период 2022.-2025. године

У првом полугодишту 2022. године просјечан број запослених лица у Босни и Херцеговини је износио око 835 хиљада и већи је за 2,2% у односу на исти период 2021. године. Најзначајнији раст броја запослених лица у првом полугодишту 2022. године било је у подручју дјелатности индустрије и трговине које уједно запошљавају највише лица у Босни и Херцеговини. Уз раст обима производње у дјелатности прерађивачке индустрије дошло је до повећања броја запослених лица у овој дјелатности за 3,1% г/г.¹⁰ У подручју дјелатности трговине¹¹ на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала број запослених лица у посматраном периоду је увећан за 3,3% г/г.¹² Иако су стопе раста броја запослених у појединим подручјима дјелатности биле веће, њихов допринос расту укупног броја запослених био је мањи. Тако је број запослених лица је значајно увећан и у подручју дјелатности информација и комуникација (9,4% г/г) као и у подручју дјелатности пружања смјештаја те припреме и услуживања хране (5% г/г).¹³ Анкетна стопа незапослености се постепено смањује и у К1 2022. године је износила 16,7% односно 15,7% у К2 2022. године. У периоду И-ВИ 2022. године просјечна нето плата номинално је увећана за 10,7% г/г и износила је 1.085 КМ. Међутим, узимајући у обзир снажан раст цијена од 11,5% у посматраном периоду, реални раст просјечне нето плате био је негативан (-0,8%). Узимајући у обзир дешавања на тржишту рада у првој половини 2022. године може се претпоставити да би до краја године број запослених лица могао бити већи око 2% г/г, уз номинални раст просјечне нето плате 11%-12% г/г.

⁹ Привремени податак. Подаци о броју запослених лица до септембра 2021. године коначни, а за остале мјесеце привремени.

¹⁰ Допринос расту укупног броја запослених био је око 0,6 п.п.

¹¹ Укупан промет дистрибутивне трговине у Босни и Херцеговини, календарски прилагођен, у првом полугодишту 2022. године остварио је раст у износу од 26,9% у односу на исти период претходне године (у К1 раст је износио 27,4% а у К2 26,6%). Дистрибутивна трговина укључује све облике трговинских активности, од набавке робе од произвођача до испоруке робе крајњем потрошачу на домаћем тржишту. Она обухвата: трговину на велико за властити рачун, посредовање у трговини на велико, трговину на мало и поправке моторних возила и мотоцикла, те трговину предметима за личну употребу или употребу у домаћинству. Извор: БХАС, Пословне статистике, индекси промета дистрибутивне трговине у Босни и Херцеговини.

¹² Допринос расту укупног броја запослених био је око 0,6 п.п.

¹³ У периоду јануар – јуни 2022. туристи су остварили 594 485 посјета, што је више за 77,8 % и 1 295 674 ноћења, што је више за 68,3% у односу на исти период 2021. године. Извор: БХАС, Пословне статистике, туризам, кумулатив јануар - јуни 2022. године.

Пројекције на тржишту рада у периоду 2023-2025. године су базиране на пословном окружењу у ЕУ и Босни и Херцеговини односно претпостављеном кретању тражње, трговине као и инвестиција. Ове компоненте економског раста уједно значајно детерминишу дешавања на тржишту рада. ЕЦБ у својим пројекцијама (септембар 2022) уз успоравање економског раста предвиђа у 2023. и 2024. години скроман раст броја запослених лица од 0,2% г/г уз благи пораст стопе незапослености. Према пројекцијама ДЕП-а у Босни и Херцеговини у 2023. години се очекује раст БДП-а од 1,7% г/г што је спорији економски раст у односу на претходну годину. Претпостављено кретање инвестиција и трговине би се требало одразити на број запослених лица, али и на плате. Као и претходних година пословни амбијент у областима које традиционално запошљавају највише лица у Босни и Херцеговини (индустрија, трговина као и поједине услужне дјелатности) значајно би могао детерминисати обим запошљавања уз нешто мањи допринос јавног¹⁴ сектора. Тиме би у 2023-2025. години укупан број запослених лица у Босни и Херцеговини могао бити увећан за 1,1%-1,5% г/г, док би просјечна нето плата могла бити увећана 3%-5% г/г. Ипак, треба узети у обзир ризике за остварење пројекција који би могли значајно утицати на претпостављени раст основних индикатора на тржишту рада.¹⁵

Ризици

Пројекције на тржишту рада одређене су значајно дешавањима у окружењу односно пословним амбијентом како у Босни и Херцеговини тако и у ЕУ и региону. Према томе, значајне неизвјесности око дешавања између Украјине и Русије могле би се лоше одразити на економију како ЕУ тако и Босне и Херцеговине а потом и на тржиште рада. Уз спорији економски раст, мањи обим инвестиција, трговине и уопште лошије услове пословања, раст броја запослених лица као и плата би могао бити нижи претпостављеног у основном сценарију. Поред тога, смањење радне снаге (миграције) и степен имплементације планираних структурних реформи у Босни и Херцеговини могао би утицати на посматране индикаторе тржишта рада као и на ниво куповне моћи и животног стандарда. Све наведене промјене уједно представљају основне ризике за пројекције на тржишту рада.

Цијене

Цијене - 2021. година

У Босни и Херцеговини у периоду I-XII 2021. године регистрована је инфлација од 2% г/г. Цијене у одјељку хране и безалкохолних пића (највећи удио у индексу потршачких цијена) у периоду I-XII 2021. године су увећане за 3,5% г/г на шта је значајно утицало поскупљење хране. На тај начин овај одјељак је уз пријевоз имао највећи утицај на инфлацију у Босни и Херцеговини. Због виших цијена нафте и нафтних деривата у периоду I-XII 2021. године у одјељку превоза цијене су биле

¹⁴ У анализи се мисли на дјелатности јавне управе, здравста и образовања.

¹⁵ Од наведених ризика ће овисти да ли ће стопе раста броја запослених лица и нето плата бити брже или спорије од претпостављених у основном сценарију.

више за 5,9% г/г. У одјелку становања, воде, електричне енергије, плина и других енергената цијене су увећане за 1,3% г/г и имале су нешто мањи допринос расту укупне инфлације у Босни и Херцеговини у односу на храну и превоз. Супротно, најзначајније смањење цијена било је у одјелку одјеће и обуће гдје су цијене биле ниже за 8,9% г/г уз вишегодишњи дефлаторни притисак, што је само дјелимично успорило раст укупне инфлације у Босни и Херцеговини.

Цијене пројекције за период 2022.-2025. године

У Босни и Херцеговини је у периоду I-VII 2022. године је примјетан снажан раст цијена производа и услуга. Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена је износила 12,2% г/г. Раст цијена енергената (посебно нафте) и прехранбених производа значајно је допринио расту укупног нивоа цијена у Босни и Херцеговини. На тај начин спољни притисци на цијене имали су велики утицај на укупну инфлацију кроз преношење трошковних притисака са произвођачких на потрошачке цијене. Уз поскупљење прехранбених производа цијене у одјелку хране и безалкохолних пића су увећане за 18,8% у посматраном периоду. Поред тога, због високих цијена нафте и нафтних деривата у периоду I-VII 2022. године у одјелку пријевоза цијене су биле више за 26,1% г/г. У одјелку становања, воде, електричне енергије, плина и других енергената цијене су увећане за 10,2% г/г у периоду I-VII 2022. године и имале су нешто мањи допринос расту укупне инфлације у Босни и Херцеговини у односу на храну и превоз. С обзиром на то да су цијене сирове нафте на свјетском тржишту енергената у 2022. години изразито високе, може се претпоставити да ће ниво инфлације у 2022. години бити виши у односу на претходну годину. ЕЦБ у посљедњим¹⁶ пројекцијама за еурозону предвиђа инфлацију од 8,1% г/г, уз цијену сирове нафте од 105,4 \$/барелу што је 48,2% више у односу на претходну годину. Поред тога, у пројекцијама ЕК (љето 2022) очекује се да би цијена сирове нафте у 2022. години могла бити знатно већа у односу на претходну годину и износити 108,2 \$/барелу (53% г/г) уз бржи раст инфлације у ЕУ од 8,3% г/г. На основу наведеног може се закључити да би инфлација у Босни и Херцеговини до краја године могла остати висока и у просјеку износити око 13% г/г. Међутим, битно је узети у обзир ризике за остварење пројекција (на крају текста) који би могли значајно утицати на кретање инфлације.

Након изразито високе стопе инфлације у претходној години, у 2023. години се очекује нешто спорији раст цијена како у ЕУ тако и Босни и Херцеговини. *Пројциране стопе инфлације у 2023. години углавном би могле бити посљедица постепеног слабљења спољних притисака на цијене односно нешто нижим цијенама енергената и прехранбених производа у односу на претходну годину. Према пројекцијама ЕЦБ цијена сирове нафте у 2023. години могла бити нижа за 14,8% г/г и износила би 89,8 \$/барелу, а инфлација у еурозони би могла успорити и износити 5,5% г/г (у претходној години износила је 8,1%). Поред тога, очекује се да ће се цијене хране такође почети смањивати због смањења трошковних притисака који се односе на енергенте као и цијене ђубрива. Слична предвиђање има и ЕК у својим љетним пројекцијама према којим би инфлација у ЕУ могла износити 4,6% у 2023. години, а цијена сирове нафте би могла бити нижа за 11,6% г/г. Ако се поред наведених екстерних цјеновних*

¹⁶ Пројекције ЕЦБ од септембра 2022. године.

детерминанти узму у обзир цијене комуналија без великих осцилација у Босни и Херцеговини у 2023. години се може очекивати инфлација око 6,7% г/г.¹⁷

Израда пројекција инфлације у Босни и Херцеговини у периоду 2024. - 2025. године као и претходних година заснива се на кретању цијена енергената и хране на свјетском тржишту, као и пројекције инфлације у ЕУ. ЕЦБ предвиђа да би инфлација у еурозони могла износити 2,3% у 2024. години уз смањење цијена сирове нафте за 6,9% г/г која би износила 83,6 \$/барелу. Када је у питању кретање индекса хране на свјетском тржишту, посљедње расположиве пројекције¹⁸ Свјетске банке указују да би индекс цијена хране могао бити мањи око 0,5% г/г у 2024. години. На основу наведеног кретања екстерних детерминанти инфлације али и стабилних цијена комуналија у Босни и Херцеговини се може очекивати инфлација око 3,1% у 2024. и 2,2% 2025. години.

Ризици

Основни ризици за пројекције инфлације подијељени су на екстерне и домаће факторе. Један од доминантних фактора који би могао утицати на цијене јесу дешавања између Украјине и Русије која би могла додатно повећати цијене енергената. Више цијене енергената би могле увећати и улазне трошкове па би укупна инфлација могла бити додатно увећана у односу на основни сценарио. Супротно, међу домаћим факторима који би могли да утичу на ниво инфлације су евентуалне привремене измјене акцизе на горива као и стопе ПДВ-а на одређене производе које нису узете у обзир. Поред тога, основне пројекције нису обухватиле ризике попут непредвиђеног раста цијена комуналија, а које би могле довести до промјене инфлације.

Банкарски кредити и депозити

Прогноза кретања раста банкарских кредита и депозита у 2022.-2025. години

Кредитни раст током 2021.године остварио је умјерену стопу раста и дјеломични опоравак активности. Укупан кредитни раст на крају четвртог тромјесечја 2021. године је износио 3,6% г/г вођен прије свега растом кредита становништва чија стопа је износила 5,5% г/г. За разлику од кредитне активности, нефинансијска приватна предузећа биљеже континуирано веће стопе раста депозита које су током цијеле 2021.године биле двознаменкасте (на крају четвртог тромјесечја 2021.године стопа раста депозита била је 17,6% г/г.

Према посљедњим доступним подацима, укупни кредити на крају јула 2022.године имали су стопу раста од 4,5% г/г док су депозити расли по стопи од 5,3%. У овом периоду за разлику од претходних, раст депозита вођен је депозитима опће владе и нефинансијских приватних предузећа док становништво биљежи смањење депозита. Сектор становништва у наредном периоду имаће негативну или ниску стопу раста депозита због изложености домаћинства високим инфлаторним шоковима и издвајању

¹⁷ Претпостављени раст цијена ће као и у претходној години зависити од ризика који би могли увећати/смањити инфлацију.

¹⁸ Према пројекцијама Свјетске банке (април 2022).

већих износа новца на текуће трошкове. Евидентно је и успоравање раста депозита приватних подuzeћа (у односу на високе стопе у 2021.години) услјед виших трошкова производње. Раст укупних депозита у периоду од 2022. до 2023. кретаће се по просјечним стопама од 5,5% до 6,5% док ће у 2024. и 2025.години са успоравањем инфлације, стопе раста бити више, око 8,5 и 9%.

У 2021. години постојао је висок степен пословне неизвјесности повезан са епидемиолошком ситуацијом, поремећајима у домаћој и међународној потражњи и у међународним ланцима снабдијевања и транспорта. Све то имало је одраза на смањену кредитну активност компанија која у 2022. години биљеже благи опоравак. Настала неизвјесност по питању кретања цијена и трошкова производње као и поремећаји у снабдијевању су и даље присутни. Рестриктивна монетарна политика која је на снази у водећим економијама свијета и више каматне стопе утицаће на успоравање економског раста у државама трговинским партнерима те ће самим тим и кретање стопе раста укупних кредита у 2022. и 2023. години бити по умјереним стопама између 4%-4,8%. Наведени период бит ће праћено и израженим волатилностима на финансијском тржишту и већим трошковима финансирања за банкарски сектор што ће бити пренесено и на цијене кредита.

У периоду од 2024.-2025. године са растом економске активности, стабилизације цијена енергената и побољшања оптимизма инвеститора и потрошача доћиће до интензивније кредитне активности са просјечном стопом раста између 6,3% – 7% г/г.

Ризици

Потенцијални ризици везани су за развој инфлације која ће у највећој мјери зависити о кретањима цијена енергената. Претпостављене стопе раста депозита такођер би се могле мијењати због потенцијалног раста неизвјесности у пословању што би мотивисало компаније на веће стопе задржавања депозита у односу на стопе раста инвестиционих активности као и могућег поновног смањења стопе раста депозита у сектору становништва због могућег ризика измјене стања на тржишу рада и расположивог дохотка.

Спољни сектор

Платни биланс Босне и Херцеговине

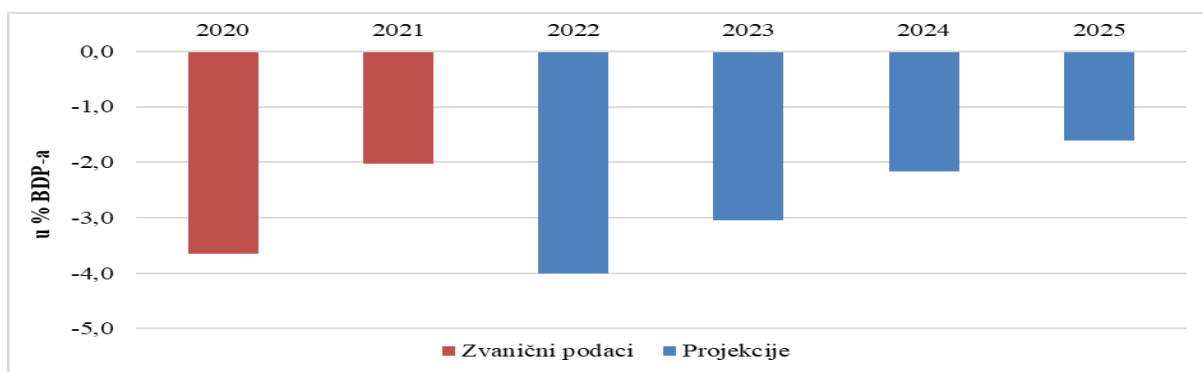
Подаци из платног билансе Босне и Херцеговине указују да су у 2022. години забиљежена неповољна кретања у спољнотрговинској размјени и платном билансу земље¹⁹, што је добрим дијелом узроковано поремећајима у глобалним ланцима снабдијевања, ратом у Украјини те растом цијена сировина и енергената што је довело до поремећаја економских активности код главних спољнотрговинских партнера.

Према званичним подацима за К1 2022 године и пројекцијама ДЕП-а за остала 3 квартала дефицит текућег рачуна у оквиру платног биланса Босне и Херцеговине износио би око 1,8 милијарди КМ (односно око 4% БДП-а). Пораст номиналног увоза роба и услуга у посматраном периоду износио би око 24,4% док би се раст номиналног извоза роба и услуга кретао око 23,9%. Могло би се очекивати да текући нето приливи новца из иностранства у 2022. години остварен раст од 6,7% (највећим дијелом захваљујући расту дознака грађана из иностранства).

Према расположивим подацима за К1 2022. године²⁰ дефицит текућег рачуна виши је за 321% у односу на исти период прошле године. У номиналном износу дефицит текућег рачуна износио је 417 милиона КМ док је у истом периоду прошле године био 99 милиона КМ. Евидентно је да се овај пораст дефицита текућег рачуна (упркос расту нето прилива новца из иностранства за око 100 милиона КМ) десио под утицајем повећања спољнотрговинског дефицита који је виши за 419 милиона КМ (у К1 2021.године био је 965 милиона КМ док је у К1 2022.године износио 1,385 милијарди КМ).

Према доступним подацима ЦБ БиХ дефицит спољнотрговинске размјене, за К1 2022. године, виши је за 43,4% (г/г). Увоза роба и услуга порастао је за 41,1% док је истовремено извоз роба и услуга остварио раст од 40,4%. Дознаке грађана из иностранства су у К1 2022. године порасле за 14%.

Графикон 2.1. Кретања дефицита текућег рачуна Босне и Херцеговине



Извор: ЦББиХ и пројекције ДЕП-а

¹⁹ У тренутку израде овог документа су били доступни званични подаци ЦББиХ за К1 2022. године док су за остатак године кориштени подаци из пројекција ДЕП-а

²⁰ Извор података: ЦББиХ, Статистика платног биланса, јуни 2022.године

Претпоставке за платни биланс за период 2023.-2025. године

На бази пројекција ДЕП-а очекивано номинално смањење спољнотрговинског дефицита роба и услуга у 2023. години би било 5,5% а до наставка негативне стопе раста спољнотрговинског дефицита би могло доћи и у 2024. години када се очекује смањење за 5,9% те у 2025. години када би спољнотрговински дефицит био мањи за 3,3%. Увоз роба и услуга у периоду 2023.-2025. година би се кретао у интервалу од 6%-7,2%, док би са друге стране извоз роба и услуга, у наведеном временском периоду, номинално порасли између 8,9%-9,4%,

Као удио у БДП-у дефицит текућег рачуна, за 2023. годину, према пројекцијама ДЕП-а износио би око 3%, док би се за период 2024-2025. година могло очекивати да дође до смањења дефицита (у интервалу од 1,6% до 2,2% БДП-а). Очекује се да би текући нето приливи из иностранству у 2023. години могли номинално порастати за 0,5% док би се за период 2024-2025. година, могло очекивати да номинална стопа раста износи између 0,7% и 1,5%.

Обзиром да је јако тешко процијенити изворе финансирања дефицита текућег рачуна може се очекивати да ће дефицит текућег рачуна и даље финансирати приливима финансијских средства из иностранства (кроз трговинске кредите, директне стране инвестиције те кроз евентуална нова задуживања на међународном финансијском тржишту).

Ризици

Главни ризици за промјене у кретању платног биланса Босне и Херцеговине налазе се у спољнотрговинском дефициту, тј. у промјенама стопа извоза и увоза роба и услуга, као и промјенама цијена на свјетском тржишту. Повољно пословно окружење и већа стопа запослености дијаспоре Босне и Херцеговине могла би довести до пораста стопе текућих трансфера из иностранства, а самим тиме и до повећања расположивог дохотка. Насупрот томе, у случају лошијег пословног окружења и мање запослености грађана Босне и Херцеговине на привременом раду у иностранству, а тиме и смањених текућих трансфера из иностранства расположиви доходак би био мањи.

Код финансирања дефицита текућег рачуна највећи ризици се налазе у смањеном приливу директних страних инвестиција, отежаном приступу трговинским кредитима као и немогућност задуживања на међународном финансијском тржишту.

Спољнотрговинска размјена

Кретања спољнотрговинске размјене у 2021. години и 2022. години

Побољшање епидемиолошких прилика и јачање привредне активности у свијету након пандемијске године резултовало је снажним опоравком спољнотрговинске робне размјене у Босни и Херцеговини. Тако је Босна и Херцеговина према подацима БХАС-а за 2021. годину забиљежила раст свих спољнотрговинских показатеља. Вриједносно посматрано, укупна спољнотрговинска робна размјена у Босни и Херцеговини у 2021.

години износила је скоро 36 милијарди КМ, што представља повећање од 8,5 милијарди КМ односно 30,9% у односу на претходну годину. Извоз роба из Босне и Херцеговине у 2021. години износио је 14,3 милијарде КМ што је представљало повећање од скоро 3,8 милијарди КМ односно скоро 36%. Увоз роба је износио 21,6 милијарди и увећан је за скоро 28% у односу на претходну годину. На основу ових показатеља може се констатовати да се спољнотрговинска робна размјена у Босни и Херцеговини прилично добро опоравила након пандемије што је и наговјештавано у оквиру ранијих извјештаја. Наиме, Босна и Херцеговина је бар у оквиру спољнотрговинске робне размјене успјела у потпуности надокнадити губитке из претходне године, па чак и надмашити резултате спољнотрговинске робне размјене из 2018. и 2019. године које су биле релативно успјешне. Међутим, приликом интерпретације ових показатеља вриједи истаћи исто тако да приказане стопе раста представљају номинална повећања и да су под утицајем како базног тако и цјеновног ефекта. Наиме, према расположивим подацима БХАС-а за 2021. годину у Босни и Херцеговини је забиљежен раст извозних и увозних цијена од око 15% у односу на исти период претходне године, тако да су реална повећања знатно нижа у односу на номинална.²¹ С друге стране, поред повећања роба побољшање епидемиолошке ситуације резултовало је повећањем у оквиру извоза услуга (туризам) што је додатно оснажило раст спољнотрговинске размјене у Босни и Херцеговини у 2021. години.

С друге стране, тренутно расположиви подаци о спољнотрговинској робној размјени период јануар - јули 2022. године указују на то да је тренд раста из претходне године настављен. Тако је Босна и Херцеговина према подацима БХАС-а за период јануар - јули 2022. године остварила извоз роба у вриједности од 10,5 милијарди КМ што представља повећање од 37,5% у односу на исти период претходне године.²² Међутим, приликом интерпретације ових прилично високих стопа раста потребно је имати на уму цјеновни ефекат који је највјероватније довео до овако високих повећања. Наиме, према подацима ИМФ-а током првих 7 мјесеци 2022. године дошло је до раста свјетских цијена од око 50%, при чему су највећа повећања забиљежена у оквиру категорије енергенти (нафта 66,5% и природни плин 213%, затим цијена хране које су увећане за 20,5%).²³

С друге стране, према тренутно расположивим пројекцијама у земљама ЕУ се у 2022. години се очекује економски раст од 2,7% што би требало омогућити стабилну извозну тражњу и наставак тренда раста спољнотрговинске размјене у Босни и Херцеговини.²⁴ У складу са овим кретањима и претпоставкама ДЕП-а из основног сценарија за 2022. годину је да се у Босни и Херцеговини може очекивати релативно добар опоравак оквиру спољнотрговинске робне размјене са свијетом посебно у домену трговине робама. Наиме, према пројекцијама ДЕП-а у 2022. години у Босни и Херцеговини се очекује раст укупног извоза од преко 15% у реалном смислу ношен растом извоза роба са очекиваном стопом раста од 15,8%, док је очекивани раст извоза услуга око 13%.²⁵

²¹ Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Саопћење, „Индекси јединичних вриједности извоза и увоза БиХ, четврто тромјесечје 2021“, 22.02.2022. године.

²² Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Саопштење, „Вањскотрговинска робна размјена у Босни и Херцеговини за српањ 2022. године-претходни подаци“, 20.08.2022. године.

²³ <https://www.imf.org/en/Research/Commodities-Prices>

²⁴ У процесу пројектирања економских кретања у спољном окружења (извозне тражње) кориштени су расположиви подаци ДГ ЕЦФИН-а „Европеан Економиц Форекаст“ Суммер 2022 (Интерим) из јула 2022. године.

²⁵25 Пројекција ДЕП-а БиХ, Септембар 2022. године

Међутим, тренд раста свјетских цијена засигурно ће тијеком 2022. године имати утицај на кретање босанскогероговачког извоза. С тога су очекиване номиналне стопе раста знатно више од реалних па се у складу са тим на крају 2022. године може очекивати номинални раст укупног извоза од око 24%. С друге стране, обзиром да је Босна и Херцеговина прилично увозо зависна економија у 2022. години се може очекивати и реални раст укупног увоза од око 12% са уједначеним стопама раста увоза роба и услуга. Као што је то случај са кретањем извоза, очекивани раст увозних цијена би резултовало знатно вишим стопа раста увоза у номиналном смислу од 25% на крају 2022. године. Оваква кретања извоза и увоза у коначници би на крају 2022. године требали резултирати повећањем спољнотрговинског дефицита тако да би трговински биланс имао неутралан утицај на пројигцирани економски раст у 2022. години.

Пројекција кретања спољнотрговинске размјене за период 2023.-2025. година

Током периода 2023. -2025. година очекује се да ће кретање привредне активности у екстерном окружењу (економски раст, инфлација, каматне стопе, ланци снабдијевања) уз интерне динамике у Босни и Херцеговини одредити кретање спољнотрговинске размјене са свијетом Само под претпоставком побољшања привредне активности и санирања новонасталих глобалних економских изазова са којима се суочава свјетска економија могуће је очекивати и побољшање спољнотрговинске размјене у Босни и Херцеговини. Дакле, у случају да наведене околности буду превазиђене, пројекција ДЕП-а је да би се у Босни и Херцеговини у периоду 2023.-2025. година могло очекивати реално повећање укупног извоза са годишњим стопама раста од 6,6% у 2023., 6,8% у 2024 и 7,3% у 2025. години у реалном смислу респективно.²⁶ Ово повећање извоза условљено је стабилном извозном тражњом, проширењем производне базе и подизањем конкурентности у земљи. С друге стране, повећање економске активности у земљи, односно раст домаће тражње у оквиру сектора становништва и корпоративног сектора кроз нешто бржи раст потрошње и инвестиција требали би резултирати и повећањем увоза у Босну и Херцеговину. Према пројекцијама ДЕП-а очекује се да стопе раста увоза буду нешто ниже у односу на извозне и требале би се кретати од 4,7% у 2023. години, 4,6% у 2024. години, и 5,7% у 2025. години.²⁷ Више стопе раста извоза од увозних у средњем року би требале резултовати повећањем заступљености извоза у БДП-у на око 50%, док би укупни извоз (робе + услуге) износио око 60% закључно са 2025. годином. Резултат оваквих трендова кретања извоза и увоза било би постепена стабилизација укупног спољнотрговинског дефицита на око 10% БДП-а, уз благо позитиван допринос екомском расту од 0,3 п.п. на годишњем нивоу и побољшане покривености увоза извозом на скоро 80% закључно са 2025. годином.

Ризици

Вањски ризици по питању спољнотрговинске робне размјене у Босни и Херцеговини су везани за економска кретања у главним трговинским партнерима (ЕУ 27 и земље

²⁶ Детаљнији приказ кретања **стопа раста извоза**: 2023. година укупни извоз 6,6% (робе 7,1%, услуге 4,9%), 2024. година укупни извоз 6,8% (робе 6,2%, услуге 8,9%), и 2025. године укупни извоз 7,3% (робе 7,0%, услуге 8,5%).

²⁷ Детаљнији приказ кретања **стопа раста увоза**: 2023. година укупни увоз 4,7% (робе 4,9%, услуге 0,4%), 2024. година укупни увоз 4,6% (робе 4,6%, услуге 3,7%), и 2025. године укупни увоз 5,7% (робе 5,7%, услуге 5,1%)

региона). Евентуална ескалација украјинско-руског сукоба, раст свјетских цијена енергената и хране, негативно би се одразио на извозну тражњу а самим тим и на спољнотрговинску размјену у Босни и Херцеговини у периоду 2022.-2025. година. Поред екстерних ризика, потенцијални ризик за пројекције спољне трговине у основном сценарију за период 2022-2025. година представљају и интерни ризици. Наиме, додатно усложњавање политичке кризе услед општих избора у 2022. године могло би резултовати додатним потешкаћама у процесима економског управљања у земљи што би се посебно негативно одразило како на економску активност тако и на институције које су надлежне за спољнотрговинско пословање у Босни и Херцеговини. Евентуална материјализација ових унутрашњих ризика би додатно отежала и угрозила пословање компанија које су извозно оријентисане, те додатно ослабило инако недовољно диверзификовану извозну понуду Босне и Херцеговине. Индиректне штетне посљедице евентуалне материјализације унутрашњих ризика би се огледале кроз смањење тржишног удјела босанскохерцеговачких компанија на свјетским тржиштима и губитак конкурентности како компанија које послују на извозним тржиштима тако и цјелокупне економије.

Директна страна улагања

Најновија економска кретања и изравна страна улагања за период 2022.-2025. година

Након значајног раста страних директних улагања у свијету у 2021. год (77% г/г УНЦТАД) почетком 2022. године долази до погоршања геополитичке али и епидемиолошке ситуације. Рат који је у фебруару почео у Украини готово тренутно мијења геополитичку, али и економску ситуацију. Позитивни трендови економских кретања из претходне године су прекинути уз озбиљне поремећаје у свјетским економским токовима.

Услед санкција међународне заједнице долази до замрзавања и повлачења руског капитала уз посљедичну ликвидацију појединих компанија. Као потврда претходно наведеног не изненађује чињеница да су вриједности водећих свјетских индекса ДЖИА, Насдак, СтоххЕуро600 забиљежиле двоцифрене стопе пада у деветом мјесецу 2022. године.

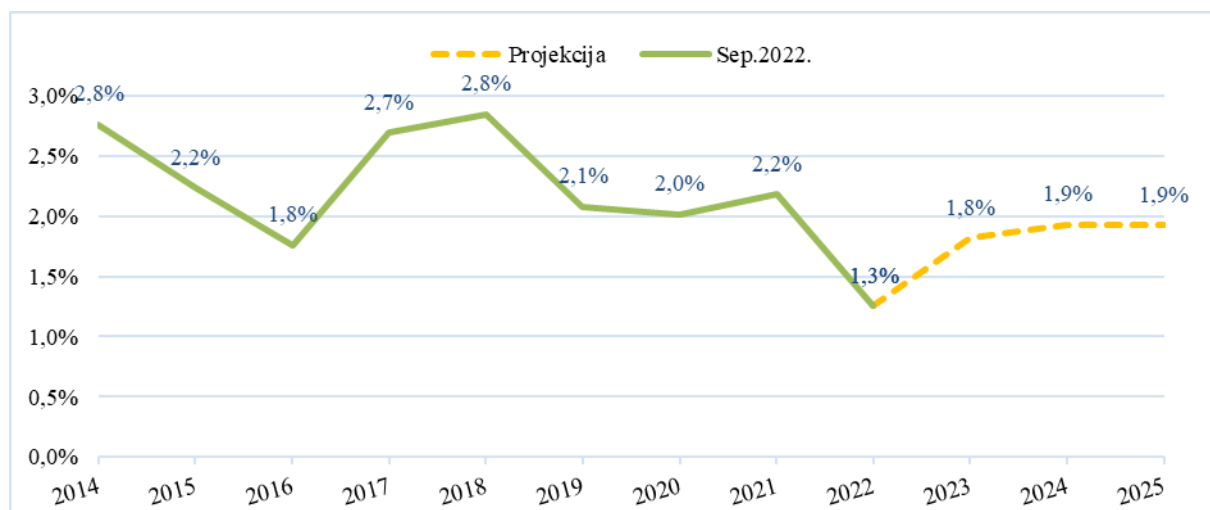
Слична ситуација је забиљежена и у Босни и Херцеговини. Долази до повлачења капитала Сбербанк БХ дд из земље а заустављена су улагања у нафтну и плинску индустрију која је у већинском власништву руских компанија (рафинерија нафте, терминал за укапљени плин, најављена гасификација). Тако након регистрираног повећања СДУ у 2021. години (од 22,1% г/г) долази до наглог пада улагања у првом кварталу 2022. године (45,7% г/г)²⁸. На основу претходно наведеног, процјена је да би СДУ у 2022. години могла остварити свега 1,3% учешћа у БДП.

Инфлаторна кретања уз значајно успоравање привредног раста у свијету те поремећаји и несташице у снабдјевању енергентима и сировинама неминовно ће у наредном

²⁸ Према посљедњим доступним подацима ЦББиХ за први квартал 2022. године укупна СДУ у Босни и Херцеговини су са достигнутих 192,0 мил. КМ (нето финансијска пасива) мања за 45,7% у односу на исти период у прошлој години.

периоду негативно дјеловати на даљња улагања. Очекује се да ће доћи до застоја и кашњења у изградњи већ планираних инфраструктурних и енергетских пројеката (аутопут Вукосавље Брчко²⁹, аутопут Бања Лука-Приједор³⁰, аеродром Требиње и ХЕС Горња Дрина, ТЕ Угљевик 3³¹). На основу претходно наведеног, процјена је да би СДУ у наредној 2023. години могла достићи 1,8% учешћа у БДП.

Графикон 2.3. Пројекција ДСУ по годинама у процентима од БДП



Извор: БХАС, ЦББиХ и ДЕП процјена

Постепеним смиривањем ситуације на међународном тржишту и смањењем цијена енергената СДУ би у наредним годинама (у 2024. и 2025. години) постепено почела опорављати те би достигла око 1,9% учешћа у БДП.

Ризици

Даљње заоштравање санкција и потпуни прекид досадашњих линија снабдијевања енергентима и сировинама које су се до сада увозиле из Русије и Украјине узроковати ће још већа инфлаторна кретања и падове економске активности те неминовно успорити инвестиционе пројекте у региону и Босни и Херцеговини. Због везаности за руске компаније нарочито би било погођено улагање у нафтну и плинску индустрију. Потребно је напоменути да је Босна и Херцеговина још увијек под санкцијама Енергетске заједнице³² што се може показати у наредном периоду као препрека за нова улагања. Могућност усложњавања политичких и сигурносних прилика у земљи додатно би негативно утицало на учешће СДУ у БДП-у које би се кретало испод 2%.

²⁹ <https://vladars.net/sr-SP-Cur/Vlada/Preminjer/Media/Vijesti/Pages/vukosavlje-brcko.aspx>

³⁰ <http://www.avtoputevirsa.com/aprc/Doc.aspx?cat=5&subcat=24&id=24&lang=cir&txt=295>, потписан уговор о концесији са кинеском компанијом „Цхина Схадонг Инт. Економиц & тецхницал цооператион Гроуп Лтд.

³¹ <https://balcangreenenergynews.com/rs/фирме-из-кине-пољске-потписале-уговор-о-изградњи-термоелектране-угљевик-3/>

³² https://www.energu-dommunitu.org/имплементацион/Босниа_Херцеговина.хтмл

Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

У овом су поглављу изложене пројекције очекиваних расположивих прихода за финансирање институција БиХ у средњорочном периоду на основу хисторијских података о наплати прихода као и пројектираних макроекономских индикатора изнесених у Поглављу 2 овог документа.

Пројекције индиректних пореза темеље се на пројекцијама макроекономских показатеља ДЕП-а из марта 2022. године, а узимају у обзир трендове наплате индиректних пореза, те текуће владине политике у подручју индиректног опорезивања (основни или *баселине* сценарио).

Текуће политике у области индиректног опорезивања

Обавезе и систем плаћања ПДВ-а регулишу се Законом о порезу на додату вриједност ("Службени гласник БиХ", бр. 9/05, 35/05, 100/08 и 33/17). Политика акцизама регулисана је Законом о акцизама у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 49/09, 49/14, 60/14, 91/17 и 50/22)³³. Политика акциза на духан у 2022. години утврђена је Законом о акцизама и Одлуком³⁴ Управног одбора УИО. Будући да је законски плафон укупне акцизе на цигарете од 176 КМ/1000 цигарета достигнут за све цјеновне категорије цигарета у 2019. години окончана је хармонизација са стандардима ЕУ у сфери опорезивања цигарета, док се на опорезивање резаног духана примјењује политика према измјенама Закона из 2014. године.³⁵ Законом³⁶ о царинској политици у Босни и Херцеговини уређују се основни елементи царинске политике, те општа правила и поступци који се примјењују на робу која се уноси и износи из царинског подручја Босне и Херцеговине.

Текући трендови наплате индиректних пореза

Прикупљени приходи од индиректних пореза су, након дугорочног тренда раста³⁷, пали у 2020. години услед ефеката пандемије коронавируса. У 2006. години је прикупљено 4,12 млрд КМ нето прихода од индиректних пореза на ЈР УИО, а у 2019. години је износ нето наплаћених прихода увећан за чак 58,7% (6,54 млрд КМ) у односу на 2006.

³³ Напомињемо да ће се измјене Закона о акцизама („Службени гласник БиХ“ бр. 50/22) примјењивати од момента ступања на снагу подзаконских аката које усваја Управни одбор УИО.

³⁴ Одлука о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и износ акцизе на духан за пушење за 2022. годину (Службени гласник БиХ бр. 67/21).

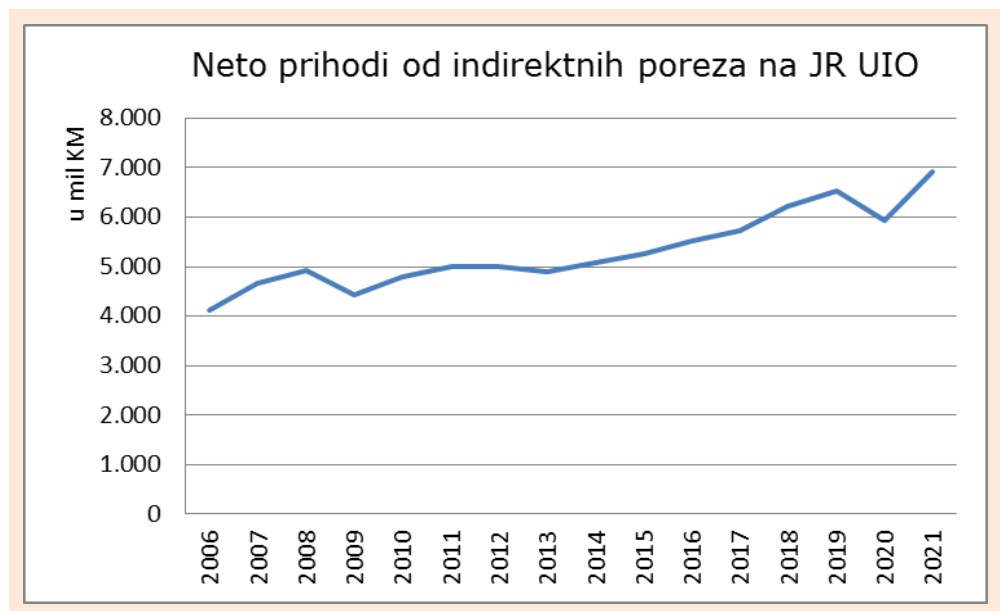
³⁵ Нова политика је у примјени од 01.08.2014. (Измјене Закона о акцизама у БиХ „Службени гласник БиХ“ бр. 49/14)

³⁶ Нови Закон о царинској политици ("Службени гласник БиХ" бр. 58/15) примјењује се од 01.08.2022. године ("Службени гласник БиХ" бр. 23/22), а до тог датума се примјењивао стари Закон о царинској политици, са изузетком члана 207. новог Закона, који се примјењује од 25.04.2018.г.

³⁷ У скоро свим годинама од оснивања УИО до 2019. године забиљежен је раст прикупљених прихода на ЈР УИО. Изузеци су били „кризна“ 2009. година када је остварен снажан пад прихода од 9,9%, те стагнација и блажи пад прихода у 2012. и 2013. години, респективно (Графикон 2).

годину.³⁸ У 2021. години је остварена рекордна номинална наплата прихода од индиректних пореза од оснивања УИО у износу од 6,92 млрд КМ.

Графикон 3.1. Нето приходи од неизравних пореза на ЈР УИО, 2006.-2021.



Извор: Управа за неизравно опрезивање БиХ, приказ ОМА

Удио индиректних пореза са ЈР УИО у БДП-у је значајно варирао протеклих година (Табела 3.1.). Од оснивања УИО (2006) се распон овог показатеља кретао од 16,6% (минимална вриједност, 2009. година) до 19,2% (максимална вриједност, 2007. година). У претходној, 2021. години, је износио је 17,3%. Динамика индиректних пореза у БДП-у зависила је од бројних фактора: кретања порезних стопа и порезне основице, ефикасности наплате пореза, кретања потрошње, али и других категорија бруто друштвеног производа (инвестиције, увоз и извоз), које осим потрошње утичу на висину називника овог показатеља. Удио индиректних пореза са ЈР УИО у укупној потрошњи је такођер варирао, а од 2014. до 2019. године имао је непрекидни тренд раста. У 2019. години је износио 19,9%., док је у 2020. години опао на 18,4%. У 2021. години је поново нарастао на 20,1 %, што је максимум од оснивања УИО.

³⁸ Треба напоменути да ови износи не укључују заостале уплате индиректних пореза на рачуне ентитета, који су у почетним годинама након увођења ПДВ-а били значајнији.

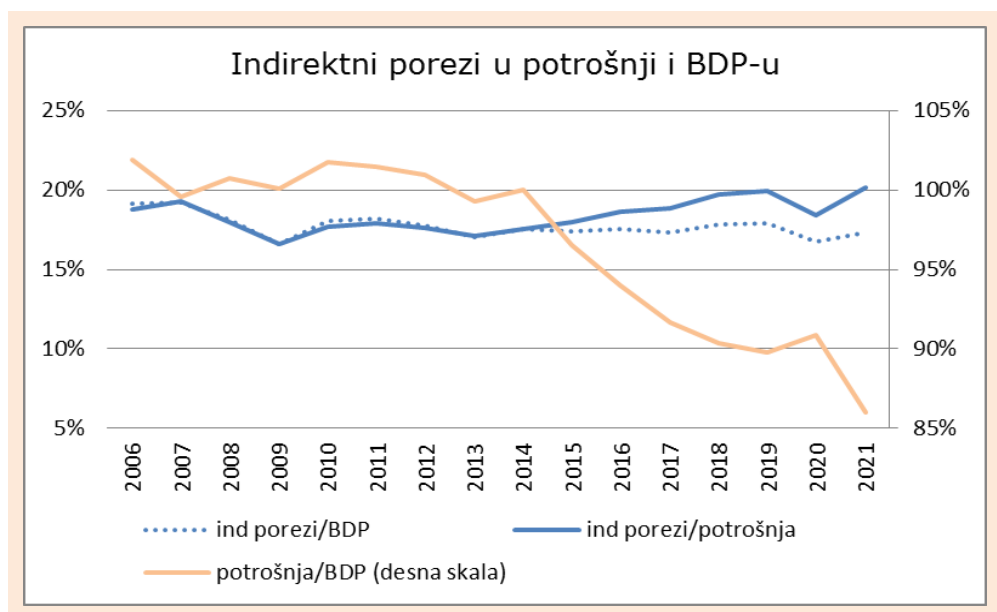
Таблица 3.1. Удио прихода од неизравних пореза са ЈР УИО у БДП-у и укупној потрошњи

(у %)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ц/БДП	101,9	99,5	100,7	100,1	101,8	101,5	100,9	99,3	100,0	96,5	94,0	91,7	90,3	89,8	90,8	86,0
инд. пор./БДП	19,1	19,2	18,1	16,6	18,0	18,2	17,8	17,0	17,5	17,4	17,5	17,3	17,8	17,9	16,7	17,3
инд. пор./Ц	18,8	19,3	18,0	16,6	17,7	17,9	17,6	17,1	17,5	18,0	18,7	18,9	19,7	19,9	18,4	20,1

Извор: Калкулација на основу података УИО и БХАС³⁹

У Графикону 3.3. је удио индиректних пореза у БДП-у БиХ у периоду 2008-2021 разложен на компоненте, у складу са методологијом из ОЕЦД анализе⁴⁰ на производ: (1) удјела прихода од индиректних пореза у укупној потрошњи и (2) удјела укупне потрошње у БДП-у.

Графикон 2.3. Индиректни порези у потрошњи и БДП-у, 2006.-2021.



Извор: Управа за индиректно опрезивање БиХ, приказ ОМА

На основу Графикана 3.3. се може закључити да је удио индиректних пореза у БДП-у и у потрошњи био на приближно једнаком нивоу све до 2015.г, до када се удио потрошње

³⁹ Документи Агенције за статистику БиХ: Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2021, Расходни приступ, први резултати, 30.09.2022. године; Бруто домаћи производ према производном, доходном и расходном приступу, 2020, 28.02.2022 и Бруто домаћи производ - ванредно саопштење од 19.07.2021. године

⁴⁰ Симон, Х. анд М. Хардинг (2020), "What drives consumption tax revenues?: Disentangling policy and macroeconomic drivers", ОЕЦД Тахатион Воркинг Паперс.

у БДП-у кретао на нивоу око високих 100%. Од 2015. године је наступио тренд пада удјела потрошње у БДП-у (са изузетком благог раста у 2020. години), а у 2021. години он је износио 86,0%. Са падом удјела потрошње у БДП-у, од 2015. године је линија удјела индиректних пореза у потрошњи изнад линије њиховог удјела у БДП-у.

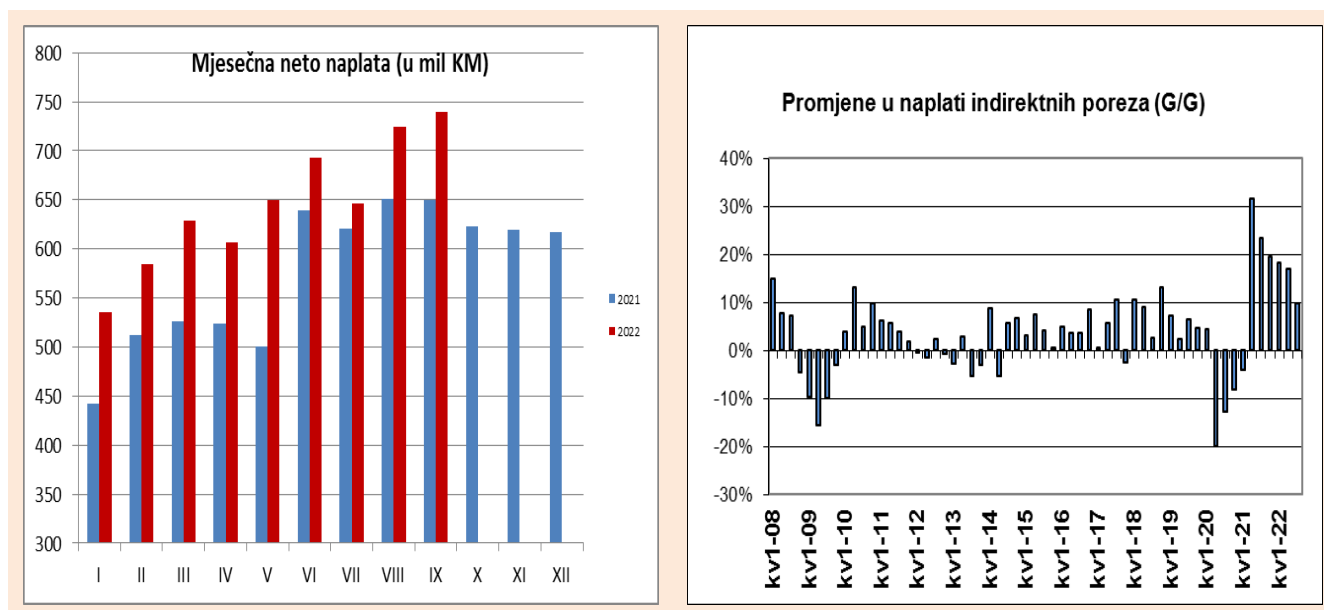
У 2021. години дошло је до снажног пада удјела потрошње у БДП-у у односу на претходну годину. Са друге стране, удјел индиректних пореза у БДП-у је порастао за 0,6 п.п., чиме он достиже ниво од 17,3%. Анализирано према компонентама из једначине ОЕЦД, раст удјела индиректних пореза у БДП у 2021. години кумулативни је резултат годишњег раста удјела индиректних пореза у потрошњи за 1,73 п.п., те пада удјела потрошње у БДП-у за 4,81 п.п.

Наплата у раздобљу јануар - септембар 2022. године

Према прелиминарном извјештају о готовинском току на ЈР УИО је у мјесецу септембру 2022. наплаћено 121 мил КМ бруто прихода више него у истом мјесецу 2021.године, а истодобно су исплате поврата биле веће за 30,8 мил КМ. У коначници, нето наплата индиректних пореза у септембру је износила 740 мил КМ, што је за 13,9% више него у септембру 2021, односно за 90,2 мил КМ. Снажан раст наплате у септембру повећао је кумулативни суфицит у наплати индиректних пореза. Тако је у периоду јануар - септембар 2022. у односн на исти период 2021. нето наплата је била већа за 750,3 мил КМ, односно за 14,8%.

До јуна 2021. основица за поређења била је ниска због рестриктивних *анти-цovid* мјера (Графикон 3.4., приказ лијево), но, већ у наредним мјесецима до краја 2021., након ублажавања епидемиолошких мјера, расте наплата прихода. Због више основице за поређење нето ефекти након маја 2022, у смислу додатно наплаћених прихода, су мањи, а мјесечне стопе раста знатно ниже.

Графикон 3.3. Мјесечна наплата индиректних пореза (мил КМ)



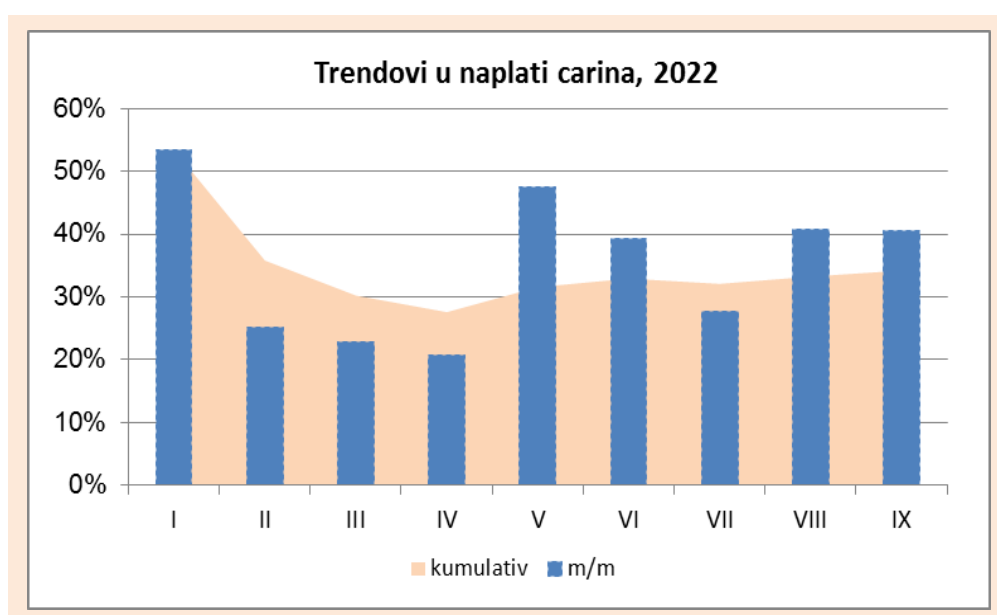
Извор: Управа за индиректно опрезивање БиХ, приказ ОМА

Трендови по врстама прихода

Царине

У септембру је настављен тренд високих стопа раста прихода од царина. Наплаћено је 40,5% царина више него у истом мјесецу 2021. године, што је стабилизовало раст кумулативних прихода од царина на 34,2% (Графикон 3.5.).

Графикон 3.5. Трендови у наплати прихода од царина

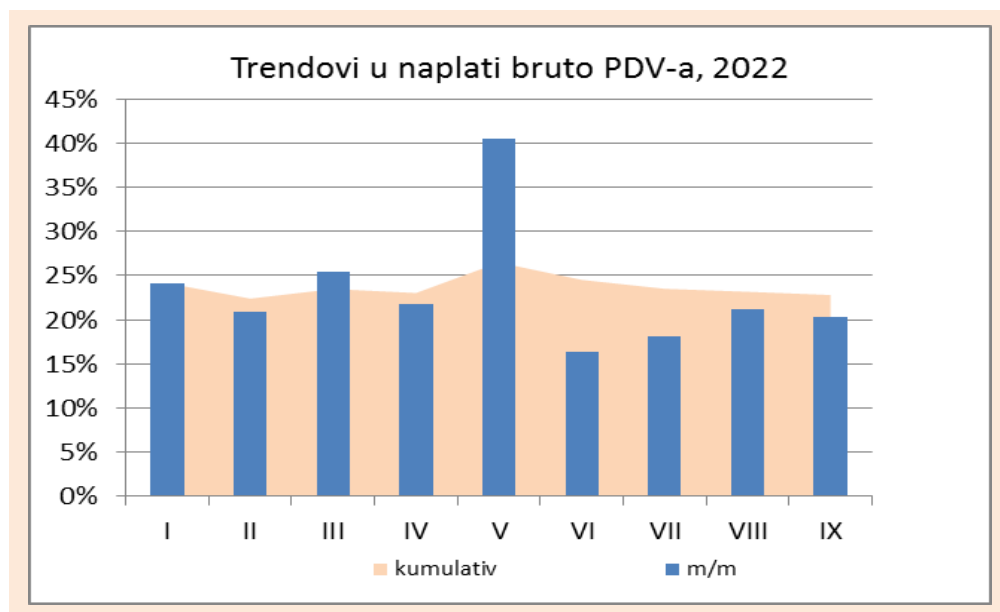


Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ, приказ ОМА

ПДВ

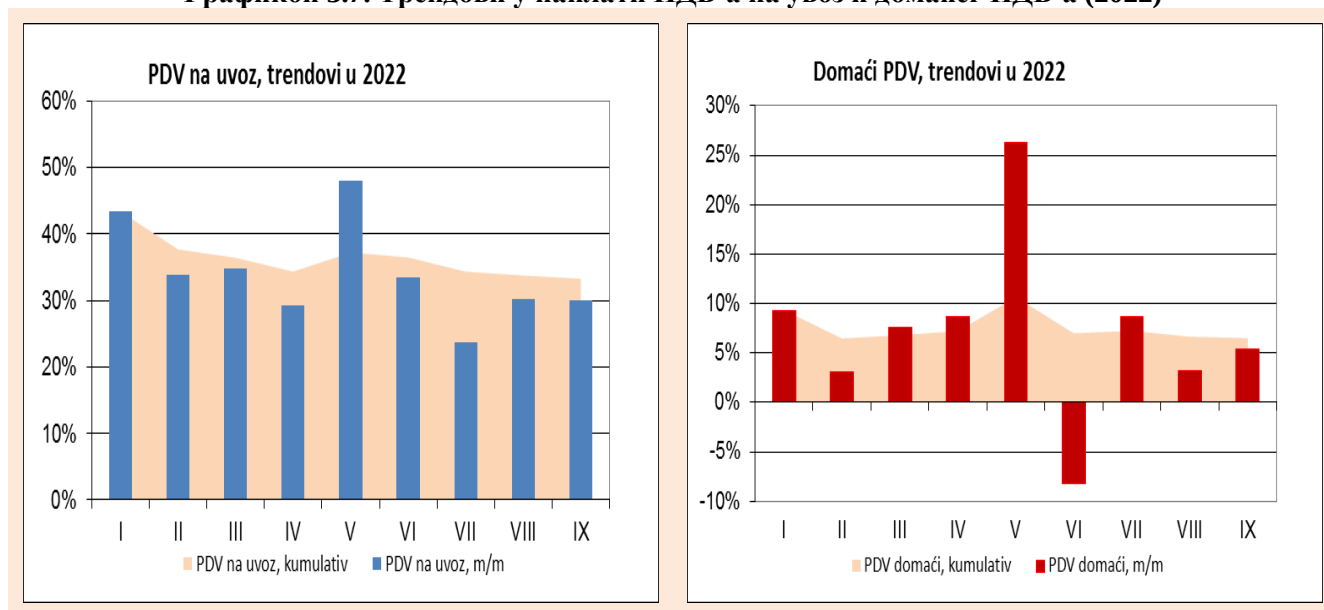
Наплата ПДВ-а у 2022 је стабилна, са врло високим мјесечним стопама раста. Мјесечне стопе раста бруто наплате су се кретале у распону између 20% и 25% у првих пет мјесеци 2022. због ефекта базе из 2021., а посљедња три мјесеца са умјеренијим стопама раста. Врло високи раст у мају од 40% представља овогодишњи максимум. Умјереније стопе раста након маја, максимално до 20%, довело су до успоравања кумулативног раста на 22,8% на нивоу девет мјесеци (Графикон 3.6.).

Графикон 3.6. Трендови у наплати бруто ПДВ-а, м/м



Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ, израчун ОМА

Графикон 3.7. Трендови у наплати ПДВ-а на увоз и домаћег ПДВ-а (2022)



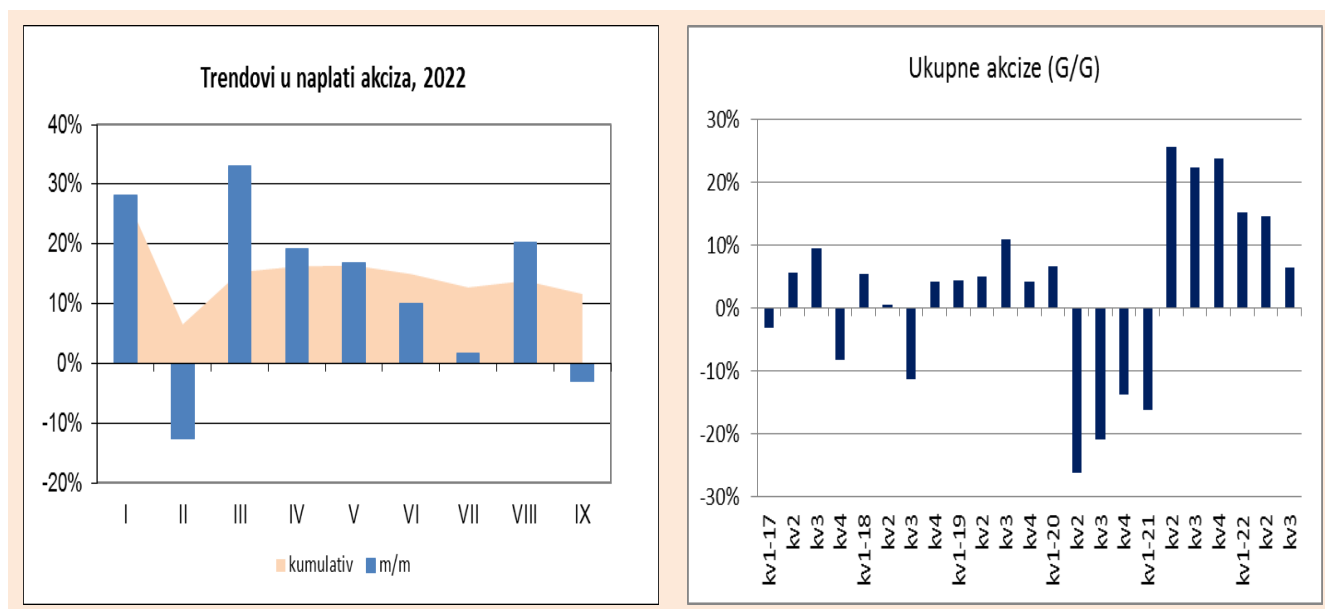
Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ, приказ ОМА

Акцизе

Наплата акциза у 2022. години је у великој мјери осцилирала, од негативних мјесечних стопа раста у фебруару и септембру, до високих стопа раста изнад 20%. Због пада наплате у септембру од 3% кумулативна стопа раста је смањена на 11,78% (Графикон 3.8., приказ лијево).

Кварталне анализе показују позитиван раст у посљедњих шест квартала, с тим да је примјетно успоравање раста у 2022. години. У првом и другом кварталу остварен је раст од 15,3%, односно 14,7%, а због лошије наплате у јулу и септембру у трећем кварталу 2022. остварен је раст од 6,3% (Графикон 3.8., приказ десно).

Графикон 3.8. Трендови у наплати акциза



Извор: Управа за индиректно опрезивање БиХ, приказ ОМА

Пројекције прихода од индиректних пореза

Пројекције прихода за период 2022-2025 доступне су у Табели 3.2. Како би се обезбједила упоредивост пројектованих и наплаћених прихода од индиректних пореза, пројекције прихода од индиректних пореза приказане су на готовинској основи у складу са извјештајима УИО о наплати по врстама прихода.

**Табела 3.2. Основни сценарио пројекција прихода од индиректних пореза (2022.-2025.),
октобар 2022. године**

Врста прихода (нето)	у мил КМ						Пројектована стопа			
	Извршење	Пројекција					2022	2023	2024	2025
		2021	2022	2023	2024					
ПДВ	4.429,9	5.087,1	5.329,3	5.474,8	5.663,2		14,8%	4,8%	2,7%	3,4%
Акцизе	1.475,9	1.640,4	1.604,4	1.709,8	1.744,4		11,1%	-2,2%	6,6%	2,0%
Царине	324,4	423,2	449,1	476,0	510,3		30,5%	6,1%	6,0%	7,2%
Путарина	655,0	626,5	637,2	654,4	674,0		-4,4%	1,7%	2,7%	3,0%
Остало	34,1	50,8	34,1	34,1	34,1		49,2%	-33,0%	0,0%	0,0%
УКУПНО	6.919,3	7.828,1	8.054,0	8.349,0	8.625,9		13,1%	2,9%	3,7%	3,3%
Намјенска путарина *)	-409,1	-391,6	-398,2	-409,0	-421,2		-4,3%	1,7%	2,7%	3,0%
СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ	6.510,3	7.436,5	7.655,8	7.940,0	8.204,6		14,2%	2,9%	3,7%	3,3%

Напомена:

*) Намјенска путарина до 1.2.2018. износила 0,10 КМ/литар деривата нафте, намијењен у цијелости за изградњу аутопутева, а од 1.2.2018. 0,25 КМ/литар деривата нафте, за изградњу аутопутева (0,20 КМ/литри) и изградњу и реконструкцију осталих путева (0,05 КМ/литри).

Табела 3.3. Пројекције прихода од индиректних пореза у % БДП-а (2021.-2025.) октобар 2022.

Врста прихода (нето)	у % БДП-а				
	Извршење	Пројекција			
	2021	2022	2023	2024	2025
ПДВ	11,1%	11,6%	11,4%	11,1%	10,9%
Акцизе	3,7%	3,7%	3,4%	3,5%	3,4%
Царине	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Путарина	1,6%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%
Остало	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
УКУПНО	17,3%	17,8%	17,2%	16,9%	16,6%
Намјенска путарина	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%
СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ	16,3%	16,9%	16,4%	16,1%	15,8%

Извор података за БДП: БХАС, септембар 2022 и Пројекције ДЕП-а, септембар 2022.

Пројекције за 2022. годину

Приликом израде пројекција прихода за 2022. годину не може се ослонити на сезонске шеме наплате прихода из 2020. и 2021. године, с обзиром да су оне изашле из ранијих оквира због ефеката вируса корона. Сезонска шема је уздрмана за све приходе који имају изражену сезонску компоненту (домаћи ПДВ, ПДВ на увоз, акцизе на безалкохолна пића, путарина и царине), те за укупне нето приходе код којих сезонска компонента није толико значајна. Мјесечна динамика прихода у 2020. години је потпуно одударала од тзв. *пре-COVID-19* сезонске шеме. Распон мјесечних стопа раста нето прихода (разлика између максималне и минималне вриједности) износио је 44,2 п.п. Иако се неким дијелом вратила на стари шаблон, наплата нето прихода од индиректних пореза у 2021. години такође поприлично одудара од старе сезонске шеме.⁴¹ У 2021. је распон мјесечних стопа раста нето прихода од индиректних пореза био још виши него у 2020. години и износио је високих 54,1 п.п. што је резултат: (1) поремећаја сезонске шеме у базној 2020. години, и (2) карактеристика сезонске шеме у 2021. години.

У првих девет мјесеци 2022. године остварена је стопа раста нето прихода од индиректних пореза од 14,8% у односу на исти период 2021. године. Према пројекцијама ДЕП-а, очекује се номинални раст БДП-а од 12,6% у 2022. години. Имајући у виду да стопа раста прихода у периоду И-ИХ 2022. године дијелом произилази из специфичности у статистичкој основици за поређење (ниска основица у првом дијелу 2021. године због строгих рестриктивних мјера у борби против вируса корона), те узимајући у обзир огромне непознанице у погледу дешавања у Украјини и развијања епидемиолошке ситуације у земљи и окружењу, **пројектована стопа раста прихода од индиректних пореза за 2022. годину је нешто нижа од деветомјесечне стопе раста и износи 13,1%.**

ПДВ

Након пада нето прихода од ПДВ-а у 2020. години од 6,8%, који је био посљедица пандемије вируса корона, у 2021. години забиљежен је њихов снажан опоравак. У 2021. години остварена је висока стопа раста нето прихода од ПДВ-а од 18,2% у односу на претходну годину, при чему је наплата премашила прикупљене нето приходе у „предкризној“ 2019. години за преко 400 мил КМ. Анализа трендова наплате нето ПДВ-а у текућој години указује на наставак позитивних трендова из 2021. године. На основу прелиминарног извјештаја, у првих девет мјесеци 2022. године остварен је раст нето прихода од ПДВ-а од 16,6%. Наплату у првих девет мјесеци 2022. карактеришу врло висока стопа раста прихода од ПДВ-а на увоз, стабилна стопа раста прихода од домаћег

⁴¹ Опширније: Регоје, А. (2022). „Утицај пандемије вируса корона на динамику наплате прихода од индиректних пореза у 2020 и 2021. години“. ОМА Билтен бр. 201-202, март/април 2022, www.oma.yuno.gov.ba. У анализи су, након калкулације сезонских индекса на основу података из периода 2010-2019, постављени регресиони модели и израчунати коефицијенти детерминације сезонских индекса и стварних удјела мјесечних износа појединих врста прихода у одговарајућем периоду, како би се приказало колико добро се сезонски индекси уклапају у стварне удјеле у поменутом периоду. Коефицијент детерминације сезонских индекса и стварних удјела мјесечних износа укупних нето прихода од индиректних пореза у периоду 2010-2019 износио је 77,5%. У 2020. години износио је свега 0,6%, док је у 2021. години порастао на 65,3%.

ПДВ-а и високе исплате поврата (вид. дио 1.3.2. Наплата у периоду јануар – септембар 2022.г.). Пројектовани износ прихода од ПДВ-а у 2022. години износи 5.087,1 мил КМ, што је за 14,8% више од остварења у 2021. години. Пројекција је заснована на историјској сезонској шеми наплате појединих категорија ПДВ-а (која не укључује специфичности у претходне двије године), те кретањима и пројекцијама макроекономских показатеља.

Акцизе и путарина

У првих шест мјесеци 2022. године је укупна потрошња⁴² деривата нафте порасла за 2,4%. Потрошња дизел горива порасла је за 2,5%, бензина за 0,7% а свих других деривата укупно (лож уље, керозин, течни нафтни плин) за 4,8%. Може се закључити да је, након раста потрошње деривата у јануару и фебруару, са почетком ратних дешавања у Украјини и растом цијена на свјетском тржишту нафте, у марту наступио пад потрошње који траје сво вријеме посматраног периода са изузетком у мјесецу мају, када се остварени раст дијелом може приписати ефектима ниске основице потрошње дизел горива у истом мјесецу претходне године. У вријеме израде пројекција нису били доступни подаци о потрошњи деривата за трећи квартал, али пад наплаћених акциза у том кварталу од 11,6% указује на даље погоршање трендова.

Царине

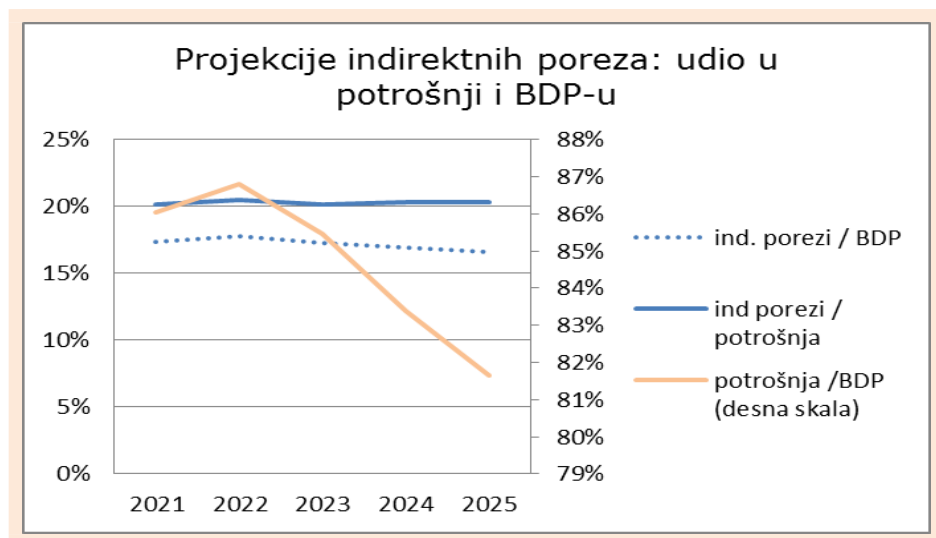
Према подацима Агенције за статистику БиХ у периоду јануар-август 2022. године је увоз роба у БиХ порастао за 39,4% у односу на исти период претходне године. У вријеме израде пројекција доступни су подаци УИО, према којим је у септембру остварен раст увоза од 32,2% што је одржало раст увоза периоду II-III на високим 38,5%. Имајући у виду трендове наплате прихода од царина кретање увоза и пројекције ДЕП-а, за 2022. годину се пројектира нето наплата царина у износу од 423,2 мил КМ, што је за 30,5% више од наплате у претходној години. У случају да се оствари наведена пројекција, учешће нето прихода од царина у укупним нето приходима од индиректних пореза ће порасти на 5,4% у 2022. години.

Пројекције за период 2023.-2025.

Пројектоване стопе раста нето прихода од индиректних пореза за 2023., 2024. и 2025. годину износе 2,9%, 3,7% и 3,3%, респективно. Пројекција прихода у наведеном периоду заснована је на пројектованим релевантним макроекономским показатељима, историјској сезонској шеми наплате и пројекцијама појединих категорија прихода за 2022. годину.

Графикон 3.9. Пројекција прихода од индиректних пореза у % БДП-а и % укупне потрошње

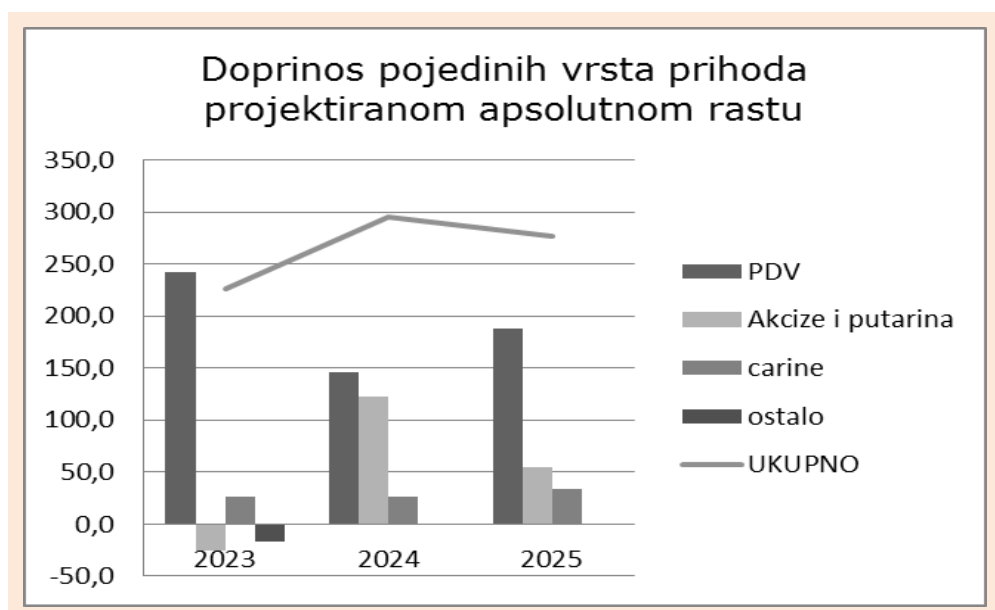
⁴² Појам “потрошња” деривата укључује количину увезених деривата нафте према подацима УИО.



Извор: Преглед ОМА на темељу пројекција прихода индиректних пореза (ОМА, октобар 2022) и пројекција макроекономских показатеља (ДЕП, септембар 2022)

Највећи генератор годишњег апсолутног раста прихода од индиректних пореза у наведеном периоду је ПДВ, с обзиром на његово значајно учешће у приходима, те планираним стабилним стопама раста. У 2023. години пројектован је пад прихода од акциза на духан и укупних акциза, због укључивања негативних ефеката промјене режима наплате акциза на увозне духанске прерађевине. Из разлога што су наведени ефекти једнократни, у наредној 2024. години се очекује висока стопа раста прихода од акциза (ефекат ниске основице за поређење). Због високих пројектованих стопа раста увоза (ДЕП, септембар 2022) и раста учешћа царина у укупним индиректним порезима, значајан је допринос царина апсолутном расту прихода у рангу од 25,8 до 34,3 мил КМ.

Графикон 3.10. Допринос појединих врста прихода апсолутном расту (у мил КМ)



Ризици

Имајући у виду огромне непознанице у тренутку израде пројекција о трајању шока узрокованог пандемијом вируса корона, даљем одвијању ситуације на међународном плану везано за дешавања у Украјини, те кориштене претпоставке (ДЕП, макроекономске пројекције), **истичемо да постоје значајни ризици за остварење пројекција прихода од индиректних пореза, при чему преовладавају ризици лошијег исхода.** С обзиром на основне поставке пројекција индиректних пореза и укупне економске услове у БиХ и у свијету, остварење пројектованог нивоа прихода од индиректних пореза у периоду 2022-2025 је подложно сљедећим ризицима: (1) свим ризицима за остварење пројектованих макроекономских показатеља (ДЕП) и (2) ризицима који се односе на саму наплату прихода од индиректних пореза и борбу против сиве економије.

Пројекције прихода од индиректних пореза су уско везане за пројекције макроекономских показатеља ДЕП-а. Сви ризици које ДЕП помиље у својим пројекцијама по аутоматизму представљају и ризике за пројекције прихода од индиректних пореза, пошто свако одступање реализације ДЕП-ових параметара од њихових пројектованих вриједности неизбјежно доводи и до одступања реализованих од пројектованих прихода од индиректних пореза.

У ризике који могу угрозити извршење пројекција наплате прихода од индиректних пореза у сфери политике и администраирања индиректним порезима можемо убројати сљедеће:

- Слабљење борбе против црног тржишта духанских прерађевина након окончања хармонизације порезног оптерећења цигарета у БиХ са стандардима ЕУ;
- Слабљење борбе против ПДВ превара, поготово у сфери поврата, који, у ситуацији пада запослености и неликвидности обвезника постају атрактивни за преваре;
- Предлагане измјене политике индиректног опорезивања као што су: диференциране стопе ПДВ-а, привремено укидање акциза на деривате. Наведене измјене легислативе могле би довести до значајног пада прихода од индиректних пореза.

Приходи институција БиХ

ДОБ институција БиХ за период од 2023. до 2025. године исказује укупни ниво прихода и финансирања институција БиХ у износима 1.315.400.000 КМ за 2023. годину (издвајање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ), 1.293.900.000 КМ за 2024. годину (издвајање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ), те 1.254.900.000 КМ за 2025. годину (издвајање од индиректних пореза у износу 1.020.500.000 КМ).

Непорезни приходи

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2023. до 2025. године припремљена је на основу анализе остварених прихода у 2020. и 2021. години, те података корисника.

Укупан износ пројигцираних осталих прихода (свих прихода који укључују донације и трансфере других нивоа власти) осим прихода од индиректних пореза у 2023. години износи 152.118.000 КМ што је у односу на 2022. годину више за 6.720.000 КМ, а углавном је резултат планирања већег износа прихода од такси у поступку индиректног опорезивања и прихода од издавања личних докумената.

У оквиру непорезних прихода нису планирани приходи од добити Централне банке Босне и Херцеговине у складу са обавијести ове институције.

С друге стране, планиран је мањи износ на ставци осталих прихода.

У даљњем тексту дана су образложења по категоријама осталих прихода институција БиХ за **2023. годину**.

Приходи од такси и накнада у 2023. години планирани су у износу од 76.579.000 КМ, на темељу извршења у 2021. години, те достављених пројекција од Министарства иностраних послова БиХ, Управе за индиректно опорезивање БиХ, Агенције за идентификационе исправе, евиденцију и размјену података БиХ и осталих буџетских корисника. Износ ове категорија прихода, у односу на буџет за 2022. годину већи је за 8.526.000 КМ због планирања већег износа прихода од издавања личних исправа и путних исправа (приходи планирани у складу са динамиком издавања и замјене личних докумената). С друге стране, остали приходи су планирани у мањем износу у односу на 2022. годину.

Властити приходи у 2023. години планирани су у износу 7.380.000 КМ, на темељу достављених података институција које остварују ове приходе, што је у односу на 2022. годину више за 630.000 КМ, због планирања већих износа прихода које у оквиру своје надлежности освајује Институт за интелектуалну својину БиХ.

Приходи по основи посебних накнада и такси представљају најзначајнији дио прихода у оквиру непорезних прихода институција БиХ. Ова врста прихода у 2023. години планирана је у износу 61.755.000 КМ, што је у односу на 2022. годину мање за 51.000 КМ, углавном због планирања мањег износа прихода Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, те накнада за кориштење радиофреквентног спектра.

Остали приходи у 2023. години планирани су у износу 6.229.000 КМ и у односу на 2022. годину мањи су за 2.321.000 КМ. Ови приходи укључују приходе од камата и курсних разлика, новчаних казни и др.

Приходи од имовине у 2023. години планирани су износу 175.000 КМ и исти су у односу на 2022. годину мањи за 64.000 КМ.

Текуће помоћи у новчаном облику у 2023. години нису планиране.

Трансфери других нивоа власти у 2023. години планирани су у износу од 692.000 КМ од чега су код:

- Савјет за државну помоћ БиХ планирана средства трансфера Федерације БиХ и Републике Српске за финансирање рада ове институције у износу по 186.000 КМ,
- Агенције за статистику планирана средства трансфера Брчко дистрикта у износу 200.000 КМ на годишњем нивоу,
- Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, планирана средства трансфера Федерације БиХ и Републике Српске, у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу за рад Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у Босни и Херцеговини;
- Директних трансфера са јединственог рачуна, планирана средства трансфера Федерације БиХ и Републике Српске за рад Фискланог савјета БиХ, у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу.

Приходи од добити Централне банке БиХ (уплата дијела остатка чистог профита Централне банке БиХ на рачун буџета институција БиХ) за период 2023.-2025. годину нису планирана, у складу са достављеним дописом ове институције.

Примици и финансирање: Документом оквирног буџета, финансирање и примици за 2023. годину планирани су у укупном износу 142.090.000 КМ који укључују пренос неутрошених средстава из претходног периода у износу 141.100.000 КМ, те 990.000 КМ примитака од продаје сталних средстава.

У даљњем тексту дана су образложења по категоријама осталих прихода институција БиХ за **2024. и 2025. годину**.

Приходи од такси и накнада у 2024. години планирани су у износу 94.095.000 КМ, а у 2025. години у износу 85.956.000 КМ (пројекција већег износа прихода од личних и путних исправа).

Властити приходи у 2024. години планирани су у износу 7.310.000 КМ, а у 2025. години у износу 7.370.000 КМ, што је приближно на нивоу пројектованог износа средстава у 2022. години.

Приходи по основи посебних накнада и такси у 2024. години планирани су у износу 62.809.000 КМ, што у односу на 2022. годину повећање за 1.003.000 КМ, а у 2025. години у износу 63.172.000 КМ и у односу на 2022. годину су већи за 1.366.000 КМ због планирања већег износа прихода од такси у поступку индиректног опорезивања.

Остали приходи у 2024. години планирани су у износу 6.598.000 КМ и у односу на 2022. годину мањи су за 1.952.000 КМ, те у 2025. години у износу 6.336.000 КМ (у односу на 2022. годину мање за 2.214.000 КМ). Ови приходи укључују приходе од камата и курсних разлика, изнајмљивања имовине, новчаних казни и др.

Приходи од имовине у 2024. и 2025. години планирани су у износу 173.000 КМ и у односу на 2022. годину мањи су за 66.000 КМ

Текуће помоћи у новчаном облику (донације) нису планиране.

Трансфери других нивоа власти у 2024. и 2025. години планирани су у износу 716.000 КМ, од чега се на трансфере Федерације БиХ и Републике Српске за рад Савјета за државну помоћ БиХ, односи по 198.000 КМ у 2024. години и 2025. години.

Финансирање и примици институција БиХ: Документом оквирног буџета, финансирање и примици за 2024. годину планирани су у укупном износу 101.699.000 КМ, од чега 53.300 КМ пренесени вишак средстава из претходних година, 399.000 КМ примици од продаје сталних средстава и 48.000.000 КМ непокривени вишак расхода. У 2025. години финансирање и примици планирани су у укупном износу 70.677.000 КМ, од чега пренесени вишак средстава из претходних година није планиран и 377.000 КМ примици од продаје сталних средстава и 70.300.000 КМ непокривени вишак расхода.

Табела 3.3: Пројекција порезних и непорезних прихода институција БиХ искључујући спољни дуг

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ФИНАНСИРАЊА И ПРИМИТАКА ИНСТИТУЦИЈА БиХ, ИСКЉУЧУЈУЋИ СПОЉНИ ДУГ (у КМ)						
ВРСТА ПРИХОДА	БУЏЕТ 2020	ИЗВРШЕЊЕ 2021	БУЏЕТ 2022	ПРОЈЕКЦИЈА 2023	ПРОЈЕКЦИЈА 2024	ПРОЈЕКЦИЈА 2025
ПРИХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	926.799.000	987.400.343	1.011.548.000	1.173.310.000	1.192.201.000	1.184.223.000
Приходи с Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање	780.000.000	780.000.000	865.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000	1.020.500.000
Непорезни приходи	146.082.000	160.228.438	145.398.000	152.118.000	170.985.000	163.007.000
Таксе и накнаде	69.118.000	68.649.904	68.053.000	76.579.000	94.095.000	85.956.000
Властити приходи	7.500.000	7.654.569	6.750.000	7.380.000	7.310.000	7.370.000
Посебне накнаде и таксе	55.480.000	62.569.118	61.806.000	61.755.000	62.809.000	63.172.000
Остали приходи	13.984.000	10.401.769	8.550.000	6.229.000	6.598.000	6.336.000
Приходи од добити ЦББиХ	0	0				
Приходи од нефинансијских јавних предузећа	0	10.500.000				
Приходи од имовине		453.078	239.000	175.000	173.000	173.000
Донације	215.000	46.335.641				
Трансфери других нивоа власти	502.000	831.319	650.000	692.000	716.000	716.000
Подршке од правних лица у земљи		4.945				
ФИНАНСИРАЊЕ И ПРИМИЦИ	69.201.000	69.521.099	62.052.000	142.090.000	101.699.000	70.677.000
Пренесени вишак средстава из претходних година	68.175.000	68.175.000	61.711.000	141.100.000	53.300.000	-
Примици од продаје сталних средстава	344.000	1.346.099	341.000	990.000	399.000	377.000
Примици од сукцесије	682.000	0				
Непокривени вишак расхода над приходима	0	0			48.000.000	70.300.000
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	996.000.000	1.056.921.442	1.073.600.000	1.315.400.000	1.293.900.000	1.254.900.000

Фискални биланс

У Додатку 4. изнесена је прелиминарна фискална табела за период 2023.-2025. година која се односи на институције БиХ и иста је достављена Фискалном савјету БиХ.

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2023. до 2025. године

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

Све се владе широм свијета суочавају са ситуацијом у којој захтјеви за буџетским средствима за програме и услуге надмашују разину расположивих средстава. Босна и Херцеговина није изнимка у том смислу. Суочено са захтјевима буџетских корисника и приоритетима који су знатно изнад нивоа расположивих средстава, Савјет министара Босне и Херцеговине мора доносити одлуке о томе које су најважније приоритетне политике. Приоритети би требали бити усклађени са средњорочним и дугорочним друштвеним и економским развојним и политичким циљевима Босне и Херцеговине.

У овом су поглављу изложене препоруке Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине о средњорочним буџетским приоритетима и почетним буџетским ограничењима за 2022. годину основаних на анализи Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине. Анализа је урађена на основу достављених информација о приоритетним политикама и иницијалним процјенама потрошње које Министарству финансија и трезора БиХ достављају буџетски корисници, а на основу приоритетних политика изложених у стратешким документима и Одлукама Савјета министара БиХ. Потребно је истакнути да Министарство финансија и трезора БиХ само даје своје препоруке о почетним горњим границама расхода основане на детаљној анализи, док Савјет министара Босне и Херцеговине доноси коначне одлуке.

Почетна ограничења потрошње за 2023. годину планирана су с циљем пружања реалног оквира унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници могу припремити детаљне захтјеве за буџетским средствима.

Циљ дефинисања почетних горњих граница расхода за 2023. годину је да се представи реалан оквир и укупно ограничење трошкова, унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници у каснијим фазама буџетског процеса требају дефинисати детаљније захтјеве за средствима у идућој години.

У складу са Законом о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), Министарство финансија и трезора БиХ је, обзиром да није усвојен ГФО за период 2023.-2025. година, а у циљу наставка буџетског процеса, средином јула 2022. године доставило Инструкције бр. 2 буџетским корисницима са смјерницама и детаљним упутама у погледу припреме захтјева за додјелу средстава из буџета за 2023. годину и индикативним горњим границама расхода на основу оквира за финансирање институција БиХ из Буџета за 2022. годину.

Фискални савјет БиХ је 6.3.2023. године усвојило Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2023. до 2025. године којим се за 2023. годину утврђује оквир за финансирање институција у износу 1.315.400.000 КМ, за 2024. годину у износу 1.293.900.000 КМ и за 2025. годину у износу 1.254.900.000 КМ, уз издвајање са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање по 1.020.500.000 КМ за сваку годину.

У складу са наведеним, ДОБ за период 2023.-2025. године је урађен на основу усвојеног Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ за овај период.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2023. годину као и оквирне пројекције за 2024. и 2025. годину садржане у овом ДОБ-у представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара БиХ помажу у доношењу одлука (заснованих на трогодишњем средњорочном плану) о питањима које имају буџетске импликације. Циљ Документа оквирног буџета је да буде од помоћи како Савјету министара БиХ тако и институцијама БиХ при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити конзистентни с одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

ДОБ институција БиХ за период 2023.-2025. година обухваћа горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника.

Нацртом ДОБ-а планиран је укупни оквир на финансирање институција БиХ за 2023. годину у укупном износу 1.315.400.000 КМ (финансирање од неизравних пореза у износу 1.020.500.000 КМ), за 2024. годину у износу 1.293.900.000 КМ (финансирање од неизравних пореза у износу 1.020.500.000 КМ) и за 2025. годину у износу 1.254.900.000 КМ (финансирање од неизравних пореза у износу 1.020.500.000 КМ).

Средњорочни износи расхода наведени у Документу оквирног буџета основани су на достављеним захтјевима корисника (сажети прикази достављених материјала изложени су у Додатку 1), а састоје се од три таблице које чине:

- горње границе расхода по буџетским корисницима (Табела 4.1), док су детаљније горње границе расхода по економским категоријама за сваког од корисника исказане у Додатку 2;
- укупне процјене буџетских захтјева и горњих граница расхода по основним економским категоријама (Поглавље 5, Табела 5.1); и
- горње границе расхода по функционалној/секторској класификацији (Додатак 3).

Преглед приоритета буџетских корисника

Буџетски корисници су унос података у Информациони систем за планирање и управљање буџетом (BPMIS) извршили по програмском формату, те по економској класификацији. Попуњавање програмског формата подразумијева исказивање потребних средстава посебно за сваки од програма, гдје буџетски корисници уносе податке који укључују: износ тражених средстава по економским категоријама, образложења корисника за сваки појединачни износ тражених средстава и образложења програма која обухваћају дефинисање стратешког и оперативног циља буџетског корисника, преглед активности, као и број запослених на сваком програму. Корисници су били дужни посебно образложити тражена средства за додатну потрошњу.

Надаље, корисници који у оквиру своје мјеродавности остварују приходе, евидентирали су исте путем Информационог система за планирање и управљање буџетом, чији су подаци били полазни основ Министарству финансија и трезора БиХ за планирање непорезних прихода.

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

Циљ дефинисања приоритета за потрошњу буџетских средстава је финансирање програма и активности који испуњавају најважније економске и друштвене политике утврђене од Савјета министара БиХ.

Уз Инструкције бр. 1 корисници су, између осталог, били дужни доставити све измјене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и измијењене уговоре о закупи, као и одлуке Савјета министара БиХ о одобравању вишегодишњих пројеката.

Када је у питању поштовање смјерница Министарства финансија и трезора БиХ у вези с горе наведеним инструкцијама за буџетске кориснике број 1, напомињемо да су и ове године сви буџетски корисници извршили унос података на основу Инструкције број 1 у BPMIS, те табеле и образложења доставили Министарству финансија трезора БиХ у прописаном року.

Аналитичари Министарства финансија и трезора БиХ били су на *онлине* вези путем BPMIS-а са службеницима за финансије буџетских корисника, приликом чега је истим пружана техничка помоћ код уноса података, те извршене корекције захтјева ако је за исто било потребно.

Додатак 6 даје сажети приказ буџетских захтјева по корисницима у програмском формату.

Уз напомену да су буџетски корисници у својим захтјевима планирали бруто плате и накнаде на основу основице за обрачун плате у износу 535 КМ за све три године, те накнаде за смјештај, топли оброк, пријевоз и регрес по одлукама које су биле на снази у вријеме доставе захтјева, укупни захтјеви буџетских корисника у 2023. години износили су 2.434.471.000 КМ (1.406.142.000 КМ или 137% више од буџета за 2022. годину), у 2024. години износили су 1.442.052.000 КМ (413.723.000 КМ или 40% више у односу на буџет за 2022. годину), те 1.563.002.000 КМ у 2025. години 534.673.000 КМ или 52% више од буџета за 2022. годину).

Највећи износи захтјева за додатним средствима у 2023. години у односу на буџет за 2022. годину (изнесени у табелама 4.1 и 5.1) укључују:

- Министарство одбране Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 1.226.618.000 КМ, од чега бруто плате и накнаде у износу 12.129.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, те усклађивање динамике запошљавања), накнаде трошкова запослених у износу 2.534.000 КМ (једнократне накнаде, накнаде за ангажман у мировним мисијама и др.), издаци за материјал и услуге 62.811.000 КМ (набавка материјала - униформе, храна, војни материјал, дизел гориво и млазно гориво за Оружане снаге Босне и Херцеговине, услуге одржавање возила, јер је просјечна старост возила 30 година, одржавање зграда и опреме, уговорених услуга - стручно образовање и школовање, накнаде кадетима, примарна здравствена заштита, мировне мисије,

комуналне услуге - неперспективни војни објекти), капитални грантови 211.000 КМ (средства планирана сходно динамици реализације вишегодишњег пројекта „Перспектива“), те капитални издаци 1.148.933.000 КМ (реализација активности из документа „Преглед одбране“, вишегодишњи пројекти набавке хеликоптера, те набавке возила за потребе Оружаних снага БиХ, набавка војне опреме, компјутерске опреме, опреме за пренос података и гласа, реконструкција и инвестиционо одржавање и др.).

- Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 26.021.000 КМ за, од чега бруто плате и накнаде 5.499.000 КМ (разлика у износу основице за обрачун плате, те усклађивање динамике запошљавања, јер је у буџету за 2022. годину одобрено запошљавања 133 особе), накнаде трошкова запослених 284.000 КМ, издаци за материјал и услуге 6.170.000 КМ (издаци за текуће одржавање, издаци за уговорене услуге и др.) капитални издаци у износу 14.068.000 КМ (изградња граничних прелаза Клобук, Зубци и Шепак, набавка контејнера, реконструкција граничних прелаза, те набавка опреме).
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 19.855.000 КМ, од чега лична примања 6.720.000 КМ (измјена основице за обрачун плате, усклађивања износа у дипломатско конзуларним представништвима Босне и Херцеговине сходно одредбама важећих прописа којима је прописано остваривање права на плате и накнаде у ДКП мрежи), издаци за материјал и услуге 3.848.000 КМ (набавка стикер виза, путни трошкови, издаци за закуп и др.), те капитални издаци у износу 9.287.000 КМ (израда планско техничке документације за изградњу амбасада у Анкари, вишегодишњи капитални пројекат куповина објекта Љубљана, сукцесивна замјена застарјеле информатичке опреме, рачунарске, електронске опреме, као и набавка опреме за нових 10 ДКП, реконструкција објеката у власништву Босне и Херцеговине - Будимпешта, Мадрид, Бразил) и др.
- Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине додатних средства у износу 17.216.000 КМ од чега лична примања 488.000 КМ (измјена основице за обрачун плате, примјена Методологије о разврставању запослених унутар платних разреда, радни стаж, једнократне накнаде, накнаде за превоз и др.), издаци за материјал и услуге 6.319.000 КМ (набавка материјала, издаци за закуп, издаци за текуће одржавања и др.), те капитални издаци 10.409.000 КМ (вишегодишњи пројекат изградње објекта за смјештај Агенције, набавка опреме и др.);
- Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 12.762.000 КМ од чега бруто плате и накнаде 255.000 КМ (измјена основице за обрачун плата), издаци за материјал и услуге 521.000 КМ (путни трошкови и уговорене услуге), капитални издаци 210.000 КМ и текући грантови 11.776.000 КМ (финансирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума);
- Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 11.664.000 КМ, од чега лична примања 989.000 КМ (измјена основице за обрачун плата, једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 4.503.000 КМ (издаци за одржавање набавка материјала и др.) и капитални издаци 6.172.000 КМ (набавка опреме, набавка објекта за смјештај институција Босне и Херцеговине у Источном Сарајеву, реконструкција објеката и др.)
- Државна агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 10.842.000 КМ, од чега лична примања у износу 2.258.000 КМ (измјена

основице за обрачун плата, унапријеђење полицијских службеника, радни стаж једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 873.000 КМ, те капитални издаци 7.711.000 КМ (набавка објекта за смјештај регионалног уреда у Бањалуци, вишегодишњи пројекат за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку, набавка опреме и др.);

- Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 10.337.000 КМ, од чега бруто плате и накнаде 1.448.000 КМ (измјена основице за обрачун плате), издаци за материјал и услуге 580.000 КМ и капитални издаци 8.309.000 КМ (набавка специјалне опреме, моторних возила и друге опреме);
- Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 7.375.000 КМ, од чега лична примања 3.975.000 КМ (додатно запошљавања, измјена основице за обрачун плата, примјена Методологије о распоређивању запослених у унутар платних разреда, једнократне накнаде и др.), издаци за материјал и услуге 1.378.000 КМ (путни трошкови и набавка униформи), те капитални издаци 2.022.000 КМ (набавка возила, полицијске опреме и намјештаја).
- Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 6.138.000 КМ од чега је у односу на буџет 2022. године захтјев за капиталне издатке већи за 17.980.000 КМ (нове информационе технологије у изборном процесу), док је захтјев за осталим категоријама мањи за 11.842.000 КМ (у 2022. години су планирана средства за одржавање општих избора);
- Канцеларија за ветринарство Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 5.445.000 КМ од чега лична примања 146.000 КМ (измјена основице за обрачун плате, примјена Методологије о распоређивању запослених унутар платних разреда и др.), издаци за материјал и услуге 489.000 КМ (уговорене услуге и набавка материјала), те капитални издаци 4.810.000 КМ (набавка објекта за смјештај Агенције за означавање животиња у Бањалуци, набавка дата центра и др.);
- Гранична полиција Босне и Херцеговине, додатна средства у износу 4.934.000 КМ од чега лична примања 1.370.000 КМ (измјена основице за обрачун плата), издаци за материјал и услуге 890.000 КМ и капитални издаци 2.674.000 КМ (вишегодишњи пројекат за теренски зред Југ Чапљина, набавка опреме и др.)

Повећање захтјева у 2023. години у односу на буџет за 2022. годину код ових 12 корисника износи 1.359.207.000 КМ.

Захтјеви буџетских корисника за 2024. годину у односу на буџет за 2022. годину већи су за 413.723.000 КМ. Укупно повећање код горе наведених корисника је 373.982.000 КМ.

Укупно повећање захтјева буџетских корисника за 2025. годину у односу на буџет за 2022. годину је 534.673.000 КМ. Укупан износ повећања захтјева горе наведених корисника је 493.239.000 КМ.

Укупни захтјеви буџетских корисника за додатним средствима по економским категоријама (изнесени у Табели 5.1) у односу на Буџет за 2022. годину, износе:

- бруто плате: 49.626.000 КМ додатних захтјева у 2023. години или 8%, 56.567.000 КМ или 9 % у 2024. години и 65.054.000 КМ или 10% у 2025. години;

- накнаде трошкова запослених: 7.444.000 KM додатних захтјева у 2023. години или 5%, 10.994.000 KM или 8% у 2024. години и 11.613.000 KM или 8% у 2025. години;
- издаци за материјал и услуге: 92.593.000 KM додатних захтјева у 2023. години или 47%, 106.543.000 KM или 54% у 2024. години и 94.863.000 KM или 48% у 2025. години;
- текући грантови: 13.508.000 KM додатних захтјева у 2023. години или 111%, 6.548.000 KM додатних захтјева у 2024. години или 71%, те 5.598.000 KM или 46% додатних захтјева у 2025. години;
- капитални грантови: 488.000 KM додатних захтјева у 2023. години или 50%, 699.000 KM или 71% у 2024. години и 711.000 KM или 72% у 2025. години;
- издаци за иностране камате: захтјев за 2023. годину је мањи за 44.000 KM или 5%, у 2024. години за 330.000 KM или 39%, а у 2025. години за 323.000 KM или 44%;
- капитални издаци: 1.242.500.000 KM додатних захтјева у 2023. години, 232.389.000 KM у 2024. години и 356.851.000 KM у 2025. години.

У периоду 2023.-2025 година нису планирана донаторска средства за финансирање расхода институција Босне и Херцеговине. Планирана су средства текућих трансфери других нивоа власти за финансирање рада Агенције за статистику Босне и Херцеговине у износу 200.000 KM на годишњем нивоу (трансфер Брчко дистрикта), трансфери ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине, у 2023. години по 186.000 KM, у 2024. години по 198.000 KM и 2025. години по 198.000 KM, те трансфери ентитета за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине и Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у Босне и Херцеговине по 30.000 KM на годишњем нивоу.

Полазна основа и буџетски приоритети на којима се темеље почетне горње границе расхода за период од 2023. до 2025. године

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода за 2023. и слједеће двије године (дефинисане на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама, уз напомену да су у исте укључени трансфери других нивоа власти које су буџетски корисници исказали у својим захтјевима (више детаља у Поглављу 5) су:

- буџет за 2022. годину, те извршење расхода у 2021. години;
- Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2023. годину, којом је прописан обрачун плаће по основици 600 KM, у складу са захтјевом синдиката, а у циљу побољшања социјалног и материјалног статуса запослених у институцијама БиХ, усклађивања плата са другим нивоима власти, те ублажавања утјецаја инфлације;
- Закон о измјенама Закона о платама у накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 59/22) којим је прописано увећање коефицијента обрачуна плата за 0,2 за: запосленике од радног мјеста НСС, платни разред Ц1 до закључно са радним мјестом самостални референт ВПС, платни разред Ц6; државне службенике од радног мјеста стручни сарадник, платни разред Б1 до закључно са радним мјестом стручни савјетник, платни разред Б3; полицијске службенике од чина полицајац до закључно са чином виши инспектор, те војна лица од чина војник до закључно са чином бригадир;

- Одлука о измјени Одлуке о висини новчане накнаде у институцијама БиХ за исхрану током рада (“Службени гласник БиХ”, број 60/22), којом је прописана накнаде за топли оброк у износу 11 КМ дневно, осим за чланове Предсједништва Босне и Херцеговине, заступнике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине, министре и замјенике министара, руководиоце и замјенике руководиоца институција БиХ (6 КМ дневно за сваки дан проведен на раду);
- Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за пријевоз (“Службени гласник БиХ”, број 61/22);
- Одлука о увећање укупног износа накнаде за пријевоз запослених за 20%, а у циљу умањења негативног ефекта повећања цијена горива;брисати
- Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и херцеговине за 2023. годину, којом је прописан регрес у износу 450 КМ
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и поступку осваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја, накнаде за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање, којом је прописано увећање накнаде трошкова смјештаја за 20%, осим за изабрана и именована лица који остварују право на накнаду трошкова смјештаја у износу основице за обрачун плата
- Остале важеће одлуке о накнадама трошкова запослених у институцијама Босне и Херцеговине (одвојени живот 300 КМ и др.)
- максимална рационализација материјалних и капиталних расхода;
- обрачун 0,5% по основи минулог рада за запослене у институцијама БиХ, планирано запошљавање у 2023. години: четири лица код Предсједништва Босне и Херцеговине, осам лица код Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, два лица код Канцеларије за законодавство, те пет лица код Дирекције за економско планирање Босне и Херцеговине. Код Граничне полиције Босне и Херцеговине планиран је мањи број запослених за 100 лица због специфичности провођења пријема полицијских службеника;
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника за 2023. и идуће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказани у Поглављу 3).

Код утврђивања индикативних горњих граница расхода, исказаних у Табели 4.1, Табели 5.1. и Додатку 2 као и ранијих година, пошло се од следећих приоритета:

- I. Изградња државних функција везаних за испуњавање услова за Европско партнерство;
- II. Обезбјеђење средстава за примјену Споразума о стабилизацији и придруживању;
- III. Обезбјеђење средстава за провођење локалних избора у 2024. години;
- IV. Обезбјеђење дијела средстава за вишегодишње пројекте буџетских корисника;
- V. Обезбјеђење средстава за побољшање материјалног статуса запослених у институцијама БиХ.

Препоруке за буџетска ограничења изнесена у овом ДОБ-у, оснивају се на ограниченим расположивим приходима, те прилагођењима за очекиване нове политике и активности које ће имати импликације на буџет.

На основу укупно расположивог оквира утврђене су почетне горње границе расхода за идуће три године на нивоу сектора и на нивоу буџетских корисника. Сажетак буџетских ограничења по секторима изнесен је у Додатку 3, а почетне горње границе расхода по економским категоријама по корисницима наведене су у Додатку 2.

Као што је наведено у Табели 4.1, укупни ниво захтјева за додатним средствима значајно је премашила ниво расположивих средстава за финансирање институција БиХ у идућем трогодишњем периоду.

Као и ранијих година, најозбиљнији недостаци Захтјева буџетских корисника достављених Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине јављали су се код институција гдје су у припреми захтјева били, углавном, ангажовани запослени који раде на финансијско - материјалним пословима корисника. Ово је последица досадашњег схваћања буџета, као простог плана потрошње по појединим категоријама економске класификације. Међутим, документи програмског буџета приказују цијену коштања појединих циљева буџетских корисника, те резултате који се уз дана буџетска средства могу остварити. Стога је за израду квалитетног програмског буџета нужно активно учешће свих руководиоца у оквиру институције.

Иако је присутна промјена приступа буџетских корисника у смислу свеобухватности информација на основу којих су образложени буџетски захтјеви, исти су још увијек у великој мјери усмјерени ка трошку по улазним елементима, умјесто да буду усмјерени ка резултатима реализације стратешких циљева и политика дјеловања. Доље наведене препоруке о буџетским ограничењима су, стога, у великој мјери засноване на ограничениости расположивих прихода, уз прилагођења за познате буџетске приоритете.

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

За квалитетно управљање јавним финансијама, а посебице у амбијенту глобалне кризе и пада прихода, од круцијалне је важности правилно усмјеравање средстава. С обзиром на ограниченост буџетских средстава, бх. власти морају успоредити приоритете услуга и активности јавног сектора, како би омогућиле да се најбитнији програми и активности финансирају, да се исти проведу на најучинковитији начин, те омогуће порезним обавезницима у Босне и Херцеговине да добију вриједност за уложени новац. Најважнији елемент програмског буџета јесу мјере учинка. Уједно, ово представља и најтежи елемент приликом израде програмског буџета. Мјере учинка су индикатори успјешности програма буџетског корисника. То су мјерљиви, трајни индикатори остварених изравних резултата и крајњих учинака активности буџетског корисника.

Стога ће буџетским корисницима, као што је то био случај и у другим земљама у периоду модернизације процеса припреме буџета, бити потребно неколико година да формирају базе података, прије него што буду у могућности у потпуности и прецизно мјерити учинке својих активности. Ово свакако подразумијева и укључивање руководиоца програма и руководиоца буџетског корисника у процес дефинисања и праћења програма и мјера учинка. Сходно наведеним недостацима, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине горње је границе расхода одредило на основу економских категорија (Додатак 1), а не на основу програма (Додатак 6).

Сходно Закону о измјенама и допуна Закона о финансирању институција БиХ у 2009. години („Службени гласник БиХ“, број 49/09) прописано је да Министарство финансија

и трезора Босне и Херцеговине уз Нацрт буџета Савјету министара Босне и Херцеговине и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине као додатне информације доставља и табеле у програмском формату које корисници достављају у оквиру Инструкција бр. 2, што ће бити учињено и у процедури усвајања буџета за 2023. годину.

Пуна имплементација програмског буџета требала би омогућити учинковитију и транспарентнију потрошњу јавних средстава и обезбједити да порезни обавезници у Босни и Херцеговини добију адекватне информације везано уз јавне програме и активности у односу на уложени новац.

Уз стручну подршку ММФ-а припремљена је Стратегија реформе управљања јавним финансијама институција БиХ за период 2021.-2025. година, коју је Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио на 27. сједници одржаној 18.2.2021. години и иста као и претходна Стратегија укључује и мјеру измјене и допуне Закона о финансирању институција БиХ у циљу обезбјеђења преуслова за усвајање Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ и у програмском формату.

Пројект „Даљња подршка управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини“ који се финансирао из IPA средстава, те у оквиру којег се реализовала и активност припреме измјене наведене Одлуке, а све са циљем унапријеђења процеса средњорочног планирања те повезивања истог са процесом припреме буџетских докумената (посебице у дијелу усклађености циљева, програма, активности, пројеката, показатеља и др.).

Наведени пројекат, између осталог, укључује и провођење активности редефинисања програмске структуре, припрему методологије, редефинисање индикатора, а што представља полазни основ за припрему Буџета у програмском формату.

Документ оквирног прорачуна за раздобље 2023.-2025. година исказује укупну разину расхода у 2023. години у износу 1.315.400.000 КМ, у 2024. годину у износу 1.293.900.000 КМ, те у 2025. години у износу 1.254.900.000 КМ.

Индикативним горњим границама расхода планирана су средства прорачунским корисницима за 2023. годину у износу 1.264.440.000 КМ, 2024. годину 1.271.769.000 КМ и 2025. годину у износу 1.233.094.000 КМ.

Табела 4.1. Преглед захтјева и одобрених почетних горњих граница расхода по корисницима за период од 2023. до 2025. године

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
1.	Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	16.279.000	14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000	22.562.000	23.822.000	23.222.000
2.	Предсједништво Босне и Херцеговине	7.574.000	6.410.095	9.571.000	9.999.000	9.999.000	9.999.000	10.991.000	11.083.000	11.042.000
3.	Министарство одбране Босне и Херцеговине	287.341.000	290.370.748	306.675.000	1.533.320.000	584.641.000	712.709.000	390.282.000	395.183.000	396.957.000
4.	Високо судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине	5.094.000	12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000	7.633.000	8.024.000	8.156.000
5.	Уставни суд Босне и Херцеговине	5.869.000	5.722.352	6.932.000	7.780.000	7.706.000	7.669.000	8.447.000	8.602.000	8.655.000
6.	Суд Босне и Херцеговине	16.693.000	16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000	20.676.000	21.199.000	21.286.000
7.	Тужилаштво Босне и Херцеговине	14.298.000	15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000	19.309.000	19.439.000	19.471.000
8.	Правобранилаштво Босне и Херцеговине	1.579.000	1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000	1.710.000	1.512.000	1.503.000
9.	Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	2.482.000	2.315.392	2.779.000	3.487.000	3.435.000	3.403.000	3.271.000	3.368.000	3.357.000
10.	Генерални секретаријат Савета министара Босне и Херцеговине	4.047.000	3.229.520	5.931.000	8.417.000	5.560.000	5.656.000	6.839.000	5.435.000	5.211.000
11.	Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине	4.339.000	4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000	5.664.000	5.786.000	5.834.000
12.	Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	53.426.000	49.887.499	58.098.000	77.953.000	76.808.000	76.562.000	68.320.000	69.021.000	68.014.000
13.	Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине	7.681.000	6.920.077	9.408.000	10.485.000	9.370.000	9.390.000	10.944.000	10.224.000	10.299.000
14.	Агенција за промоцију страних инвестиција у Босни и Херцеговини	1.258.000	1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000	1.681.000	1.770.000	1.712.000
15.	Кначеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине	4.734.000	4.142.695	5.146.000	10.591.000	7.418.000	7.468.000	5.158.000	5.861.000	6.197.000
16.	Сребреница	1.067.000	2.153.175	1.123.000	1.690.000	1.617.000	1.471.000	1.461.000	1.421.000	1.427.000
17.	Конкурентијски савјет Босне и Херцеговине	1.239.000	1.227.846	1.382.000	1.607.000	1.510.000	1.515.000	1.781.000	1.734.000	1.738.000
18.	Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	14.701.000	25.070.577	15.920.000	16.974.000	16.765.000	16.850.000	17.677.000	17.677.000	17.690.000
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	4.253.000	3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000	5.211.000	5.189.000	5.091.000
20.	Регулаторна агенција за комуникације	7.077.000	8.451.076	10.474.000	10.150.000	10.357.000	10.285.000	11.044.000	11.524.000	11.394.000
21.	Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине	7.152.000	7.384.532	11.737.000	12.856.000	9.522.000	9.850.000	12.899.000	10.670.000	10.843.000
22.	Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	100.510.000	106.266.802	122.362.000	148.383.000	127.504.000	137.299.000	173.282.000	166.785.000	135.784.000

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
23.	Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине	10.486.000	6.830.611	10.160.000	22.922.000	15.807.000	14.882.000	11.431.000	11.885.000	11.927.000
24.	Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине	7.757.000	8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000	15.825.000	15.606.000	15.977.000
25.	Министарство правде Босне и Херцеговине	11.667.000	8.091.260	10.157.000	12.614.000	12.413.000	12.551.000	12.791.000	13.335.000	13.433.000
26.	Министарство безбједности Босне и Херцеговине	7.639.000	7.512.193	8.621.000	9.822.000	9.451.000	9.468.000	10.350.000	10.520.000	10.572.000
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	30.836.000	30.565.661	33.164.000	43.906.000	41.892.000	38.079.000	44.712.000	44.561.000	42.484.000
28.	Гранична полиција Босне и Херцеговине	81.716.000	72.967.907	86.548.000	91.482.000	91.834.000	93.056.000	103.326.000	104.819.000	105.370.000
29.	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	11.593.000	14.819.783	12.391.000	16.072.000	16.244.000	16.170.000	13.506.000	13.810.000	13.981.000
30.	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине	23.665.000	22.922.619	28.663.000	45.879.000	55.276.000	44.916.000	30.897.000	30.798.000	28.374.000
31.	Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини БХМАЦ	5.686.000	5.567.767	6.118.000	6.805.000	6.808.000	6.782.000	7.615.000	7.752.000	7.715.000
32.	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	19.183.000	14.844.665	17.817.000	29.481.000	27.603.000	26.241.000	24.849.000	23.445.000	23.146.000
33.	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	5.061.000	3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000	6.097.000	5.931.000	5.911.000
34.	Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	7.256.000	3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000	4.261.000	9.865.000	4.360.000
35.	Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине	1.363.000	1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000	1.813.000	1.869.000	1.878.000
36.	Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	1.213.000	1.124.286	1.423.000	2.105.000	1.857.000	1.934.000	1.820.000	1.817.000	1.848.000
37.	Агенција за статистику Босне и Херцеговине	4.642.000	4.669.875	5.188.000	6.380.000	6.002.000	6.023.000	6.683.000	6.723.000	6.751.000
38.	Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	1.394.000	1.311.587	1.513.000	1.757.000	1.765.000	1.720.000	1.863.000	1.908.000	1.854.000
39.	Институт за метрологију Босне и Херцеговине	2.516.000	2.433.713	3.021.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.571.000	3.720.000	3.735.000
40.	Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине	1.581.000	1.437.383	1.738.000	2.362.000	1.962.000	1.952.000	2.148.000	2.168.000	2.177.000
41.	Институт за акредитовање Босне и Херцеговине	1.054.000	1.045.694	1.194.000	1.497.000	1.489.000	1.564.000	1.388.000	1.447.000	1.459.000

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
42.	Архив Босне и Херцеговине	698.000	674.568	754.000	947.000	813.000	815.000	903.000	897.000	899.000
43.	Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине	36.495.000	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000	44.374.000	44.454.000	44.740.000
44.	Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља	1.073.000	1.049.491	1.296.000	1.533.000	1.436.000	1.418.000	1.723.000	1.632.000	1.639.000
45.	Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	773.000	750.384	873.000	1.051.000	1.040.000	1.137.000	1.086.000	1.125.000	1.185.000
46.	Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине	1.585.000	1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000	2.076.000	2.147.000	2.169.000
47.	Фонд за повратак Босне и Херцеговине	459.000	3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000	636.000	590.000	593.000
48.	Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	1.116.000	995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000	1.549.000	1.588.000	1.595.000
49.	и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју Босне и Херцеговине	611.000	565.849	681.000	828.000	833.000	862.000	864.000	801.000	814.000
50.	Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	9.782.000	8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000	12.445.000	12.669.000	12.805.000
51.	Одбор државне службе за жалбе Босне и Херцеговине	433.000	382.066	429.000	481.000	481.000	488.000	496.000	505.000	515.000
52.	Комисија за концесије Босне и Херцеговине	1.072.000	607.601	1.141.000	1.307.000	1.165.000	1.170.000	1.312.000	1.240.000	1.243.000
53.	Уред за законодавство Босне и Херцеговине	687.000	604.034	757.000	956.000	975.000	1.053.000	950.000	972.000	983.000
54.	Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине	1.061.000	1.029.412	1.386.000	1.404.000	1.557.000	1.482.000	1.484.000	1.524.000	1.525.000
55.	Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама	2.212.000	2.199.936	2.658.000	2.934.000	3.081.000	3.239.000	3.016.000	3.089.000	3.147.000
56.	Институт за нестала лица Босне и Херцеговине	2.778.000	2.516.253	2.970.000	3.602.000	3.302.000	3.724.000	3.449.000	3.548.000	3.580.000
57.	Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини	478.000	422.704	532.000	573.000	575.000	580.000	616.000	631.000	635.000
58.	дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине	992.000	861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000	1.375.000	1.399.000	1.407.000
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	406.000	310.276	446.000	500.000	505.000	586.000	539.000	559.000	559.000
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине	1.319.000	1.188.659	1.398.000	1.597.000	1.630.000	1.627.000	1.760.000	1.764.000	1.736.000
61.	Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине	788.000	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000	938.000	1.029.000	1.158.000
62.	Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине	868.000	768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000	1.247.000	1.286.000	1.293.000
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	1.206.000	1.185.472	1.201.000	1.230.000	1.494.000	1.349.000	1.433.000	1.533.000	1.478.000
64.	Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	1.197.000	1.153.877	1.349.000	1.607.000	1.606.000	1.587.000	1.560.000	1.581.000	1.595.000

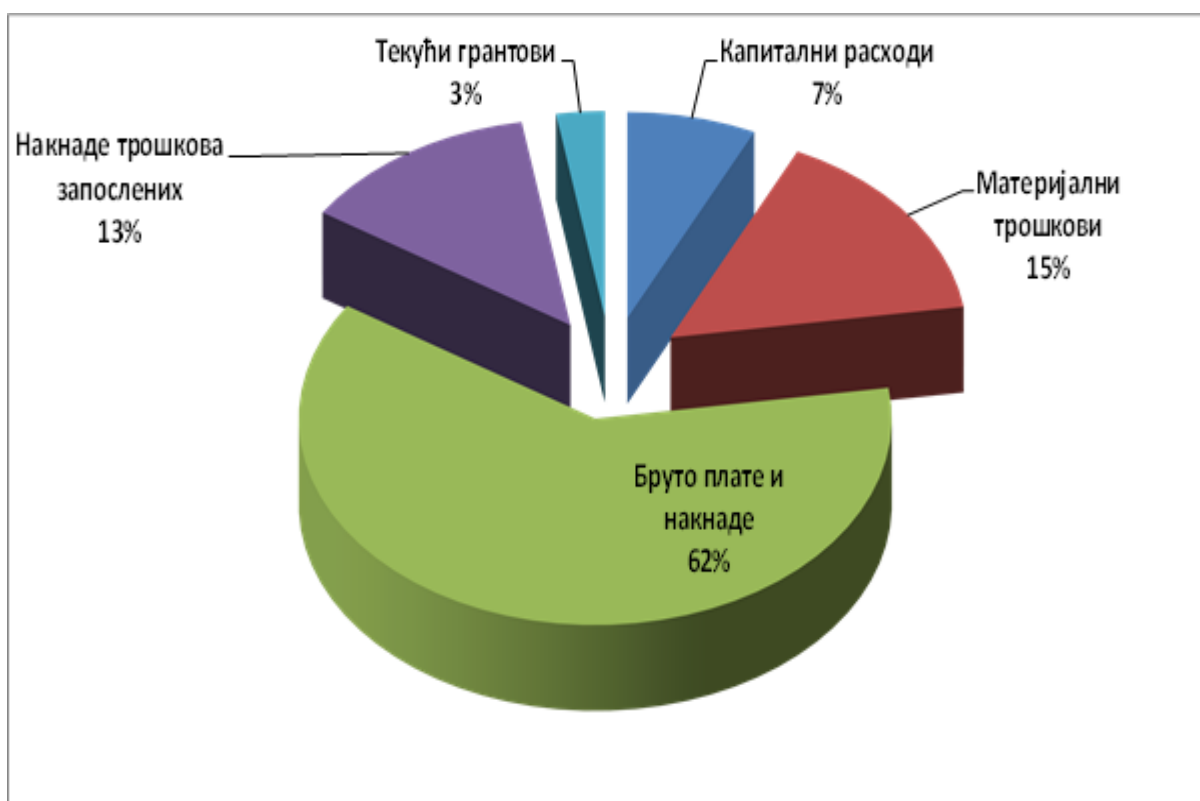
Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
65.	Центар за информирање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини	757.000	687.723	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000	1.046.000	1.090.000	1.094.000
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини	909.000	828.514	1.088.000	1.453.000	1.516.000	1.557.000	1.352.000	1.370.000	1.384.000
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	5.921.000	5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000	8.167.000	8.135.000	8.354.000
68.	Агенција за полицијску подршку Босне и Херцеговине	1.488.000	1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000	2.104.000	2.088.000	2.118.000
69.	Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине	634.000	557.052	685.000	847.000	857.000	877.000	817.000	875.000	858.000
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења Босне и Херцеговине	1.856.000	1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000	2.186.000	2.292.000	2.274.000
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова Босне и Херцеговине	2.807.000	2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000	3.414.000	3.692.000	3.633.000
72.	Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине	33.380.000	31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000	44.417.000	45.062.000	44.994.000
73.	Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине	575.000	510.394	676.000	759.000	810.000	761.000	767.000	827.000	784.000
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције Босне и Херцеговине	1.346.000	1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000	1.993.000	1.873.000	1.879.000
75.	Савет за државну помоћ Босне и Херцеговине	453.000	386.108	495.000	528.000	483.000	483.000	558.000	594.000	594.000
УКУПНО		923.216.000	909.633.956	1.028.329.000	2.434.372.000	1.440.676.000	1.562.579.000	1.264.440.000	1.271.769.000	1.233.094.000

Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

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

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

Графикон 5.1: Планирана структура потрошње за 2023. годину (у % укупног буџета институција БиХ, искључујући резервисања)



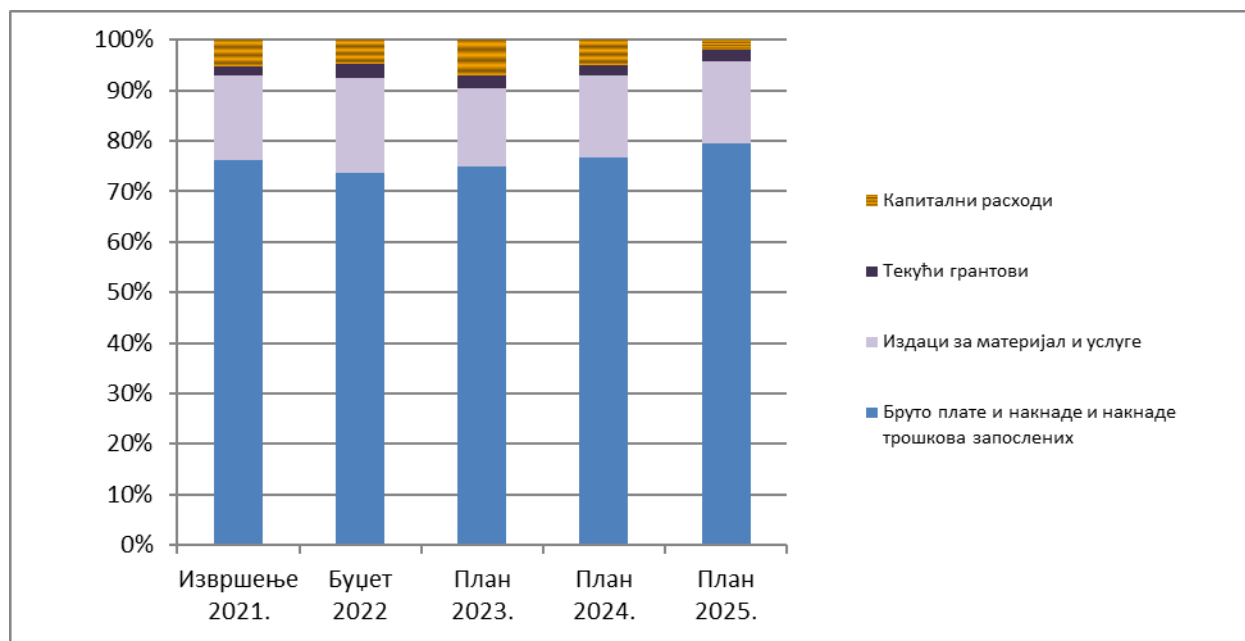
Како се може видјети из претходног графика и слjedeће табеле, највећи износ буџетских средстава се алоцира на лична примања, односно плате и накнаде трошкова запослених у односу на износ буџетских средстава који се алоцира на остале расходе.

Табела 5.1: Преглед захтјева буџетских корисника и индикативних горњих граница расхода по економским категоријама за период од 2023. до 2025. године

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	БУЏЕТ 2020. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
Budžet	6111 Bruto plate i naknade	554.838.000	551.964.359	612.558.000	659.459.000	666.258.000	674.579.000	765.914.000	790.866.000	795.482.000
Властити намјенски приходи	6111 Бруто плате и накнаде									
		5.278.000	5.261.690	6.316.000	6.947.000	7.099.000	7.275.000	7.761.000	8.048.000	8.095.000
Донације	6111 Бруто плате и накнаде	13.954.000	16.869.426	14.375.000	16.467.000	16.460.000	16.450.000	17.244.000	15.490.000	15.630.000
Грантови других нивоа власти	6111 Бруто плате и накнаде									
		114.000	97.006	134.000	136.000	133.000	133.000	168.000	196.000	196.000
УКУПНО	6111 Бруто плате и накнаде	574.184.000	574.192.481	633.383.000	683.009.000	689.950.000	698.437.000	791.087.000	814.600.000	819.403.000
Буџет	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	124.784.000	129.205.082	135.078.000	142.349.000	145.838.000	146.399.000	171.432.000	171.154.000	170.659.000
Властити намјенски приходи	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника									
		559.000	588.061	609.000	698.000	704.000	708.000	793.000	812.000	807.000
Донације	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	2.105.000	402.543	2.681.000	2.766.000	2.820.000	2.874.000	0	0	0
Грантови других нивоа власти	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	20.000	8.156	20.000	20.000	20.000	20.000	34.000	34.000	34.000
УКУПНО	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	127.468.000	130.203.842	138.388.000	145.833.000	149.382.000	150.001.000	172.259.000	172.000.000	171.500.000
Буџет	6130 Издаци за материјал и услуге	167.532.000	137.409.593	191.096.000	283.443.000	297.063.000	285.228.000	194.457.000	204.082.000	199.638.000
Властити намјенски приходи	6130 Издаци за материјал и услуге									
		3.177.000	2.620.172	4.909.000	5.164.000	5.218.000	5.326.000	4.986.000	5.035.000	5.139.000
Донације	6130 Издаци за материјал и услуге	0	13.375.347	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Грантови других нивоа власти	6130 Издаци за материјал и услуге									
		366.000	385.720	372.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
УКУПНО	6130 Издаци за материјал и услуге	171.075.000	153.790.832	196.437.000	289.030.000	302.704.000	290.977.000	199.866.000	209.540.000	205.200.000
Буџет	6140 Текући грантови	45.399.000	15.580.871	31.498.000	49.475.000	39.715.000	38.463.000	33.913.000	27.612.000	27.310.000
Донације	6140 Текући грантови	0	1.082.053	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	6140 Текући грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Властити намјенски приходи	6140 Текући грантови									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	6140 Текући грантови	45.399.000	16.662.924	31.498.000	49.475.000	39.715.000	38.463.000	33.913.000	27.612.000	27.310.000
Буџет	6150 Капитални грантови	780.000	657.490	780.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.223.000	1.434.000	1.446.000
Донације	6150 Капитални грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	6150 Капитални грантови	802.000	686.749	985.000	1.473.000	1.684.000	1.696.000	1.223.000	1.434.000	1.446.000
Буџет	6162 Издаци за иностране камате	976.000	922.510	843.000	799.000	513.000	476.000	858.000	513.000	476.000
Буџет	8210 Капитални издаци	40.081.000	29.001.790	46.034.000	1.288.469.000	277.068.000	402.875.000	88.284.000	61.510.000	23.219.000
Властити намјенски приходи	8210 Капитални издаци									
		1.156.000	2.213.195	2.212.000	1.599.000	1.412.000	1.130.000	1.271.000	1.407.000	1.130.000
Донације	8210 Капитални издаци	0	4.523.805	0	0	0	0	0	0	0
Грантови других нивоа власти	8210 Капитални издаци	2.000	90.202	4.000	33.000	0	0	7.000	3.000	3.000
Кредитна средства	8210 Капитални издаци									
Примици од продаје сталних средстава	8210 Капитални издаци	344.000	0	341.000	994.000	528.000	465.000	993.000	469.000	387.000
Фонд за посебне пројекте	8210 Капитални издаци									
		0	12.877.832	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	8210 Капитални издаци	41.583.000	48.706.824	48.591.000	1.291.095.000	279.008.000	404.470.000	90.555.000	63.389.000	24.739.000
	8232 Спољне отплате	4.633.000	4.389.196	4.633.000	16.354.000	4.032.000	4.032.000	16.450.000	4.032.000	4.032.000
УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ И ДИРЕКТНИ ТРАНСФЕРИ		966.120.000	929.555.358	1.054.758.000	2.477.068.000	1.466.988.000	1.588.552.000	1.306.211.000	1.293.120.000	1.254.106.000
Укупно резервисање		29.880.000	0	18.842.000	1.992.000	1.909.000	1.836.000	9.189.000	780.000	794.000
СВЕУКУПНО		996.000.000	929.555.358	1.073.600.000	2.479.060.000	1.468.897.000	1.590.388.000	1.315.400.000	1.293.900.000	1.254.900.000

У економским категоријама 6162 Издаци за иностране камате и 8232 Спољне отплате за период 2020.-2025. година укључена исплата обавеза за иностране камате, као и измирење главнице по кредиту Саудијског фонда 4/560 Макрофинансијске помоћи Европске комисије, те ЦЕБ банке за изградњу Државног завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине.

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



Плате и накнаде у институцијама БиХ

Укупни захтјеви корисника за бруто плате и накнаде трошкова запослених у 2023. години износили су 828.841.000 КМ за 23.729 запослених, у 2024. години 839.332.000 КМ за 23.857 запослених и у 2025. години у износу 848.438.000 КМ за 24.156 запослених. Захтјеви корисника били су заснови на основици за обрачун плата у износу 535 КМ, накнади за исхрану током рада у износу 8 КМ дневно (осим за изабрана и именована лица 6 КМ дневно), накнаде за рагрес у износу 300 КМ, накнаде за пријевоз са посла и на посао у максималном износу 300 КМ мјесечно, те накнаде за смјештај и одвојени живот сходно одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине и др.

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине је приликом одређивања индикативних горњих граница расхода узело у обзир:

- обрачун плате за запослене у институцијама Босне и Херцеговине по основици у износу 535 КМ за три мјесеца, те у износу 600 КМ за девет мјесеци у 2023. години, а у 2024. и 2025. години по основици у износу 600 КМ на годишњем нивоу, осим за запослене у дипломатско-конзуларним представништвима чије се плате обрачунавају сходно Правилнику о платама, додацима и накнадама запослених у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине, стручним лицима запосленим у правосудним институцијама чије се плате обрачунавају сходно Закону о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу Босне и Херцеговине, те запосленим у Уставном суду Босне и Херцеговине.

Повећање основице за обрачун плата на износ 600 КМ резултат је предузимања мјера за побољшање материјалног статуса запослених у институцијама Босне и Херцеговине, те усклађивања личних примања са овом категоријом расхода на другим нивоима власти. Напомињемо да је Савјет министара Босне и Херцеговине у 2022. године донио Одлуку о

уврђивању основице за обрачун плате у 2022. години, чиме је иста враћена на ниво из 2009. године. Узимајући у обзир наведено, повећање основице на износ 600 КМ је прво повећање основице за обрачун плата од 2009. године, док су други нивои власти у више наврата повећавали лична примања. Такође, износ бруто плата и накнада исказан у фискалној табели институција Босне и Херцеговине у Глобалном оквиру фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2023.-2025. година заснован је на наведеној основици.

- увећање коефицијената обрачуна плата за 0,2 сходно одребама Закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 59/22). Наведено повећање укључује: запосленике од радног мјеста НСС, платни разред Ц1 до закључно са радним мјестом самостални референт ВШС, платни разред Ц6; државне службенике од радног мјеста стручни сарадник, платни разред Б1 до закључно са радним мјестом стручни савјетник, платни разред Б3; полицијске службенике од чина полицајац до закључно са чином виши инспектор, те војна лица од чина војник до закључно са чином бригадир.
- обрачун накнаде за топли оброк у износу 11 КМ дневно за запослене у институцијама БиХ и 6 КМ именованим лицима, у складу са Одлуком о измјени Одлуке о висини новчане накнаде запосленим у институцијама БиХ за исхрану током рада („Службени гласник БиХ“, број 60/22).
- Планирање накнаде за пријевоз на посао и са посла у складу са Одлуком о измјенама Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за пријевоз (“Службени гласник БиХ”, број 61/22);
- Планирање накнаде за годишњи одмор у износу 450 КМ, сходно Одлуци о висини регреса за годишњи одмор у институцијама БиХ за 2023. годину
- Планирање накнаде трошкова смјештаја сходно Одлуци о измјенама и допуни Одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама БиХ на трошкове смјештаја, накнаду за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање, којом је прописано увећање ове накнаде за 20% за запослене у институцијама БиХ (осим изабраних и именованих лица који остварују право на ову накнаду у висини основице за обрачун плате)
- броја запослених одбреног у Буџету за 2022. годину и планираног запошљавања у 2023. години (четири лица Предсједништву Босне и Херцеговине, осам лица Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, два лица Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине и пет лица Дирекцији за економско планирање Босне и Херцеговине)
- С друге стране, код Граничне полиције БиХ, број запослених у 2023. години мањи је за 100 лица у односу на Буџет 2022. године, због специфичности provedбе запошљавања полицијских службеника сходно одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине (посебна процедура запошљавања, која након окончања прјема подразумијева и похађање обуке у циљу стјецања статуса полицијског службеника).

Имајући у виду наведено, индикативним горњим границама расхода укупна издвајања за бруто плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2023. годину планирана су у износу од 963.346.000 КМ што представља раст од 191.575.000 КМ или 25% у поређењу са издацима за плате и накнаде трошкова запослених у усвојеном буџету за 2022. годину.

У наредним одјељцима дата су детаљнија образложења повећања издвајања за бруто плате и накнаде трошкова запослених.

Табела 5.2. Преглед запослених у институцијама БиХ

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПРАВИЛНИКУ	БУЏЕТ 2020. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ 2022. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ			ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
1.	Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	267	230	226	245	245	245	245	245	245	245
2.	Предсједништво Босне и Херцеговине	156	146	113	146	150	153	157	150	153	157
3.	Министарство одбране Босне и Херцеговине	11.000	10.011	9.590	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
4.	Високо судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине	103	84	146	84	117	144	144	92	107	122
5.	Уставни суд Босне и Херцеговине	119	98	96	98	106	106	106	98	98	98
6.	Суд Босне и Херцеговине	359	288	292	288	288	288	288	288	288	288
7.	Тужилаштво Босне и Херцеговине	386	237	242	237	237	237	237	237	237	237
8.	Правобранилаштво Босне и Херцеговине	24	20	18	20	20	20	20	20	20	20
9.	Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	90	65	62	65	74	74	74	65	65	65
10.	Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине	85	76	76	76	76	79	82	76	76	76
11.	Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине	137	107	102	107	107	107	107	107	107	107
12.	Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	658	520	494	520	564	564	564	520	520	520
13.	Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине	260	187	185	189	189	189	189	189	189	189
14.	Агенција за промоцију страних инвестиција у Босни и Херцеговини	33	30	27	30	35	35	35	30	30	30
15.	Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине	87	80	74	80	80	80	80	80	80	80
16.	Меморијални центар Сребреница	34	27	27	27	31	31	31	27	27	27
17.	Конкурентски савјет Босне и Херцеговине	28	28	25	28	28	28	28	28	28	28
18.	Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	132	111	106	118	118	118	118	118	118	118
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	79	57	50	57	73	73	73	57	57	57
20.	Регулаторна агенција за комуникације	237	126	124	146	146	146	146	146	146	146
21.	Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине	235	173	159	173	173	173	173	173	173	173
22.	Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	2892	2.458	2.424	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
23.	Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине	140	117	108	117	117	117	117	117	117	117
24.	Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине	286	286	238	286	286	286	286	286	286	286
25.	Министарство правде Босне и Херцеговине	266	227	188	227	227	227	227	227	227	227
26.	Министарство безбједности Босне и Херцеговине	235	192	176	192	192	192	192	192	192	192
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	955	789	774	789	789	813	827	789	789	789
28.	Гранична полиција Босне и Херцеговине	2646	2.371	2.233	2.471	2.371	2.371	2.521	2.371	2.371	2.471
29.	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	196	151	142	151	151	151	151	151	151	151
30.	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине	239	167	158	167	167	197	239	167	167	167
31.	Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини ВНМАС	185	183	177	183	183	183	183	183	183	183
32.	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	641	503	484	503	503	503	503	503	503	503
33.	Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине	92	68	62	70	70	70	70	70	70	70
34.	Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	81	71	67	71	71	71	71	71	71	71
35.	Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине	36	31	30	31	36	31	31	31	31	31
36.	Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	36	26	24	26	28	29	31	26	26	26
37.	Агенција за статистику Босне и Херцеговине	192	117	107	117	117	117	117	117	117	117
38.	Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	52	40	38	40	41	41	41	40	40	40
39.	Институт за метрологију Босне и Херцеговине	72	59	56	59	59	59	59	59	59	59
40.	Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине	84	51	43	49	49	49	49	49	49	49
41.	Институт за акредитовање Босне и Херцеговине	28	21	20	21	24	26	28	21	21	21

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПРАВИЛНИКУ	БУЏЕТ 2020. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ 2022. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ			ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
42.	Архив Босне и Херцеговине	39	20	20	21	26	26	26	21	21	21
43.	Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине	804	719	704	719	719	719	719	719	719	719
44.	Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља	39	27	25	29	32	34	36	29	29	29
45.	Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	37	19	18	19	20	21	22	19	19	19
46.	Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине	49	38	36	38	38	38	38	38	38	38
47.	Фонд за повратак Босне и Херцеговине	13	13	11	13	13	13	13	13	13	13
48.	Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	33	31	27	31	31	31	31	31	31	31
49.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју Босне и Херцеговине	31	15	15	15	17	19	20	15	15	15
50.	Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	310	244	235	244	244	244	244	244	244	244
51.	Одбор државне службе за жалбе Босне и Херцеговине	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7
52.	Комисија за концесије Босне и Херцеговине	17	14	9	14	15	15	15	14	14	14
53.	Уред за законодавство Босне и Херцеговине	32	19	17	19	21	23	25	21	21	21
54.	Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине	32	24	22	24	25	26	27	24	24	24
55.	Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама	55	33	34	40	45	50	55	40	40	40
56.	Институт за нестала лица Босне и Херцеговине	55	52	48	52	55	55	55	52	52	52
57.	Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58.	Дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине	30	25	25	25	30	30	30	30	30	30
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	15	9	8	10	10	10	12	10	10	10
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине	41	38	33	38	38	38	38	38	38	38
61.	Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине	17	12	12	13	14	15	17	13	13	13
62.	Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине	35	22	19	22	25	28	30	22	22	22
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	46	27	25	27	27	27	27	27	27	27
64.	Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	45	27	26	27	30	30	30	27	27	27
65.	Центар за информирање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини	27	19	15	19	20	22	24	19	19	19
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини	34	19	18	19	22	25	27	19	19	19
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	160	103	95	103	117	127	133	103	103	103
68.	Агенција за полицијску подршку Босне и Херцеговине	48	38	34	38	40	42	44	38	38	38
69.	Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине	13	9	9	9	10	11	12	9	9	9
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења Босне и Херцеговине	52	29	28	29	37	44	45	29	29	29
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова Босне и Херцеговине	65	48	45	48	59	59	59	48	48	48
72.	Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине	1268	877	859	877	938	939	989	877	877	877
73.	Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине	12	10	10	10	11	11	11	10	10	10
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције Босне и Херцеговине	41	33	33	33	33	33	33	33	33	33
75.	Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9
UKUPNO		27.387	23.269	22.323	23.558	23.729	23.857	24.156	23.477	23.495	23.614

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

Бруто плате	Извршење	Извршење	Процјена		
	2020	2021	2023	2024	2025
Укупна издвајања за бруто плате	559.902.718	574.192.481	791.087.000	814.600.000	819.403.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	22.257	22.276	23.477	23.495	23.614
Просјечна (бруто) плата	2.096	2.148	2.808	2.889	2.892
Просјечна (нето) плата	1.226	1.256	1.623	1.670	1.671

* У колонама извршења за 2020 и 2021. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у у колонама за период 2023.-2025. година евидентиран је планирани број запослених

Накнаде трошкова запослених	Извршење	Извршење	Процјена		
	2020	2021	2023	2024	2025
Укупна издвајања за накнаде	127.881.150	130.203.842	172.259.000	172.000.000	171.500.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	22.257	22.276	23.544	23.544	23.544
Просјечна (бруто) накнада	479	487	610	609	607
Просјечна (нето) накнада	367	373	453	453	451

* У колонама извршења за 2020 и 2021. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у колонама за период 2023.-2025. година евидентиран је планирани број запослених

Бруто плате запослених у институцијама БиХ у 2023. планиране су у износу од 791.087.000 КМ (23.477 запослених) и укупан износ, у односу на буџет за 2022. годину, већи је за 157.704.000 КМ или 25%. Повећање износа потребних средстава за ову намјену резултат је планираног износа на основу основице за обрачун плате у износу 600 КМ за девет мјесеци, чињенице да је у Буџету за 2022. годину обрачун плате по основици 535 КМ обрачунат за шест мјесеци, повећање коефицијената обрачуна плата за 0,2 сходно Закону о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, те планираног запошљавања четири лица у Предсједништву Босне и Херцеговине, осам лица у Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, два лица у Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине, те пет лица у Дирекцији за економско планирање Босне и Херцеговине).

С друге стране, код Граничне полиције Босне и Херцеговине, број запослених у 2023. години мањи је за 100 лица у односу на Буџет 2022. године, због специфичности provedбе запошљавања полицијских службеника сходно одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине (посебна процедура запошљавања, која након окончања пријема подразумејева и похађање обуке у циљу почетка рада и стицања статуса полицијског службеника).

Бруто плате у 2024. години планиране су у износу 814.600.000 КМ (23.495 запослених) што је у односу на 2023. годину више за 23.513.000 КМ, а у 2025. години пројициране су у износу 819.403.000 КМ (23.614 запослених) што је у односу на 2024. годину више за 4.803.000 КМ.

Накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2023. годину процијењене су у износу 172.259.000 КМ што је у односу на буџет 2022. године више за 33.871.000 КМ или 24% због планирања накнаде за исхрану током рада у износу 11 КМ дневно осим за изабрана и менована лица (6 КМ дневно), накнаде за регрес у износу 450 КМ, накнаде за пријевоз увећане за 20% у односу на износ планиран у Буџету за 2022. годину, те планираног повећања накнаде трошкова смјештаја за 20%, осим за именована и изабрана лица који остварују правно на трошкове смјештаја у висини износа основице за обрачун плата. Осим наведеног, повећање укупног износа накнада трошкова запослених у 2023. години, резултат је и планираног запошљавања у Предсједништву Босне и Херцеговине, Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, Канцеларији за законодавство Босне и Херцеговине и Дирекцији за економско планирање Босне и Херцеговине, те планирања већег износа средстава за јубиларне награде, отпремнине, накнаде за ангажман у мировним мисијама и др.

Накнаде трошкова запослених у 2024. години планиране су у износу 172.000.000 КМ што је у односу на 2023. годину мање за 259.000 КМ, те у 2025. години у износу 171.500.000 КМ што је у односу на 2024. годину мање за 400.000 КМ.

Издаци за материјал и услуге

Укупни захтјеви буџетских корисника за издатке за материјал и услуге за 2023. годину износили су 289.030.000 КМ што је у односу на Буџет за 2022. године више за 92.593.000 КМ, у 2024. годину 302.704.000 и у 2025. годину 290.977.000 КМ.

Табела 5.4: Издаци за материјал и услуге и број запослених у институцијама БиХ

Издаци за материјал и услуге	Извршење	Извршење	Процјена		
	2020	2021	2023	2024	2025
Укупна издвајања за издатке за материјал и услуге	141.922.398	153.790.832	199.866.000	209.540.000	205.200.000
Просјечан/планирани број запослених у институцијама БиХ*	22.257	22.276	23.477	23.495	23.614
Просјечан трошак по запосленом	531	575	709	743	724

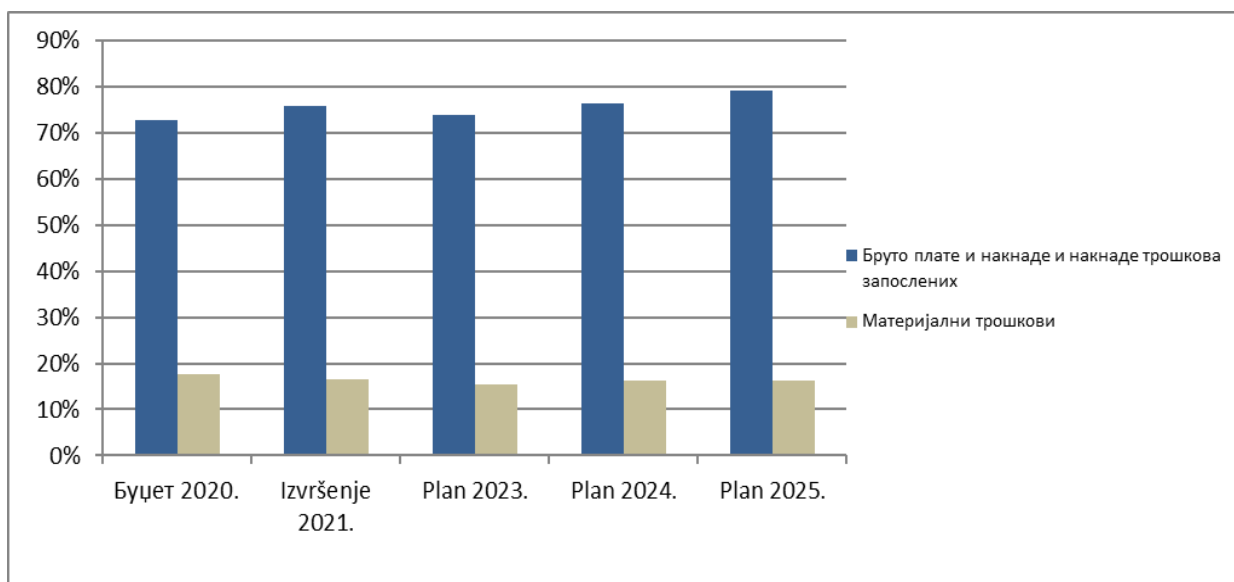
* У колонама извршења за 2020 и 2021. годину евидентиран је просјечан број запослених, а у колонама за период 2023.-2025. година евидентиран је планирани број запослених

* У износ издатака за материјал и услуге за све године укључени су и износи ове категорије расхода исказани на организацији Директни трансфери са јединственог рачуна

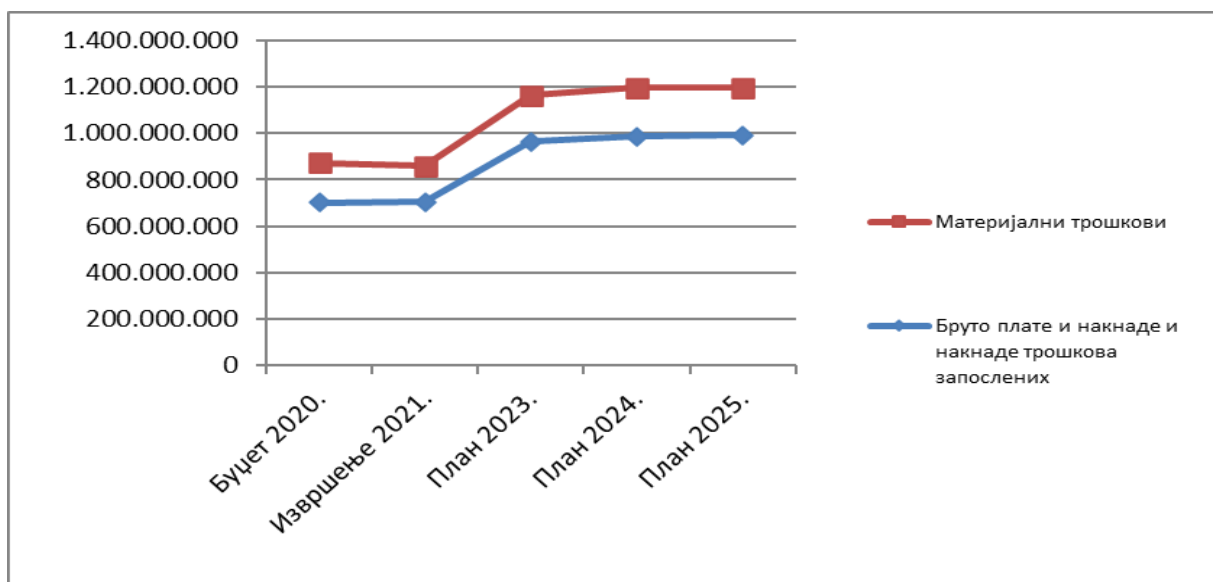
Издаци за материјал и услуге за 2023. годину планирани су у износу 199.866.000 КМ (укључујући и износ планиран на директним трансферима) и у поређењу с буџетом за 2022. годину већи су за 3.429.000 КМ или 2%, углавном због планирања средстава за ублажавање посљедица инфлације и раста тржишних цијена. Највеће учешће у повећању евидентно је код Министарста одбране Босне и Херцеговине, Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, Министарства спољних послова Босне и Херцеговине, Граничне полиције Босне и Херцеговине, Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине, Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине и др. С друге стране, код Централне изборне комисије Босне и Херцеговине планиран је мањи износ средстава, јер су у Буџету за 2022. годину планирана средства за опште изборе.

Планирани издаци за материјал и услуге за 2024. годину износе 209.540.000 КМ и у односу на 2023. годину су већи за 9.674.000 КМ, углавном због планирања средстава за финансирање локалних избора. У 2025. години ова категорија расхода планирана је у износу 205.200.000 КМ, што је у односу на планирани износ у 2024. години мање за 4.200.000 КМ.

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



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



Текући трансфери и грантови

Укупни захтјеви буџетских корисника за ову категорију (без планираних средстава на Директним трансферима са јединственог рачуна), у 2023. години износе 25.654.000 КМ у 2024. години 18.694.000 КМ, те у 2025. години 17.734.000 КМ.

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине је захтјев за текуће грантове исказало у износу већем за 11.776.000 КМ, а Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине за 1.767.000 КМ у односу на буџет за 2022. годину.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2023. години планирани су у износу 33.913.000 КМ и већи су за 2.415.000 КМ или 8% у односу на 2022. годину, углавном због планирања већег износа средстава за суфинансирање IPA пројеката, чланарина међународним организацијама и др.

Ова категорија расхода је у 2024. години планирана у износу 27.612.000, што је у односу на планирани износ у 2023. години мање за 6.301.000 КМ, а у 2025. години у износу 27.310.000, што је у односу на планирани износ у 2024. години мање за 302.000 КМ. Планирање мањег износа средстава ове категорије расхода је због осигурања средстава за друге приоритете.

Текући грантови планирани у периоду 2023. – 2025. година распоређени су код шест буџетских корисника и то на сљедећи начин:

1. Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине
 - Подршка сајамским манифестацијама у земљи и иностранству 750.000 КМ на годишњем нивоу
2. Меморијални центар Сребреница - Поточари, спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године:
 - Трансфер општини Сребреница за обиљежавање годишњице страдања у Сребреници „Безбједне зоне UN-а“ 150.000 КМ (за све године).
3. Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине у износу 785.000 КМ (за све године):
 - Контрибуција за Транспортну заједницу (215.000 КМ),
 - Контрибуције за Оквирни споразум о сливу ријеке Саве (270.000 КМ),
 - Одржавање мостова на државним границама Босне и Херцеговине са Републиком Хрватском и Републиком Србијом (300.000 КМ).
4. Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у износу 4.296.000 КМ за 2023. годину, те 4.776.000 КМ за 2024. и 2025. годину, према сљедећем:
 - Текући трансфери и грантови другим нивоима власти, за 2023. годину у износу 1.615.000 КМ, за 2024. и 2025. годину у износу 2.000.000 КМ сходно приоритетима корисника (Грант средства за подршку општинама, укљученим у систем прихвата и интеграције БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији, Грант средства за стамбено збрињавање Рома, здравствену заштиту Рома и образовање Рома, Грант за реализовања Споразума са информативним центром о Међународном кривичном суду за бившу Југославију)
 - Финансирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума у износу 2.000.000 КМ за све године
 - Грантови непрофитним организацијама, за 2023. годину у износу 681.000 КМ, те за 2024. и 2025. годину у износу 776.000 КМ сходно приоритетима корисника (Црвени крст Босне и

Херцеговине, подршка за потребе рада Међурелигијског савјета у Босни и Херцеговини, финансирање активности Јеврејске заједнице – Дани сјећања на холокауст, подршка организацијама лица са инвалидитетом, подршке босанскохерцеговачко-америчкој академији умјетности и знаности (ВНААС), подршке удружењима националних мањина, грант удружењима породица несталих лица у Босни и Херцеговини, грант организацијама за људска права у сврху промоције људских права у Босни и Херцеговини, те грантови за суфинансирање рада безбједних кућа за смјештај жена жртава насиља у породици у оквиру невладиних организација)

5. Министарство безбједности Босне и Херцеговине у износу 140.000 КМ (на годишњем нивоу)
 - Грантови непрофитним организацијама - Смјештај жртвава трговине људима у износу 130.000 КМ
 - Обиљежавање европског дана борбе против трговине људима у износу 10.000 КМ.
6. Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине у износу од 5.990.000 КМ на годишњем нивоу, у складу са приоритетима корисника
 - Грантови појединица у износу 110.000 КМ на годишњем нивоу (грант за додјелу новчаних награда за заслужне и врхунске спортисте међународног разреда, додјела државне награде за спорт Босне и Херцеговине)
 - Грантови непрофитним организација у износу 5.880.000 КМ на годишњем нивоу сходно приоритетима корисника (суфинансирање пројеката институција културе у Босни и Херцеговини, награда за науку, међународну културну сарадњу, подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини, суфинансирање спортских манифестација, програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средстава из фонда Х2020, финансирање Координационог деска Босне и Херцеговине за програм ЕУ Креативна Европа, суфинансирање пројеката невладиних организација у области превенције HIV-а, туберкулозе и зависности у Босни и Херцеговини, учешће Босне и Херцеговине на Венецијанском бијеналу, грант за реализацију пројекта билатералне сарадње у области науке по основу међународних споразума, те грант за суфинансирање протуминских акција у Босни и Херцеговини)

На организацији Директни трансфери планирани су текући грантови за: издвојена средства за суфинансирање IPA пројеката, исплату обавеза по правоснажним судским пресудама, исплату чланарина Босне и Херцеговине у међународним организацијама и др. у 2023. години у износу 21.652.000 КМ, у 2024. години у износу 15.021.000 КМ и у 2025. години у износу 14.719.000 КМ.

Капитални грантови и трансфери

Капитални грантови су у 2023. години планирани у износу од 1.223.000 КМ што је у односу на 2022. годину више за 238.000 КМ, Ова категорија расхода планирана је код Министарства обране Босне и Херцеговине 443.000 КМ за реализацију програма „Перспектива“ и код Института за нестала лица Босне и Херцеговине у износу 780.000 КМ (од чега износ 600.000 КМ се односи на капиталне грантове и трансфера другим нивоима власти – грант

тужитлаштвима, а износ 180.000 КМ капитални грантови појединцима – грант за укуп ексхумираних).

У 2024. години ова категорија трошкова планирана је у износу 1.434.000 (780.000 КМ код Института за нестала лица Босне и Херцеговине и 654.000 КМ код Министарства одбране Босне и Херцеговине) те за 2025. годину у износу 1.446.000 КМ (780.000 КМ код Института за нестала лица Босне и Херцеговине Босне и Херцеговине и 666.000 КМ код Министарства одбране Босне и Херцеговине).

Капитални расходи институција БиХ

Програмирање јавних инвестиција - Програм јавног улагања институција БиХ

Средњорочно планирање јавних инвестиција у Босне и Херцеговине је протеклих година успостављено путем Програма јавних инвестиција (ПИП), који се припремају на разини институција БиХ и ентитета. Сврха Програма јавних инвестиција је да се искажу укупне потребе прорачунских корисника за капиталним инвестицијама, идентифицирају средства која је потребно осигурати из страних извора финансирања (кредита и донација), с обзиром на то да расположива прорачунска средства нису увијек довољна за вишегодишње финансирање пројеката. У складу са Закључком Савјета министара Босне и Херцеговине, Програм јавних инвестиција основа је за мобилизацију иноземних и домаћих средстава за финансирање програма и пројеката.

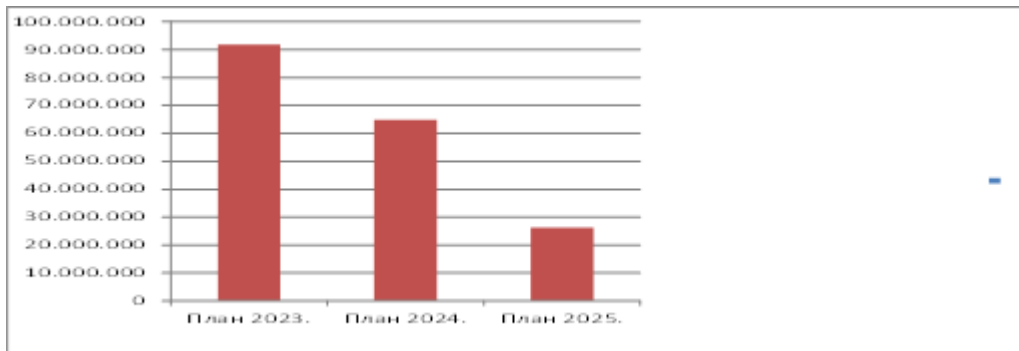
Сектор за координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине припремио је Програм јавних инвестиција институција БиХ за раздобље од 2023. до 2025. године. Дио који се односи на капиталне инвестиције за које је потребно осигурати и средстава из Прорачуна институција БиХ (што је је у изравној вези са ДОП-ом 2023.-2025. година) прелиминарно је достављен ради интегрирања у ДОП 2023.- 20254. година. Усвајањем ДОП-а за раздобље од 2023.-2025. година са интегрираним дијелом ПИП-а од стране Савјета министара Босне и Херцеговине осигураће се претпоставке за усвајање другог стратешког документа из надлежности Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине и на тај начин осигурати конзистентност инвестиција са горњим границама расхода дефинираним у овом ДОП-у.

У оквиру Инструкција бр. 1 које су послане корисницима од Сектора за прорачун на којима је заснован овај документ оквирног прорачуна институција БиХ за раздобље од 2023. до 2025. године, од корисника се захтијевало да њихови захтјеви за капиталне пројекте буду усклађени с подацима које корисници достављају Сектору за координацију међународне економске помоћи за Програм јавних инвестиција институција БиХ за раздобље од 2023. до 2025. године. Програм јавних инвестиција институција БиХ за наведено раздобље припремио је Сектор за координацију међународне економске помоћи, а исти је саставни дио ДОП-а за раздобље од 2023. до 2025. године као **Додатак 5**.

Капитални расходи финансирани из домаћих извора

У овом дијелу се даје анализа економске категорије капиталних расхода који се финансирају из прорачуна институција Босне и Херцеговине.

Графикон 5.5: Капитални расходи 2023.-2025.година



Захтјеви буџетских корисника за капиталним улагањима за 2023. годину (без планираних средстава на директним трансферима са јединственог рачуна) износили су 1.290.219.000 KM (у односу на буџет за 2022. годину више за 1.242.500.000 KM), од чега: Министарство одбране Босне и Херцеговине 1.148.933.000 KM (вишегодишњи пројект набавке возила за потребе Оружаних снага Босне и Херцеговине, вишегодишњи пројект набавке хеликоптера за потребе Министарства одбране Босне и Херцеговине и Оружаних снага Босне и Херцеговине, вишегодишњи пројекти за које нису донесене одлуке о изворима финансирања, набавка војне опреме, опреме за пријенос података и гласа, набавка сталних средстава у облику права, реконструкција и инвестиционо одржавање објеката, реализација активности из документа „Преглед одбране“ и сл.), Централна изборна комисија 17.980.000 KM (увођење нових информационих технологија у изборни процес), Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине 14.068.000 KM (набавка земљишта за изградњу граничних прелаза, изградња граничних прелаза Тепикуће, Клобук Зубци, Шепак, реконструкција граничних преелаза за робни и погранични транспорт, набавка санитарних контејнера и контролних кућица, информациони систем за финансијско управљање, надоградња пореског информационог система, реализација Споразума о разумијевању између Конференције Уједињених нација за трговину и развој и Савјета министара Босне и Херцеговине, набавка возила, намјештаја, електронске опреме и др., реконструкција расвјете на граничним преелазима и др.), Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине 9.287.000 KM (израду планско техничке документације за изградњу амбасада у Анкари, вишегодишњи капитални пројект куповина објекта Љубљана, сукцесивна замјену застарјеле информатичке опреме, рачунарске, електронске опреме, као и набавка опреме за нових 10 ДКП, реконструкција објеката у власништву Босне и Херцеговине-Будимпешта, Мадрид, Бразил и др.), Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине 8.309.000 KM (набавка специјалне опреме, набавка возила и остале опреме), Државна агенција за истраге и заштиту 7.711.000 KM (вишегодишњи пројект Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку, набавка објекта за смјештај регионалне канцеларије у Бањалуци, набавка опреме и др.), Служба за заједничке послове институција БиХ 6.172.000 KM (набавка објекта за смјештај институција БиХ у Источном Сарајеву, реконструкција објеката, набавка опреме и др.

Захтјеви корисника за капиталним издацима за 2024. годину износили су 280.108.000 KM (у односу на буџет за 2022. годину више за 232.389.000 KM) од чега: Министарство одбране 206.440.000 KM, Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине 8.078.000 KM,

Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине 7.975.000 КМ, Државна агенција за истраге и заштиту 4.970.000 КМ, Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине 4.125.000 КМ и др.

Захтјеви корисника за капиталним издацима за 2025. годину износили су 404.570.000 КМ (у односу на буџет за 2022. годину више за 356.851.000 КМ), од чега: Министарство одбране 337.647.000 КМ, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине 7.599.000 КМ, Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине 8.009.000 КМ и др.

Капитални издаци корисника (укључујући и износ планиран на директним трансферима) у 2023. години планирани су у износу 90.555.000 КМ што је, у односу на 2022. годину, више за 41.964.000 КМ или 86%. Код капиталних издатака су, због недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима при чему су предложена само дјелимично улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања опреме.

Износи за вишегодишње пројекте су прелиминарни и исти ће бити коначно утврђени у процедури усвајања Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2023. годину.

У 2024. години ови расходи су планирани у износу 63.389.000 КМ, те у 2025. години у износу 24.739.000 КМ.

Највећи удио капиталне потрошње за 2023. годину обухваћене почетним горњим границама расхода дефинисаним у овом ДОБ-у укључује финансирање капиталних издатака код следећих буџетских корисника:

- Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине предложена су средства у износу од 48.232.000 КМ за финансирање набавке објеката за регионалне центре и централну канцеларију Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине у Бања Луци, Аеродром Бања Лука и Аеродром Сарајево, Гранични прелаз Осоје, набавке зграде за изградња граничних пријелаза Клобук и Зубци, набавка санитарних контејнера, контролних кућица и кабина, надоградња порезног информацијског састава, надоградња царинског подсастава, набавка возила, намјештаја, електронске опреме и др., реконструкција расвјете на граничним пријелазима, инвестицијско одржавање на граничним пријелазима за робни и погранични промет и др.)
- Министарства одбране Босне и Херцеговине предложена су средства у износу од 6.540.000 КМ за реконструкцију објеката и набавку најнужније опреме сходно приоритетима буџетског корисника;
- Агенције за идентификационе документ, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине предложена су средства у износу од 3.061.000 КМ за набавку најнужније опреме сходно приоритетима буџетског корисника;
- Обавјештајно безбједносне агенције Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 2.520.000 КМ за набавку специјалне опреме и друге опреме сходно приоритетима које утврди Агенција;
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине предложена средства у износу 1.660.000 КМ за набавку опреме, те реконструкцију инвестиционо одржавање у складу са приоритетима;
- Граничне полиције Босне и Херцеговине 1.840.000 КМ за занављање опреме и изградња теренске канцеларије Југ Чапљина);

- Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 1.181.000 КМ за набаву моторних возила, полицијске опреме и друге опреме;
- Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 1.460.000 КМ за реконструкцију и одржавање мостова на државној граници са Републиком Хрватском и Републиком Србијом, те набавку опреме и софтвера;
- Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 1.453.000 КМ за финансирање вишегодишњег пројекта Надоградња информационог система финансијског управљања са Модулом управљања људским потенцијалама и Модулом централизовани обрачун и исплата плата, набавку рачунарске опреме, сервера, електронске опреме, уграђене опреме, лиценци и др.
- Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине, предложена су средства у износу 2.979.000 КМ за набавку опреме, те реконструкцију и одржавање објеката у складу са приоритетима буџетског корисника;
- Државне агенције за истраге и заштиту Босне и Херцеговине у износу 4.681.000 КМ за набавку зграде у Бања Луци и набавка најнужније опреме;
- Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 1.050.000 КМ за набавку компјутерске опреме, намјештаја, опреме за пренос података и гласа, електронске опреме и друге опреме, те реконструкцију сале у објекту Агенције;
- Генералног секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине предложена су средства у износу 2.005.000 КМ за набавку електронску опреме, возила, софтвера и др.

Слиједом наведеног, за 2023. годину планирана су средства за реализацију вишегодишњих пројеката за које су донесене одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине, у укупном износу од 9.198.000 КМ.

У вези с реализацијом раније одобрених вишегодишњих пројеката, укупно расположива средства у 2023. години (пренос средстава из 2022. године), који укључује све изворе финансирања у износу 124,6 мил. КМ, према сљедећем:

- Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине за пројекат „Реконструкција и санација крова зграде Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине“ у износу 1 мил. КМ;
- Министарство одбране Босне и Херцеговине за „Пројекат ремонта хеликоптера за период 2013.-2014. година“ у износу 7,5 мил. КМ, „Обезбјеђење и унапријеђење оперативности моторних возила“ у износу 0,03 мил. КМ, пројект „Перспектива-транзиција и збрињавање“ у износу 1 мил. КМ;
- Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине пројекат „Подршка процесу европских интеграција Босне и Херцеговине“ у износу 0,005 мил. КМ;
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине „Куповина, адаптација и опремање објеката за дипломатско-конзуларна представништва Босне и Херцеговине“ у износу 4,5 мил. КМ.
- Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине „Пројект дигитализације“ у износу 29,9 мил. КМ и „Пројект одржавања мостова на граници са Републиком Хрватском у износу 0,8 мил. КМ „Пројект одржавања и реконструкције мостова са Републиком Србијом у износу 0,85 мил. КМ;
- Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине: „Набава и опремање објекта за Централну канцеларију и Регионални центар Бања Лука“ у износу 37,9 мил. КМ, „Изградња

и опремање граничног прелаза Градишка“ у износу 0,17 мил. КМ, „Реконструкција и изградња граничних прелаза Вардиште, Увац, Горица, Ивањица, Делеуша, Ужљебић и осталих граничних прелаза“ у износу 0,096 мил. КМ, „Изградња граничних прелаза Бијача и Свилај“ у износу 2,03 мил. КМ, „Имплементација NCTS-а“ у износу 0,015 мил. КМ, „Изградња објекта за Регионални центар Тузла“ у износу 0,01 КМ, „Изградња нових, реконструкција постојећих и опремање објеката у зрачним лукама Мостар и Тузла у износу 0,14 мил. КМ, „Изградња граничног прелаза Братунац-Љубовија“ у износу 0,08 мил. КМ и „Имплементација резервне локације за царински и порески подсистем информационог система УНО/УИО“ у износу 0,01 мил. КМ, „Изградња и опремање објекта архива у Мостару у износу 0,001 мил. КМ, „Реконструкција објекта бивше Федералне царинске управе у Тузли у износу 0,001 мил. КМ, „Изградња и опремање граничног прелаза Дољани у износу 3,2 мил. КМ, Изградња и опремање граничног пријелаза Осоје у износу 5,2 мил. КМ, „Изградња објекта за регионални центар Мостар у износу 0,004 мил. КМ, „Набавка и опремање објекта за регионални центар Сарајево у износу 0,001 мил. КМ, „Изградња и опремање објекта за смјештај запослених Управе за индиректно опорезивање и граничне полиције у ваздушној луци Бања Лука“ у износу 3 мил. КМ;

- Министарство правде Босне и Херцеговине „Реконструкција објекта за смјештај Тужилаштва Босне и Херцеговине“ у износу 0,016 мил. КМ;
- Министарство безбједности Босне и Херцеговине „Изградња Азилантског центра“ 0,02 мил. КМ;
- Државна агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине „Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку“ у износу 7,6 мил. КМ;
- Гранична полиција Босне и Херцеговине пројект „Изградња објекта за смјештај Теренске канцеларије Југ Чапљина“ у износу 2,5 мил. КМ;
- Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине „Финансирање трошкова из уговорних аранжмана за набавку здравствених противмјера против COVID – 19“ у износу 0,7 мил. КМ;
- Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података „Изградња зграде у Бања Луци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенције“ у износу 10,1 мил. КМ.
- Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине „Куповина/набавка објекта за смјештај институција БиХ у Сарајеву“ у износу 0,02 мил. КМ, „Пројектирање зграде и санација и реконструкција крова у згради Предсједништва Босне и Херцеговине“ у износу 0,4 мил. КМ, „Набавка и монтажа нисконапонског постројења у објекту Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и суства видео надзора у објекту Предсједништва Босне и Херцеговине“ у износу 0,03 мил. КМ, „Набава објекта за смјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ у износу 4 мил. КМ;
- Централна изборна комисија Босне и Херцеговине „Јединствени информациони систем“ у износу 0,03 мил. КМ;
- Агенција за статистику Босне и Херцеговине „Попис становништва, кућанстава и станова“ у износу 0,12 мил. КМ;
- Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине „Куповина специјалне опреме“ 0,06 мил. КМ;
- Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова Босне и Херцеговине „Изградња објекта за трајни смјештај Агенције“ у износу 0,66 мил. КМ.

Укупно расположива средства у 2023. години (пријенос средстава из 2022. године и буџет за 2023. годину), која износе 124,7 милијуна КМ, распоређена су према сљедећим изворима

финансирања: буџет 100,8 мил. КМ, намјенска средства 12,1 мил. КМ и средства фонда за посебне пројекте у износу 11,8 мил. КМ.

Директни трансфери и резервисања

Директни трансфери за 2023. годину планирани су у износу од 41.771.000 КМ, за 2024. годину у износу 21.351.000 КМ и за 2025. годину у износу 21.012.000 КМ. Ова ставка укључује: обавезе по основи чланарина у међународним организацијама, обавезе по судских пресудама, издвојена средства за повлачење IPA фондова ЕУ, банкарске трошкове и негативне курсне разлике, средства за кредитни рејтинг Босне и Херцеговине, камата по кредиту макрофинансијске помоћи Европске комисије, СЕВ банке и Саудијског фонда за развој, измирење обавеза према UNDP-у сходно Меморандуму о разумјевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Развојног програма Уједињених Народа, удио институција БиХ у финансирању рада Фискалног савјета, те отплату главнице по кредиту макрофинансијске помоћи Европске комисије, кредита СЕВ банке и кредита Саудијског фонда за развој.

Средства текуће резерве за 2023. пројигцирана су у износу 9.189.000 КМ, за 2024. годину у износу 780.000 КМ и 2025. годину у износу 794.000 КМ.

Пројекти финансирани из осталих извора

У периоду 2023. до 2025. године није планирано финансирање пројеката из донаторских средстава.

Од укупног износа пројеката финансираних средствима из грантова других нивоа власти у периоду 2023. до 2025. године (деталји изнесени у Табели 5.5), средства у износу 200.000 КМ за сваку годину односе се на трансфер Дистрикта Брчко Агенцији за статистику Босне и Херцеговине, трансфери ентитета за рад Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине у износу по 186.000 КМ за 2023. годину 198.000 КМ за 2024. и 198.000 КМ за 2025. годину, трансфери ентитета за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу, те трансфери ентитета та финансирање Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу.

Средства из осталих извора финансирања (дани у Табели 5.5) односе се на:

1. Финансирање издатака из властитих намјенских прихода планирано:
 - код Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, у 2023. години средства у износу 2.829.000 КМ, 2024. години у износу 2.749.000 КМ и у 2025. години у износу 2.619.000 КМ;
 - код Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине, у 2023. години средства у износу 11.044.000 КМ, у 2024. години у износу 11.524.000 КМ и у 2025. години у износу 11.394.000 КМ;
 - код Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, у 2023. години средства у износу 938.000 КМ, у 2024. години у износу 1.029.000 КМ и у 2025. години у износу 1.158.000 КМ.
2. Финансирање издатака из трансфера других нивоа власти планирано:

- код Агенције за статистику Босне и Херцеговине средства у износу 200.000 КМ за све године, а односе се на трансфер Дистрикта Брчко (за издатке за материјал и услуге);
- код Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине, за 2023. годину у износу по 186.000 КМ за 2023. годину, 198.000 КМ за 2024. и 198.000 КМ за 2025. годину (за бруто плате и накнаде трошкова запослених, издатке за материјал и услуге и за капиталне издатке).
- Код централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, трансфери Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске КМ за финансирање Координационог одбора централних хармонизацијских јединица у Босни и Херцеговини, у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу;
- На организацији Директни трансфери са јединственог рачуна, трансфери Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за рад Фискалног савјета Босне и Херцеговине, у износу по 30.000 КМ на годишњем нивоу.

Табела 5.5 Преглед расхода финансирањих из осталих извора финансирања у периоду 2020.-2025. година (донације, кредитна средства, властити намјенски приходи, трансфери других разина власти, фонд за посебне)										
Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине									
	Издаци за материјал и услуге	0	4.129	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	4.129	0	0	0	0	0	0	0
2	Министарство одбране Босне и Херцеговине									
	Издаци за материјал и услуге	0	93.038	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	264.215	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	357.253	0	0	0	0	0	0	0
3	Високи судски и тужилачки савјет									
	Бруто плате	0	3.547.360	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	297.116	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	1.641.209	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	419.360	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	1.203.698	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	7.108.743	0	0	0	0	0	0	0
4	Суд Босне и Херцеговине									
	Бруто плате	0	322.314	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	43.672	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	95.954	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	461.940	0	0	0	0	0	0	0
5	Тужилаштво Босне и Херцеговине									
	Бруто плате	0	488.168	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	59.700	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	112.681	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	660.549	0	0	0	0	0	0	0
6	Дирекција за Европске интеграције									
	Издаци за материјал и услуге	0	786.861	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	16.576	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	26.321	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	829.758	0	0	0	0	0	0	0
7	Министарство иностраних послова									
	Бруто плате	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	1.369	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	22.199	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	23.568	0	0	0	0	0	0	0
8	Уред за ветеринарство Босне и Херцеговине									
	Издаци за материјал и услуге	0	1.902	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.902	0	0	0	0	0	0	0
9	Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен обилежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године									
	Бруто плате		1.984							
	Издаци за материјал и услуге	0	714.404	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	525.055	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	1.241.443	0	0	0	0	0	0	0

Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
10	Министарство комуникација и транспорта БиХ									
	Текући грантови	0		0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	12.877.832	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	12.877.832	0	0	0	0	0	0	0
11	Дирекција за цивилно ваздухопловство									
	Бруто плате	191.000	152.457	203.000	279.000	279.000	279.000	205.000	205.000	205.000
	Накнаде трошкова запослених	24.000	22.707	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Издаци за материјал и услуге	1.791.000	1.398.292	2.337.000	2.558.000	2.558.000	2.558.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	Капитални издаци	299.000	0	171.000	357.000	130.000	0	210.000	130.000	0
	УКУПНО	2.305.000	1.573.456	2.735.000	3.218.000	2.991.000	2.861.000	2.829.000	2.749.000	2.619.000
12	Регулаторна агенција за комуникације									
	Бруто плате	4.550.000	4.612.026	5.524.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	6.858.000	7.064.000	7.106.000
	Накнаде трошкова запослених	428.000	471.393	505.000	585.000	585.000	585.000	676.000	688.000	688.000
	Издаци за материјал и услуге	1.282.000	1.154.461	2.445.000	2.460.000	2.505.000	2.605.000	2.460.000	2.505.000	2.605.000
	Капитални издаци	817.000	2.213.195	2.000.000	1.205.000	1.267.000	995.000	1.050.000	1.267.000	995.000
	УКУПНО	7.077.000	8.451.076	10.474.000	10.150.000	10.357.000	10.285.000	11.044.000	11.524.000	11.394.000
13	Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине									
	Бруто плате	0	39.297	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	47.589	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	125.556	0	0	0	0	0	0	0
14	Управа за индиректно опорезивање БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	3.007.963	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	3.007.963	0	0	0	0	0	0	0
15	Министарство за људска права и изbjеглице Босне и Херцеговине									
	Издаци за материјал и услуге	0	612.955	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	75.081	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови		676.329							
	УКУПНО	0	1.364.365	0	0	0	0	0	0	0
16	Министарство правде БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	26.406	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	26.406	0	0	0	0	0	0	0
17	Министарство безбједности БиХ									
	Бруто плате	726.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	426.667	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови		0							
	Капитални грантови		0							
	Капитални издаци	0	38.296	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	726.000	464.963	0	0	0	0	0	0	0

Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
18	Државна агенција за истраге и заштите									
	Издаци за материјал и услуге	0	18.697	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	18.697	0	0	0	0	0	0	0
19	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине									
	Издаци за материјал и услуге	0	7.933.842	0	0	0	0	0	0	0
	Текући грантови	0	640.193	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	8.578.186	0	0	0	0	0	0	0
20	Канцеларија за ревизију институција БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	39.198	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	22.297	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	61.495	0	0	0	0	0	0	0
21	Централна изборна комисија									
	Издаци за материјал и услуге	0	129.043	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	129.043	0	0	0	0	0	0	0
22	Комисија за очување националних споменика									
	Издаци за материјал и услуге	0	327.669	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	327.669	0	0	0	0	0	0	0
23	Агенција за статистику БиХ									
	Бруто плате	0		0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	200.000	267.949	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Текући грантови	0	38.346	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални грантови	0	5.893	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци		90.202	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	200.000	402.390	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Институт за метрологија БиХ									
	Бруто плате	0	14.688	0	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова запослених	0	686	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	151.203	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	166.577	0	0	0	0	0	0	0
25	Архив Босне и Херцеговине									
	Издаци за материјал и услуге	0	167	0						
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	167	0	0	0	0	0	0	0
26	Агенција за безбједност хране БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	71.374	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	71.374	0	0	0	0	0	0	0
27	Фонд за повратак БиХ									
	Текући грантови	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0

Р/Б	ПРОРАЧУНСКИ КОРИСНИК/ ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	УКУПАН ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
28	Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине									
	Издаци за материјал и услуге	0	24.037	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	11.862	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	35.899	0	0	0	0	0	0	0
29	Агенција за поштански саобраћај									
	Бруто плате	537.000	497.207	589.000	768.000	820.000	896.000	698.000	779.000	784.000
	Накнаде трошкова запослених	107.000	93.961	80.000	89.000	95.000	99.000	93.000	100.000	95.000
	Издаци за материјал и услуге	104.000	67.419	127.000	146.000	155.000	163.000	136.000	140.000	144.000
	Капитални издаци	40.000	0	41.000	37.000	15.000	135.000	11.000	10.000	135.000
	УКУПНО	788.000	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000	938.000	1.029.000	1.158.000
30	Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине									
	Издаци за материјал и услуге	0	138.169	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	138.169	0	0	0	0	0	0	0
31	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини									
	Бруто плате	0	5.377	0	0	0	0	0	0	0
	Издаци за материјал и услуге	0	2.699	0	0	0	0	0	0	0
	Капитални издаци	0	4.040	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	12.116	0	0	0	0	0	0	0
32	Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ									
	Издаци за материјал и услуге	0	32.944	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	УКУПНО	0	32.944	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33	Савјет за државну помоћ БиХ									
	Бруто плате	114.000	97.006	134.000	136.000	133.000	133.000	168.000	196.000	196.000
	Накнаде трошкова запослених	20.000	8.156	20.000	20.000	20.000	20.000	34.000	34.000	34.000
	Издаци за материјал и услуге	166.000	131.122	172.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	Капитални издаци	2.000	0	4.000	33.000	0	0	7.000	3.000	3.000
	УКУПНО	302.000	236.283	330.000	352.000	316.000	316.000	372.000	396.000	396.000
	СВЕУКУПНО	11.398.000	49.472.996	14.576.000	15.020.000	15.009.000	15.015.000	15.443.000	15.958.000	15.827.000

**ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЦЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ**

Додатак 1: Горње границе расхода по корисницима и економским категоријама

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	10.389.000	10.669.517	12.228.000	13.880.000	13.980.000	14.100.000	15.107.000	15.562.000	15.654.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.887.000	1.808.255	2.386.000	2.410.000	2.435.000	2.435.000	2.698.000	2.745.000	2.745.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.889.000	2.443.145	3.945.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		4.129							
8210 Капитални издаци	Буџет	1.114.000	14.999	967.000	548.000	1.545.000	853.000	787.000	1.545.000	853.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	16.279.000	14.935.916	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000	22.562.000	23.822.000	23.222.000
УКУПНО	Донације	0	4.129	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		16.279.000	14.940.045	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000	22.562.000	23.822.000	23.222.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 267		230	226	245	245	245	245	245	245	245

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.535.000	4.001.670	5.164.000	5.518.000	5.626.000	5.733.000	6.330.000	6.521.000	6.559.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	788.000	634.310	787.000	805.000	819.000	833.000	1.005.000	1.008.000	1.050.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	2.105.000	1.774.116	2.681.000	2.766.000	2.820.000	2.874.000	2.766.000	2.820.000	2.874.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	146.000		939.000	910.000	734.000	559.000	890.000	734.000	559.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	7.574.000	6.410.095	9.571.000	9.999.000	9.999.000	9.999.000	10.991.000	11.083.000	11.042.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.574.000	6.410.095	9.571.000	9.999.000	9.999.000	9.999.000	10.991.000	11.083.000	11.042.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
157		146	113	146	150	153	157	150	153	157

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	197.121.000	198.380.630	210.186.000	222.315.000	221.144.000	220.330.000	272.265.000	280.459.000	282.312.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	57.647.000	63.198.002	62.899.000	65.433.000	66.486.000	66.168.000	77.181.000	76.821.000	76.500.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	30.766.000	23.141.803	30.830.000	93.641.000	88.362.000	85.343.000	33.853.000	35.649.000	35.879.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		93.038							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет	22.000	23.366	205.000	443.000	654.000	666.000	443.000	654.000	666.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.785.000	5.269.695	2.555.000	1.151.488.000	207.995.000	340.202.000	6.540.000	1.600.000	1.600.000
8210 Капитални издаци	Донације		264.215							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	287.341.000	290.013.496	306.675.000	1.533.320.000	584.641.000	712.709.000	390.282.000	395.183.000	396.957.000
УКУПНО	Донације	0	357.253	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		287.341.000	290.370.748	306.675.000	1.533.320.000	584.641.000	712.709.000	390.282.000	395.183.000	396.957.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних	10011	9590	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.660.000	3.739.427	4.139.000	6.070.000	7.382.000	7.764.000	4.902.000	5.050.000	5.080.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		3.547.360							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	190.000	311.619	370.000	506.000	603.000	618.000	500.000	560.000	650.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		297.116							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.244.000	1.386.408	1.841.000	2.397.000	2.492.000	2.486.000	2.161.000	2.264.000	2.276.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		1.641.209							
8210 Капитални издаци	Буџет	0		147.000	1.074.000	460.000	260.000	70.000	150.000	150.000
8210 Капитални издаци	Донације		1.203.698							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
6140 Текући грантови	Донације		419.360							
6150 Капитални грантови	Буџет				250.000	250.000	250.000			
6150 Капитални грантови	Донације									
УКУПНО	Буџет	5.094.000	5.437.454	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000	7.633.000	8.024.000	8.156.000
УКУПНО	Донације	0	7.108.743	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.094.000	12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000	7.633.000	8.024.000	8.156.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 142		84	146	84	117	144	144	92	107	122

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.989.000	4.978.092	5.826.000	6.386.000	6.419.000	6.453.000	6.902.000	7.110.000	7.152.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	392.000	341.883	452.000	427.000	456.000	462.000	714.000	727.000	750.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	478.000	402.377	591.000	642.000	661.000	604.000	571.000	595.000	603.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000		63.000	315.000	160.000	150.000	260.000	170.000	150.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000	10.000				
УКУПНО	Буџет	5.869.000	5.722.352	6.932.000	7.770.000	7.696.000	7.669.000	8.447.000	8.602.000	8.655.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.869.000	5.722.352	6.932.000	7.780.000	7.706.000	7.669.000	8.447.000	8.602.000	8.655.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:		98	96	98	106	106	106	98	98	98

СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	12.392.000	12.408.413	13.779.000	14.400.000	14.900.000	15.400.000	14.953.000	15.403.000	15.494.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		322.314							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	845.000	1.180.985	1.450.000	1.358.000	1.347.000	1.368.000	1.687.000	1.680.000	1.670.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		43.672							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.290.000	2.455.131	3.714.000	4.397.000	4.397.000	4.397.000	3.579.000	3.799.000	3.831.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		95.954							
8210 Капитални издаци	Буџет	166.000		260.000	480.000	317.000	291.000	457.000	317.000	291.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				8.000					
УКУПНО	Буџет	16.693.000	16.044.529	19.203.000	20.635.000	20.961.000	21.456.000	20.676.000	21.199.000	21.286.000
УКУПНО	Донације	0	461.940	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		16.693.000	16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000	20.676.000	21.199.000	21.286.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 359		288	292	288	288	288	288	288	288	288

ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	12.224.000	12.344.565	13.237.000	14.680.000	15.414.000	16.184.000	15.701.000	16.174.000	16.269.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		488.168							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	650.000	1.084.410	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.425.000	1.544.000	1.573.000	1.510.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		59.700							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.139.000	1.108.875	1.317.000	1.447.000	1.442.000	1.442.000	1.714.000	1.442.000	1.442.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		112.681							
8210 Капитални издаци	Буџет	285.000		288.000	340.000	300.000	300.000	290.000	250.000	250.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				60.000			60.000		
УКУПНО	Буџет	14.298.000	14.537.850	16.042.000	17.742.000	18.506.000	19.351.000	19.249.000	19.439.000	19.471.000
УКУПНО	Донације	0	660.549	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0
СВЕУКУПНО		14.298.000	15.198.399	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000	19.309.000	19.439.000	19.471.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 386		237	242	237	237	237	237	237	237	237

ПРАВОБРАНИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	759.000	714.222	811.000	877.000	881.000	885.000	926.000	954.000	960.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	125.000	84.410	129.000	140.000	136.000	119.000	171.000	168.000	150.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	583.000	228.461	395.000	590.000	590.000	590.000	343.000	390.000	393.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	112.000		112.000	249.000			270.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.579.000	1.027.093	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000	1.710.000	1.512.000	1.503.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.579.000	1.027.093	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000	1.710.000	1.512.000	1.503.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 24		20	18	20	20	20	20	20	20	20

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.944.000	1.883.202	2.146.000	2.477.000	2.505.000	2.513.000	2.554.000	2.631.000	2.647.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	249.000	215.685	278.000	308.000	292.000	287.000	342.000	345.000	340.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	281.000	216.505	304.000	534.000	534.000	534.000	300.000	328.000	331.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	8000		51.000	153.000	104.000	69.000	60.000	64.000	39.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				15.000			15.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	2.482.000	2.315.392	2.779.000	3.472.000	3.435.000	3.403.000	3.256.000	3.368.000	3.357.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
СВЕУКУПНО		2.482.000	2.315.392	2.779.000	3.487.000	3.435.000	3.403.000	3.271.000	3.368.000	3.357.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 90		65	62	65	74	74	74	65	65	65

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.295.000	2.155.096	2.506.000	2.791.000	2.890.000	2.978.000	3.079.000	3.172.000	3.191.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	305.000	350.106	397.000	433.000	455.000	483.000	507.000	510.000	520.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	828.000	724.317	1.393.000	2.118.000	1.780.000	1.730.000	1.248.000	1.463.000	1.475.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	619.000		1.635.000	3.075.000	435.000	465.000	1.975.000	290.000	25.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава							30.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	4.047.000	3.229.519	5.931.000	8.417.000	5.560.000	5.656.000	6.809.000	5.435.000	5.211.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
СВЕУКУПНО		4.047.000	3.229.519	5.931.000	8.417.000	5.560.000	5.656.000	6.839.000	5.435.000	5.211.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 85		76	76	76	76	79	82	76	76	76

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.214.000	2.954.539	3.603.000	3.810.000	3.971.000	4.009.000	4.327.000	4.457.000	4.483.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	508.000	310.587	495.000	495.000	500.000	505.000	603.000	620.000	625.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	571.000	286.763	629.000	694.000	710.000	716.000	678.000	694.000	706.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		786.861							
6140 Текући грантови	Буџет		22.370							
6140 Текући грантови	Донације		16.576							
8210 Капитални издаци	Буџет	46.000	58.603	20.000	140.000	56.000	56.000	56.000	15.000	20.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000			0		
8210 Капитални издаци	Донације		26.321							
УКУПНО	Буџет	4.339.000	3.632.862	4.747.000	5.139.000	5.237.000	5.286.000	5.664.000	5.786.000	5.834.000
УКУПНО	Донације	0	829.758	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		4.339.000	4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000	5.664.000	5.786.000	5.834.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 137		107	102	107	107	107	107	107	107	107

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	25.428.000	23.915.038	27.735.000	32.272.000	32.435.000	32.596.000	33.557.000	34.390.000	34.593.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	12.383.000	10.847.581	12.200.000	14.383.000	14.387.000	14.356.000	14.554.000	12.790.000	12.940.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		1.369							
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	14.321.000	14.529.140	16.313.000	20.161.000	20.161.000	20.161.000	18.549.000	19.616.000	19.781.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		22.199							
8210 Капитални издаци	Буџет	1.294.000	572.172	1.850.000	11.137.000	9.825.000	9.449.000	1.630.000	2.225.000	700.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава							30.000		
УКУПНО	Буџет	53.426.000	49.863.932	58.098.000	77.953.000	76.808.000	76.562.000	68.290.000	69.021.000	68.014.000
УКУПНО	Донације	0	23.568	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
СВЕУКУПНО		53.426.000	49.887.499	58.098.000	77.953.000	76.808.000	76.562.000	68.320.000	69.021.000	68.014.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 658		520	494	520	564	564	564	520	520	520

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.272.000	5.304.615	5.933.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	7.091.000	7.304.000	7.347.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	760.000	768.306	866.000	870.000	870.000	870.000	1.055.000	1.069.000	1.069.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.123.000	847.156	1.529.000	2.183.000	1.182.000	1.154.000	1.456.000	955.000	963.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет	300.000		750.000	750.000	750.000	750.000	900.000	750.000	750.000
6150 Капитални грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	226.000		330.000	282.000	168.000	216.000	392.000	146.000	170.000
8210 Капитални издаци	Донација									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава							50.000		
УКУПНО	Буџет	7.681.000	6.920.077	9.408.000	10.485.000	9.370.000	9.390.000	10.894.000	10.224.000	10.299.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
СВЕУКУПНО		7.681.000	6.920.077	9.408.000	10.485.000	9.370.000	9.390.000	10.944.000	10.224.000	10.299.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 260		187	185	189	189	189	189	189	189	189

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ СТРАНИХ УЛАГАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	898.000	794.246	956.000	1.158.000	1.163.000	1.169.000	1.155.000	1.190.000	1.197.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	127.000	126.646	144.000	189.000	178.000	168.000	209.000	205.000	200.000
6130 Издаци за материјал и услу	Буџет	230.000	205.482	266.000	305.000	305.000	305.000	277.000	305.000	305.000
6140 Текући грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	3.000		15.000	140.000	140.000	140.000	40.000	70.000	10.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.258.000	1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000	1.681.000	1.770.000	1.712.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.258.000	1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000	1.681.000	1.770.000	1.712.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 33		30	27	30	35	35	35	30	30	30

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.077.000	1.983.130	2.227.000	2.348.000	2.358.000	2.368.000	2.486.000	2.561.000	2.576.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	336.000	362.648	385.000	410.000	430.000	410.000	437.000	480.000	460.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.301.000	1.726.686	2.404.000	2.893.000	4.393.000	4.453.000	2.135.000	2.583.000	2.924.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		1.902							
6140 Текући грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	20.000	68.328	130.000	4.940.000	237.000	237.000	100.000	237.000	237.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	4.734.000	4.140.792	5.146.000	10.591.000	7.418.000	7.468.000	5.158.000	5.861.000	6.197.000
УКУПНО	Донације	0	1.902	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		4.734.000	4.142.694	5.146.000	10.591.000	7.418.000	7.468.000	5.158.000	5.861.000	6.197.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:		80	74	80	80	80	80	80	80	80

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА - ПОТОЧАРИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈЕ И МЕЗАРЈЕ ЗА ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА ИЗ 1995. ГОДИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	567.000	557.882	636.000	778.000	782.000	786.000	813.000	837.000	842.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		1.984							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	157.000	112.445	134.000	156.000	149.000	149.000	167.000	172.000	172.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	93.000	91.405	103.000	186.000	186.000	186.000	151.000	162.000	163.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		714.404							
6140 Текући трансфери и грантови	Буџет	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8210 Капитални издаци	Буџет	100.000		100.000	420.000	350.000	200.000	180.000	100.000	100.000
8210 Капитални издаци	Донације		525.055							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.067.000	911.732	1.123.000	1.690.000	1.617.000	1.471.000	1.461.000	1.421.000	1.427.000
УКУПНО	Донације	0	1.241.443	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.067.000	2.153.175	1.123.000	1.690.000	1.617.000	1.471.000	1.461.000	1.421.000	1.427.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 34		27	27	27	31	31	31	27	27	27

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.006.000	1.041.875	1.137.000	1.215.000	1.221.000	1.227.000	1.375.000	1.416.000	1.424.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	131.000	130.302	134.000	186.000	140.000	139.000	223.000	200.000	195.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	94.000	55.669	96.000	139.000	139.000	139.000	106.000	118.000	119.000
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	8.000		15.000	60.000	10.000	10.000	70.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				7.000			7.000		
УКУПНО	Буџет	1.239.000	1.227.846	1.382.000	1.600.000	1.510.000	1.515.000	1.774.000	1.734.000	1.738.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.239.000	1.227.846	1.382.000	1.607.000	1.510.000	1.515.000	1.781.000	1.734.000	1.738.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 28		28	25	28	28	28	28	28	28	28

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.268.000	3.088.881	3.623.000	4.018.000	4.038.000	4.141.000	4.631.000	4.770.000	4.798.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	551.000	467.289	524.000	568.000	555.000	537.000	742.000	735.000	720.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	9.865.000	8.316.491	9.609.000	10.059.000	10.059.000	10.059.000	10.059.000	10.059.000	10.059.000
6140 Текући грантови	Буџет	597.000	267.929	820.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
8210 Капитални издаци	Буџет	420.000	52.155	1.344.000	1.464.000	1.328.000	1.328.000	1.420.000	1.328.000	1.328.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	ГСМ лиценце и УМТС дозволе		12.877.832							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				80.000			40.000		
УКУПНО	Буџет	14.701.000	12.192.745	15.920.000	16.894.000	16.765.000	16.850.000	17.637.000	17.677.000	17.690.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	80.000	0	0	40.000	0	0
УКУПНО	посебне пројекте	0	12.877.832	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		14.701.000	25.070.577	15.920.000	16.974.000	16.765.000	16.850.000	17.677.000	17.677.000	17.690.000
132	организацији и систематизацији радних мјеста:	111	106	118	118	118	118	118	118	118

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.548.000	1.378.330	1.688.000	2.057.000	2.066.000	2.077.000	2.000.000	2.060.000	2.072.000
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приходи	191.000	152.457	203.000	279.000	279.000	279.000	205.000	205.000	205.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	294.000	247.428	274.000	353.000	356.000	375.000	342.000	340.000	360.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приходи	24.000	22.707	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	106.000	59.925	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приходи	1.791.000	1.398.292	2.337.000	2.558.000	2.558.000	2.558.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
8210 Капитални издаци	Буџет									
8211 Капитални издаци	Властити намјенски приходи	299.000		171.000	357.000	130.000		210.000	130.000	
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.948.000	1.685.682	2.002.000	2.450.000	2.462.000	2.492.000	2.382.000	2.440.000	2.472.000
УКУПНО	Властити намјенски приходи	2.305.000	1.573.456	2.735.000	3.218.000	2.991.000	2.861.000	2.829.000	2.749.000	2.619.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		4.253.000	3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000	5.211.000	5.189.000	5.091.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 79		57	50	57	73	73	73	57	57	57

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приходи	4.550.000	4.612.026	5.524.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	6.858.000	7.064.000	7.106.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приходи	428.000	471.393	505.000	585.000	585.000	585.000	676.000	688.000	688.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приходи	1.282.000	1.154.461	2.445.000	2.460.000	2.505.000	2.605.000	2.460.000	2.505.000	2.605.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Властити намјенски приходи	817.000	2.213.195	2.000.000	1.205.000	1.267.000	995.000	1.050.000	1.267.000	995.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Властити намјенски приходи	7.077.000	8.451.076	10.474.000	10.150.000	10.357.000	10.285.000	11.044.000	11.524.000	11.394.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.077.000	8.451.076	10.474.000	10.150.000	10.357.000	10.285.000	11.044.000	11.524.000	11.394.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 237		126	124	146	146	146	146	146	146	146

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.919.000	4.847.353	5.415.000	5.910.000	5.966.000	6.011.000	6.743.000	6.946.000	6.987.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		39.297							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	678.000	712.202	830.000	854.000	782.000	779.000	1.172.000	1.082.000	1.075.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.265.000	1.099.421	3.371.000	4.658.000	2.687.000	2.757.000	3.531.000	2.555.000	2.478.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		47.589							
6140 Текући грантови	Буџет		600.000							
6140 Текући грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	290.000		2.121.000	1.434.000	87.000	303.000	1.413.000	87.000	303.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава							40.000		
8210 Капитални издаци	Донације		38.670							
УКУПНО	Буџет	7.152.000	7.258.976	11.737.000	12.856.000	9.522.000	9.850.000	12.859.000	10.670.000	10.843.000
УКУПНО	Донације	0	125.556	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
СВЕУКУПНО		7.152.000	7.384.532	11.737.000	12.856.000	9.522.000	9.850.000	12.899.000	10.670.000	10.843.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
235		173	159	173	173	173	173	173	173	173

УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	60.500.000	61.805.693	69.671.000	75.170.000	75.546.000	75.924.000	86.761.000	89.172.000	89.497.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	10.570.000	10.807.491	11.491.000	11.775.000	12.337.000	12.423.000	14.746.000	14.690.000	14.905.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	17.981.000	14.267.406	23.505.000	29.675.000	29.391.000	29.985.000	23.543.000	24.823.000	25.032.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	11.459.000	16.378.249	17.669.000	31.737.000	10.204.000	18.941.000	48.206.000	38.074.000	6.324.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8210 Капитални издаци	Донације		2.506.428							
8210 Капитални издаци	Фонд за посебне пројекте		501.535							
УКУПНО	Буџет	100.510.000	103.258.839	122.336.000	148.357.000	127.478.000	137.273.000	173.256.000	166.759.000	135.758.000
УКУПНО	Донације	0	2.506.428	0	0	0		0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
УКУПНО	Фонд за посебне пројекте	0	501.535	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		100.510.000	106.266.802	122.362.000	148.383.000	127.504.000	137.299.000	173.282.000	166.785.000	135.784.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 2892		2.458	2.424	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.520.000	3.474.755	3.807.000	4.062.000	4.107.000	4.132.000	4.500.000	4.635.000	4.662.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	513.000	463.542	513.000	513.000	513.000	513.000	653.000	660.000	660.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.431.000	1.047.949	1.509.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.721.000	1.794.000	1.809.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		612.955							
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000		35.000	178.000	45.000	45.000	194.000	20.000	20.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				67.000			67.000		
8210 Капитални издаци	Донације		75.081							
6140 Текући грант	Буџет	5.012.000	480.000	4.296.000	16.072.000	9.112.000	8.162.000	4.296.000	4.776.000	4.776.000
6140 Текући грант	Донација		676.329							
УКУПНО	Буџет	10.486.000	5.466.246	10.160.000	22.855.000	15.807.000	14.882.000	11.364.000	11.885.000	11.927.000
УКУПНО	Донације	0	1.364.365	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	67.000	0	0	67.000	0	0
СВЕУКУПНО		10.486.000	6.830.611	10.160.000	22.922.000	15.807.000	14.882.000	11.431.000	11.885.000	11.927.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 140		117	108	117	117	117	117	117	117	117

ЗАВОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.957.000	4.201.702	6.573.000	6.877.000	6.994.000	7.111.000	8.236.000	8.484.000	8.534.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	787.000	914.731	1.344.000	1.284.000	1.289.000	1.305.000	1.702.000	1.735.000	1.800.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	2.710.000	3.182.814	3.767.000	5.842.000	5.035.000	5.318.000	5.126.000	5.035.000	5.318.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	303.000		700.000	2.007.000	452.000	425.000	761.000	352.000	325.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	7.757.000	8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000	15.825.000	15.606.000	15.977.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.757.000	8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000	15.825.000	15.606.000	15.977.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 286		286	238	286	286	286	286	286	286	286

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	6.268.000	5.295.518	6.891.000	7.496.000	7.714.000	7.929.000	8.729.000	8.992.000	9.045.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.110.000	863.338	1.150.000	1.206.000	1.183.000	1.181.000	1.533.000	1.600.000	1.600.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	4.264.000	1.303.453	2.009.000	3.110.000	3.117.000	3.063.000	2.102.000	2.444.000	2.510.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		26.406							
6140 Текући грантови	Буџет									
6147 Текући трансфери и грантови	Буџет									
6160 Издаци за иностране камате	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	25.000	602.545	107.000	638.000	344.000	342.000	263.000	299.000	278.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
					164.000	55.000	36.000	164.000		
УКУПНО	Буџет	11.667.000	8.064.854	10.157.000	12.450.000	12.358.000	12.515.000	12.627.000	13.335.000	13.433.000
УКУПНО	Донације	0	26.406	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	164.000	55.000	36.000	164.000	0	0
СВЕУКУПНО		11.667.000	8.091.260	10.157.000	12.614.000	12.413.000	12.551.000	12.791.000	13.335.000	13.433.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 224										
		227	188	227	227	227	227	227	227	227

У свим колонама табеле укључени су и расходи за финансирање рада Жалбеног савјета при Савјету министара Босне и Херцеговине формираног сходно Одлуци Савјета министара Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ", број 75/18).

МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	5.048.000	4.857.643	5.577.000	5.900.000	5.915.000	5.930.000	6.885.000	7.092.000	7.134.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	726.000	743.986	725.000	726.000	726.000	726.000	1.003.000	1.020.000	1.020.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.662.000	1.433.865	1.854.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.023.000	2.060.000	2.068.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		426.667							
6140 Текући грантови	Буџет	80.000	11.735	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6140 Текући грантови	Донације									
6150 Капитални грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	123.000		325.000	656.000	270.000	272.000	299.000	208.000	210.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
8210 Капитални издаци	Донације	0	38.296							
УКУПНО	Буџет	7.639.000	7.047.230	8.621.000	9.822.000	9.451.000	9.468.000	10.350.000	10.520.000	10.572.000
УКУПНО	Донације	0	464.963	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.639.000	7.512.193	8.621.000	9.822.000	9.451.000	9.468.000	10.350.000	10.520.000	10.572.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 235		192	176	192	192	192	192	192	192	192

ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	22.405.000	23.467.275	25.445.000	27.500.000	28.350.000	28.830.000	31.917.000	32.878.000	33.072.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	3.424.000	3.325.778	3.374.000	3.577.000	3.706.000	3.763.000	4.536.000	4.750.000	4.850.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	3.807.000	3.356.994	3.345.000	4.218.000	3.966.000	3.910.000	3.578.000	3.533.000	3.562.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		18.697							
8210 Капитални издаци	Буџет	1.100.000	396.917	900.000	8.511.000	5.770.000	1.476.000	4.581.000	3.300.000	900.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
УКУПНО	Буџет	30.736.000	30.546.964	33.064.000	43.806.000	41.792.000	37.979.000	44.612.000	44.461.000	42.384.000
УКУПНО	Донације	0	18.697	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
СВЕУКУПНО		30.836.000	30.565.661	33.164.000	43.906.000	41.892.000	38.079.000	44.712.000	44.561.000	42.484.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 955		789	774	789	789	813	827	789	789	789

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	59.200.000	57.171.916	64.665.000	66.000.000	66.000.000	66.700.000	78.343.000	80.701.000	81.177.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	12.000.000	11.305.151	12.965.000	13.000.000	14.200.000	14.000.000	15.750.000	16.500.000	16.500.000
6130 Издаци за материјал и услу	Буџет	7.290.000	4.490.840	6.210.000	7.100.000	8.330.000	7.830.000	7.393.000	6.558.000	6.613.000
6130 Издаци за материјал и услу	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	3.076.000		2.558.000	5.232.000	3.154.000	4.376.000	1.690.000	910.000	930.000
8211 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
УКУПНО	Буџет	81.566.000	72.967.907	86.398.000	91.332.000	91.684.000	92.906.000	103.176.000	104.669.000	105.220.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
СВЕУКУПНО		81.716.000	72.967.907	86.548.000	91.482.000	91.834.000	93.056.000	103.326.000	104.819.000	105.370.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 2646		2.371	2.233	2.471	2.371	2.371	2.521	2.371	2.371	2.471

МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.106.000	3.974.999	4.539.000	4.997.000	5.035.000	5.068.000	5.440.000	5.604.000	5.637.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	608.000	550.828	709.000	818.000	842.000	815.000	863.000	900.000	850.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	824.000	1.712.271	1.003.000	2.152.000	2.262.000	2.232.000	1.055.000	1.226.000	1.354.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације		7.933.842							
6140 Текући грантови	Буџет	5.990.000	3.500	5.990.000	7.757.000	7.757.000	7.757.000	5.990.000	5.990.000	5.990.000
6140 Текући грантови	Донације		640.193							
6150 Капитални грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	65.000		150.000	348.000	348.000	298.000	158.000	90.000	150.000
8210 Капитални издаци	Донације		4.151							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	11.593.000	6.241.598	12.391.000	16.072.000	16.244.000	16.170.000	13.506.000	13.810.000	13.981.000
УКУПНО	Донације	0	8.578.186	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		11.593.000	14.819.783	12.391.000	16.072.000	16.244.000	16.170.000	13.506.000	13.810.000	13.981.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 196		151	142	151	151	151	151	151	151	151

АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ДОКУМЕНТЕ, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.024.000	3.978.762	4.462.000	4.920.000	5.178.000	6.449.000	5.643.000	5.813.000	5.847.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	712.000	748.113	850.000	880.000	970.000	1.170.000	1.137.000	1.264.000	1.450.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	17.466.000	16.599.892	20.495.000	26.814.000	40.901.000	36.623.000	21.056.000	21.390.000	20.553.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.463.000	1.595.852	2.856.000	13.265.000	8.227.000	674.000	3.061.000	2.331.000	524.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	23.665.000	22.922.619	28.663.000	45.879.000	55.276.000	44.916.000	30.897.000	30.798.000	28.374.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		23.665.000	22.922.619	28.663.000	45.879.000	55.276.000	44.916.000	30.897.000	30.798.000	28.374.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
239		167	158	167	167	197	239	167	167	167

ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (ВН МАС)

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	4.015.000	3.938.604	4.267.000	4.651.000	4.660.000	4.664.000	5.372.000	5.534.000	5.567.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	646.000	708.551	790.000	796.000	790.000	760.000	850.000	860.000	790.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.015.000	920.612	1.026.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000		35.000	190.000	190.000	190.000	225.000	190.000	190.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	5.686.000	5.567.767	6.118.000	6.805.000	6.808.000	6.782.000	7.615.000	7.752.000	7.715.000
УКУПНО	Донације	0	0	0				0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.686.000	5.567.767	6.118.000	6.805.000	6.808.000	6.782.000	7.615.000	7.752.000	7.715.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 185		183	177	183	183	183	183	183	183	183

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	7.950.000	7.871.583	8.781.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	11.440.000	11.784.000	11.853.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	1.910.000	1.967.456	1.930.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.692.000	2.740.000	2.740.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	5.025.000	5.005.626	5.812.000	10.315.000	10.484.000	10.594.000	7.738.000	7.751.000	7.816.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	4.298.000		1.294.000	7.466.000	5.419.000	3.947.000	2.968.000	1.170.000	737.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава							11.000		
8210 Капитални издаци	Примици од сукцесије									
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	19.183.000	14.844.665	17.817.000	29.481.000	27.603.000	26.241.000	24.838.000	23.445.000	23.146.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0
УКУПНО	Примици од сукцесије	0								
СВЕУКУПНО		19.183.000	14.844.665	17.817.000	29.481.000	27.603.000	26.241.000	24.849.000	23.445.000	23.146.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 642		503	484	503	503	503	503	503	503	503

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.247.000	3.029.801	3.617.000	4.100.000	4.100.000	4.330.000	4.441.000	4.575.000	4.602.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	310.000	244.557	275.000	345.000	290.000	290.000	443.000	377.000	377.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	919.000	546.077	878.000	919.000	919.000	919.000	919.000	919.000	919.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		39.198							
8210 Капитални издаци	Буџет	585.000		163.000	290.000	60.000	13.000	294.000	60.000	13.000
8210 Капитални издаци	Донације		22.297							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	5.061.000	3.820.435	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000	6.097.000	5.931.000	5.911.000
УКУПНО	Донације	0	61.495	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.061.000	3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000	6.097.000	5.931.000	5.911.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 92										
		68	62	70	70	70	70	70	70	70

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.507.000	2.218.612	2.702.000	2.671.000	2.951.000	2.716.000	2.990.000	3.080.000	3.098.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	371.000	268.755	373.000	320.000	370.000	310.000	395.000	420.000	390.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	4.103.000	529.468	12.482.000	724.000	6.180.000	798.000	724.000	6.180.000	772.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		129.043							
6130 Издаци за материјал и услуге	Грант друге разине власти									
8210 Капитални издаци	Буџет	266.000		220.000	18.181.000	608.000	1.000.000	145.000	173.000	100.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	9.000			19.000	27.000		7.000	12.000	
8210 Капитални издаци	Донације									
УКУПНО	Буџет	7.247.000	3.016.835	15.777.000	21.896.000	10.109.000	4.824.000	4.254.000	9.853.000	4.360.000
УКУПНО	Донације	0	129.043	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Грант друге разине власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	9.000	0	0	19.000	27.000	0	7.000	12.000	0
СВЕУКУПНО		7.256.000	3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000	4.261.000	9.865.000	4.360.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 81		71	67	71	71	71	71	71	71	71

КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.064.000	996.401	1.182.000	1.240.000	1.283.000	1.289.000	1.401.000	1.443.000	1.452.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	85.000	83.718	110.000	135.000	124.000	124.000	153.000	145.000	145.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	212.000	146.840	193.000	261.000	261.000	261.000	239.000	261.000	261.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		327.669							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.000		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.363.000	1.226.959	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000	1.813.000	1.869.000	1.878.000
УКУПНО	Донације	0	327.669	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.363.000	1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000	1.813.000	1.869.000	1.878.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 36		31	30	31	36	31	31	31	31	31

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	781.000	789.599	897.000	1.075.000	1.069.000	1.139.000	1.093.000	1.126.000	1.133.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	97.000	82.453	103.000	127.000	124.000	139.000	139.000	135.000	150.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	332.000	252.234	390.000	593.000	624.000	626.000	477.000	536.000	550.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	3.000		33.000	310.000	40.000	30.000	111.000	20.000	15.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.213.000	1.124.286	1.423.000	2.105.000	1.857.000	1.934.000	1.820.000	1.817.000	1.848.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.213.000	1.124.286	1.423.000	2.105.000	1.857.000	1.934.000	1.820.000	1.817.000	1.848.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
36		26	24	26	28	29	31	26	26	26

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	3.405.000	3.280.628	3.847.000	4.213.000	4.235.000	4.256.000	4.670.000	4.811.000	4.839.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације									
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	415.000	404.537	425.000	450.000	450.000	450.000	587.000	595.000	595.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	592.000	582.320	696.000	1.389.000	989.000	989.000	1.156.000	989.000	989.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		13.350							
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери друге разине власти	200.000	254.599	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6140 Текући грантови	Донације		38.346							
6140 Текући грантови	трансфери друге разине власти									
6150 Капитални грантови и трансфе	Донације		5.893							
8210 Капитални издаци	Буџет	30.000		20.000	128.000	128.000	128.000	70.000	128.000	128.000
8210 Капитални издаци	Примљени трансфери друге разине власти		90.202							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	4.442.000	4.267.485	4.988.000	6.180.000	5.802.000	5.823.000	6.483.000	6.523.000	6.551.000
УКУПНО	Донације	0	57.589	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примљени трансфери друге разине власти	200.000	344.801	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		4.642.000	4.669.875	5.188.000	6.380.000	6.002.000	6.023.000	6.683.000	6.723.000	6.751.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 192		117	107	117	117	117	117	117	117	117

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.010.000	1.034.930	1.139.000	1.221.000	1.246.000	1.251.000	1.362.000	1.403.000	1.411.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	146.000	147.615	156.000	159.000	172.000	153.000	207.000	240.000	205.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	173.000	129.042	194.000	281.000	286.000	285.000	214.000	213.000	214.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	65.000		24.000	81.000	51.000	31.000	65.000	42.000	24.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				15.000	10.000		15.000	10.000	
УКУПНО	Буџет	1.394.000	1.311.587	1.513.000	1.742.000	1.755.000	1.720.000	1.848.000	1.898.000	1.854.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	15.000	10.000	0	15.000	10.000	0
СВЕУКУПНО		1.394.000	1.311.587	1.513.000	1.757.000	1.765.000	1.720.000	1.863.000	1.908.000	1.854.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 52		40	38	40	41	41	41	40	40	40

ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.426.000	1.380.791	1.629.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	2.035.000	2.096.000	2.108.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		14.688							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	192.000	190.783	190.000	205.000	205.000	205.000	290.000	296.000	296.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације		686							
6130 Издаци за материјал и услу	Буџет	673.000	695.562	912.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.021.000	1.038.000	1.041.000
6130 Издаци за материјал и услу	Донације		151.203							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	225.000		290.000	290.000	290.000	290.000	225.000	290.000	290.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	2.516.000	2.267.136	3.021.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.571.000	3.720.000	3.735.000
УКУПНО	Донације	0	166.577	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.516.000	2.433.713	3.021.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.571.000	3.720.000	3.735.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 72		59	56	59	59	59	59	59	59	59

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.235.000	1.148.510	1.312.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.627.000	1.676.000	1.686.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	184.000	159.604	184.000	184.000	184.000	184.000	242.000	247.000	247.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	157.000	129.269	166.000	269.000	291.000	291.000	191.000	207.000	209.000
8210 Капитални издаци	Буџет	5.000		76.000	474.000	52.000	42.000	88.000	38.000	35.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.581.000	1.437.383	1.738.000	2.362.000	1.962.000	1.952.000	2.148.000	2.168.000	2.177.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.581.000	1.437.383	1.738.000	2.362.000	1.962.000	1.952.000	2.148.000	2.168.000	2.177.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
84		51	43	49	49	49	49	49	49	49

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	634.000	622.710	686.000	825.000	890.000	955.000	839.000	864.000	869.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	88.000	95.138	95.000	103.000	99.000	99.000	124.000	125.000	125.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	327.000	327.846	403.000	477.000	489.000	501.000	414.000	452.000	456.000
8210 Капитални издаци	Буџет	5.000		10.000	62.000	11.000	9.000	11.000	6.000	9.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних				30.000			0		
УКУПНО	Буџет	1.054.000	1.045.694	1.194.000	1.467.000	1.489.000	1.564.000	1.388.000	1.447.000	1.459.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.054.000	1.045.694	1.194.000	1.497.000	1.489.000	1.564.000	1.388.000	1.447.000	1.459.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 28		21	20	21	24	26	28	21	21	21

АРХИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ										
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	467.000	488.437	547.000	675.000	581.000	583.000	658.000	678.000	682.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	93.000	94.039	82.000	104.000	88.000	88.000	96.000	80.000	80.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	127.000	91.925	113.000	129.000	129.000	129.000	126.000	129.000	129.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		167							
6130 Издаци за материјал и услуге	Фонд за посебне пројекте									
8210 Капитални издаци	Буџет	11.000		12.000	39.000	15.000	15.000	23.000	10.000	8.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	698.000	674.401	754.000	947.000	813.000	815.000	903.000	897.000	899.000
УКУПНО	Донације	0	167	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Фонд за посебне пројекте	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0								
СВЕУКУПНО		698.000	674.568	754.000	947.000	813.000	815.000	903.000	897.000	899.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 39		20	20	21	26	26	26	21	21	21

ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	22.600.000	22.956.835	25.177.000	26.625.000	26.750.000	26.880.000	31.234.000	32.174.000	32.364.000
6112 Накнаде трошкова	Буџет	3.950.000	3.669.355	4.200.000	4.200.000	4.330.000	4.330.000	5.140.000	5.120.000	5.120.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	5.695.000	4.566.692	5.123.000	5.703.000	5.773.000	5.833.000	5.480.000	5.410.000	5.456.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	4.250.000	277.402	2.050.000	10.359.000	10.128.000	10.059.000	2.520.000	1.750.000	1.800.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	36.495.000	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000	44.374.000	44.454.000	44.740.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		36.495.000	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000	44.374.000	44.454.000	44.740.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 804		719	704	719	719	719	719	719	719	719

УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	737.000	707.182	877.000	965.000	965.000	972.000	1.109.000	1.142.000	1.149.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	131.000	129.747	170.000	181.000	176.000	176.000	236.000	220.000	220.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	205.000	212.562	249.000	270.000	270.000	270.000	251.000	270.000	270.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет				103.000	15.000		113.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				14.000	10.000		14.000		
УКУПНО	Буџет	1.073.000	1.049.491	1.296.000	1.519.000	1.426.000	1.418.000	1.709.000	1.632.000	1.639.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	14.000	10.000	0	14.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.073.000	1.049.491	1.296.000	1.533.000	1.436.000	1.418.000	1.723.000	1.632.000	1.639.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 39		27	25	29	32	34	36	29	29	29

АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	566.000	579.742	648.000	741.000	765.000	793.000	812.000	836.000	841.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	87.000	87.515	91.000	100.000	100.000	133.000	125.000	125.000	140.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	113.000	83.127	109.000	163.000	163.000	161.000	143.000	155.000	154.000
8210 Капитални издаци	Буџет	7.000		25.000	47.000	12.000	50.000	6.000	9.000	30.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									20.000
УКУПНО	Буџет	773.000	750.384	873.000	1.051.000	1.040.000	1.137.000	1.086.000	1.125.000	1.165.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
СВЕУКУПНО		773.000	750.384	873.000	1.051.000	1.040.000	1.137.000	1.086.000	1.125.000	1.185.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 37		19	18	19	20	21	22	19	19	19

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.091.000	1.048.195	1.205.000	1.291.000	1.293.000	1.300.000	1.430.000	1.473.000	1.482.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	169.000	162.810	199.000	211.000	213.000	224.000	237.000	240.000	245.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	322.000	290.314	371.000	489.000	494.000	500.000	409.000	428.000	436.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		71.374							
8210 Капитални издаци	Буџет	3.000	6.379	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.585.000	1.507.698	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000	2.076.000	2.147.000	2.169.000
УКУПНО	Донације	0	71.374	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.585.000	1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000	2.076.000	2.147.000	2.169.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:		38	36	38	38	38	38	38	38	38

ФОНД ЗА ПОВРАТАК БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	341.000	278.454	365.000	393.000	395.000	397.000	440.000	453.000	456.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	54.000	52.129	55.000	55.000	55.000	55.000	65.000	66.000	66.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	62.000	42.549	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
8210 Капитални издаци	Буџет	2.000		5.000	44.000	5.000	5.000	54.000	5.000	5.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				11.000			11.000		
6140 Текући грантови	Донације		22.500							
6140 Текући грантови	Буџет		2.951.278							
УКУПНО	Буџет	459.000	3.324.410	487.000	558.000	521.000	523.000	625.000	590.000	593.000
УКУПНО	Донације	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	11.000	0	0	11.000	0	0
СВЕУКУПНО		459.000	3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000	636.000	590.000	593.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 13		13	11	13	13	13	13	13	13	13

АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	835.000	743.121	935.000	998.000	1.020.000	1.030.000	1.146.000	1.180.000	1.187.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	138.000	106.642	135.000	145.000	143.000	142.000	183.000	181.000	181.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	135.000	146.035	162.000	201.000	201.000	201.000	194.000	201.000	201.000
8210 Капитални издаци	Буџет	8.000		15.000	66.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000					
УКУПНО	Буџет	1.116.000	995.798	1.247.000	1.410.000	1.390.000	1.399.000	1.549.000	1.588.000	1.595.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.116.000	995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000	1.549.000	1.588.000	1.595.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 33		31	27	31	31	31	31	31	31	31

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ИСХРАНИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	455.000	434.082	497.000	575.000	623.000	649.000	584.000	602.000	606.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	64.000	58.464	87.000	89.000	97.000	105.000	99.000	102.000	110.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	92.000	73.303	92.000	104.000	103.000	103.000	95.000	97.000	98.000
8210 Капитални издаци	Буџет			5.000	52.000	10.000	5.000	86.000		
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				8.000			0		
УКУПНО	Буџет	611.000	565.849	681.000	820.000	833.000	862.000	864.000	801.000	814.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		611.000	565.849	681.000	828.000	833.000	862.000	864.000	801.000	814.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 31		15	15	15	17	19	20	15	15	15

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	6.407.000	6.175.657	7.168.000	7.300.000	7.446.000	7.590.000	8.652.000	8.912.000	8.965.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	930.000	918.754	1.098.000	1.115.000	1.104.000	1.117.000	1.462.000	1.500.000	1.550.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	2.069.000	1.374.434	2.009.000	2.164.000	2.243.000	2.193.000	2.128.000	2.122.000	2.140.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације		24.037							
8210 Капитални издаци	Буџет	351.000		302.000	252.000	313.000	326.000	188.000	120.000	135.000
8210 Капитални издаци	Донације		11.862							
8210 Капитални издаци	продаје сталних средстава	25.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
УКУПНО	Буџет	9.757.000	8.468.845	10.577.000	10.831.000	11.106.000	11.226.000	12.430.000	12.654.000	12.790.000
УКУПНО	Донације	0	35.899	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	25.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
СВЕУКУПНО		9.782.000	8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000	12.445.000	12.669.000	12.805.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 310		244	235	244	244	244	244	244	244	244

ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	284.000	272.088	293.000	321.000	323.000	325.000	349.000	360.000	362.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	62.000	21.403	31.000	50.000	53.000	55.000	37.000	40.000	45.000
6130 Издаци за материјал и ус.	Буџет	87.000	88.575	101.000	102.000	103.000	104.000	102.000	103.000	104.000
6130 Издаци за материјал и ус.	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет			4.000	8.000	2.000	4.000	8.000	2.000	4.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	433.000	382.066	429.000	481.000	481.000	488.000	496.000	505.000	515.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		433.000	382.066	429.000	481.000	481.000	488.000	496.000	505.000	515.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 9		7	7	7	7	7	7	7	7	7

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	727.000	417.450	781.000	850.000	860.000	864.000	908.000	935.000	941.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	220.000	70.221	215.000	242.000	139.000	139.000	257.000	150.000	150.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	124.000	119.930	135.000	155.000	156.000	157.000	144.000	145.000	146.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.000		10.000	54.000	10.000	10.000	3.000	10.000	6.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				6.000			0		
УКУПНО	Буџет	1.072.000	607.601	1.141.000	1.301.000	1.165.000	1.170.000	1.312.000	1.240.000	1.243.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.072.000	607.601	1.141.000	1.307.000	1.165.000	1.170.000	1.312.000	1.240.000	1.243.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 17		14	9	14	15	15	15	14	14	14

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	554.000	493.865	608.000	733.000	801.000	869.000	772.000	795.000	800.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	93.000	88.747	101.000	112.000	122.000	132.000	125.000	132.000	137.000
6130 Издаци за материјал и	Буџет	39.000	21.422	43.000	49.000	49.000	49.000	43.000	45.000	46.000
6130 Издаци за материјал и	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	1.000		5.000	55.000	3.000	3.000	10.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				7.000			0		
УКУПНО	Буџет	687.000	604.034	757.000	949.000	975.000	1.053.000	950.000	972.000	983.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		687.000	604.034	757.000	956.000	975.000	1.053.000	950.000	972.000	983.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 32										
		19	17	19	21	23	25	21	21	21

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	741.000	741.163	851.000	945.000	990.000	1.028.000	1.031.000	1.062.000	1.068.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	77.000	61.511	77.000	83.000	85.000	77.000	104.000	108.000	100.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	235.000	226.738	308.000	376.000	382.000	377.000	349.000	354.000	357.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	8.000		150.000		100.000				
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.061.000	1.029.412	1.386.000	1.404.000	1.557.000	1.482.000	1.484.000	1.524.000	1.525.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.061.000	1.029.412	1.386.000	1.404.000	1.557.000	1.482.000	1.484.000	1.524.000	1.525.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 32		24	22	24	25	26	27	24	24	24

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.658.000	1.599.305	1.941.000	2.193.000	2.288.000	2.432.000	2.260.000	2.328.000	2.342.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	199.000	228.473	239.000	268.000	284.000	300.000	326.000	340.000	380.000
6130 Издаци за материјал и усл	Буџет	355.000	372.158	423.000	445.000	469.000	492.000	420.000	421.000	425.000
6130 Издаци за материјал и усл	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет			55.000	28.000	40.000	15.000	10.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	2.212.000	2.199.936	2.658.000	2.934.000	3.081.000	3.239.000	3.016.000	3.089.000	3.147.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.212.000	2.199.936	2.658.000	2.934.000	3.081.000	3.239.000	3.016.000	3.089.000	3.147.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 55		33	34	40	45	50	55	40	40	40

ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.273.000	1.206.474	1.393.000	1.492.000	1.499.000	1.506.000	1.732.000	1.784.000	1.795.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	224.000	204.018	230.000	240.000	230.000	250.000	242.000	234.000	255.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	491.000	448.272	542.000	654.000	668.000	668.000	615.000	625.000	630.000
6150 Капитални грантови	Буџет	780.000	657.490	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
8210 Капитални издаци	Буџет	10.000		25.000	382.000	99.000	450.000	26.000	99.000	94.000
8210 Капитални издаци	продаје сталних средстава				54.000	26.000	70.000	54.000	26.000	26.000
УКУПНО	Буџет	2.778.000	2.516.253	2.970.000	3.548.000	3.276.000	3.654.000	3.395.000	3.522.000	3.554.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	54.000	26.000	70.000	54.000	26.000	26.000
СВЕУКУПНО		2.778.000	2.516.253	2.970.000	3.602.000	3.302.000	3.724.000	3.449.000	3.548.000	3.580.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
55		52	48	52	55	55	55	52	52	52

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	334.000	307.905	368.000	390.000	396.000	400.000	438.000	451.000	454.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	36.000	28.563	48.000	40.000	39.000	39.000	52.000	50.000	50.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	106.000	86.235	113.000	135.000	134.000	134.000	119.000	130.000	131.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.000		3.000	8.000	6.000	7.000	7.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	478.000	422.704	532.000	573.000	575.000	580.000	616.000	631.000	635.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		478.000	422.704	532.000	573.000	575.000	580.000	616.000	631.000	635.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11		11	11	11	11	11	11	11	11	11

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	766.000	706.804	812.000	1.062.000	1.072.000	1.108.000	1.075.000	1.107.000	1.114.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	76.000	79.603	90.000	94.000	93.000	93.000	121.000	122.000	122.000
6130 Издаци за материјал и услу	Буџет	139.000	75.396	105.000	169.000	169.000	169.000	149.000	165.000	166.000
6130 Издаци за материјал и услу	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	11.000		15.000	30.000	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	992.000	861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000	1.375.000	1.399.000	1.407.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		992.000	861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000	1.375.000	1.399.000	1.407.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
30		25	25	25	30	30	30	30	30	30

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	304.000	267.824	364.000	392.000	395.000	464.000	431.000	444.000	447.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	45.000	17.662	36.000	36.000	36.000	43.000	48.000	48.000	40.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	56.000	24.790	45.000	70.000	70.000	72.000	58.000	63.000	68.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	1.000		1.000	2.000	4.000	7.000	2.000	4.000	4.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	406.000	310.276	446.000	500.000	505.000	586.000	539.000	559.000	559.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		406.000	310.276	446.000	500.000	505.000	586.000	539.000	559.000	559.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 15		9	8	10	10	10	12	10	10	10

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.034.000	976.958	1.112.000	1.210.000	1.225.000	1.240.000	1.343.000	1.383.000	1.391.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	165.000	134.529	155.000	200.000	200.000	181.000	223.000	224.000	190.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	120.000	77.172	128.000	177.000	185.000	186.000	137.000	143.000	144.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
6150 Капитални гантови и трансфери	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет			3.000	10.000	20.000	20.000	47.000	14.000	11.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава							10.000		
УКУПНО	Буџет	1.319.000	1.188.659	1.398.000	1.597.000	1.630.000	1.627.000	1.750.000	1.764.000	1.736.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.319.000	1.188.659	1.398.000	1.597.000	1.630.000	1.627.000	1.760.000	1.764.000	1.736.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 41		38	33	38	38	38	38	38	38	38

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет							0	0	0
6111 Бруто плате и накнаде	Властити намјенски приход	537.000	497.207	589.000	768.000	820.000	896.000	698.000	779.000	784.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Властити намјенски приход	107.000	93.961	80.000	89.000	95.000	99.000	93.000	100.000	95.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Властити намјенски приход	104.000	67.419	127.000	146.000	155.000	163.000	136.000	140.000	144.000
8210 Капитални издаци	Властити намјенски приход	40.000		41.000	37.000	15.000	135.000	11.000	10.000	135.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	Властити намјенски приход	788.000	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000	938.000	1.029.000	1.158.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СВЕУКУПНО		788.000	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000	938.000	1.029.000	1.158.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 17		12	12	13	14	15	17	13	13	13

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	589.000	537.411	649.000	773.000	879.000	963.000	814.000	838.000	843.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	131.000	129.323	130.000	142.000	159.000	161.000	167.000	180.000	175.000
6130 Издаци за материјал и у	Буџет	147.000	101.635	146.000	316.000	302.000	304.000	196.000	258.000	265.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.000		15.000	112.000	10.000	10.000	66.000	10.000	10.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				8.000			4.000		
УКУПНО	Буџет	868.000	768.369	940.000	1.343.000	1.350.000	1.438.000	1.243.000	1.286.000	1.293.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	8.000	0	0	4.000	0	0
СВЕУКУПНО		868.000	768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000	1.247.000	1.286.000	1.293.000
РОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 35		22	19	22	25	28	30	22	22	22

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	817.000	796.398	892.000	900.000	950.000	950.000	1.028.000	1.059.000	1.065.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	98.000	100.420	100.000	110.000	130.000	110.000	153.000	175.000	155.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	254.000	150.486	204.000	210.000	384.000	279.000	202.000	269.000	248.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		138.169							
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	37.000		5.000	10.000	25.000	10.000	45.000	25.000	10.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава					5.000		5.000	5.000	
УКУПНО	Буџет	1.206.000	1.047.304	1.201.000	1.230.000	1.489.000	1.349.000	1.428.000	1.528.000	1.478.000
УКУПНО	Донације	0	138.169	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0
СВЕУКУПНО		1.206.000	1.185.472	1.201.000	1.230.000	1.494.000	1.349.000	1.433.000	1.533.000	1.478.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:									
46		27	25	27	27	27	27	27	27	27

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	960.000	957.378	1.056.000	1.210.000	1.253.000	1.259.000	1.244.000	1.281.000	1.289.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	105.000	106.553	141.000	129.000	147.000	152.000	149.000	170.000	175.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	109.000	89.946	117.000	163.000	165.000	166.000	123.000	130.000	131.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	23.000		35.000	101.000	41.000	10.000	40.000		
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				4.000			4.000		
УКУПНО	Буџет	1.197.000	1.153.877	1.349.000	1.603.000	1.606.000	1.587.000	1.556.000	1.581.000	1.595.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.197.000	1.153.877	1.349.000	1.607.000	1.606.000	1.587.000	1.560.000	1.581.000	1.595.000
РОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 45		27	26	27	30	30	30	27	27	27

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	536.000	467.396	599.000	656.000	712.000	762.000	731.000	753.000	757.000
6111 Бруто плате и накнаде	Донације		5.377							
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	83.000	84.154	91.000	97.000	99.000	105.000	121.000	130.000	135.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Донације									
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	136.000	124.057	152.000	191.000	192.000	193.000	183.000	192.000	193.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације		2.699							
6139 Уговорене услуге	Донације									
6140 Текући грантови	Буџет									
6150 Капитални грантови	Буџет									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.000		13.000	15.000	15.000	9.000	11.000	15.000	9.000
8210 Капитални издаци	Донације		4.040							
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	757.000	675.607	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000	1.046.000	1.090.000	1.094.000
УКУПНО	Донације	0	12.116	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		757.000	687.723	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000	1.046.000	1.090.000	1.094.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 27		19	15	19	20	22	24	19	19	19

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИЈСКУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ У БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	571.000	543.653	623.000	724.000	800.000	845.000	740.000	762.000	766.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	67.000	73.716	93.000	102.000	102.000	107.000	121.000	122.000	128.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	251.000	211.145	330.000	554.000	553.000	553.000	449.000	486.000	490.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	20.000		42.000	73.000	61.000	52.000	42.000		
8210 Капитални издаци	продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	909.000	828.514	1.088.000	1.453.000	1.516.000	1.557.000	1.352.000	1.370.000	1.384.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		909.000	828.514	1.088.000	1.453.000	1.516.000	1.557.000	1.352.000	1.370.000	1.384.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 34		19	18	19	22	25	27	19	19	19

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	2.560.000	2.438.429	2.975.000	3.480.000	3.865.000	4.157.000	3.584.000	3.692.000	3.714.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	416.000	345.359	406.000	531.000	556.000	600.000	618.000	650.000	700.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	2.441.000	2.283.888	2.802.000	4.653.000	5.029.000	5.093.000	3.206.000	3.422.000	3.436.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	504.000		499.000	1.387.000	1.006.000	771.000	754.000	371.000	504.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				2.000	5.000	2.000	5.000		
УКУПНО	Буџет	5.921.000	5.067.676	6.682.000	10.051.000	10.456.000	10.621.000	8.162.000	8.135.000	8.354.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	2.000	5.000	2.000	5.000	0	0
СВЕУКУПНО		5.921.000	5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000	8.167.000	8.135.000	8.354.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
160		103	95	103	117	127	133	103	103	103

АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.037.000	974.575	1.166.000	1.316.000	1.410.000	1.480.000	1.438.000	1.481.000	1.490.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	138.000	147.255	155.000	172.000	175.000	188.000	213.000	220.000	240.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	284.000	259.617	306.000	357.000	371.000	385.000	357.000	363.000	366.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	29.000		106.000	1.160.000	1.024.000	22.000	96.000	24.000	22.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.488.000	1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000	2.104.000	2.088.000	2.118.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.488.000	1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000	2.104.000	2.088.000	2.118.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 48		38	34	38	40	42	44	38	38	38

АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	291.000	295.602	330.000	365.000	409.000	450.000	404.000	416.000	418.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	36.000	30.919	36.000	37.000	41.000	44.000	47.000	52.000	57.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	305.000	230.531	312.000	382.000	376.000	377.000	359.000	376.000	377.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	2.000		7.000	55.000	26.000	6.000	7.000	26.000	6.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				8.000	5.000		0	5.000	
УКУПНО	Буџет	634.000	557.052	685.000	839.000	852.000	877.000	817.000	870.000	858.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО		0	0	0	8.000	5.000	0	0	5.000	0
СВЕУКУПНО		634.000	557.052	685.000	847.000	857.000	877.000	817.000	875.000	858.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 13		9	9	9	10	11	12	9	9	9

АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	828.000	789.181	961.000	1.281.000	1.513.000	1.633.000	1.168.000	1.203.000	1.210.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	118.000	109.504	133.000	178.000	212.000	217.000	160.000	210.000	230.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	460.000	449.906	506.000	815.000	921.000	947.000	543.000	579.000	584.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	450.000		400.000	1.205.000	1.995.000	1.238.000	315.000	300.000	250.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000		10.000	0		
УКУПНО	Буџет	1.856.000	1.348.591	2.000.000	3.479.000	4.641.000	4.035.000	2.186.000	2.292.000	2.274.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.856.000	1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000	2.186.000	2.292.000	2.274.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 52		29	28	29	37	44	45	29	29	29

АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.307.000	1.254.058	1.415.000	1.813.000	1.819.000	1.825.000	1.797.000	1.851.000	1.862.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	211.000	204.696	225.000	273.000	273.000	273.000	284.000	286.000	286.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	1.149.000	591.856	1.017.000	1.395.000	1.445.000	1.395.000	1.248.000	1.445.000	1.395.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	140.000	80.138	121.000	133.000	110.000	120.000	85.000	110.000	90.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава				10.000			0		
УКУПНО	Буџет	2.807.000	2.130.748	2.778.000	3.614.000	3.647.000	3.613.000	3.414.000	3.692.000	3.633.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.807.000	2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000	3.414.000	3.692.000	3.633.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 65		48	45	48	59	59	59	48	48	48

ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	21.741.000	21.732.228	23.903.000	27.304.000	27.905.000	29.762.000	31.056.000	31.991.000	32.180.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	4.550.000	4.098.629	4.600.000	5.174.000	5.431.000	6.102.000	6.031.000	6.450.000	5.505.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	5.842.000	5.207.032	5.748.000	7.126.000	7.362.000	7.806.000	6.149.000	6.070.000	6.121.000
8210 Капитални издаци	Буџет	1.187.000		758.000	2.736.000	1.956.000	1.971.000	1.141.000	511.000	1.148.000
8210 Капитални издаци	Донације									
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава	60.000		50.000	94.000	74.000	56.000	40.000	40.000	40.000
УКУПНО	Буџет	33.320.000	31.037.889	35.009.000	42.340.000	42.654.000	45.641.000	44.377.000	45.022.000	44.954.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	60.000	0	50.000	94.000	74.000	56.000	40.000	40.000	40.000
СВЕУКУПНО		33.380.000	31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000	44.417.000	45.062.000	44.994.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:										
1268		877	859	877	938	939	989	877	877	877

ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	383.000	395.309	434.000	508.000	506.000	510.000	517.000	533.000	536.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	51.000	41.549	52.000	55.000	58.000	55.000	58.000	62.000	65.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	106.000	40.592	129.000	136.000	136.000	136.000	121.000	122.000	123.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери других разине власти		32.944	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8210 Капитални издаци	Буџет	35.000		1.000		40.000		11.000	40.000	
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава					10.000			10.000	
УКУПНО	Буџет	575.000	477.450	616.000	699.000	740.000	701.000	707.000	757.000	724.000
УКУПНО	Примљени трансфери других разине власти	0	32.944	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
СВЕУКУПНО		575.000	510.394	676.000	759.000	810.000	761.000	767.000	827.000	784.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11		10	10	10	11	11	11	10	10	10

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

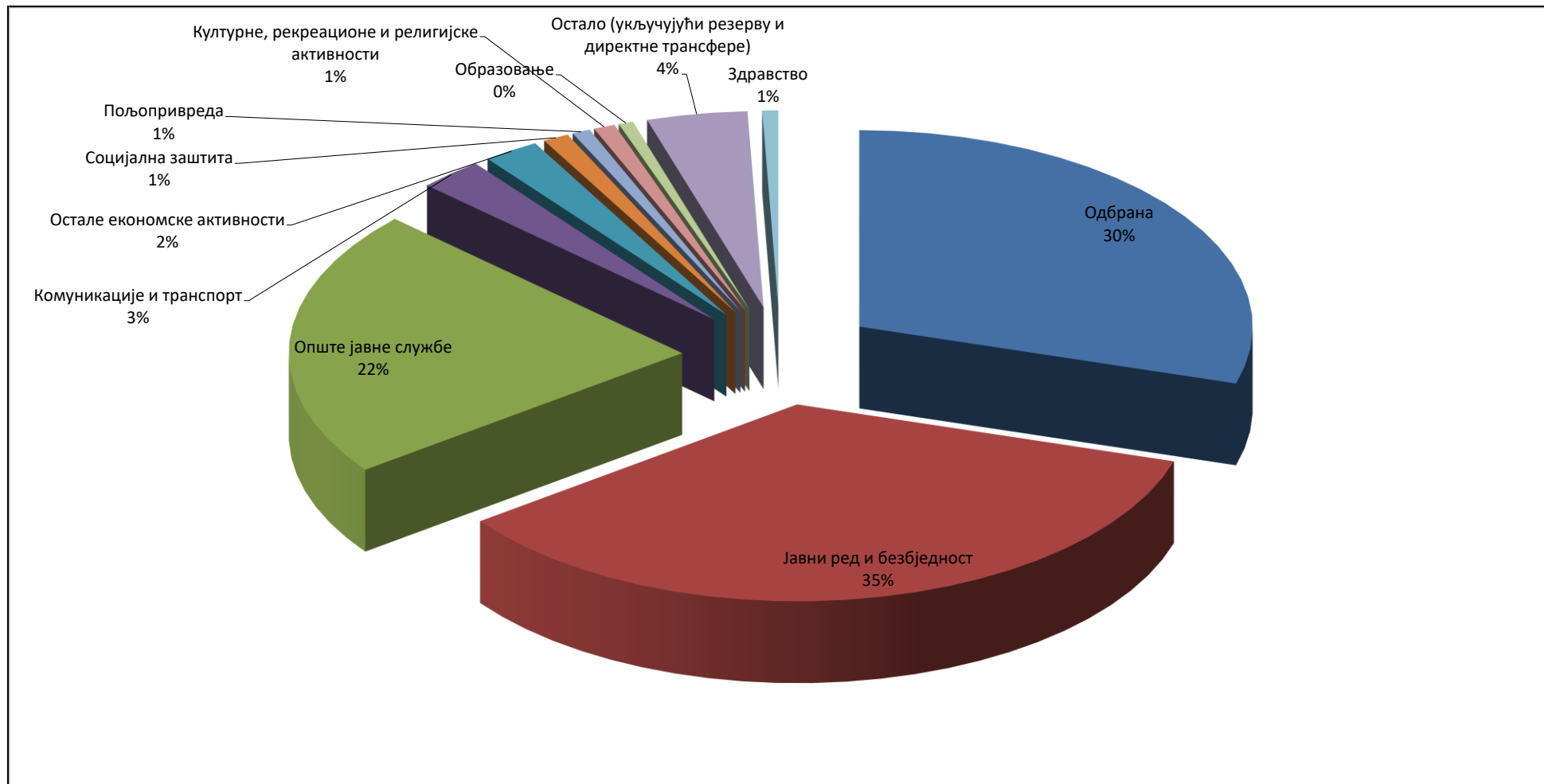
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	1.080.000	1.039.283	1.200.000	1.290.000	1.320.000	1.330.000	1.465.000	1.509.000	1.518.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	150.000	122.603	154.000	170.000	170.000	166.000	214.000	215.000	210.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	112.000	64.371	122.000	161.000	161.000	161.000	133.000	149.000	151.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет	4.000		52.000	206.000	0	0	181.000	0	0
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	1.346.000	1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000	1.993.000	1.873.000	1.879.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.346.000	1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000	1.993.000	1.873.000	1.879.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 41		33	33	33	33	33	33	33	33	33

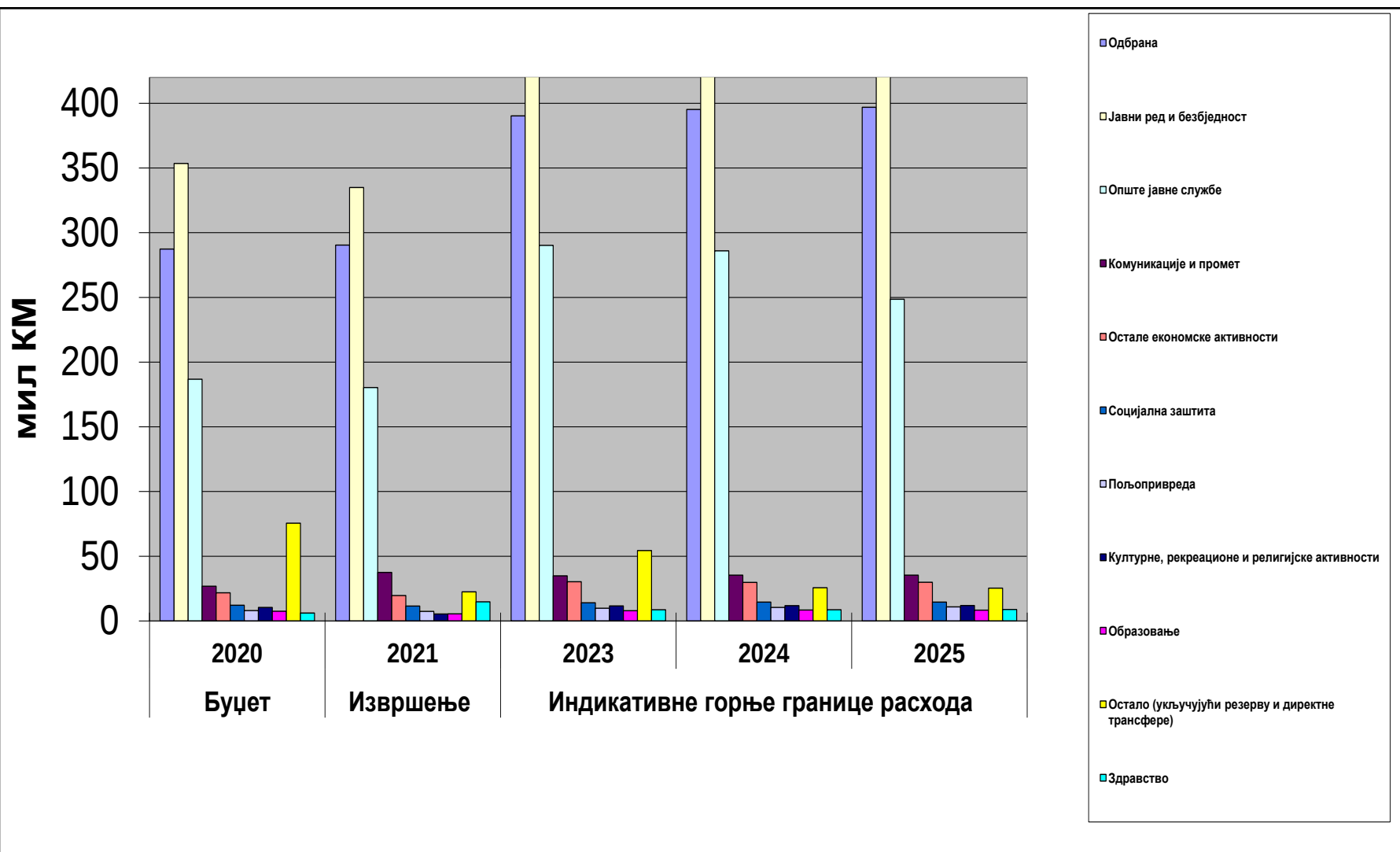
САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
					2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА	2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	Буџет	111.000	111.000	124.000	125.000	124.000	124.000	147.000	158.000	158.000
6111 Бруто плате и накнаде	трансфери друге разине власти	114.000	97.006	134.000	136.000	133.000	133.000	168.000	196.000	196.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Буџет	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000	21.000	21.000
6112 Накнаде трошкова запослених	Примљени трансфери друге разине власти	20.000	8.156	20.000	20.000	20.000	20.000	34.000	34.000	34.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Буџет	15.000	13.825	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Примљени трансфери друге разине власти	166.000	131.122	172.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6130 Издаци за материјал и услуге	Донације									
8210 Капитални издаци	Буџет				14.000	6.000	6.000	0		
8210 Капитални издаци	Примљени трансфери друге разине власти	2.000		4.000	33.000			7.000	3.000	3.000
8210 Капитални издаци	Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	Буџет	151.000	149.825	165.000	176.000	167.000	167.000	186.000	198.000	198.000
УКУПНО	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	Примљени трансфери друге разине власти	302.000	236.283	330.000	352.000	316.000	316.000	372.000	396.000	396.000
УКУПНО	продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		453.000	386.108	495.000	528.000	483.000	483.000	558.000	594.000	594.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 9		9	7	9	9	9	9	9	9	9

Додатак 2: Расходи институција Босне и Херцеговине по функционалној класификацији

Р/Б	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БУЏЕТ	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Парламентарна скупштина БиХ	16.279.000	14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000	22.562.000	23.822.000	23.222.000
2	Председништво БиХ	7.574.000	6.410.095	9.571.000	9.999.000	9.999.000	9.999.000	10.991.000	11.083.000	11.042.000
10	Генерално секретаријат Савјета министара БиХ	4.047.000	3.229.520	5.931.000	8.417.000	5.560.000	5.656.000	6.839.000	5.435.000	5.211.000
11	Дирекција за европске интеграције БиХ	4.339.000	4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000	5.664.000	5.786.000	5.834.000
21	Министарство финансија и трезора БиХ	7.152.000	7.384.532	11.737.000	12.856.000	9.522.000	9.850.000	12.899.000	10.670.000	10.843.000
22	Управа за индиректно опорезивање БиХ	100.510.000	106.266.802	122.362.000	148.383.000	127.504.000	137.299.000	173.282.000	166.785.000	135.784.000
29	Министарство цивилних послова БиХ	2.029.000	2.952.049	3.973.000	4.603.000	4.649.000	4.648.000	4.329.000	4.428.000	4.484.000
32	Служба за заједничке послове институција БиХ	19.183.000	14.844.665	17.817.000	29.481.000	27.603.000	26.241.000	24.849.000	23.445.000	23.146.000
33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	5.061.000	3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000	6.097.000	5.931.000	5.911.000
34	Централна изборна комисија БиХ	7.256.000	3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000	4.261.000	9.865.000	4.360.000
36	Агенција за државну службу БиХ	1.213.000	1.124.286	1.423.000	2.105.000	1.857.000	1.934.000	1.820.000	1.817.000	1.848.000
37	Агенција за статистику БиХ	4.642.000	4.669.875	5.188.000	6.390.000	6.002.000	6.023.000	6.683.000	6.723.000	6.751.000
42	Архив БиХ	698.000	674.568	754.000	947.000	813.000	815.000	903.000	897.000	899.000
51	Одбор државне службе за жалбе БиХ	433.000	382.066	429.000	481.000	481.000	488.000	496.000	505.000	515.000
53	Канцеларија за законодавство БиХ	687.000	604.034	757.000	956.000	975.000	1.053.000	950.000	972.000	983.000
54	Агенција за јавне набавке БиХ	1.061.000	1.029.412	1.386.000	1.404.000	1.557.000	1.482.000	1.484.000	1.524.000	1.525.000
55	Канцеларија за разматрање жалби БиХ	2.212.000	2.199.936	2.658.000	2.934.000	3.081.000	3.239.000	3.016.000	3.089.000	3.147.000
60	Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ	1.319.000	1.188.659	1.398.000	1.597.000	1.630.000	1.627.000	1.760.000	1.764.000	1.736.000
73	Централна хармонизациска јединица МБИТ БиХ	575.000	510.394	676.000	759.000	810.000	761.000	767.000	827.000	784.000
75	Савјет за државну помоћ БиХ	453.000	386.108	495.000	528.000	483.000	483.000	558.000	594.000	594.000
УКУПНО		186.723.000	180.287.475	231.538.000	285.356.000	245.198.000	248.618.000	290.210.000	285.962.000	248.619.000
3	Министарство одбране БиХ	287.341.000	290.370.748	306.675.000	1.533.320.000	584.641.000	712.709.000	390.282.000	395.183.000	396.957.000
УКУПНО		287.341.000	290.370.748	306.675.000	1.533.320.000	584.641.000	712.709.000	390.282.000	395.183.000	396.957.000
4	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	5.094.000	12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000	7.633.000	8.024.000	8.156.000
5	Уставни суд БиХ	5.989.000	5.722.357	6.497.000	7.780.000	7.706.000	7.706.000	8.447.000	8.602.000	8.655.000
6	Суд БиХ	16.693.000	16.506.469	19.203.000	20.961.000	20.961.000	21.456.000	20.676.000	21.199.000	21.285.000
7	Тужилаштво БиХ	14.298.000	15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000	19.309.000	19.439.000	19.471.000
8	Правобранилаштво БиХ	1.579.000	1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000	1.710.000	1.512.000	1.503.000
12	Институција омбудсмена за људска права БиХ	2.482.000	2.315.392	2.779.000	3.487.000	3.435.000	3.403.000	3.271.000	3.368.000	3.357.000
9	Министарство иностраних послова БиХ	53.426.000	49.887.499	58.088.000	77.953.000	76.808.000	76.562.000	68.320.000	69.021.000	68.014.000
24 a	Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	7.757.000	8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000	15.825.000	15.606.000	15.977.000
25	Министарство правде БиХ	11.667.000	8.091.260	10.157.000	12.614.000	12.413.000	12.551.000	12.791.000	13.335.000	13.433.000
26	Министарство безбедности БиХ	7.639.000	7.512.193	8.621.000	9.822.000	9.451.000	9.468.000	10.350.000	10.520.000	10.572.000
27	Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	30.936.000	30.565.661	33.164.000	43.906.000	41.892.000	38.079.000	44.712.000	44.561.000	42.494.000
28	Гранична полиција БиХ	81.716.000	72.967.907	86.548.000	91.482.000	91.834.000	93.056.000	103.326.000	104.819.000	105.370.000
30	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ	23.665.000	22.922.919	28.663.000	45.879.000	55.276.000	44.916.000	30.897.000	30.798.000	28.374.000
31	Центар за уклањање мина БХ МАЦ	5.686.000	5.567.767	6.118.000	6.805.000	6.808.000	6.782.000	7.615.000	7.752.000	7.715.000
43	Обавјештајно безбједносна агенција БиХ	36.495.000	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000	44.374.000	44.454.000	44.740.000
50	Служба за послове са странцима БиХ	9.782.000	8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000	12.445.000	12.669.000	12.805.000
64	Агенција за заштиту личних података БиХ	1.197.000	1.153.877	1.349.000	1.607.000	1.606.000	1.587.000	1.560.000	1.581.000	1.595.000
66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност БиХ	909.000	828.514	1.088.000	1.453.000	1.516.000	1.557.000	1.352.000	1.370.000	1.384.000
68	Агенција за полицијску подршку БиХ	1.488.000	1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000	2.104.000	2.088.000	2.118.000
70	Агенција за форензичка испитивања и вештачења БиХ	1.856.000	1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000	2.186.000	2.292.000	2.274.000
72	Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ	33.380.000	31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000	44.417.000	45.062.000	44.994.000
УКУПНО		353.514.000	334.856.401	385.024.000	476.057.000	483.227.000	473.728.000	463.320.000	468.072.000	464.277.000
29	Министарство цивилних послова БиХ	1.830.000	711.520	744.000	1.189.000	1.284.000	1.255.000	811.000	823.000	839.000
62	Агенција за развој високог образовања БиХ	868.000	768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000	1.247.000	1.286.000	1.293.000
63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ	1.206.000	1.185.472	1.201.000	1.230.000	1.494.000	1.349.000	1.433.000	1.533.000	1.478.000
65	Центар за информирање и признавање докумената БиХ	757.000	687.723	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000	1.046.000	1.090.000	1.094.000
71	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова БиХ	2.807.000	2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000	3.414.000	3.692.000	3.633.000
УКУПНО		7.468.000	5.483.832	6.518.000	8.333.000	8.793.000	8.724.000	7.951.000	8.430.000	8.337.000
29	Министарство цивилних послова БиХ	220.000	9.718.861	415.000	541.000	543.000	544.000	452.000	463.000	468.000
67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	5.921.000	5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000	8.167.000	8.135.000	8.354.000
УКУПНО		6.141.000	14.786.537	7.097.000	10.594.000	11.004.000	11.167.000	8.619.000	8.598.000	8.822.000
23	Министарство за људска права и избеглице БиХ	10.486.000	6.830.611	10.160.000	22.922.000	15.807.000	14.882.000	11.431.000	11.885.000	11.927.000
29	Министарство цивилних послова БиХ	117.000	399.000	583.000	596.000	596.000	596.000	437.000	445.000	450.000
47	Фонд за повратак БиХ	459.000	3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000	636.000	590.000	593.000
48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	1.116.000	995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000	1.549.000	1.588.000	1.595.000
УКУПНО		12.178.000	11.494.319	12.293.000	25.494.000	18.304.000	17.392.000	14.053.000	14.508.000	14.565.000
29	Министарство цивилних послова БиХ	7.397.000	1.116.353	6.860.000	9.176.000	9.182.000	9.135.000	7.477.000	7.645.000	7.740.000
35	Комисија за очување националних споменика БиХ	1.363.000	1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000	1.813.000	1.869.000	1.878.000
16	Меморијални центар Сребреница	1.067.000	2.153.175	1.123.000	1.690.000	1.617.000	1.471.000	1.461.000	1.421.000	1.427.000
69	Агенција за антидопинг контролу БиХ	634.000	557.052	685.000	847.000	857.000	877.000	817.000	875.000	858.000
УКУПНО		10.461.000	5.381.208	10.163.000	13.369.000	13.344.000	13.177.000	11.568.000	11.810.000	11.903.000
15	Канцеларија за ветеринарство БиХ	4.734.000	4.142.695	5.146.000	10.591.000	7.418.000	7.468.000	5.158.000	5.861.000	6.197.000
46	Агенција за стандардизацију БиХ	1.585.000	1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000	2.076.000	2.147.000	2.169.000
44	Управа за заштиту здравља Биља БиХ	1.073.000	1.049.491	1.296.000	1.533.000	1.436.000	1.418.000	1.723.000	1.632.000	1.639.000
49	Уред БиХ за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју	611.000	565.849	681.000	828.000	833.000	862.000	864.000	801.000	814.000
УКУПНО		8.003.000	7.337.107	8.904.000	14.949.000	11.693.000	11.778.000	9.821.000	10.441.000	10.619.000
18	Министарство комуникација и транспорта БиХ	14.701.000	25.070.577	15.920.000	16.974.000	16.765.000	16.850.000	17.677.000	17.677.000	17.690.000
19	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	4.253.000	3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000	5.211.000	5.189.000	5.091.000
20	Регулаторна агенција за комуникације ЦРА	7.077.000	8.451.076	10.474.000	10.150.000	10.357.000	10.285.000	11.044.000	11.524.000	11.394.000
61	Агенција за поштански саобраћај БиХ	788.000	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000	938.000	1.029.000	1.158.000
УКУПНО		26.819.000	37.439.378	31.968.000	33.832.000	33.660.000	33.781.000	34.870.000	35.419.000	35.333.000
13	Министарство ванске трговине и економских односа БиХ	7.681.000	6.920.077	9.408.000	10.485.000	9.370.000	9.390.000	10.944.000	10.224.000	10.299.000
14	Агенција за промоцију страних улагања БиХ	1.258.000	1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000	1.681.000	1.770.000	1.712.000
17	Конкурентиски савјет БиХ	1.239.000	1.227.846</							





Додатак 3 : Табела фискалне позиције институција Босне и Херцеговине

ОКВИР БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БиХ (у мил. КМ)

ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ	Извршење 2021	План 2022	План 2023	Пројекција 2024	Пројекција 2025
Приходи	987,4	1.011,5	1.173,3	1.192,2	1.184,2
Порезни приходи	780,0	865,5	1.020,5	1.020,5	1.020,5
Индиректни порези	780,0	865,5	1.020,5	1.020,5	1.020,5
Директни порези					
Остали порески приходи					
Доприноси					
Грантови и трансфери	47,2	0,6	0,7	0,7	0,6
Остали приходи	160,2	145,4	152,1	171,0	163,1
Расходи	923,9	1.069,0	1.299,0	1.289,9	1.250,9
Бруто плате и накнаде	704,4	771,8	959,6	986,6	990,9
Издаци за материјал и услуге	153,8	196,4	200,7	209,4	205,2
Кamate	0,9	0,8	0,9	0,5	0,5
Субвенције, социјална давања и трансфери	6,3	19,2	20,6	15,5	15,1
Остали расходи	11,1	32,3	27,2	15,5	15,5
Нето издаци за нефинансијску имовину	47,4	48,5	90,0	62,4	23,7
Биланс	63,5	-57,5	-125,7	-97,7	-66,7
Финансирање	63,5	57,5	125,7	97,7	66,7
Макро финансијска помоћ ЕК			0,0	0,0	
Унутрашње	67,9	62,1	142,1	53,7	0,4
Отплата унутрашњег дуга					
Остало (+/-)	67,9	62,1	142,1	53,7	0,4
Вањско	-4,4	-4,6	-16,4	-4,0	-4,0
Повлачење ино кредита	0,0	0,0			
Отплата главнице ино кредита	-4,4	-4,6	-16,4	-4,0	-4,0
Непокривени вишак расхода		0,0	0,0	48,0	70,3

Извор: Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

Додатак 4: Јавни дуг у Босни и Херцеговини

Јавна задуженост Босне и Херцеговине на дан 31.12.2021. године износи **12.816,03 мил КМ**.

У Табели 1. је приказано стање јавног, спољног и унутрашњег дуга, као и њихова алокација на Федерацију БиХ, Републику Српску, Дистрикт и Институције БиХ на дан 31.12.2021. годину.

Табела 1. Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2021. године
(у мил КМ)

Стање јавног, спољног и унутрашњег дуга на дан 31.12.2021.		од тога:							
		Федерација БиХ	%	Република Српска	%	Дистрикт	%	Институције БиХ	%
Спољни дуг	12.816,03	6.546,64	51,08	6.157,38	48,04	49,26	0,39	62,75	0,49
Спољни дуг	9.697,79	5.422,98	55,92	4.163,92	42,94	48,14	0,49	62,75	0,65
Унутрашњи дуг	3.118,24	1.123,66	36,03	1.993,46	63,93	1,12	0,04	0,00	0,00

Јавна задуженост БиХ у 2021. години у односу на 2020. годину се повећала за 623,05 мил КМ или 5,11 %.

Учешће спољног дуга у структури укупне јавне задужености у 2021. години је 75,67%, док је учешће унутрашњег дуга 24,33%. Босна и Херцеговина има рејтинг Б са стабилним изгледима, који је додијелила рејтинг кућа С&П, те рејтинг Б3 са стабилним изгледима додијељен од рејтинг куће Мооду'с.

Показатељи задужености по основу спољног дуга

Преглед показатеља јавне задужености за период 2019-2021. година дат је у наредној табели.

Табела 2. Основни показатељи задужености БиХ 2019-2021. година

Опис	2019.	2020.	2021.
Стање спољног дуга (у мил КМ)	11.211,24	12.192,98	12.816,03

Стање спољног дуга (у мил КМ) ⁴³	8.142,77	8.698,26	9.697,79
Стање унутрашњег дуга (у мил КМ)	3.068,47	3.494,72	3.118,24
Сервис спољног дуга (у мил КМ)	821,54	771,32	805,31
БДП (у мил КМ) ⁴⁴	36.527,05	35.452,25	37.578,00
Нето приходи од индиректних пореза (у мил КМ) ⁴⁵	6.135,60	5.565,60	6.399,70
Извоз роба и услуга (у мил КМ) ⁴⁶	14.319,53	11.826,38	16.142,00
Стање јавног дуга/БДП	30,69%	34,39%	34,11%
Стање спољног дуга/БДП	22,29%	24,54%	25,81%
Стање унутрашњег дуга/БДП	8,40%	9,86%	8,30%
Сервис спољног дуга/ БДП	2,25%	2,18%	2,14%
Сервис спољног државног дуга ⁴⁷ /Нето приходи од индиректних пореза ЈР УИО	12,94%	13,38%	12,08%
Стање спољног дуга/Извоз роба и услуга	56,86%	73,55%	60,08%
Сервис спољног дуга/Извоз роба и услуга	5,74%	6,52%	4,99%

Табела 3. Процијена сервисирања укупне задужености БиХ⁴⁸

(у мил КМ)

Год.	Категорија дуга	Укупно за БиХ	од тога			
			Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ
2022.	Спољни дуг	841,96	522,40	305,99	7,92	5,65
	Унутрашњи дуг	811,80	433,80	377,20	0,70	0,00
	Укупно	1.653,76	956,20	683,19	8,62	5,65

⁴³ Подаци о стању спољног дуга БиХ за 2019. и 2020. годину су коначни.

⁴⁴ Извор: за 2019. и 2020. годину Агенција за статистику БиХ, Саопштење од 31.03.2022. године; за 2021. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи за период 2020-2025. године, март 2022. године.

⁴⁵ Извор: УИНО – Одјелене за макроекономску анализу, за 2019. годину ОМА билтен бр. 185/186 нов/дец 2020. године, за 2020. и 2021. годину ОМА билтен бр. 197/198 нов/дец 2021. године.

⁴⁶ Извор: за 2019. и 2020. годину Агенција за статистику БиХ, Саопштење од 31.03.2022. године; за 2021. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи за период 2020-2025. године, март 2022. године.

⁴⁷ Не садржи сервисирање обавезе по кредитима закљученим директно од стране ентитета и јединица локалне самоуправе, које се не сервисирају из нето прихода од индиректних пореза.

⁴⁸ Извор: за унутрашњи дуг ЕРП БиХ 2022-2024. година (март 2022. године), а за спољни дуг МФТ од 14.04.2022. године

2023.	Спољни дуг	1.572,97	798,42	745,93	12,04	16,58
	Унутрашњи дуг	641,20	288,30	352,40	0,50	0,00
	Укупно	2.214,17	1.086,72	1.098,33	12,54	16,58
2024.	Спољни дуг	1.299,27	840,94	439,85	13,91	4,57
	Унутрашњи дуг	659,60	314,10	345,50	0,00	0,00
	Укупно	1.958,87	1.155,04	785,35	13,91	4,57
2025.	Спољни дуг	1.146,90	729,10	400,11	13,15	4,54
	Унутрашњи дуг	-	-	-	-	-
	Укупно	-	-	-	-	-

1. СПОЉНИ ДУГ

Основне напомене

Стварање обавеза по основу спољног државног дуга регулисано је Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, Поглавље III, члан 39. ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05, 103/09 и 90/16) и Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Службени гласник БиХ", бр. 29/00 и 32/13).

Стварање обавеза по основу спољног дуга ентитета и Дистрикта регулисано је чланом 49. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ и законима о задуживању, дугу и гаранцијама ентитета. Обавезе настале по овом дугу измирују се директно од стране ентитета и Дистрикта.

Стање спољне задужености

Стање спољне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2021. године износи 9.697,79 мил КМ⁴⁹, а обухвата спољни државни дуг⁵⁰ у износу од 8.662,63 мил КМ који је алоциран на Федерацију Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ), Републику Српску, Брчко дистрикт БиХ (у даљем тексту: Дистрикт) и Институције Босне и Херцеговине (у даљем

⁴⁹ Прелиминарни подаци

⁵⁰ Процедуре и начин закључивања међународних споразума по основу спољног државног дуга регулисан је Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, Поглавље III, члан 39. ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05, 103/09 и 90/16) и Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Службени гласник БиХ", бр. 29/00 и 32/13).

тексту: Институције БиХ), спољни дуг ентитета и Дистрикта⁵¹ у износу од 1.012,86 мил КМ, те спољни дуг јединица локалне самоуправе у износу 22,30 мил КМ

Наведени износи укључују кредите чији је носилац обавеза Босна и Херцеговина, те кредите које су директно уговорили ентитети и јединице локалне самоуправе и који су директни носиоци обавеза по истим. Истовремено, свака категорија спољног дуга алоцирана је на кориснике, тј. ентитете, Дистрикт, на јединице локалне самоуправе и на Институције БиХ.

Табела 4. Стање спољне задужености БиХ на дан 31.12.2021. године (у мил КМ)

Опис	Укупно	од тога:			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ ⁵²
Вањски државни дуг	8.662,63	5.356,95	3.194,79	48,14	62,75
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	1.012,86	66,03	946,83	0,00	0,00
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00
Спољни дуг БиХ	9.697,79	5.422,98	4.163,92	48,14	62,75

Закључно са 31.12.2021. године уговорено је спољних кредита у укупном износу од 16.239,42 мил КМ⁵³, од чега је ангажовано 13.739,32 мил КМ, док је 2.500,10 мил КМ расположиво за ангажовање у складу са реализацијом одобрених пројеката и утврђеном динамиком - планом ангажовања уговорених кредита, односно одобрених финансијских аранжмана.

⁵¹ Вањски дуг ентитета и Дистрикта регулисан је чланом 49. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ и законима о задуживању, дугу и гаранцијама ентитета. Обавезе настале по овом дугу измирују се директно од стране ентитета и Дистрикта. Иако ентитети нису провели све процедуре задуживања за спољни дуг ентитета дефинисане чланом 49. Закона, МФИТ презентира ове податке, на основу достављених извјештаја ентитета, а у циљу свеуобухватног извјештавања о спољној задужености БиХ.

⁵² За Институције БиХ: Извозни кредит „1“ Владе Белгије, кредит Европске комисије - Макрофинансијска помоћ II, ЦЕБ – Државни затвор, Саудијски развојни фонд (СФД) - Обнова стамбених јединица за расељене у БиХ.

⁵³ Наведени износ обухвата уговорене износе спољног државног дуга, као и спољни дуг ентитета и Дистрикта и спољни дуг јединица локалне самоуправе. Кредити који су отплаћени нису укључени.

Структура спољне задужености по периоду настанка обавезе и кредиторима

Учешће „старог” дуга у стању спољне задужености на дан 31.12.2021. године износи 7,15% и мање је у односу на учешће овог дуга у 2020. години које је износило 9,21%. „Стари” дуг чине наслеђени комерцијални дугови према Паришком клубу кредитора и зајмови ВБИБРД-а. У оквиру „новог” дуга, највећу процентуалну заступљеност чине дугови према међународним финансијским институцијама (ЕИБ, ВБИДА, ВБИБРД, ЕБРД, ММФ) и Еурообвезнице РС.

Табела 5. Структура стања спољне задужености по кредиторима и периоду настанка обавезе (2019–2021.)

КРЕДИТОР	31.12.2019.		31.12.2020.		31.12.2021.	
	у мил КМ	% учешће у стању дуга	у мил КМ	% учешће у стању дуга	у мил КМ	% учешће у стању дуга
Свјетска банка (ИБРД)	276,71	3,40	219,66	2,52	191,09	1,97
Паришки клуб	601,11	7,38	545,24	6,27	502,12	5,18
Лондонски клуб	72,75	0,89	36,38	0,42	0,00	0,00
“Стари” дуг - Укупно	950,57	11,67	801,28	9,21	693,21	7,15
Свјетска банка (ЕБРД, ИДА)	2.490,25	30,58	2.454,39	28,22	2.549,77	26,29
Европска Инвестициона банка	2.001,81	24,58	2.019,54	23,22	2.101,67	21,67
Међународни монетарни фонд	306,56	3,77	907,70	10,44	923,24	9,52
Еурообвезница РС	328,58	4,04	328,58	3,78	915,33	9,44
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	528,41	6,49	620,62	7,13	701,67	7,24
Европска комисија	183,85	2,26	160,38	1,84	381,39	3,93
Остали кредитори	1.352,74	16,61	1.405,77	16,16	1.431,51	14,76
“Нови” дуг - Укупно	7.192,20	88,33	7.896,98	90,79	9004,58	92,85
УКУПНО	8.142,77	100,00	8.698,26	100,00	9697,79	100,00

Валутна и каматна структура спољног дуга

У валутној структури уговореног спољног дуга преовладавају валуте ЕУР, СДР⁵⁴ и УСД са 92,38%, као и у стању спољног дуга са 93,68%.

Када се посматра валутна структура извршеног сервиса спољног дуга БиХ, главнина доспјелих обавеза или 77,98% је исплаћена у валути ЕУР, 16,99% у валути УСД, док је 5,03% реализовано у другим валутама (по кредитима из билатералних споразума или према неким од земаља Паришког клуба кредитора). Од укупних исплаћених обавеза у валути ЕУР 5,64% чине исплате обавеза према ИМФ-у обзиром да су обавезе обрачунате у валути СДП исплаћене у валути ЕУР.

Табела 6. Валутна структура кредита⁵⁵
(%)

Валута	Валутна структура (уговорени кредити)			Валутна структура (стање дуга)			Валутна структура (сервис дуга)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
ЕУР	59,93	62,55	64,98	60,21	58,67	63,82	76,06	74,76	77,98
СДР ⁵⁶	23,21	21,44	20,31	24,67	28,24	24,93	0,00	0,00	0,00
УСД	7,84	7,36	7,09	6,78	5,66	4,93	18,51	18,28	16,99
<u>Остале валуте</u> ⁵⁷	9,02	8,65	7,62	8,34	7,43	6,32	5,43	6,96	5,03
УКУПНО	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Преглед кредитних услова спољног задужења Босне и Херцеговине по основу „старог” и „новог” дуга, врсти камате, те њиховог учешћа у укупном спољном задужењу, дат је у Табели 7.

Табела 7. Структура каматних стопа спољног дуга БиХ на дан 31.12.2021. године

⁵⁴ СДР (Специал Дравинг Ригхт) - Специјална права вучења, обрачунска јединица коју користи ИМФ, Свјетска банка и неколико других међународних финансијских институција. Састоји се од корпе валута коју сачињавају (УСД 41,73%, ЕУР 30,93%, ЦНУ 10,92%, ЈПУ 8,33% и ГБП 8,09%).

⁵⁵ Преглед валутне структуре укључује и податке о спољном дугу ентитета и Дистрикта и спољном дугу јединица локалне самоуправе, а у чијој ингеренцији је сервисирање истих.

⁵⁶ СДР (Специал Дравинг Ригхт) - Специјална права вучења, обрачунска јединица коју користи ИМФ, Свјетска банка и неколико других међународних финансијских институција. Састоји се од корпе валута коју сачињавају (УСД 41,73%, ЕУР 30,93%, ЦХР 10,92, ЈПУ 8,33% и ГБП 8,09%).

⁵⁷ Остале валуте чине: ЈПУ, КРВ, ЦХФ, КВД, САР, ЦАД, СЕК, ДКК, ГБП, ЦПУ

Опис		Укупно	у "отплати"	у "грејсу"	са фиксном каматном стопом	са варијабилном каматном стопом
Стање спољног дуга	Износи у мил КМ	9.697,79	5.557,78	4.140,01	6.312,12	3.385,67
	% учешће	100,00%	57,31%	42,69%	65,09%	34,91%
	Просјечна каматна стопа	1,51%			1,89%	0,78%

Опис		Укупно	у "отплати"	у "грејсу"	са фиксном каматном стопом	са варијабилном каматном стопом
Стање "старог" спољног дуга	Износи у мил КМ	693,21	693,21	0,00	445,06	248,15
	% учешће	100,00%	100,00%	0,00%	64,20%	35,80%
	Просјечна каматна стопа	1,00%			1,35%	0,37%
Стање "новог" спољног дуга	Износи у мил КМ	9.004,58	4.864,57	4.140,01	5.867,06	3.137,52
	% учешће	100,00%	54,02%	45,98%	65,16%	34,84%
	Просјечна каматна стопа	1,54%			1,93%	0,82%

Показатељи изложености спољног дуга ризицима

Поред висине дуга, структура дуга представља један од разлога настанка финансијских криза и нестабилности због чега је потребно портфолио спољног дуга посматрати и кроз његову изложеност ризицима. Стога се може рећи да је, између осталог, сврха анализе структуре спољног дуга БиХ идентификација изложености постојећег портфолија спољног дуга валутном ризику, ризику каматне стопе и ризику рефинансирања. Параметри који показују изложеност спољног дуга БиХ наведеним ризицима приказани су у наредној табели.

Табела 8. Индикатори ризика спољног дуга БиХ 2019. - 2021. година

Индикатори ризика	2019	2020	2021
-------------------	------	------	------

Ризик каматне стопе	Учешће фиксне каматне стопе (%)	68,12	62,36	65,09
	Учешће варијабилне каматне стопе (%)	31,88	37,64	34,91
	Дуг који се рефиксира у року од годину дана (% укупног)	36,23	41,93	39,20
	Просјечно вријеме рефиксирања (године)	5,14	4,51	4,63
Ризик рефинансирања	Просјечно вријеме доспијећа (године)	7,22	6,74	6,65
	Дуг који доспијева у року од годину дана (% укупног)	7,50	7,67	6,96
	Просјечно вријеме "грејс" периода (године)	6,61	6,22	6,21
Валутни ризик	Учешће неЕУР валута у укупном стању спољног дуга (%)	39,79	41,33	36,18

Ризик рефинансирања приказује рочну структуру дуга и проценат дуга који доспијева на наплату у кратком року, ризик каматне стопе изложеност дуга промјенама каматних стопа, а валутни ризик степен изложености структуре укупног дуга промјенама валутних курсева оних валута које се налазе у портфолију дуга.

За рефиксирање спољног дуга просјечно је потребно 4,63 година. Учешће спољног дуга који се рефиксира у року од годину дана је 39,20% укупног портфолија спољног дуга, односно 39,20% укупног спољног дуга је подложно промјенама каматне стопе. Изложеност **ризик**у **каматне стопе** у 2021. години је мања у односу на 2020. годину, а у циљу даљег смањења изложености овом ризику пожељно је задуживање по фиксној каматној стопи притом водећи рачуна о односу трошка и ризика, с обзиром да је тренутно трошак варијабилне каматне стопе знатно нижи од трошка фиксне каматне стопе.

Просјечно вријеме доспијећа спољних кредита у 2021. години износи 6,65 година и незнатно је мање у односу на претходну годину. Индикатор који указује на учешће дуга који доспијева на наплату у наредној години у 2021. години је незнатно нижи у односу на 2020. годину и износи 6,96%. Просјечно уговорени „грејс“ период у 2021. години није се промијенио у односу на претходну годину и износи 6,21 година. С тим у вези, индикатори **ризика рефинансирања** у 2021. години нису се значајније промијенили у односу на 2020. годину.

Узимајући у обзир аранжман валутног одбора којег спроводи Централна банка БиХ, односно повезаност валуте КМ са валутом ЕУР, 36,18% спољног дуга подложно је промјенама валутних курсева, односно изложено **валутном ризику**. У 2021. години учешће ЕУР валута у укупном стању спољног дуга у односу на 2020. годину је смањено, односно смањена је изложеност валутном ризику.

Пројекције отплате спољног дуга у 2022. години

Очекује се да ће за покриће сервисирања спољног дуга у 2022. години бити потребно око 841,96 мил КМ (780,18 мил КМ за спољни државни дуг, 57,39 мил КМ за спољни дуг ентитета и 4,39 мил КМ за спољни дуг јединица локалне самоуправе). За покриће неочекиваних трошкова сервисирања дуга у односу на пројекције будућих каматних стопа и валутних курсева, односно за управљање готовинским токовима, калкулише се резерва од 5%, која улази у обрачун годишњег буџета. Та резерва се у прошлости показала као адекватна.

Табела 9. План сервисирања по основу спољног дуга БиХ у 2022. години (у мил КМ)

Опис	Главница	Камата и др. трошкови	Укупно
Спољни државни дуг	672,69	107,49	780,18
Од тога за Федерацију БиХ	445,20	67,54	512,74
Од тога за Републику Српску	215,46	38,41	253,87
Од тога за Дистрикт Брчко	7,37	0,55	7,92
Од тога за институције БиХ	4,66	0,99	5,65
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	11,59	45,80	57,39
Од тога за Федерацију БиХ	7,68	1,98	9,66
Од тога за Републику Српску	3,91	43,82	47,73
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	3,48	0,91	4,39
Од тога Република Српска	3,48	0,91	4,39
Укупно спољни дуг без корективног фактора			841,96
Корективни фактор (5%)			42,10
Укупно спољни дуг са корективним фактором	-	-	884,06

План сервисирања спољног државног дуга у 2022. годину је саставни дио буџета институција БиХ за 2022. годину. Обзиром на захтјеве дефиниране буџетским календаром, процјена (план) је урађена у аугусту 2021. године и за процјену су, између осталих, кориштене следеће претпоставке:

- референтне каматне стопе за депозите у ЕУР и УСД су преузете са ИМФ Ворлд Економицс (Оутлоок) – април 2021. године);
- за прерачун обавеза кориштена је курсна листа ЦББиХ број 82 од 26.04.2019. године (омјер за ХДР преузет је с курсне листе број 84 од 30.04.2019. године, чија вриједност

важи на 26.04.2019. године) а омјери за САР, КРВ и КВД преузети су са пописа курсева који нису уврштени на дневну курсну листу ЦББиХ - листа за април 2019. године),

- план повлачења неповучених средстава је преузет из кредитних споразума (до датума затварања кредита, тј. датума до када су средства расположива). Уколико процјена повлачења неповучених средстава није дефинисана Уговором, Подугвором или пројектом који се финансира из кредитних средстава, процјена повлачења је вршена на кварталном нивоу све до датума затварања сваког појединачног ино-кредита;
- алоцирање обавеза са државе на ентитете, Дистрикт БиХ и државне институције вршено је у складу са супсидијарним уговорима, извршеним повлачењима и процјенама будућих повлачења. За кредите код којих нису потписани супсидијарни уговори са ентитетима, алоцирање је извршено по принципу крајњег корисника (члан 50. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговина, „Службени гласник БиХ“ бр. 52/05, 103/09 и 90/16).
- Пројекција обавеза укључује податке који се воде у бази података МФТ (не укључује кредите у поступку закључивања).

Табела 10. План сервисирања укупног спољног дуга БиХ за период 2023-2025. године (мил КМ)

	2023.			2024.			2025.		
Опис	Главница	Кamate и сервис. трошков а	Укупно	Главница	Кamate и сервис. трошков а	Укупно	Главница	Кamate и сервис. трошк.	Укупно
Спољни државни дуг	1.070,27	119,91	1.190,18	1.121,48	133,35	1.254,83	975,09	130,01	1.105,10
Од тога за Федерацију БиХ	710,63	78,05	788,68	741,12	91,16	832,28	633,59	89,35	722,94
Од тога за Републику Српску	333,20	39,68	372,88	364,08	39,98	404,06	325,80	38,67	364,47
Од тога за Дистрикт	10,62	1,42	12,04	12,20	1,71	13,91	11,62	1,53	13,15
Од тога за Институције	15,82	0,76	16,58	4,08	0,49	4,57	4,08	0,46	4,54

БиХ									
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	340,47	37,73	378,20	10,33	29,66	39,99	8,03	29,43	37,46
Од тога за Федерацију БиХ	7,98	1,76	9,74	7,11	1,55	8,66	4,81	1,35	6,16
Од тога за Републику Српску	332,49	35,97	368,46	3,22	28,11	31,33	3,22	28,08	31,30
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	3,63	0,96	4,59	3,63	0,83	4,46	3,63	0,71	4,34
Од тога за Републику Српску	3,63	0,96	4,59	3,63	0,83	4,46	3,63	0,71	4,34
Укупно спољни дуг	1.414,37	158,60	1.572,97	1.135,44	163,84	1.299,28	986,75	160,15	1.146,90

За израду плана сервисирања укупног спољног дуга БиХ за период 2023-2025. година кориштене су сљедеће претпоставке:

- референтне каматне стопе (за депозите у ЕУР и УСД) су посљедње расположиве каматне стопе које су кориштене за обрачун обавеза сваког појединачног кредита код којег је уговорена промјењива каматна стопа;
- за прерачун обавеза у БАМ/КМ кориштена је курсна листа број 82 од 26.04.2019. године

Преглед пројеката у поступку закључивања

Пројекти у поступку закључивања⁵⁸, обухватају пројекте који су у поступку иницијативе за преговоре, преговарања са кредиторима, поступку одобравања од стране кредитора, те пројекте који су закључени и налазе се у поступку ратификације на дан 31.12.2021. године. Пројекти у поступку закључивања односе се на пројекте који ће се финансирати из спољних кредита чији је зајмопримац Министарство финансија и трезора БиХ у име Босне и Херцеговине (пројекти по основу спољног државног дуга), те не укључују пројекте по основу спољног дуга ентитета и Дистрикта. Спољни кредити који се налазе у поступку закључивања

⁵⁸ Извор: Министарство финансија и трезора БиХ, Сектор за односе са финансијским институцијама.

закључно са 31.12.2021. године односе се на финансирање пројеката из области здравства, путне, водоводне и комуналне инфраструктуре, пројекте пољопривредног развоја и руралних предузећа, као и подршке запошљавању.

Укупна вриједност пројеката планираних за кредитно финансирање из спољних извора на дан 31.12.2021. године износи 2.751,80 мил КМ, од чега се на Федерацију БиХ односи 78,44%, на Републику Српску 19,32%, те на Дистрикт 2,24%. Наведени пројекти се планирају финансирати углавном из мултилатералних извора односно 95,95% (ЕБРД, ЕИБ, WB, ЦЕБ, IFAD, OFID), док се 4,05% планира финансирати из билатералних извора (КфW и KWT).

Од укупне вриједности пројеката планираних за кредитно финансирање из спољних извора, на инфраструктурне пројекте се односи 87,11%, на пројекте за привредне дјелатности 8,19%, те на пројекте за јавни сектор 4,70%. У валутној структури спољних кредита који се планирају користити за финансирање пројеката који су у поступку закључивања преовладава валута ЕУР са 90,72%.

2. УНУТРАШЊИ ДУГ

Стање унутрашњег дуга

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ, а које су приказани у Табели 11, унутрашња задуженост БиХ на дан 31.12.2021. године износи **3.118,24 мил КМ**⁵⁹.

У укупном износу унутрашње задужености Федерација БиХ учествује са 36,03%, Република Српска 63,93%, те Дистрикт са 0,04%.

Табела 11. Стање унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2021. године (у мил КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
Босна и Херцеговина				
Директни и индиректни унутрашњи државни дуг	0,00			0,00
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	6,54	30,33	0,00	36,87
Ратна потраживања	74,54	215,20	0,00	289,74
Опће обавезе	0,00	1,38	0,00	1,38
Дугорочне обвезнице	630,00	999,51	0,00	1.629,51
Дуг по трезорским записима	50,00	0,00	0,00	50,00
Обавезе по кредитима	0,00	184,55	1,12	185,67
Рефунд. пореза опћина. и фонд. по основу измирења пореза путем обвезница	0,00	0,47	0,00	0,47
Активиране гаранције	0,00	1,45	0,00	1,45
Укупно дуг влада ентитета/Дистрикта:	761,08	1.432,89	1,12	2.195,09
Дуг кантона				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	226,18	0,00	0,00	226,18
Дугорочне обвезнице	16,29	0,00	0,00	16,29

⁵⁹ Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ. (ПРЕЛИМИНАРНИ ПОДАЦИ)

Укупно дуг кантона	242,47	0,00	0,00	242,47
Дуг градова				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	39,30	200,61	0,00	239,91
Дугорочне обвезнице	0,00	14,95	0,00	14,95
Укупно дуг градова	39,30	215,56	0,00	254,86
Дуг општина				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	36,34	105,91	0,00	142,25
Дугорочне обвезнице	0,00	44,29	0,00	44,29
Укупно дуг општина	36,34	150,20	0,00	186,54

Дуг фондова				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Дуг фондова социјалне сигурности	0,00	194,81	0,00	194,81
Дуг јавних предузећа				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Унутрашњи дуг јавних предузећа	44,47	0,00	0,00	44,47
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ	1.123,66	1.993,46	1,12	3.118,24

Дугорочно задужење емисијом обавезница

На основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине⁶⁰, као и Одлуке о условима и процедурама емисије обавезница Федерације БиХ⁶¹, а у циљу прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених буџетом Федерације БиХ, Влада Федерације БиХ је у току 2021. године донијела три одлуку о задуживању Федерације БиХ путем емисије обавезница, у номиналном износу 90,00 мил КМ с роком доспијећа од 6 до 10 година и каматном стопом од 0,75% до 1,05%. Стање дуга по овом основу на дан 31.12.2021. године износи 630,00 мил КМ.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске⁶² и Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2021. годину⁶³, а у сврху обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, влада Републике Српске у току 2021. године емитовала је двије емисија дугорочних обавезница у номиналном износу 44,86 мил КМ, с роком доспијећа 7 и 10 година и каматном стопом 2,70% и 3,00%. Стање дуга по основу емитованих дугорочних обавезница на дан 31.12.2021. године износи 999,51 мил КМ.

Трезорски записи ентитета

⁶⁰ Закон о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16).

⁶¹ Одлука о условима и процедурама емисије обавезница Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 31/12).

⁶² Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17)

⁶³ Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2021.годину (“Службени гласник Републике Српске” бр. 131/20)

У току 2021. године, а на основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ, Влада Федерације БиХ је донијела двије одлуке о задуживању Федерације БиХ путем емисије трезорских записа у номиналном износу 100,00 мил КМ⁶⁴, с роком доспијећа 6 и 12 мјесеци уз каматну стопу од -0,002% до 0,014%.

Средства прикупљена емисијом трезорских записа служе за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2021. годину. Стање дуга на дан 31.12.2021. године по овом основу износи 50,00 мил КМ.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, као и Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2021.годину⁶⁵, а у циљу обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 13. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Министар финансија Републике Српске је у 2021. години донио четири рјешења о емисији шестомјесечних трезорских записа Републике Српске, у износу од 115,32 мил КМ⁶⁶, уз каматну стопу од 0,36% до 1,50%. На дан 31.12.2021. године Влада Републике Српске нема дуга по овом основу.

Пројекције стања и сервиса унутрашњег дуга БиХ

Према пројекцијама ентитетских министарстава финансија и Дирекције за финансије Брчко дистрикта⁶⁷ унутрашњи дуг би требао имати тенденцију смањења у односу на 2021. годину, што је приказано у наредним табелама.

Табела 12. Пројекције стања унутрашњег дуга БиХ за период 2022–2025. година (у мил КМ)

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Укупно
2022	1.119,70	1.870,40	0,50	2.990,60
2023	1.098,30	1.651,80	0,00	2.750,10
2024	1.070,90	1.890,90	0,00	2.961,80

⁶⁴ Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)

⁶⁵ Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 131/20)

⁶⁶ Извор података: Бањалучка берза (www.blberza.com)

⁶⁷ Извор: ЕРП БиХ 2022-2024. годину (март 2022. године)

Табела 13. Пројекције сервиса унутрашњег дуга БиХ за период 2022-2025.година
(у мил КМ)

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Укупно
2022	433,80	377,30	0,70	811,80
2023	288,30	352,40	0,50	641,20
2024	314,10	345,40	0,00	659,50

Додатак 5: Програм јавних инвестиција за раздобље 2023.-2025. година

Преглед капиталних расхода институција БиХ за раздобље 2023.-2025. урађен је на темељу Програма јавних инвестиција/Развојно-инвестицијског програма институција Босне и Херцеговине 2023.-2025. (ПЈИ/РИП ИБиХ). Капитални расходни институција БиХ садрже преглед капиталних пројеката који ће се имплементирати у идућем планском раздобљу, као и преглед капиталних пројеката за које нису осигурана средства.

Повезивањем ПЈИ/РИП ИБиХ с процесом средњорочног планирања и буџетирања, пројекти јавних инвестиција стављају се у функцију остваривања секторских политика и стратешких циљева дефинираних у оквиру надлежности институција БиХ. Ова веза је додатно оснажена и кроз Упутство о начину планирања, одобравања и реализације вишегодишњих пројеката у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 77/21), гдје је у члану 3. став (1) наглашено да *„поступак одобравања вишегодишњег пројекта може се покренути само за оне инвестиционе програме који су кандидирани у Програму јавних инвестиција/ Развојно-инвестицијском програму институција БиХ“*. На тај је начин омогућена и боља повезаност између приоритетних пројеката и процеса алокације свих расположивих средстава за њихову реализацију као и планирање расподеле средстава планираних кроз процес израде Документа оквирног прорачуна.

И Збирни преглед капиталних расхода институција БиХ за раздобље 2023.-2025.

Капитални расходи институција БиХ за раздобље 2023.-2025. обухваћају улагања у капиталне пројекте чија је имплементација започела или ће започети у идућем трогодишњем планском раздобљу. Укупна вриједност ових пројеката износи 948,86 мил. КМ.

Осим одобрених пројеката и пројеката у имплементацији, институције БиХ исказале су и потребе кроз кандидиране капиталне пројекте за чију имплементацију још нису осигурана средства. Укупна вриједност ових пројеката износи 2.896,05 мил. КМ.

Сви капитални пројекти класифицирани су по ДАЦ и ЦОФОГ номенклатури. ДАЦноменклатура је сустав класификације сектора на темељу стандардне кодне структуре Одбора за помоћ у развоју (ДАЦ), Организације за економску сурадњу и развој (ОЕЦД). За анализу функционалне структуре инвестиција користи се класификација владиних функција Уједињених народа – ЦОФОГ⁶⁸, објављена од Одјела за статистику Уједињених народа.

За реализацију капиталних пројеката, чији је статус у имплементацији, до 31.12.2021. године утрошено је 465,88 мил. КМ. У текућој години за реализацију одобрених пројеката и пројеката

⁶⁸ енгл. Цласификацион оф тхе Функционс оф тхе Говернмент

у имплементацији планирано је утрошити 300,63 мил. КМ, а за планско раздобље 2023. – 2025. године планирано је утрошити 156,52. КМ.

Капитални пројекти који се имплементирају у институцијама БиХ финансирају се из домаћих и иноземних извора финансирања, кроз прорачун, кредит, грант и властита средства.

Збирни преглед планираних капиталних улагања у пројекте у имплементацији по врсти и начину финансирања, за раздобље 2023.-2025.године, приказан је у Таблици 1.

Таблица 1: Збирни преглед планираних капиталних улагања у одобрене пројекте и пројекте у имплементацији институција БиХ за раздобље 2023.-2025.

(у мил. КМ)

Статус пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Укупна вриједност	Утрошено у претходним годинама	План за текућу годину	План 2023.	План 2024.	План 2025.	План за три године
Одобрени пројекти	Домаћа средства	Буджет	3,00	0,00	0,00	0,65	0,66	0,66	1,97
	Укупно		3,00	0,00	0,00	0,65	0,66	0,66	1,97
	Ино средства	Грант	14,67	0,00	0,39	4,69	7,24	2,35	14,28
	Укупно		14,67	0,00	0,39	4,69	7,24	2,35	14,28
	Укупно одобрени пројекти		17,67	0,00	0,39	5,35	7,89	3,00	16,24
Пројекти у имплементацији	Домаћа средства	Буджет	378,62	174,78	122,65	65,99	10,17	2,20	78,36
		Грант	105,49	30,69	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно		484,11	205,47	175,48	65,99	10,17	2,20	78,36
	Ино средства	Грант	278,94	150,91	80,11	34,03	13,89	0,00	47,92
		Кредит	168,15	109,49	44,66	12,00	2,00	0,00	14,00
	Укупно		447,09	260,40	124,76	46,03	15,89	0,00	61,92
	Укупно пројекти у имплементацији		931,19	465,88	300,24	112,02	26,06	2,20	140,28
Укупно одобрени пројекти и пројекти у имплементацији			948,86	465,88	300,63	117,37	33,96	5,20	156,52

Детаљан преглед капиталних пројеката који се имплементирају у институцијама БиХ налази се у Таблици 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за раздобље 2023.-2025.

Таблица 2: Преглед капиталних одобрених пројеката и пројеката у имплементацији по институцијама БиХ за раздобље 2023. – 2025.(у КМ)

Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021.	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства
											2023.	2024.	2025.	
Одобрено	112 Основно образовање	09 Образовање	ИБИХ-МЦП-156	Побољшање инфраструктуре у предшколским установама у БиХ (IPA 2020)	Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕЦ)-IPA	3.911.660	-	-	782.332	1.955.830	1.173.498	-
			Укупно					3.911.660	-	-	782.332	1.955.830	1.173.498	-
			ИБИХ-МЦП-157	Наставак унапређења предшколског васпитања и образовања у БиХ (IPA 2019)	Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕЦ)-IPA	1.955.830	-	391.166	1.173.498	391.166	-	-
			Укупно					1.955.830	-	391.166	1.173.498	391.166	-	-
			112 Основно образовање Укупно					5.867.490	-	391.166	1.955.830	2.346.996	1.173.498	-
	113 Средњошколско образовање	09 Образовање	ИБИХ-МЦП-155	Побољшање инфраструктуре у средњим стручним школама у БиХ (IPA 2019)	Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕЦ)-IPA	3.911.660	-	-	782.332	1.955.830	1.173.498	-
			Укупно					3.911.660	-	-	782.332	1.955.830	1.173.498	-
			113 Средњошколско образовање Укупно					3.911.660	-	-	782.332	1.955.830	1.173.498	-
	210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-30	Пројекат одржавања и реконструкције друмских мостова на државној граници са Републиком Хрватском	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	3.000.000	-	-	654.000	656.500	656.300	-
			Укупно					3.000.000	-	-	654.000	656.500	656.300	-
			210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно					3.000.000	-	-	654.000	656.500	656.300	-

998 НЕАЛОЦИРАНО/ НЕСПЕЦИФИЦИРАНО	04 Економски послови	ИБИХ-УИО-50	Изграња граничних прелаза за погранични промет	Ино средства	Грант	Еуропска комисија (ЕЦ)-ІРА	4.889.575	-	-	1.955.830	2.933.745	-	-	
		Укупно					4.889.575	-	-	1.955.830	2.933.745	-	-	
		998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО Укупно					4.889.575	-	-	1.955.830	2.933.745	-	-	
Укупно сви одобрени пројекти							17.668.725	-	391.166	5.347.992	7.893.071	3.003.296	-	
Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021.	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства
											2023.	2024.	2025.	
У имплементацији	151 Владин сектор и цивилно друштво, опћенито	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-ЦИК-2	Пројекат изградње јединственог изборног информационог система БИХ - Фаза ІВ - Израда и завршетак свих софтверских апликација за потребе провођења закона у надлежности ЦИК БиХ	Домаћа средства	Буджет	Пренешена средства из претходног периода	3.255.147	3.221.740	33.407	-	-	-	-
			Укупно					3.255.147	3.221.740	33.407	-	-	-	-
			ИБИХ-МВП-1	Куповина, адаптација и опремање објекта за ДКП БиХ, Београд и Загреб; адаптација објекта у Лондону, Отави,Аману,Штутгарт у и Бриселу; опремање објекта у Лондону и Ослу.	Домаћа средства	Буджет	Пренешена средства из претходног периода	5.252.806	4.189.410	1.063.396	-	-	-	-
			Укупно					5.252.806	4.189.410	1.063.396	-	-	-	-
			ИБИХ-МВП-4	Изградња прве фазе мултифункционалног атрија у унутрашњем дворишту	Домаћа средства	Буджет	Трансфери - текући наредни период	1.050.000	994.585	55.415	-	-	-	-
			Укупно					1.050.000	994.585	55.415	-	-	-	-
			ИБИХ-МВП-47	Куповина, адаптација и опремање објекта за смјештај дипломатско-конзуларног представништва Босне и Херцеговине у Црној Гори – Подгорица	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-
			Укупно					1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-
			ИБИХ-МВП-52	Реконструкција и опремање објекта за ДКП Босне и	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	-

				Херцеговине у Бечу										
			Укупно					2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	-
		02 Одбрана	ИБИХ-МО-2	Осигурање и унапређење оперативности моторних возила	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	21.211.000	14.155.677	1.211.323	5.844.000	-	-	-
			Укупно					21.211.000	14.155.677	1.211.323	5.844.000	-	-	-

Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјела	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021.	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства	
											2023.	2024.	2025.		
151 Владин сектор и цивилно друштво, опћенито Укупно		03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-АФВИ-10	Успостава Лабораторије за балистичка и механоскопска вјештачења	Домаћа средства	Буджет	Трансфер и - текући наредни период	2.050.300	-	450.300	300.000	800.000	500.000	-	
				Ино средства	Грант	Влада Француске	49.700	49.700	-	-	-	-	-		
			Укупно				2.100.000	49.700	450.300	300.000	800.000	500.000	-		
		04 Економски послови	ИБИХ-УИО-58	Реконструкција објекта Архива Мостар	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	4.000.000	2.988.080	-	-	-	-	1.011.920	
															Укупно
	151 Владин сектор и цивилно друштво, опћенито Укупно								40.468.953	25.599.192	6.413.841	6.144.000	800.000	500.000	1.011.920
	152 Превенција и рјешавање сукоба, мир и сигурност	02 Одбрана	ИБИХ-МО-1	Унапређење складишних капацитета за ускладиштење муниције и минско експлозивних средстава и ускладиштење наоружања и опреме	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	2.744.253	457.500	-	500.000	1.786.753	-	-	
					Ино средства	Грант	Контрола малог и лаког наоружања у ЈИ (СЕЕСАЦ)	934.208	934.208	-	-	-	-	-	
							Организација за сигурност и сарадњу у Европи (ОСЦЕ)	7.000.000	6.859.020	140.980	-	-	-	-	
							Програм Уједињених народа за развој (УНДП)	6.500.000	4.037.720	2.462.280	-	-	-	-	
							Укупно				17.178.461	12.288.448	2.603.260	500.000	1.786.753

			ИБИХ-МО-25	Ремонт хеликоптера	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	7.480.000	-	7.480.000	-	-	-	-
			Укупно					7.480.000	-	7.480.000	-	-	-	-
			ИБИХ-МО-26	Набавка хеликоптера за Министарство одбране и Оружане снаге Босне и Херцеговине	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	56.850.000	8.874.800	-	47.975.200	-	-	-
					Ино средства	Грант	Влада Сједињених Америчких Држава	8.150.000	-	8.150.000	-	-	-	-
			Укупно					65.000.000	8.874.800	8.150.000	47.975.200	-	-	-
Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјелак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021.	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства
											2023.	2024.	2025.	
		03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-ГП-19	Опремање антибомб тима ЈГП Аеродром Сарајево	Домаћа средства	Буджет	Грантови - текући наредни период	2.612.750	-	200.000	400.000	400.000	600.000	-
					Ино средства	Грант	Нјемачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ)	387.250	387.250	-	-	-	-	
			Укупно					3.000.000	387.250	200.000	400.000	400.000	600.000	-
			ИБИХ-ГП-20	Изградња смјештајних капацитета у ГП БиХ - Југ Чапљина	Домаћа средства	Буджет	Грантови - текући наредни период	3.000.000	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-
			ИБИХ-МПР-11	Реконструкција објекта и надоградња ката за смјештај Тужитељства Босне и Херцеговине	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	4.561.000	4.545.356	15.644	-	-	-	-
			ИБИХ-МС-1	Изградња објекта за смјештај тражитеља азила-Азилантски центар Министарства сигурности Босне и Херцеговине	Домаћа средства	Буджет	Суфинансирање IPA пројеката	2.088.560	2.068.889	19.671	-	-	-	-
					Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕЦ)-IPA	2.933.745	1.694.470	1.239.275	-	-	-	-
			Укупно					5.022.305	3.763.359	1.258.946	-	-	-	-

			ИБИХ-ОСА-1	1503210-Обнова возног парка ОСА БиХ	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	7.141.991	7.140.728	1.263	-	-	-	-
			Укупно					7.141.991	7.140.728	1.263	-	-	-	-
			ИБИХ-ОСА-3	1503200-Набава специјалне опреме ОСА БиХ	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	16.680.400	16.622.347	58.053	-	-	-	-
			Укупно					16.680.400	16.622.347	58.053	-	-	-	-
			ИБИХ-СИРА-2	Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	9.263.000	674.501	7.588.499	1.000.000	-	-	-
			Укупно					9.263.000	674.501	7.588.499	1.000.000	-	-	-
			152 Превенција и рјешавање сукоба, мир и сигурност Укупно					138.327.157	54.296.789	28.855.665	51.375.200	2.186.753	600.000	-

Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјелак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021.	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства
											2023.	2024.	2025.	
	160 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	06 Стамбени и заједнички послови	ИБИХ-МЛЈПИ-2	Пројекат реконструкције стамбеног фонда из средстава зајма од Саудијског фонда за међународни развој (ИЗ КРЕДИТА СФД)	Ино средства	Кредит	Саудијски фонд за развој (СФД)	26.000.000	18.996.074	7.003.926	-	-	-	-
			Укупно					26.000.000	18.996.074	7.003.926	-	-	-	-
			ИБИХ-МЛЈПИ-3	Пројекат реконструкције стамбеног фонда-ОПЕЦ Фонд за међународни развој - OFID	Ино средства	Кредит	ОПЕЦ фонд за међународни развој (OFID)	10.799.273	10.376.827	422.446	-	-	-	-
			Укупно					10.799.273	10.376.827	422.446	-	-	-	-
		10 Социјална заштита	ИБИХ-МЛЈПИ-1	Затварање колективних смјештаја и алтернативних смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења-ЦЕБ II	Домаћа средства	Грант	Остала домаћа средства	83.513.941	30.691.688	52.822.253	-	-	-	-
					Ино средства	Грант	Инвестициони оквир за Западни Балкан (ВБИФ)	2.253.116	2.253.116	-	-	-	-	-
						Кредит	Развојна банка вијећа	117.349.800	80.121.110	37.228.690	-	-	-	-

							Европе (ЦЕБ)										
Укупно								203.116.857	113.065.914	90.050.943	-	-	-	-			
ИБИХ-МЛЈПИ-26	Пројекат обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељене особе и повратници III-ЗП16ОП	Домаћа средства	Буджет	Трансфер и - текући наредни период	1.956.517	1.794.738	161.779	-	-	-	-	-	-				
Укупно								1.956.517	1.794.738	161.779	-	-	-	-			
ИБИХ-МЛЈПИ-30	Пројекат обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељене особе и повратници ИВ-ЗП17ОП	Домаћа средства	Буджет	Трансфер и - текући наредни период	1.525.000	1.437.338	87.662	-	-	-	-	-	-				
Укупно								1.525.000	1.437.338	87.662	-	-	-	-			
Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјелак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021.	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства			
											2023.	2024.	2025.				
			ИБИХ-МЛЈПИ-31	Пројекат обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељене особе и повратници В ЗП18ОП	Домаћа средства	Буджет	Трансфер и - текући наредни период	1.798.005	1.742.219	55.786	-	-	-	-			
			Укупно								1.798.005	1.742.219	55.786	-	-	-	-
			ИБИХ-МЛЈПИ-32	Пројекат обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације на просторима гдје живе расељене особе и повратници за 2019. и 2020. годину ЗП19-20ОП	Домаћа средства	Буджет	Трансфер и - текући наредни период	4.402.000	2.797.240	1.604.760	-	-	-	-			

			Укупно					4.402.000	2.797.240	1.604.760	-	-	-	-
			ИБИХ-МЛП-5	Државни пројекат стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма	Домаћа средства	Грант	Остала домаћа средства	21.973.322	-	-	-	-	-	21.973.322
					Ино средства	Грант	Фонд Регионалног стамбеног програма Путем Цоунцил оф Еуропа Девелопмент Банк (ЦЕБ)	129.960.792	109.241.306	12.503.113	8.216.373	-	-	-
			Укупно					151.934.114	109.241.306	12.503.113	8.216.373	-	-	21.973.322
			160 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Укупно					401.531.766	259.451.656	111.890.415	8.216.373	-	-	21.973.322
210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-11	Изградња моста преко ријеке Саве код Градишке	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	29.072.650	17.674.335	11.231.515	54.000	56.500	56.300	-	
		Укупно					29.072.650	17.674.335	11.231.515	54.000	56.500	56.300	-	
		ИБИХ-МКП-20	Одржавање система обиљежавања пловног пута ријеке Саве	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	2.252.000	1.350.000	300.000	301.000	301.000	-	-	
		Укупно					2.252.000	1.350.000	300.000	301.000	301.000	-	-	
Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјела к	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021.	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства
											2023.	2024.	2025.	
			ИБИХ-МКП-21	Израда пројектно - техничке документације за обнову пута на Рути 26, дионица Сарајево (заобилазница Ступ) - Трново - Фоча (Брод на Дини), АД IPA 2017	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	166.800	-	54.000	56.500	56.300	-	-
					Ино средства	Грант	Европска унија (ЕУ)	4.133.200	-	3.335.500	700.000	97.700	-	-
			Укупно					4.300.000	-	3.389.500	756.500	154.000	-	-
			ИБИХ-МКП-22	Израда техничке документације за жељезнице на Рути 9а, и то: - Пројектно -	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	166.800	-	54.000	56.500	56.300	-	-

				техничка документација за дионицу Српска Костајница - Добој - Петрово - Тузла - Брчко; - Пројектно - техничка документација	Ино средства	Грант	Еуропска унија (ЕУ)	768.200	-	500.000	200.000	68.200	-	-
				Укупно				935.000	-	554.000	256.500	124.500	-	-
			ИБИХ-МКП-23	Израда техничке документације за железнице на коридору 5ц/Медитерански коридор, Шамац - Сарајево, и то: - Пројектно - техничка документација за дионицу пруге Маглај - Јелина - Зеница - Подлугови;	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	166.800	-	54.000	56.500	56.300	-	-
					Ино средства	Грант	Еуропска унија (ЕУ)	6.968.200	-	4.800.000	2.100.000	68.200	-	-
				Укупно				7.135.000	-	4.854.000	2.156.500	124.500	-	-
			ИБИХ-МКП-24	Израда техничке документације за отклањање уских грла у железничком саобраћају на дионици пруге Иван - Брадина на коридору 5ц/Медитерански коридор, АД IPA 2017	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	166.800	-	54.000	56.500	56.300	-	-
					Ино средства	Грант	Еуропска унија (ЕУ)	5.708.200	-	4.000.000	1.650.000	58.200	-	-
				Укупно				5.875.000	-	4.054.000	1.706.500	114.500	-	-
Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјела к	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021 .	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства
											2023.	2024.	2025.	
			ИБИХ-МКП-25	Израда пројектно - техничке документације за обнову дионице пута на Рути 2а, и то: Угар - Бања Лука и Угар - Јајце - Доњи Вакуф - Лашва; Обилазнице Бања Лука на аутопуту и обилазнице Витез на брзој	Домаћа средства	Буджет	Фондови ИБиХ	166.800	-	54.000	56.500	56.300	-	-
					Ино средства	Грант	Еуропска унија (ЕУ)	10.883.200	-	7.620.000	3.200.000	63.200	-	-

		Укупно					11.050.000	-	7.674.000	3.256.500	119.500	-	-
		ИБИХ-МКП-3	Праћење имплементације пројекта "Реконструкција и модернизација луке Брчко"	Ино средства	Грант	Еуропска унија (ЕУ)	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-
					Кредит	Еуропска банка за обнову и развој (ЕБРД)	14.000.000	-	-	12.000.000	2.000.000	-	-
		Укупно					20.000.000	-	6.000.000	12.000.000	2.000.000	-	-
		ИБИХ-МКП-9	Изградња моста преко ријеке Саве код Свилаја	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	27.598.418	27.544.418	54.000	-	-	-	-
		Укупно					27.598.418	27.544.418	54.000	-	-	-	-
210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно						108.218.068	46.568.753	38.111.015	20.487.500	2.994.500	56.300	-	
220 КОМУНИКАЦИЈЕ	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-ГП-10	Изградња телефонских централа и интеграција у систем мобилне телефонске мреже	Домаћа средства	Буджет	Грантови - текући наредни период	503.823	283.823	70.000	70.000	40.000	40.000	-
		Укупно					503.823	283.823	70.000	70.000	40.000	40.000	-
	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-27	Пројекат дигитализације Јавних радиотелевизијских сервиса у Босни и Херцеговини	Домаћа средства	Буджет	Пренешена средства из претходног периода	36.934.000	7.057.300	28.236.750	1.500.000	139.950	-	-
		Укупно					36.934.000	7.057.300	28.236.750	1.500.000	139.950	-	-
220 КОМУНИКАЦИЈЕ Укупно						37.437.823	7.341.123	28.306.750	1.570.000	179.950	40.000	-	
230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-МЛП-28	Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника ЗПЕ 17	Домаћа средства	Буджет	Трансфери - текући наредни период	738.370	728.116	10.254	-	-	-	-
		Укупно					738.370	728.116	10.254	-	-	-	-

Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјелак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства
											2023.	2024.	2025.	
		10 Социјална заштита	ИБИХ-МЛЛПИ-27	Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника ЗПЕ16	Домаћа средства	Буджет	Трансфери - текући наредни период	838.507	771.293	67.214	-	-	-	-
			Укупно					838.507	771.293	67.214	-	-	-	-

		ИБИХ-МЛЈП-29	Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника ЗПЕ 18	Домаћа средства	Буджет	Трансфери - текући наредни период	561.630	460.157	101.473	-	-	-	-
		Укупно					561.630	460.157	101.473	-	-	-	-
		230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ Укупно					2.138.507	1.959.566	178.941	-	-	-	-
311 ПОЛЈОПРИВРЕДА	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-46	Подршка у области пољопривреде и руралног развоја, сигурности хране, ветеринарских и фитосанитарних стандарда - IPA 2018	Ино средства	Грант	Европска комисија (ЕЦ)-IPA	39.116.600	11.133.044	9.327.852	9.327.852	9.327.852	-	-
		Укупно					39.116.600	11.133.044	9.327.852	9.327.852	9.327.852	-	-
		311 ПОЛЈОПРИВРЕДА Укупно					39.116.600	11.133.044	9.327.852	9.327.852	9.327.852	-	-
321 ИНДУСТРИЈА	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-120	Напредна имплементација Акта о малом бизнису у БиХ2ЕУ (СБА у БиХ2ЕУ)	Ино средства	Грант	Шведска међународна развојна агенција (СИДА)	3.116.760	-	882.920	1.082.920	1.150.920	-	-
		Укупно					3.116.760	-	882.920	1.082.920	1.150.920	-	-
		ИБИХ-МВТЕО-121	Дигиталне технолошке иновације у малим и средњим предузећима у БиХ Фаза II – ЕУ4ДигиталСМЕ	Ино средства	Грант	Нјемачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ)	4.667.087	34.241	371.607	2.556.743	1.704.496	-	-
		Укупно					4.667.087	34.241	371.607	2.556.743	1.704.496	-	-
		ИБИХ-МВТЕО-124	Одговор на кризу COVID-19-ЕУ4БусинессРецове ру	Ино средства	Грант	Нјемачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ)	17.582.032	1.316.379	9.918.188	4.997.942	1.349.523	-	-
		Укупно					17.582.032	1.316.379	9.918.188	4.997.942	1.349.523	-	-
		ИБИХ-МВТЕО-47	Конкурентност и иновације: Локалне развојне стратегије – ЕУ4Бусинесс	Ино средства	Грант	Нјемачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ)	15.859.387	8.504.541	7.354.846	-	-	-	-
		Укупно					15.859.387	8.504.541	7.354.846	-	-	-	-
		321 ИНДУСТРИЈА Укупно					41.225.266	9.855.161	18.527.561	8.637.605	4.204.939	-	-

Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021.	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства	
											2023.	2024.	2025.		
	323 ГРАЂЕВИНАРСТВО	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-ИДДЕЕА-5	Зграда за смјештај организационих јединица Агенције	Домаћа средства	Буджет	Приходи од рада институција, такси и лиценци	22.530.000	3.083.302	10.317.513	4.760.000	4.369.185	-	-	
			Укупно				22.530.000	3.083.302	10.317.513	4.760.000	4.369.185	-	-		
		08 Рекреација, култура и религија	ИБИХ-СЗП-7	Пројекат конзервације и санације националног споменика нулте категорије у власништву државе БиХ - "Резиденција Конак"	Домаћа средства	Буджет	Остала домаћа средства	5.000.000	-	500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	-	
															Укупно
		323 ГРАЂЕВИНАРСТВО Укупно							27.530.000	3.083.302	10.817.513	6.260.000	6.369.185	1.000.000	-
	410 Заштита околиша опћенито	08 Рекреација, култура и религија	ИБИХ-ПОНС-11	Превентивна конзервација колекција Земаљског музеја Босне и Херцеговине - фаза 2	Ино средства	Грант	Влада Сједињених Америчких Држава (УСА)	765.000	547.869	217.131	-	-	-	-	
															Укупно
	410 Заштита околиша опћенито Укупно							765.000	547.869	217.131	-	-	-	-	
	510 Опћа буџетска подршка	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-УИО-3	Набавка објекта за сједишта УИО и Регионалног центра Бања Лука	Домаћа средства	Буджет	Пренешена средства из претходног периода	37.900.000	-	37.900.000	-	-	-	-	
															Укупно
			ИБИХ-УИО-41	Реконструкција и изградња Граничног прелаза Дољани	Домаћа средства	Буджет	Грантови - текући наредни период	4.000.000	-	3.200.000	-	-	-	800.000	
															Укупно
			ИБИХ-УИО-42	Изградња Граничног прелаза Осоје	Домаћа средства	Буджет	Грантови - текући наредни период	5.200.000	-	5.200.000	-	-	-	-	-
	510 Опћа буџетска подршка Укупно							47.100.000	-	46.300.000	-	-	-	800.000	

	730 Хуманитарна помоћ у реконструкцији и обнови	06 Стамбени и заједнички послови	ИБИХ-ФЗП-2	Програм повратка избјеглица и расељених лица 09	Домаћа средства	Буджет	Пренешена средства из претходног периода	42.132.051	42.124.175	7.876	-	-	-	-		
			Укупно							42.132.051	42.124.175	7.876	-	-	-	-
	730 Хуманитарна помоћ у реконструкцији и обнови Укупно							42.132.051	42.124.175	7.876	-	-	-	-		
Статус пројекта	ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјела к	Број пројекта	Назив пројекта	Врста финансирања	Начин финансирања	Извор финансирања	Укупна вриједност	Реализовано до 31.12.2021 .	План 2022.	План 2023.-2025.			Недостајућа средства		
											2023.	2024.	2025.			
	998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО	04 Економски послови	ИБИХ-УИО-56	Набавка хардверске опреме и опреме за лабораторију	Ино средства	Грант	Еуропска комисија (ЕЦ)	5.202.507	3.916.600	1.285.907	-	-	-	-		
			Укупно							5.202.507	3.916.600	1.285.907	-	-	-	-
			998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО Укупно							5.202.507	3.916.600	1.285.907	-	-	-	-
Укупно сви пројекти у имплементацији								931.193.698	465.877.230	300.240.467	112.018.530	26.063.179	2.196.300	23.785.242		
Укупно сви одобрени пројекти и пројекти у имплементацији								948.862.423	465.877.230	300.631.633	117.366.522	33.956.250	5.199.596	23.785.242		

Недостајућа средства за реализацију капиталних пројеката који се имплементирају у институцијама БиХ

Према расположивим подацима до краја 2025. године за реализацију капиталних пројеката у имплементацији исказан је недостатак средстава у износу од 23,78 мил. КМ. Сва недостајућа средства су из прорачуна и то: 0,8 мил. КМ за пројекат „Реконструкција и изградња Граничног прелаза Дољани“ И 1,01 мил.КМ за пројекат „Реконструкција објекта Архива Мостар“ који се имплементирају за потребе Управе за неизравно опорезивање и 21,97 мил. КМ односи се на недостатак средстава за пројекат „Државни пројекат стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма“ који имплементира Министарство за људска права и избјеглице.

Да би се постигли жељени учинци и да би се реализација капиталних пројеката одвијала у складу с плановима, приликом будућег распоређивања расположивих средстава (прорачун, грант, кредит итд.), приоритет треба бити алоцирање средстава на капиталне пројекте у имплементацији, којима недостају средства за завршетак.

II Потребе институција БиХ исказане кроз кандидиране капиталне пројекте за чију имплементацију нису осигурана средства

Кандидирани капитални пројекти представљају приоритетне потребе, идентифициране од прорачунских корисника, за чију имплементацију нису осигурана финансијска средства.

Укупна вриједност кандидираних капиталних пројеката институција БиХ за раздобље 2023.-2025. износи 2.896,05 мил. КМ. У табlici 3 приказан је збирни преглед кандидираних капиталних пројеката по ДАЦ секторима.

Таблица 3: Збирни преглед кандидираних пројеката по ДАЦ секторима (у КМ)

ДАЦ Сектор	Укупна вриједност	% учешће сектора у укупној вриједности
120 ЗДРАВСТВО	3.275.500	0,11%
150 ВЛАДИН СЕКТОР И ЦИВИЛНО ДРУШТВО	849.343.555	29,33%
210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ	1.841.662.995	63,59%
220 КОМУНИКАЦИЈЕ	38.685.000	1,34%
230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ	86.959.342	3,00%
311 ПОЛЈОПРИВРЕДА	1.200.000	0,04%
323 ГРАЂЕВИНАРСТВО	20.151.000	0,70%
430 ОСТАЛЕ ВИШЕСЕКТОРСКЕ АКТИВНОСТИ	9.322.900	0,32%
500 ПОМОЋ У РОБАМА И ОПЋИ ПРОГРАМИ ПОМОЋИ	27.700.000	0,96%
998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО	17.750.000	0,61%
Укупно сви сектори	2.896.050.292	100%

Капитални пројекти из области Транспорта и складиштења имају највеће учешће у укупној вриједности кандидираних пројеката (око 64%). Ради се о пројектима Министарства комуникација и промета БиХ, при чему посебно издвајамо кандидирани пројекат „ИБИХ-МКП-28 Изградња/реконструкција/ модернизација међународне саобраћајнице Сарајево - Вишеград - граница са Србијом“ чија је укупна вриједност 1,8 милијарди КМ. Процијењена вриједност овог пројекта чини преко 62% укупне вриједности свих кандидираних капиталних пројеката. Детаљан преглед кандидираних капиталних пројеката по институцијама БиХ за раздобље 2023. –2025. године налази се у Табlici 4.

ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
121 Здравство, опћениито	07 Здравство	ИБИХ-АЛИМС-2	Набавка додатног пословног простора за смјештај Главног уреда за фармаковигилансу Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ у Мостару	175.500
		ИБИХ-ИМ-11	Мјеритељство у медицини	3.100.000
120 ЗДРАВСТВО Укупно				3.275.500
151 Владин сектор и цивилно друштво, опћениито	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-АДС-18	Редизајн информационог система Регистра запослених у институцијама БиХ	200.000
		ИБИХ-ЦИК-7	Увођење напредних технологија у изборни процес у БиХ	10.000.000
		ИБИХ-ДЦА-3	Набавка пословног простора у Бањалуци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ	8.500.000
		ИБИХ-ГТВМ-4	Имплементација интероперабилног центра дијељених услуга за институције БиХ (РА III)	16.624.555
		ИБИХ-ГТВМ-6	Унапрјеђење сигурности сервиса и сустава "е-владе" и проширење сустава на институције	1.750.000
		ИБИХ-МВП-49	Куповина објекта за смјестај дипломатско-конзуларног представниства Босне и Херцеговине у Словенији - Лјубљана	2.300.000
		ИБИХ-МВП-50	Куповина објекта за смјестај дипломатско - конзуларног представниства Босне и Херцеговине у Македонији - Скопље	2.000.000
		ИБИХ-МВП-51	Куповина објекта за смјестај дипломатско - конзуларних представнистава Босне и Херцеговине у Италији - Рим и Ватикан	4.000.000
		ИБИХ-МВП-54	Реконструкција и адаптација објекта ДКП БиХ у Мадриду	3.000.000
		ИБИХ-СУД-20	Обнављање ИТ опреме	525.000
		ИБИХ-СУД-8	Опремање судница новом опремом	400.000
		ИБИХ-УРИ -2	Имплементација информационог система за управљање процесом ревизије	512.000
	02 Одбрана	ИБИХ-МО-3	Школовања официра војно евиденционе специјалности авијација	7.828.000
		ИБИХ-МО-4	Осигурање и унапређење оперативности хеликоптера	300.000.000
		ИБИХ-МО-45	Надоградња платформе Система електронског пословања МО и ОС БиХ	4.000.000
		ИБИХ-МО-47	Занављање и модернизација постојећих и успостава нових система и сервиса К4 МО и ОС БиХ	375.000.000
		ИБИХ-МО-5	Набавка опреме за извршење задатака помоћи цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе	8.819.000
	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-АПП-14	Рјешавање трајног смјештаја Агенције за полицијску подршку	2.000.000
		ИБИХ-БХМАЦ-1	Хуманитарно деминирање-враћање површине	20.255.000
		ИБИХ-БХМАЦ-2	Упозоравање на мине	2.540.000
		ИБИХ-БХМАЦ-4	Истраживање, развој и заступање	70.000
		ИБИХ-ОСА-4	Наставак пројекта Обнова возног парка ОСА БиХ	1.500.000
		ИБИХ-ОСА-6	Наставак пројекта Куповина специјалне опреме за ОСА БиХ	12.000.000
		ИБИХ-СИПА-13	Куповина/набавка објекта за смјештај Регионалне канцеларије Државне агенције за истраге и заштиту у Бања Луци	5.800.000
		ИБИХ-СИПА-14	Куповина/набавка објекта за смјештај Регионалне канцеларије Државне агенције за истраге и заштиту у Тузли	4.200.000
		ИБИХ-СИПА-4	набавка опреме , софтвера и реконструкција и инвестиционо одржавање	5.960.000
		ИБИХ-СЗП-17	Трајно рјешавање смјештаја Дирекције за координацију полицијских тијела - организационог дијела на подручју Мостара	1.000.000
		ИБИХ-СЗП-18	Трајно рјешавање смјештаја за Дирекције за координацију полицијских тијела - организационог дијела на подручју Бања Луке	1.000.000
		ИБИХ-СЗП-19	Трајно рјешење смјештаја Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ на подручју Сарајева	33.000.000
	04 Економски послови	ИБИХ-ИМ-1	Изградња пословног објекта института за мјеритељство Босне и Херцеговине	5.000.000
		ИБИХ-ИМ-3	Јачање мјеритељске инфраструктуре у хемији у области испитивања квалитете горива и заштите околиша	2.120.000

	07 Здравство	ИБИХ-АЛИМС-1	Набавка пословног објекта за смјештај сједишта Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ у Бањој Луци	5.600.000
	10 Социјална заштита	ИБИХ-БХМАЦ-3	Помоћ жртвама од мина	1.840.000
150 ВЛАДИН СЕКТОР И ЦИВИЛНО ДРУШТВО Укупно				849.343.555
ДАЦ Сектор	ЦОФОГ Одјелјак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
210 Транспорт и складиштење	04 Економски послови	ИБИХ-МКП-12	Израда пројектно - студијске документације за мост преко ријеке Саве у Брчком	1.021.200
		ИБИХ-МКП-26	Изградња међудржавног моста преко ријеке Таре на споју магистралног пута М-18 на локацији Хум (БиХ) и магистралног пута М-3 на локацији Шћепан Поље (Црна Гора) и прикључних граничних дионица	2.000.000
		ИБИХ-МКП-28	Изградња / реконструкција / модернизација међународне саобраћајнице Сарајево - Вишеград - граница са Србијом	1.800.000.000
		ИБИХ-МКП-31	Пројекат одржавања и реконструкције друмских међудржавних мостова између БиХ и Републике Србије	4.705.035
		ИБИХ-МКП-39	Реализација Споразума између Вијећа Министара БиХ и Владе Републике Србије о сарадњи на реализацији пројекта аутопут/брза цеста Сарајево - Београд - Сарајево	10.000.000
		ИБИХ-МКП-45	Припрема и усаглашавање Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Хрватске о одржавању и реконструкцији жељезничких мостова на државној граници	166.800
		ИБИХ-МКП-46	Одржавање саобраћајних ознака на граничним пријелазима	300.000
		ИБИХ-МКП-7	Обнова и развој пловидбе на пловном путу ријеке Саве	23.469.960
210 ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ Укупно				1.841.662.995
220 Комуникације	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-ПСБИХ-10	Апликативно рјешење за видео снимање по салама ПСБиХ (пројекат увођење ДРС-Дигитал рецординг система)	250.000
		ИБИХ-ПСБИХ-12	Реконструкција мреже у Великој сали Парламентарне скупштине БиХ	120.000
		ИБИХ-ПСБИХ-16	Проширење апликативног рјешења за е-документацију	30.000
		ИБИХ-ПСБИХ-18	Интегрисано рјешење парламентарне ТВ са е-документацјом и порталима (пројекат увођење ДРС-Дигитал рецординг система)	100.000
		ИБИХ-ПСБИХ-20	Апликативно рјешење за е-тоолс	25.000
		ИБИХ-ПСБИХ-22	Мобилни уређаји за МПеве за апликативна рјешења за мобилне "девице"	80.000
		ИБИХ-ПСБИХ-24	ВоркФлоу Манагемент Систем	150.000
		ИБИХ-ПСБИХ-25	Опрема за е гласање - тоуцх сцреенови за Представнички дом и заједничке сједнице	180.000
		ИБИХ-ПСБИХ-26	Аутентикација логон/логофф	50.000
		ИБИХ-ПСБИХ-27	Успостављање сервиса инфо маил	15.000
		ИБИХ-ПСБИХ-28	Успостављање сецуриту сервиса на оффице 365	20.000
		ИБИХ-ПСБИХ-29	Апликативно рјешење за гласање комисија	25.000
		ИБИХ-ПСБИХ-30	Веб стреаминг Велика сала	70.000
		ИБИХ-ПСБИХ-31	Приказ дешавања по холовима у згради ПСБиХ	80.000
		ИБИХ-ПСБИХ-32	Набавка ИТ опреме	150.000
		ИБИХ-ПСБИХ-33	Евиденција радног времена	15.000
		ИБИХ-ПСБИХ-5	Систем дигиталног гласања у Великој сали Парламентарне скупштине БиХ	225.000
		ИБИХ-ПСБИХ-6	Успостављање инфраструктуре за парламентарну ТВ (пројекат увођење ДРС-Дигитал рецординг система)	300.000
		ИБИХ-ПСБИХ-7	Успостава Дисастер Рецоверу-ја	450.000
		ИБИХ-ПСБИХ-9	Апликативно рјешење за е легистлативу	350.000
	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-51	Замјена постојећег телекомуникационог система	36.000.000

220 КОМУНИКАЦИЈЕ Укупно				38.685.000	
230 Производња и снабдијевање енергијом	04 Економски послови	ИБИХ-МВТЕО-52	Далековод 2х400кВ Вишеград - Бајина Башта/Пљевља	18.359.342	
		ИБИХ-МВТЕО-53	Далековод 400кВ Лика (ХР) - Бања Лука (БА) Као дио "кластера" пројеката на појачању хрватске преносне мреже по оси сјевер - југ уз омогућавање изградње нове интерконекције Хрватска - Босна и Херце	68.600.000	
230 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ Укупно				86.959.342	
311 Пољопривреда	04 Економски послови	ИБИХ-УВЕТ-18	Набавка објекта за потребе Агенције за обиљежавање животиња Бања Лука	1.200.000	
311 ПОЉОПРИВРЕДА Укупно				1.200.000	
ДАЦ	Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
323 Грађевинарство	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-СЗП-20	Израда пројектне документације и замјена лифтовског постројења у Згради институција БиХ у Сарајеву у улици Дубровачка 6.	360.000	
		ИБИХ-СЗП-21	Пренамјена и адаптација у вишенамјенску салу у објекту институција БиХ Дубровачка 6	200.000	
		ИБИХ-СЗП-22	Реконструкција котловнице и пратеће опреме – Маршала Тита 9а, Сарајево	400.000	
		ИБИХ-СЗП-30	Утопљавање објекта Комплекс правосудних институција БиХ	750.000	
	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-СЗП-1	Реконструкција постојећег и доградња новог простора - објекта за посебне намјене одлагање одузетих предмета, роба и аутомобила, као и просотр архива (КДП и АРХИВ)	1.956.000	
	05 Заштита животне средине	ИБИХ-СЗП-26	Климатизација објекта институција БиХ – Ђоке Мазалића 5, Сарајево	400.000	
		ИБИХ-СЗП-27	Климатизација објекта Парламентарне скупштине БиХ – Трг БиХ 1, Сарајево	1.200.000	
		ИБИХ-СЗП-28	Утопљавање парапета на згради Пријатељства између БиХ и Грчке	230.000	
		ИБИХ-СЗП-31	Замјена котлова у згради Предсједништва БиХ – Мусала 9, Сарајево	750.000	
		ИБИХ-СЗП-35	Израда пројектне документације за санацију и реконструкцију фасаде на објекту Парламентарне скупштине БиХ, Сарајево	50.000	
		ИБИХ-СЗП-36	Санација крова на објекту Ђоке Мазалића 5, Сарајево	120.000	
	06 Стамбени и заједнички послови	ИБИХ-СЗП-25	Куповина/набавка објекта за смјештај институција БиХ у Источном Сарајеву	2.000.000	
		ИБИХ-СЗП-33	Реконструкција стаклене фасаде на објекту институција БиХ – Дубровачка 6, Сарајево	1.485.000	
		ИБИХ-СЗП-34	Замјена фасадне столарије на објекту Ђоке Мазалића 5, Сарајево	250.000	
	08 Рекреација, култура и религија	ИБИХ-СЗП-8	Пројекат конзервације и санације виле "АУРОРА" - Трстено, Република Хрватска, која је у власништву државе БиХ	10.000.000	
323 ГРАЂЕВИНАРСТВО Укупно				20.151.000	
430 Остале вишесекторске активности	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-ИМ-10	Јачање мјеритељске инфраструктуре у области испитивања хране – халал стандард и сигурност хране	4.700.000	
		ИБИХ-ИМ-4	Успостављање еталонске базе и осигурање међународне сљедивости за вријеме и фреквенцију	280.000	
		ИБИХ-ИМ-5	Развој и унапређење рада државне лабораторије за електричне величине и температуру	742.900	
		ИБИХ-ИМ-6	Израда информационог система Института и лабораторије за валидацију софтвера	800.000	
		ИБИХ-ИМ-8	Државна лабораторија за димензионална мјерења	2.450.000	
		ИБИХ-ИМ-9	Државна лабораторија за масу у Институту за мјеритељство БиХ	350.000	
430 Остале вишесекторске активности Укупно				9.322.900	
500 Помоћ у робама и опћи програми помоћи	01 Опће јавне услуге	ИБИХ-УИО-36	Изградња и опремање објекта за потребе царине и полиције на Аеродрому Бања Лука	3.000.000	
		ИБИХ-УИО-37	Реконструкција и доградња Граничног прелаза Увац	500.000	

		ИБИХ-УИО-39	Реконструкција и доградња Граничног прелаза Чепикуће	500.000	
		ИБИХ-УИО-59	Реконструкција граничних прелаза Клобук и Зупци	5.500.000	
		ИБИХ-УИО-85	Изградња и реконструкција Граничног прелаза Брод	800.000	
		ИБИХ-УИО-86	Изградња и реконструкција Граничног прелаза Стрмица	500.000	
		ИБИХ-УИО-87	Пројекат видео надзора на граничним прелазима у БиХ	2.000.000	
		ИБИХ-УИО-88	Адаптација постојећег објекта ЦИ Требиње	300.000	
		ИБИХ-УИО-89	Адаптација постојећег објекта ЦИ Нови Град	300.000	
		ИБИХ-УИО-90	Адаптација постојећег објекта ЦИ Вишеград	300.000	
		ИБИХ-УИО-97	Изградња Граничног прелаза Вардиште	10.000.000	
		ИБИХ-УИО-98	Изградња Граничног прелаза Шепак	2.000.000	
		ИБИХ-УИО-99	Изградња Граничног прелаза Присика	2.000.000	
500 ПОМОЋ У РОБАМА И ОПЋИ ПРОГРАМИ ПОМОЋИ Укупно				27.700.000	
ДАЦ	Сектор	ЦОФОГ Одјељак	Број пројекта	Назив пројекта	Укупна вриједност
998 Неалоцирано / Неспецифицирано	03 Јавни ред и сигурност	ИБИХ-СЗПС-10	Рјешавање смјештаја Теренског центра Зеница	500.000	
		ИБИХ-СЗПС-11	Рјешавање смјештаја Теренског центра Бихаћ	375.000	
		ИБИХ-СЗПС-9	Рјешавање смјештаја Теренског центра Добој	375.000	
	05 Заштита животне средине	ИБИХ-МКП-2	Деминирање десне обале ријеке Саве	16.500.000	
998 НЕАЛОЦИРАНО / НЕСПЕЦИФИЦИРАНО Укупно				17.750.000	
				2.896.050.292	

ДОДАТАК 6: ПРЕГЛЕД ЗАХТЈЕВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ПРОГРАМИМА ЗА ПЕРИОД 2023.-2025. ГОДИНА

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ШИФРА/НАЗИВ ПРОГРАМА	ЗАХТЈЕВ		
			2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
1	0101 Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	0111110 Провођење законодавне власти и рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ	20.808.000	21.930.000	21.358.000
2	0102 Предсједништво Босне и Херцеговине	0111310 Провођење уставних и законских надлежности	9.999.000	9.999.000	9.999.000
3	0106 Министарство одбране Босне и Херцеговине	0210100 Војна одбрана	1.496.415.000	549.122.000	677.386.000
		0210200 Администрација Министарства одбране (од буџет. циклуса 2018. године Планирање и управљање ресурсима одбране)	23.860.000	22.474.000	22.278.000
		0250100 Операције колективне безбједности	8.138.000	8.138.000	8.138.000
		0113200 Међународна сарадња Министарства одбране	4.907.000	4.907.000	4.907.000
4	0112 Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине	0330550 Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)	10.297.000	11.187.000	11.378.000
5	0103 Уставни суд Босне и Херцеговине	0330510 Рјешавање предмета из уставноресурске надлежности	7.779.000	7.706.000	7.669.000
6	0104 Суд Босне и Херцеговине	0330610 Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ	20.643.000	20.961.000	21.456.000
7	0108 Тужилаштво Босне и Херцеговине	0330250 Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина	17.802.000	18.506.000	19.351.000
8	0111 Правобранилаштво Босне и Херцеговине	0330150 Заштита имовине и имовинских интереса БиХ	1.856.000	1.607.000	1.594.000
9	0304 Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	1070700 Заштита и промоција људских права и основних слобода	3.487.000	3.435.000	3.403.000
10	0201 Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине	0111401 Подршка раду Савјету министара БиХ	8.417.000	5.560.000	5.656.000
11	0501 Дирекција за Европске интеграције	0111610 Обезбјеђење подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ	5.149.000	5.237.000	5.286.000
12	0601 Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	0113420 Заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине у иностранству, развој МИП	49.380.000	49.271.000	48.515.000
		0113410 Провођење спољне политике Босне и Херцеговине	15.245.000	14.746.000	15.115.000
		0113430 Заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству	13.328.000	12.791.000	12.932.000
13	0801 Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине	0411110 Спољнотрговинска политика и међународни трговински односи уз примјену подстицајне царинске тарифе и политике	3.340.000	3.338.000	3.310.000
		0411510 Управљање и подршка раду институције и координација активности ЕУ интеграција из надлежности МВТЕО	4.176.000	3.062.000	3.110.000
		0411410 Водни ресурси, туризам, заштита околиша и енергетика	1.433.000	1.434.000	1.434.000
		0411310 Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	864.000	864.000	864.000
		0411210 Развој инфраструктуре квалитета и обезбјеђење слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције	672.000	672.000	672.000
14	0803 Агенција за промоцију иностраних улагања у Босни и Херцеговини	0411810 Промоција и подршка директних страних улагања у БиХ	1.792.000	1.786.000	1.782.000
15	0806 Канцеларија за ветеринарство	0421310 Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ	7.692.000	3.804.000	3.799.000

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ШИФРА/НАЗИВ ПРОГРАМА	ЗАХТЈЕВ		
			2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
15	Босне и Херцеговине	0421210 Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства	2.899.000	3.614.000	3.669.000
16	0308 Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године	0820200 Меморијални центар Сребреница-Поточари	1.690.000	1.617.000	1.471.000
17	0808 Конукурентијски савјет Босне и Херцеговине	0411130 Заштита тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини	1.607.000	1.510.000	1.515.000
18	0902 Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	0460110 Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге	9.667.000	9.657.000	9.678.000
		0451210 Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре	3.569.000	3.569.000	3.588.000
		0451100 Међународни и међуентитетски транспорт и безбједност промета	3.738.000	3.539.000	3.584.000
19	0802 Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	0454310 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	5.668.000	5.453.000	5.353.000
20	0704 Регулаторна агенција за комуникације	0460310 Унапређење регулаторног оквира и развој тржишта у складу са ЕУ легислативом, релевантним међународним стандардима, развојем технологије и услуга и важећим трендовима	6.939.000	7.251.000	7.200.000
		0460320 Лицензирање и праћење поштивања релевантних прописа, правила и услова издатих дозвола	3.211.000	3.106.000	3.085.000
21	0401 Министарство финансија и трезора	0170200 Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ	8.067.000	4.820.000	5.112.000
		0170300 Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама	1.880.000	1.861.000	1.877.000
		0170500 Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање пред-приступном помоћи Европске уније	1.522.000	1.486.000	1.500.000
		0170400 Фискална политика и управљање имовином	1.387.000	1.355.000	1.361.000
22	1601 Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	0112650 Наплата индиректних пореза			
		0112620 Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности	23.678.000	23.889.000	23.978.000
		0112630 Развијање информационог система у циљу аутоматизације пословних процеса	21.412.000	15.579.000	15.453.000
		0112820 Модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката Управе за индиректно опорезивање	31.602.000	15.727.000	25.297.000
		0112640 Унапређење пословних процеса и партнерских односа УИО	9.584.000	9.673.000	9.711.000
		0112650 Наплата индиректних пореза	61.611.000	62.135.000	62.354.000
		0112710 Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)	496.000	501.000	506.000
23	0301 Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине	1030110 Реализација права из анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија	15.650.000	8.627.000	7.684.000
		1030210 Заштита људских права и равноправност полова	3.974.000	3.983.000	3.988.000
		1030310 Управљачка и активност подршке	2.614.000	2.509.000	2.520.000
		1030420 Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом	684.000	688.000	690.000
24	0912 Завод за извршење казних санкција, притвора и других мјера	0340110 Извршење мјере притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине	16.010.000	13.770.000	14.159.000
		0330230 Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа.	4.047.000	3.822.000	3.955.000

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ШИФРА/НАЗИВ ПРОГРАМА	ЗАХТЈЕВ		
			2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
25	0904 Министарство правде Босне и Херцеговине	0330270 Управљање и координација послова из надлежности Министарства	3.315.000	3.290.000	3.230.000
		0330240 Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења казних санкција и инспекцијски надзор	2.566.000	2.574.000	2.589.000
		0330260 Јавна управа	1.364.000	1.389.000	1.417.000
		0330280 Систем међународне правне помоћи	1.034.000	1.049.000	1.070.000
		0330290 Поступање по жалбама у другом степену	288.000	289.000	290.000
26	0903 Министарство безбједности Босне и Херцеговине	0360130 Сарадња са међународним институцијама у области безбједне политике	5.831.000	5.453.000	5.463.000
		0360120 Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједног сектора	3.991.000	3.998.000	4.005.000
27	0107 Државна агенција за истраге и заштите	0310510 Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ	43.906.000	41.892.000	38.079.000
28	0703 Гранична полиција Босне и Херцеговине	0310350 Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала	85.754.000	86.226.000	87.745.000
		0310120 Безбједност аеродрома	5.728.000	5.608.000	5.311.000
29	0701 Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	0860100 Наука и култура	6.437.000	6.441.000	6.393.000
		0412130 Планирање, управљање и координација послова	2.996.000	3.024.000	3.026.000
		0810300 Спорт	2.739.000	2.741.000	2.742.000
		0980100 Образовање	1.169.000	1.284.000	1.255.000
		0113250 Одржавање државне границе, послови у области геодезије, геологије и метеорологије и управљање и провођење деминирања у БиХ	788.000	791.000	793.000
		0133280 Послови држављанства, личних путних исправа и заштите личних података	819.000	834.000	829.000
		0760100 Здравство	541.000	543.000	544.000
		0412120 Рад, запошљавање, социјална заштита и пензије	583.000	586.000	588.000
30	0709 Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине	0133410 Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила	35.143.000	44.304.000	36.523.000
		0133510 Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима	10.736.000	10.972.000	8.393.000
31	0708 Центар за уклањање мина у Босне и Херцеговине ВНМАС	0360600 Планирање и пројектовање противминског дјеловања	4.129.000	4.130.000	4.115.000
		0360610 Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања	2.676.000	2.678.000	2.667.000
32	0702 Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	0133260 Подршка институцијама у области одржавања, осигурања и угоститељство	23.503.000	22.632.000	22.585.000
		0133270 Модернизација објеката институција БиХ (Обезбјеђење адекватног радног простора)	5.978.000	4.971.000	3.656.000
33	0105 Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине	0112900 Ревизија јавног сектора	5.654.000	5.369.000	5.552.000
34	0706 Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	0133160 Провођење закона из надлежности ЦИК БиХ	21.915.000	10.136.000	4.824.000
35	0109 Комисија за очување националних споменика	0820400 Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ	1.656.000	1.688.000	1.694.000
36	0707 Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	0131210 Запошљавања и заштите права државних службеника	1.364.000	1.143.000	1.207.000
	0707 Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	0131310 Стручно усавршавање државних службеника	741.000	714.000	727.000
37	0402 Агенција за статистику Босне и Херцеговине	0132110 Производња службене статистике у складу са потребама корисника	6.380.000	6.002.000	6.023.000

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ШИФРА/НАЗИВ ПРОГРАМА	ЗАХТЈЕВ		
			2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
38	0813 Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	0411150 Развој и одржавање сустанва стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ	1.757.000	1.765.000	1.720.000
39	0812 Институт за метрологију Босне и Херцеговине	0411320 Метрологија у Босни и Херцеговини	3.353.000	3.353.000	3.353.000
40	0814 Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине	0411180 Интелектуална својина у БиХ	2.362.000	1.962.000	1.952.000
41	0805 Институт за акредитирање Босне и Херцеговине	0411190 Провођење система акредитирања Босне и Херцеговине	1.497.000	1.489.000	1.564.000
42	0705 Архив Босне и Херцеговине	0820410 Заштита и обрада архивске и библиотекарске грађе	947.000	813.000	815.000
43	1503 Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине	0310150 Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	46.887.000	46.981.000	47.102.000
44	0809 Управа Босне и Херцеговине за заштиту биља	0421510 Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области	1.533.000	1.436.000	1.418.000
45	0811 Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	0411200 Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересираним странама у Босни и Херцеговини	1.051.000	1.040.000	1.137.000
46	0810 Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине	0421710 Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње	1.997.000	2.006.000	2.030.000
47	0306 Фонд за повратак Босне и Херцеговине	1030410 Финансијска реализација пројеката обнове и повратка	569.000	521.000	523.000
48	0710 Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	0412210 Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника	1.420.000	1.390.000	1.399.000
49	0816 Уред за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине	0421910 Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	828.000	833.000	862.000
50	0923 Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	0310340 Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца	10.846.000	11.121.000	11.241.000
51	0203 Одбор државне службе за жалбе	0131600 Вођење другостепенског управног поступка	481.000	481.000	488.000
52	0202 Комисија за концесије Босне и Херцеговине	0411230 Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ	1.307.000	1.165.000	1.170.000
53	0204 Канцеларија за законодавство	0111130 Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима	956.000	975.000	1.053.000
54	0404 Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине	0112180 Јачање система јавних набавки	1.404.000	1.557.000	1.482.000
55	0405 Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама	0112140 Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама у БиХ	2.934.000	3.081.000	3.239.000
56	0307 Институт за нестала лица Босне и Херцеговине	1030800 Тражење, ексхумација и идентификација несталих лица у/из Босни и Херцеговини из периода 30.04..1991. до 14.02.1996. године	3.602.000	3.302.000	3.724.000
57	0406 Агенција за осигурање Босне и Херцеговине	0411270 Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ	573.000	575.000	580.000
58	0205 Дирекција за економско планирање	0132310 Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената	1.355.000	1.339.000	1.375.000
59	0815 Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	0411280 Заштита потрошача у Босни и Херцеговини	500.000	505.000	586.000
60	0206 Канцеларија координатора за реформу јавне управе	0122310 Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ	1.597.000	1.630.000	1.627.000
61	0905 Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине	0460610 Регулација тржишта поштанског саобраћаја	1.040.000	1.085.000	1.293.000

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ШИФРА/НАЗИВ ПРОГРАМА	ЗАХТЈЕВ		
			2023. ГОДИНА	2024. ГОДИНА	2025. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
62	0714 Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине	0941110 Спровођење тематских анализа и процеса осигурања квалитета	1.351.000	1.350.000	1.438.000
63	0715 Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	0980210 Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цјеложивотном учењу	1.230.000	1.494.000	1.349.000
64	0712 Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	0133220 Заштита личних података	1.607.000	1.606.000	1.587.000
65	0716 Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини	0941310 Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност	959.000	1.018.000	1.069.000
66	0713 Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност у Босни и Херцеговини	0433300 Радијацијска и нуклеарна безбједност	1.453.000	1.516.000	1.557.000
67	0717 Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	0760600 Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БИХ	10.053.000	10.461.000	10.623.000
68	0906 Агенција за полицијску подршку	0310390 Подршка полицијској структури Босне и Херцеговине	3.005.000	2.980.000	2.075.000
69	0718 Агенција за антидопинг контролу	0810110 Превенција и спречавање допинга у спорту	847.000	857.000	877.000
70	0907 Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	0360800 Форензичка испитивања и вјештачења	3.489.000	4.641.000	4.045.000
71	0908 Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	0310210 Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова	3.624.000	3.647.000	3.613.000
72	0909 Дирекција за координацију полицијских тијела	0310440 Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита лица и објеката	42.434.000	42.728.000	45.697.000
73	0407 Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине	0112141 Развој и координација при успостави система ФУК-а и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ	759.000	810.000	761.000
74	0910 Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	0360700 Превенција корупције и координација борбе против корупције	1.827.000	1.651.000	1.657.000
75	0818 Савјет за државну помоћ	0411300 Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције	528.000	483.000	483.000
УКУПНО			2.434.371.000	1.440.676.000	1.562.579.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0101 - Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 267

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. године	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	226	245	245	245	245
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	226	245	245	245	245

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. године	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
0111110 - Провођење законодавне власти и рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ			14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
Постојећа потрошња			14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
Постојећа потрошња			14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	0	0

Програм 0111110 - Провођење законодавне власти и рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0140 - Органи опћих служби

Руководилац програма: Колегиј оба дома и колегиј секретаријата

Оперативни циљеви:

Ефикасно и ефективно провођење законодавне, информативне, контролне активности, те ефикасан и ефективан рад посебних и независних тијела

Правни основ: Парламентарна скупштина Босне и херцеговине установљена је Уставом БиХ.

Предложене активности:

ПА1 Разматрање и усвајање амандмана на Устав БиХ, закона, и других материјала, надзор над радом Савјета министара БиХ и других институција БиХ.

ПА2 Међународни облици сарадње Парламентарне скупштине БиХ

ПА3 Рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ

ПА4 Стручна и административно-техничка подршка раду посланика/делегата, односно раду посебних и независних тијела и односи са јавности

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	226	245	245	245	245
Повећање/смањење броја запослених			0	0	0
Укупан број запослених	226	245	245	245	245

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по одржаној сједници Парламентарне скупштине	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0002- Просјечан трошак по посланику/делегату скупштине	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0003 - Индикативни трошак по усвојеном закону/разматраном материјалу/донесеном закључку/посланичком питању	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0004 - Просјечан трошак по реализованој међународној активности/активности у вези ЕУ	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0005 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту у Канцеларији парламентарног војног повјереника БиХ	0	0	0	0	0
0006 - Учешће трошкова програмске активности подршке у односу на укупан Буџет Парламентарне скупштине	40	40	40	40	40
0007 - Просјечан трошак активности подршке по парламентарцу	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

0008 - Учешће укупне вриједности пројеката у Буџету РС БиХ	5	5	5	5	5
0009 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту Савјета националних мањина	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0010 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0012 - Просјечан трошак по обрађеном предмету/излазном акту Независне комисије у вези с условима боравка и правима затвореника	500	500	500	500	500
A101 - Укупан број сједница у Парламентарној скупштини	311	311	311	311	311
A102 - Број предложених закона/уставних амандмана	56	56	56	56	56
A103 - Број усвојених закона/уставних амандмана	29	29	29	29	29
A104 - Број одржаних јавних расправа о приједлозима закона	3	3	3	3	3
A105 - Број осталих материјала разматраних на домовима (без законских приједлога)	298	298	298	298	298
A106 - Број закључака домова по осталим материјалима	108	108	108	108	108
A107 - Број размотрених и усвојених ревизорских извјештаја	80	80	80	80	80
A108 - Број закључака домова по ревизорским извјештајима	60	60	60	60	60
A 109 - Број посланичких/делегатских питања	380	380	380	380	380
A201 - Број реализованих међународних активности и активности ЕУ интеграције	94	94	94	94	94
A202 - Број потписаних докумената са засједања из домена међународне сарадње (декларација, заједничких изјава, меморандума и др.)	15	15	15	15	15
A301 - Број предмета у Канцеларији парламентарног војног повјереника БиХ (по притужби или пружање правне помоћи)	103	103	103	103	103
A302 - Број излазних аката Парламентарног војног повјереника по предметима (препорука, закључака, одлука, ставова, мишљења, очитовања и обавјештавања и др.)	90	90	90	90	90
A303 - Број излазних аката Савјета националних мањина (мишљења, препорука, савјета) у вези с остваривањем права националних мањина	15	15	15	15	15
A304 - Број излазних аката (закључака) Независног одбора по притужбама на рад руководиоца и замјеника руководиоца полицијских тијела БиХ	18	18	18	18	18
A 305 - Број разматраних жалби Одбора за жалбе грађана на рад полицијских тијела БиХ	87	87	87	87	87
A306 - Број излазних аката (закључака и препорука) по жалбама грађана на рад полицијских тијела БиХ	33	33	33	33	33

A307 - Број излазних аката (препорука) Независне комисије у вези с условима боравка и правима затвореника	69	69	69	69	69
A401 - Број мишљења и извјештаја за законске приједлоге/уставне амандмане	188	188	188	188	188
A402 - Број израђених амандмана	80	80	80	80	80
A403 - Број неслужбених пречишћених текстова закона	45	45	45	45	45
A404 - Укупан број мишљења на остале акте	275	275	275	275	275
A405 - Укупан број записника са сједница комисија и домова	360	360	360	360	360
A406 - Број истраживања за потребе чланова ПС БиХ и других организационих јединица	28	28	28	28	28
A407 - Број одговора на упите Европског центра за парламентарна истраживања и документацију (ЕЦПРД) и други захтјеви	83	83	83	83	83
A408 - број саопштења за медије и објављених вијести на веб страници	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
A409 - број пресс конференција/обраћања медијима	17	17	17	17	17
A410 - укупан број особа који су посјетили Парламент кроз програм "Отворени парламент"	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
A411 - број издатих публикација о раду ПС БиХ и других материјала (сажетака, приручника, електронских билтена и др)	25	25	25	25	25
A412 - Број пројеката из стратешких докумената	7	7	7	7	7
П101 - % закона упућених у парламентарну процедуру који су усвојени	52	52	52	52	52
П102 - Број уложених амандмана на законске приједлоге као резултат јавне расправе	48	48	48	48	48
П104 - % добијених одговора у односу на постављена посланичка/делегатска питања	80	80	80	80	80
П105 - % предмета у Канцеларији парламентарног војног повјереника ријешених у корист подносиоца притужби	57	57	57	57	57
П106 - % реализованих препорука од стране надлежних МО БиХ и ОС БиХ	70	70	70	70	70
П107 - степен реализације излазних аката (мишљења, препорука, савјета) Савјета националних мањина	32	32	32	32	32
П108 - степен реализације излазних аката (закључака) Независног одбора	100	100	100	100	100
П109 - степен реализације излазних аката (акључака и препорука) Одбора за жалбе грађана од надлежних полицијских тијела БиХ	100	100	100	100	100
степен реализације Стратешког плана за ИКТ ПС БиХ 2016-2020	80	80	80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
0111110 - Провођење законодавне власти и рад посебних и независних тијела при Парламентарној скупштини БиХ	14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
Постојећа потрошња	14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
Средства из буџета	14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	12.477.772	14.614.000	16.290.000	16.415.000	16.535.000
6130-Материјални трошкови	2.447.275	3.945.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	14.999	967.000	548.000	1.545.000	853.000
Укупно	14.940.046	19.526.000	20.808.000	21.930.000	21.358.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник: 0102 - Предсједништво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 157

ЗАПОСЛЕНИ			Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
Постојећи број запослених			113	146	146	146	146
Повећање/смањење					4	7	11
Укупан број запослених			113	146	150	153	157
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА							
ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољних послови			6.410.095	9.999.000	9.790.000	9.486.000	9.761.000
0111310- Провођење уставних и законских надлежности			6.410.095	9.999.000	9.790.000	9.486.000	9.761.000
Постојећа потрошња			6.410.095	9.999.000	9.217.000	9.117.000	9.217.000
Додатна потрошња/уштеде:				0	573.000	369.000	544.000
УКУПНО:			6.410.095	9.999.000	9.790.000	9.486.000	9.761.000

Програм 0111310 - Провођење уставних и законских надлежности

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма:

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БИХ**Оперативни циљеви:**

Ефикасно, правовремено и одговорно провођење свих уставних и законских надлежности Предсједништва Босне и Херцеговине према датим потребама, роковима и околностима у складу са међународним и унутрашњим обавезама

Правни основ:

Устав БиХ

Предложене активности

Провођење уставних и законских надлежности:

- а) вођење спољне политике Босне и Херцеговине,
- б) именовање амбасадора и других међународних представника БиХ,
- ц) представљање БиХ у међународним организацијама и институцијама и тражење чланства у оним међународним организацијама и институцијама у којима БиХ није члан,
- д) вођење преговора за закључење међународних уговора БиХ, отказивање и, уз сагласност Парламентарне скупштине, ратификовање таквих уговора,
- е) извршавање одлука Парламентарне скупштине,
- ф) предлагање годишњег Буџета Парламентарној скупштини, уз препоруку Вијећа министара,
- г) подношење извјештаја о расходима Предсједништва Парламентарној скупштини на њен захтјев, али најмање једанпут годишње,
- х) координацију, према потреби, са међународним и невладиним организацијама у БиХ,
- и) вршење других дјелатности које могу бити потребне за обављање дужности које му пренесе Парламентарна скупштина или на које пристану ентитети,
- ј) врховна команда и контрола над Оружаним снагама БиХ у складу Уставу БиХ и законима,
- к) сарадња са невладиним организацијама,
- л) сарадња са ИСТУ

Запослени	Извршење 2021. година	Прорачун 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	113	146	146	146	146
Повећање/смањење броја запослених			6	7	11
Укупан број запослених	113	146	152	153	157

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број разматраних/ обрађених/ усвојених материјала/ закључака/ одлука/ аката и сл. на сједницама Предсједништва БиХ		700	884	700	600
A102 - Број осталих разматраних/ обрађених/ донесених интерних/ екстерних материјала/ одлука/ аката и сл. мимо сједница Предсједништва БиХ		27.000	27.000	27.000	27.000
A103 - Број реализираних састанака/ догађаја/ делегација у земљи и иностранству		1.900	716	900	900
A104 - Просјечан трошак по материјалу/закључку/ одлуци/акту и сл, реализураном састанку/догађају/делегац. у земљи и иностранству		293	288	288	288

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	6.410.095	9.999.000	9.217.000	9.486.000	9.761.000
0111310- Провођење уставних и законских надлежности	6.410.095	9.999.000	9.790.000	9.486.000	9.761.000
Постојећа потрошња	6.410.095	9.999.000	9.217.000	9.117.000	9.217.000
Додатна потрошња/уштеде			573.000	369.000	544.000
Укупно	6.410.095	9.999.000	9.790.000	9.486.000	9.761.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	4.635.980	6.379.000	5.758.000	5.880.000	6.001.000
6130-Материјални трошкови	1.774.115	2.681.000	2.766.000	2.820.000	2.874.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и					
8210-Капитални издаци		939.000	1.266.000	886.000	886.000
Укупно	6.410.095	9.999.000	9.790.000	9.586.000	9.761.000

Финансијски захтјев за период 2023-2025. година

Буџетски корисник:

0106 - Министарство одбране Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 11.000

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
021 -Војна одбрана			290.370.749	306.675.000	1.525.182.000	576.503.000	704.571.000
0113200- Међународна сарадија Министарства одбране			4.415.678	4.680.000	4.907.000	4.907.000	4.907.000
Постојећа потрошња			4.415.678	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
Додатна потрошња/уштеде:					227.000	227.000	227.000
0210100-Војна одбрана			264.518.471	280.453.000	1.496.415.000	549.122.000	677.386.000
Постојећа потрошња			258.891.524	280.453.000	272.808.000	272.808.000	272.808.000
0106080-Донација Америчке Владе (извршенје донаторских средстава)			0				
0106140 - PSOTC			344.810				
0106160 -CISM			10.746				
0106150-Обука и едукација специјалистичког персонала (извршенје донаторских средстава)			1.696				
0106240 - Набавка хеликоптера			1.374.800				
0106190-Обезбјеђење и унапрјеђење оперативности моторних возила (извршенје вишегодишњег пројекта)			3.894.895				
Додатна потрошња/уштеде:					1.223.607.000	276.314.000	404.578.000
0210200-Планирање и управљање ресурсима одбране			14.409.083	16.969.000	23.860.000	22.474.000	22.278.000
Постојећа потрошња			14.385.717	16.764.000	16.365.000	16.365.000	16.365.000
0106220-Транзиција и збрињавање отпуштеног персонала			23.366	205.000			
Додатна потрошња/уштеде:					7.495.000	6.109.000	5.913.000
0250100- Операција колективне безбједности			7.027.517	4.573.000			
Постојећа потрошња			7.027.517	4.573.000	4.573.000	4.573.000	4.573.000
Додатна потрошња/уштеде:					3.565.000	3.565.000	3.565.000
УКУПНО:			290.370.749	306.675.000	1.533.320.000	584.641.000	712.709.000
Постојећа потрошња			290.370.749	306.675.000	298.426.000	298.426.000	298.426.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	1.234.894.000	286.215.000	414.283.000

Програм 0113200 Међународна сарадња Министарства одбране

Стратешка област: 02 -Одбрана

Главни програм:021-Војна одбрана

Функција: 0210-Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма: Зоран Шајиновић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

1. Континуирано испуњавање обавеза Министарства одбране и Оружаних снага БиХ проистеклих из докумената: PАРР, IРР, IРАР/МАР и IД на планираном путу за чланство у НАТО-у.
2. Континуирано Војно-дипломатско представљање БиХ у другим државама и командама НАТО-а.
3. Реализацијом програма билатралне и мултилатералне сарадње се постижу већи ефекти у реформи система одбране у БиХ те учвршћују добри односи са сусједима, региону и партнерима.
4. Потпуно испуњавање обавеза које је преузела држава Босна и Херцеговина у погледу имплементације ратификованих Споразума и Конвенција.

Правни основ:

Закон о одбрани БиХ

Одлука о висини основице за обрачун плаћа у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 98/08)

Правилник о плаћама, додацима и накнадама особља у одбрамбено-дипломатском представљању у мисијама, војно-дипломатским и војним представништвима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 31/10)

Одлука МО БиХ о висини трошкова службене телефоније и интернет приступа особља у Војно-дипломатским представништвима и мисијама Босне и Херцеговине Број: 09-03-20-2242-7/12 од 05.06.2012.

Документи НАТО и ПфП

Потписани међународни споразуми и други документи.

Предложене активности:

ПА1 Војно-

дипломатско представљање БиХ у иностранству

ПА2 Испуњавање обавеза МО и ОС БиХ по документима из програма приступања НАТО-У „Партнерство за мир“

ПА3 Реализација програма билатерално-мултилатералне сарадње

ПА4 Реализација међународних споразума о субрегионалној контроли наоружања (инспекције)

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	21	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	21	21	21	21	21

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број ВДП	21	21	21	21	21
A102 - Степем попуне ВДП и ВП у односу на планирану попуњу	95	100	100	100	100
A103 - Трошак по ВДП и ВП	128.535	145.428	144.808	144.808	144.808
A201 - Број догађаја	106	197	250	250	250
A202 - Проценат реализације планова	51	90	100	100	100
A203 - Трошак по догађају	4394	1200	1.558	1.558	1.558
A301 - Број догађаја	290	280	280	280	280
A302 - Степен реализације планова	87	84	100	100	100
A303 - Трошак по догађају	3.303	4.800	4.038	4.038	4.038
A401 - Број инспекција	35	60	60	60	60
A402 - Проценат реализованих препорука	58	100	100	100	100
A403 - Трошак по инспекцији	8.092	5.000	5.637	5.637	5.637

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
021- Војна одбрана	4.415.678	4.680.000	4.907.000	4.907.000	4.907.000
0113200 Међународна сарадња Министарства одбране	4.415.678	4.680.000	4.907.000	4.907.000	4.907.000
Постојећа потрошња	4.415.678	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
Додатна потрошња/уштеде			227.000	227.000	227.000
Укупно	4.415.678	4.680.000	4.907.000	4.907.000	4.907.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.664.385	2.445.000	2.338.000	2.454.000	2.454.000
6130-Материјални трошкови	1.751.293	2.103.000	2.425.000	2.309.000	2.309.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	0	132.000	144.000	144.000	14.000
Укупно	4.415.678	4.680.000	4.907.000	4.907.000	4.777.000

Програм 0210100 - Војна одбрана

Стратешка област: 02 -Одбрана

Главни програм:021-Војна одбрана

Функција: 0210-Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма: генерал-мајор Сенад Машовић, Начелник ЗШ ОС БиХ

Оперативни циљеви:

- Развој и унапријеђење система одбране и приуштивих оружаних снага, под цивилном командом и Парламентарним надзором, способних да извршавају законом дефинисане задатке;
- Стварање претпоставки и укључивање у НАТО, ЕУ и друге Европске и Евроатлантске интеграцијске токова и структуре;
- Пружање војне помоћи и сарадња са цивилним органима;
- Испуњавање међународно преузетих обавеза у области одбране;
- Развој посебних способности: уништавање НУС-а, деминирање (уз развој Центра за противминско дјеловање који ће прерасти у регионални), војна полиција,прометни капацитети хеликоптерских јединица;
- Побољшање мобилности снага кроз опремање потребним средствима;
- Побољшање командовања и контроле кроз нову опрему и процедуре;
- Увођење нових технологија и прилагођавање доктрине истим;
- Смањење просјечне старосне доби ОС БиХ, а посебно војничког састава што подразумева и обуку нових војника,подофицира и официра;
- Побољшање састава логистике у свакодневном снабдијевању снага у земљи;
- Предаја неперспективних локација цивилним властима;
- Рјешавање вишкова наоружања, муниције, минско-експлозивних средстава (МЕС) и других средстава;
- Развој напредног система школовања у институцијама одбране.

Правни темељ:

- Закон о одбрани БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 88/05);
- Закон о служби у ОС БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 и 42/12);
- Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 и 32/13);
- Закон о деминирању ("Службени гласник БиХ", број: 05/02);
- Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама БиХ за 2013.годину ("Службени гласник БиХ", број: 68/12);
- Одлука о висини новчане накнаде запосленим у институцијама БиХ за исхрану током рада ("Службени гласник БиХ", број: 42/12);
- Одлука о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама БиХ на трошкове смјештаја, накнаду за одвојен живот и накнаду за привремено распоређивање ("Службени гласник БиХ", број: 42/12);
- Одлука о висини дневница за службена путовања запослених у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 32/07, 6/12 и 42/12);
- Одлука о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за пријевоз на посао и пријевоз са посла у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 4/09, 58/09 и 6/12);
- Одлука о посебним додацима на плаћу за професионална војна лица у МО и ОС БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 2/09);
- Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду у случају тешке повреде на раду запосленог, тешке болести и инвалидности запосленог или члана његове уже породице и смрти члана уже породице запосленог ("Службени гласник БиХ", број: 67/09);
- Одлука о начину остваривања права на отпремнину приликом одласка у пензију у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 58/09);
- Одлука Предсједништва БиХ о величини, структури и локацијама ОС БиХ 01-011-1110-6/06 од 05.07.2006., 01-011-69-61/08 од 17.01.2008., 01-011-618-6/08 од 18.03.2008., 01-011-1828-21/08 од 29.07.2008.;
- Правилник о упућивању припадника ОС БиХ у мировне мисије и мисије подршке миру, број: 07-02-3-4276/08 08.07.2008.године;
- Правилник о школовању и усавршавању припадника МО и ОС БиХ, 04-02-4052/06 од 28.07.2006.године;
- Правилник о војним летачима и летачкој служби у МО и ОС БиХ, 06-03-2858/07 од 21.06.2007.године;
- Доктрина о обуци ОС БиХ, број: 04-50-828/04 од 29.04.2004.године;
- Политика система за управљање персоналом у МО и ОС БиХ број: 10-02-3-5592/07 од 14.12.2007.године.

Предложене активности:

ПА1 Пружање војне помоћи и сарадња са цивилним органима у случају природних катастрофа и других несрећа

ПА2 Имплементација НАТО норми у области складиштења (операције са наоружањем и МиМЕС)

ПА3 Деминирање и уништавање НУС-а

ПА4 Рјешавање вишкова наоружања, муниције, минско-експлозивних средстава

ПА5 Модернизација и занављање наоружања и војне опреме

ПА6 Обука и професионални развој

ПА7 Општа логистичка подршка и остала инвестициона улагања

ПА8 Изградња стационарних система командовања и контроле, опремање ОС БиХ мобилним системима К2 и одржавање постојећих система К4

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	9.577	9.609	9.577	9.577	9.577
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	9.577	9.609	9.577	9.577	9.577

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број захтјева	11	20	20	20	20
A102 - Проценат реализираних захтјева	82	90	100	100	100
A103 - Просјечан трошак по активности	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A201 - Број норми	3	3	3	3	3
A202 - Проценат имплементације норми	100	100	100	100	100
A203 - Просјечан трошак по достигнутој норми	90.000	108.000	109.000	100.000	110.000
A301 - Број квадратних метара	3.139.841	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
A302 - Проценат извршења годишњег плана деминирања	72	100	100	100	100
A303 - Просјечан трошак по м²	1	0	1	1	1
A401 - Број-количина уништених средстава	184	1.000.000	1.000	400	300
A402 - Проценат реализације плана	26	100	100	100	100
A403 - Просјечан трошак по кг/ком рјешавања вишка наоружања, муниције, минско-експлозивних средстава	385	385	390	900	1.200
A501 - Укупни број нових средстава и опреме	0	1	24	24	24
A502 - Проценат реализације планова модернизације и заваљања наоружања и војне опреме	4	100	100	100	100
A503 - Просјечан трошак по средству	0	126.000	13.325.393	8.413.659	13.930.865
A601 - Број персонала који је завршио обуку	2.221	64.000	4.100	2.890	2.890
A602 - Проценат реализације планова обуке персонала	95	100	100	100	100
A603 - Просјечан трошак по обученом лицу	1.575	54	1.250	1.211	1.211
A701 - Трошак логистичких функција	16.951.301	15.927.834	70.991.004	68.174.868	67.500.409
A702 - Процент реализације планова логистичке подршке и осталих инвестиционих улагања	11	100	100	100	100
A703 - Просјечан трошак по логистичкој функцији	1.447.985	1.447.984	6.453.727	6.197.715	6.136.401
A801 - Трошак система у функцији	198.800	198.000	1.909.780	1.330.015	1.320.293
A802 - Проценат реализације планова	0	100	100	100	100
A803 - Просјечан трошак по телекомуникационом систему	0	49.500	447.445	332.504	330.073

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
021- Војна одбрана	264.518.471	280.453.000	1.496.415.000	549.122.000	677.386.000
0210100-Војна одбрана	264.518.471	280.453.000	1.496.415.000	549.122.000	677.386.000
Постојећа потрошња	258.891.524	280.453.000	272.808.000	272.808.000	272.808.000
0106080-Донација Америчке Владе (извршење донаторских средстава)	0				
0106140 - PSOTC	344.810				
0106160 - CISM	10.746				
0106150-Обука и едукација специјалистичког персонала (извршење донаторских средстава)	1.696				
0106240 - Набавка хеликоптера	1.374.800				
унапријеђење оперативности моторних возила (извршење вишегодишњег пројекта)	3.894.895				
Додатна потрошња/уштеде			1.223.607.000	276.314.000	404.578.000
Укупно	264.518.471	280.453.000	1.496.415.000	549.122.000	677.386.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	241.940.223	255.535.000	267.274.000	267.014.000	265.880.000
6130-Материјални трошкови	16.951.301	24.290.000	85.718.000	80.182.000	77.167.000
6140-Текући грантови и трансфери	0				
6150-Капитални грантови и трансфери	0				
8210-Капитални издаци	0	628.000	1.143.423.000	201.926.000	334.339.000
Укупно	258.891.524	280.453.000	1.496.415.000	549.122.000	677.386.000

Програм: 0210200- Планирање и управљање ресурсима одбране

Стратешка област: 02 -Одбрана

Главни програм: 021-Војна одбрана

Функција: 0290 - Активности органа управе у области одбране

Руководилац програма: Мухамед Смајић, секретар МО БиХ

Оперативни циљеви:

Развијање и имплементација системских докумената

Правни основ:

- Закон о одбрани БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 88/05);
 - Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12);
 - Одлука о висини основнице за обрачун плате запосленим у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 42/12);
 - Одлука о висини новчане накнаде запосленим у институцијама БиХ за исхрану током рада ("Службени гласник БиХ", број: 42/12);
 - Одлука о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама БиХ на трошкове смјештаја, накнаду за одвојен живот и накнаду за привремено распоређивање ("Службени гласник БиХ", број: 42/12);
 - Одлука о висини дневница за службена путовања запослених у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 30/07, 6/12, 42/12);
 - Одлука о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за пријевоз на посао и пријевоз са посла у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 4/09, 58/09, 6/12);
 - Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду за вријеме продуженог радноправног статуса изабраних лица и именованих функционера у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 58/09, 31/10, 6/12);
 - Програм рада МО и БиХ;
 - Политика МО БиХ - Систем управљања одржавањем;
 - Планови и политике инфраструктурног обезбјеђења;
 - Програм рада Савјета министара;
 - План набавка Сектора за набавку и логистику;
 - Остали подзаконски акти и interni прописи МО БиХ (политике, процедуре, правилници)
- Предложене активности:
- ПА1 Израда и примјена концептуалних, нормативних и доктринарних системских докумената;
- ПА2 Планирање, анализе и извјештаји;
- ПА3 Управљање персоналним ресурсима;
- ПА4 Управљање материјалним ресурсима.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	336	331	336	336	336
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	336	331	336	336	336

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Проценат реализације плана у односу на претходну годину	97	97	97	97	97
A102 - Проценат реализације усвојених докумената	100	100	100	100	100
A103 - Просјечан трошак по документу	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
A201 - Број сачињених докумената у односу на претходну годину	230	230	230	230	230
A202 - Проценат реализације планиране израде докумената	100	100	100	100	100
A203 - Просјечан трошак по документу	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
A301 - Број примљеног и отпуштеног персонала	240	252	252	252	252
A302 - Проценат попуне у односу на организациону структуру	95	95	95	95	95
A303 - Просјечни трошкови пријема	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A401 - Укупни трошак подршке	3.086.873	5.031.000	10.548.000	8.809.000	8.599.000
A402 - Проценат реализације попуне материјалне формације	83	84	84	84	84
A403 - Просјечни логистички трошкови по функцији	385.859	628.875	1.318.500	1.101.125	1.074.875

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0210200-Планирање и управљање ресурсима одбране	14.409.083	16.969.000	23.860.000	22.474.000	22.278.000
Постојећа потрошња	14.385.717	16.764.000	16.365.000	16.365.000	16.365.000
отпуштеног персонала Министарства одбране и Оружаних снага БиХ- Програм "Перспектива"- вишегодишњи пројект (буџетска средства)	23.366	205.000			
Додатна потрошња/уштеде			7.495.000	6.109.000	5.913.000
Укупно	14.409.083	16.969.000	23.860.000	22.474.000	22.278.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	11.298.844	11.938.000	12.869.000	13.011.000	13.013.000
6130-Материјални трошкови	3.086.873	3.315.000	3.572.000	3.829.000	3.825.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери		205.000	443.000	654.000	666.000
8210-Капитални издаци		1.511.000	6.976.000	4.980.000	4.774.000
Укупно	14.385.717	16.969.000	23.860.000	22.474.000	22.278.000

Програм: 0250100 - Операције колективне безбједности

Стратешка област: 02 -Одбрана

Главни програм: 021-Војна одбрана

Функција: 0210 - Активности војне и цивилне одбране

Руководилац програма: Генерал мајор Сенад Машовић, Начелник ЗШ ОС БиХ

Оперативни циљеви:

- Прихватање концепта колективне безбједности као основног одбрамбеног одређења;
- Развијање савремених војних способности какве имају земље чланице НАТО-а;
- Међународна војна сарадња с државама које су у мисији;
- Обезбјеђење базе ISAF-а у зони размјештаја, пружање подршке у обуци припадника авганистанске националне војске (ANA), обављање штабних задатака;
- Способност супротстављања асиметричним пријетњама и побољшање система логистичке подршке снагама у операцијама изван земље

Правни основ:

- Закон о одбрани БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 88/05);
- Закон о служби у ОС БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 и 42/12);
- Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ /"Службени гласник БиХ", број: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 и 32/13), Закон о учешћу припадника ОС БиХ, полицијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству ("Службени гласник БиХ", број: 14/05);
- Одлука о новчаним накнадама за ангажман припадника МО и ОС БиХ у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству ("Службени гласник БиХ", број: 79/12), Правилник о упућивању припадника ОС БиХ у мировне мисије подршке миру, број: 07-02-3-4276/08 од 08.07.2008.године.

Предложене активности:

ПА1 Учешће у НАТО, ЕУ, УН и другим међународним операцијама

ПА2 Логистичка потпора снагама у операцијама колективне безбједности

ПА3 Обука и провјера јединица у припреми за операције колективне безбједности

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	77	50	77	77	77
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	77	50	77	77	77

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број припадника	77	50	77	77	77
A102 - Проценат учешћа у односу на планирани	100	100	100	100	100
A103 - Просјечан трошак по упућеном припаднику Оружаних снага у међународну операцију	66.948	63.340	66.896	66.896	66.896
A201 - Укупни трошак подршке	2.341.000	1.122.000	2.987.000	2.987.000	2.987.000
A202 - Проценат попуне средствима и опремом	100	100	100	100	100
A203 - Просјечан трошак по средству	27.623	22.440	26.519	26.519	26.519
A301 - Број обучених припадника Оружаних снага за мисију	77	50	77	77	77
A302 - Проценат реализације планова обуке	100	100	100	100	100
A303 - Трошак по мисији (учеснику)	2.779	0	12.273	12.273	12.273

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
021- Војна одбрана	7.027.517	4.573.000	8.138.000	8.138.000	8.138.000
0250100- Операција колективне безбједности	7.027.517	4.573.000	8.138.000	8.138.000	8.138.000
Постојећа потрошња	7.027.517	4.573.000	4.573.000	4.573.000	4.573.000
Додатна потрошња/уштеде			3.565.000	3.565.000	3.565.000
Укупно	7.027.517	4.573.000	8.138.000	8.138.000	8.138.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.675.181	3.167.000	5.151.000	5.151.000	5.151.000
6130-Материјални трошкови	1.352.336	1.122.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		284.000	945.000	945.000	945.000
Укупно	7.027.517	4.573.000	8.138.000	8.138.000	8.138.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0112 - Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 142

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	146	84	84	84	84
Повећање/смањење броја запослених			33	60	60
Укупан број запослених	146	84	117	144	144

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
033 -Судови			12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000
0330550 - Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)			5.086.459	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000
Постојећа потрошња			5.086.459	6.497.000	5.094.000	5.094.000	5.094.000
Додатна потрошња/уштеде:					5.203.000	6.093.000	6.284.000
0112400 - Јачање улоге тужилаца у систему кривичног правосуђа 2014-2018							
0112450 - ICEA -Унапређење ефикасности судова и одговорности судија и тужилаца							
0112480 - IPA 2017 Изградња ефикасног правосуђа у служби грађана			4.028.339				
0112490 - Унапређење квалитета правосуђа (НОРВ)			1.642.580				
IPA 2019 Р3 Унапређење рада на предметима ратних злочина у БиХ			385.194				
0112510 Јачање тужилачких капацитета							
0112520 ICEA III - Унапређење ефикасности судова и тужилаца (фаза III)			319.283				
SWISS 2020.-2023.			1.084.342				
УКУПНО:			12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000
Постојећа потрошња			12.546.197	6.497.000	5.094.000	5.094.000	5.094.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	5.203.000	6.093.000	6.284.000

Програм 0330550 - Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Предсједник ВСТВ-а / Директор секретара / Главни дисциплински тужилац

Оперативни циљеви:

Унапређење независности, ефикасности, квалитета, одговорности и транспарентности правосуђа у БиХ

Правни темељ:

Законом о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ", бр.5/2003)

Предложене активности:

ПА 1: Јачање ефикасности, транспарентности и квалитете рада судова и тужилаштва

ПА 2: Јачање и примјена механизма одговорности НПФ-а

ПА 3: Управљачка, стручна и административна активност

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	146	84	84	84	84
Повећање/смањење броја запослених			33	60	60
Укупан број запослених	146	84	117	144	144

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Просјечно трајање поступка именована НПФ-а	8	4	6	5	4
A102 - Праћење примјене правног оквира из надлежности ВСТВ-а који регулише рад судова и тужилаштва те предузимање корективних мјера	20				
A103 - Проведене активности које за циљ имају побољшање квалитета рада и компетенција НПФ -а	100				
A104 - Технолошко и функционално Унапређење правосудног информацијског система	75	82	85	90	90
A105 - Побољшање инфраструктуре и материјално техничких услова за рад правосудних институција	50				
A106 - Проведене активности које ВСТВ подузима с циљем информисања јавности о раду ВСТВ-а и правосудних институција	477	1450	750	750	750
A107 - Постотак попуњености систематизованих позиција НПФ-а	80	85	93	95	95
A108 - Постотак ријешених предмета у судовима, изуzeвши комуналне предмете (стопа рјешавања)	103	101	101	102	103
A109 - Очекивано вријеме рјешавања предмета у судовима, изуzeвши комуналне предмете (ДТ)	275	320	270	260	250
A110 - Просјечна старост ријешених предмета у првостепенским судовима, изуzeвши комуналне предмете	308				
A111 - Просјечна старост ријешених предмета у другостепенским судовима, изуzeвши комуналне предмете	411				
A112 - Проценат смањења броја неријешених комуналних предмета	2	1	2	2	2
A113 - Просјечна старост неријешених пријава у тужилаштвима, изуzeвши КТН и КТА предмете	403	395	395	385	375
A114 - Просјечна старост неријешених истрага у тужилаштвима, изуzeвши КТН предмете	712	662	656	638	616
A115 - Постотак ријешених пријава у тужилаштвима у односу на број запримљених пријава, изуzeвши КТН и КТА предмете	97	101	101	102	103
A116 - Постотак ријешених истрага у тужилаштвима у односу на број наређених истрага, изуzeвши КТН	102	101	103	104	105

A17 - Проценат НПФ-а у судовима/тужилаштвима који су према мјерљивим критеријима ВСТВ-а у поступку оцјењивања добили максималан број бодова за квалитет одлука	49		45	45	45
A18 - Повећање транспарентности рада ВСТВ-а и правосудних институција	100				
A205 - Постотак правосудних институција у којима је усвојен план интегритета	99				
A206 - Имплементација процеса прикупљања и евиденције личних финансијских извјештаја НПФ-а		100	100	100	100
A301 - Осигурано учешће представника ВСТВ-а у радним тијелима и форумима везаним за испуњавање обвеза у процесу еуропских интеграција	100	100	100	100	100
A302 - Припремљени плански документи ВСТВ-а, праћење provedбе и извјештавање	100	100	100	100	100
A303 - Одржавање координације с донаторима и другим институцијама у сектору правде у погледу донаторске помоћи, укључујући припрему пројектних приједлога и имплементација пројеката из надлежности ВСТВ-а	100	2	2	2	2
A304 - Обезбјеђена доступност 4 кључна информациона система у правосудју БиХ (CMS/TCMS, HRMIS, e-mail правосудје.ба и правосудни web portal)	99	99	99	99	99
A305 - Провођење процеса самопроцјене и планова унапређења на годишњој основи (CAF)	85				
A306 - Степен координације у домену еуропских интеграција	100	100			
A307 - Степен координације у домену донаторске помоћи	100	100	100	100	100
A308 - Резултат CAF-а	67				
A309 - Број новоименованих тужилаца који раде уз стручну подршку консултативних тужилаца		100	100	100	100
A310 - Број новоименованих судија и стручних сарадника именованих од стране ВСТВ-а који раде уз стручну подршку судија ментора		100	100	100	100
A311 - Проведене активности које ВСТВ подузима с циљем подизања квалитета обука		10	12	10	12
A312 - Проведене активности које ВСТВ подузима с циљем уједначавања судске праксе		100	100	100	100
A313 - Обезбјеђена подршка судовима у БиХ приликом планирања и израде годишњих буџета		100	100	100	100

A314 - Пружена подршка Сталној комисији за ефикасност и квалитет судова с циљем адекватног надзора и доношења одлука у погледу унапређења ефикасности квалитете рада у судовима		100			
A315 - Просјечна вриједност колективног квалитета одлука судова у складу с мјерљивим критеријима ВСТВ-а		90	90	90	90
A316 - Просјечна вриједност колективног квалитета одлука тужилаштва у складу с мјерљивим критеријима ВСТВ-а		95	96	95	96
A317 - Просјечна вриједност колективне норме у судовима		102	115	106	117
A318 - Просјечна вриједност колективне норме у тужилаштву		102	111	106	113
A319 - Просјечно трајање свих нерјешених предмета, изуевши комуналне предмете		405	370	395	365
A320 - Постотак смањења броја нерјешених КТРЗ предмета у тужилаштвима у односу на полазну основу 621 КТРЗ предмет регистрован на дан 1.1.2020. године		12	361	22	318
A321 - Континуирано одржавање транспарентности рада ВСТВ-а и правосудних институција		100	100	100	100
A322 - Степен доступности 4 кључна информациона система у правосуђу БиХ (CS, TCMS, HRMIS, E-MAIL PRAVOSUDJE.BA I PRAVOSUDNI WEB PORTAL)		99	99	99	99
A323 - Израда анализа и извјешћа са циљем праћења рада прав.инст. Од стране ВСТВ-а сукладно са тим доношење одлука из надлежности ВСТВ-а		15	15	15	15
A324 - Пружена подршка правос.институцијама у процесу оцјењивања рада НПФ			100	100	100
П201 - Број покренутих дисциплинских поступака на властиту иницијативу и по притужбама	46	20	20	20	20
П202 - Праћење провођења смјерница за усвајање и примјену планова интегритета у судовима и тужилаштвима те предузимање корективних мјера	100	100	100	100	100
П203 - Имплементиран систем за електронско подношење, регистрације, обраду и праћење финансијских извјештаја	100	100	100	100	100
П204 - Омјер предмета у којима је утврђена дисциплинска одговорност у односу на број покренутих дисциплинских поступака	90	80	80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
033 - Судови	12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000
0330550 - Пружање подршке правосудним институцијама и јачање одговорности носилаца правосудних функција (НПФ)	12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000
Постојећа потрошња	12.546.197	6.497.000	5.094.000	5.094.000	5.094.000
Додатна потрошња/уштеде			5.203.000	6.093.000	6.284.000
Укупно	12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.895.522	4.176.000	6.576.000	7.985.000	8.382.000
6130-Материјални трошкови	3.027.617	2.174.000	2.397.000	2.492.000	2.486.000
6140-Текући грантови и трансфери	419.360				
6150-Капитални грантови и трансфери			250.000	250.000	250.000
8210-Капитални издаци	1.203.698	147.000	1.074.000	460.000	260.000
Укупно	12.546.197	6.497.000	10.297.000	11.187.000	11.378.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0103 - Уставни суд Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 119

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	96	98	98	98	98
Повећање/смањење броја запослених			8	8	8
Укупан број запослених	96	98	106	106	106

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
033 -Судови			5.722.352	6.932.000	7.779.000	7.706.000	7.669.000
330510 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности			5.722.352	6.932.000	7.779.000	7.706.000	7.669.000
Постојећа потрошња			5.722.352	6.932.000	6.515.000	6.519.000	6.523.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.264.000	1.187.000	1.146.000
УКУПНО:			5.722.352	6.932.000	7.779.000	7.706.000	7.669.000
Постојећа потрошња			5.722.352	6.932.000	6.515.000	6.519.000	6.523.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	1.264.000	1.187.000	1.146.000

Програм 0330510 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководитељ програма: Наташа Вуковић

Оперативни циљеви:

Осигурање заштите уставних принципа и вриједности

Правни темељ:

Устав Босне и Херцеговине, Правила Уставног суда Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 22/14 и 57/14), Одлука о организацији секретара Уставног суда Босне и Херцеговине број П-178/16 од 6. априла 2016. године, Одлука о платама и накнадама запослених у тајнијату Уставног суда Босне и Херцеговине број П-259/16 од 6. јуна 2016. године са измјенама број П-259/16-И од 22. децембра 2016 године, Одлука о платама и накнадама судија Уставног суда Босне и Херцеговине број П-314/16 од 20. јули 2016. године

Предложене активности:

Рјешавање предмета из уставносудске надлежности

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	96	98	98	98	98
Повећање/смањење броја запослених			8	8	8
Укупан број запослених	96	98	106	106	106

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број ријешених предмета у односу на број примљених предмета	108	100	100	100	100
A102 - Просјечни трошак рјешавања предмета	1.117	1.120	1.414	1.401	1.394
П101 - Просјечно вријеме рјешавања предмета	300	360	360	360	360
П102 - Максимално вријеме рјешавања предмета од његовог пријема у Суд	38	24	24	24	24

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
033 - Судови	5.722.352	6.932.000	7.779.000	7.706.000	7.669.000
330510 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности	5.722.352	6.932.000	7.779.000	7.706.000	7.669.000
Постојећа потрошња	5.722.352	6.932.000	6.515.000	6.519.000	6.523.000
Додатна потрошња/уштеде			1.264.000	1.187.000	1.146.000
Укупно	5.722.352	6.932.000	7.779.000	7.706.000	7.669.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	5.319.975	6.278.000	6.812.000	6.875.000	6.915.000
6130-Материјални трошкови	402.377	591.000	642.000	661.000	604.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		63.000	325.000	170.000	150.000
Укупно	5.722.352	6.932.000	7.779.000	7.706.000	7.669.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0103 - Суд Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 359

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	292	288	288	288	288
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	292	288	288	288	288

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
033 –Судови			16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000
0330610 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ			16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000
Постојећа потрошња			16.506.469	19.203.000	20.155.000	20.644.000	21.165.000
Додатна потрошња/уштеде:					488.000	317.000	291.000
УКУПНО:			16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000
Постојећа потрошња			16.506.469	19.203.000	20.155.000	20.644.000	21.165.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	488.000	317.000	291.000

Програм 0330610 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Ранко Дебевец - Предсједник Суда БиХ

Оперативни циљеви:

Приликом процеса планирања Документа оквирног буџета Суда БиХ за период од 2019. – 2021. година у цијелости су уважени захтјеви из Инструкције за буџетске кориснике број 1 Министарства финансија и трезора БиХ, те закључци са састанка са представницима МФТ БиХ у свези усуглашавања и обезбјеђења повезаности средњорочних планова рада институција и буџетских захтјева у програмском формату.

Правни темељ:

Закон о Суду БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 49/09, 74/09 и 97/09), Закон о платама и другим накнадама у судским и тужилачким установама на нивоу БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 90/05 и 32/07), Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16), Закон о кривичном поступку БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13), Закон о извршном поступку пред Судом БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 18/03), Закон о судским таксама у поступку пред Судом БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 39/03), Одлука Савјета министара БиХ о накнади трошкова кривичног поступка („Службени гласник БиХ“ бр. 44/05, 62/10 и 80/12), Одлука о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на накнаду за службено путовање („Службени гласник БиХ“ бр. 6/12).

Суд Босне и Херцеговине основан је Законом о Суду БиХ с циљем осигурања ефикасног остваривања надлежности државе Босне и Херцеговине и поштивања људских права и владавине закона на њеној територији. Овим Законом Суду БиХ дата је надлежност да одлучује о кривичним, управним и апелацијским стварима у првоступањском, односно другоступањском поступку. У складу са надлежностима, постоје три судска одјељења: Кривично одјељење, Управно одјељење и Апелационо одјељење.

Предложене активности:

Програмска активност која се односи на процесуирање предмета у надлежности Суда у изравној је корелацији са мандатом Суда који је прописан Законом о Суду БиХ и којим је Суду дата надлежност да одлучује о кривичним, управним и апелацијским стварима у првостепенском, односно другостепенском поступку. Рад на предметима из надлежности Суда БиХ представља основну улогу и сврху његовог постојања, стога ће и стратешки фокус и главна усредоточеност институције у периоду 2018. – 2020. година бити унапријеђење квалитете рада те смањење броја неријешених предмета. Такођер, с циљем економичнијег и ефикаснијег пословања, настојао ће се рационализовати постојећи поступци и трошкови, како би се остварили што бољи резултати рада и већа продуктивност рада уз што мање трошкове, не угрожавајући при томе квалитет рада Суда.

Програмска активност која се односи на управљачку активност и активност подршке оријентисана је на управљачку одговорност руководства и ефикасно управљање институцијом, стратешко и буџетско планирање, јачање постојећих капацитета, стручно и професионално усавршавање људских ресурса, пружање сигурносне и техничке потпоре свим институцијама смјештеним у Комплексу правосудних институција БиХ, те учинковито и намјенско планирање и праћење извршења буџета по програмима и програмским активностима, као и развој механизма за прибављање и управљање донаторским средствима. Посебан значај ће се посветити јачању финансијског управљања и контроле усмјереног и оријентираног превасходно ка резултатима рада, а у оквиру имплементације RIFC-а. Активности подршке подразумијевају пружање непосредне правне подршке судијама у раду на предметима, пружање психолошке подршке и помоћи свједоцима, послове организације судница и суђења, управљања предметима, пружање одговарајуће подршке у приступу информацијама о предметима и суђењима, као и пружање информација медијима и широкој јавности о раду Суда БиХ, те друге правне и административно – техничке послове подршке неопходне за законито, благовремено и ефикасно функционисање Суда БиХ.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	292	288	288	288	288
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	292	288	288	288	288

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Постотак ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области кривичне надлежности		82	83	84	85
A102 - Постотак ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области управне надлежности		62	64	66	68
A103 - Постотак ријешених предмета у односу на број предмета у раду из области апелациона надлежност		90	93	95	97
A104 - Стопа протока предмета		110	115	120	125
A105 - Стопа неријешених предмета		25	24	23	22
A106 - Квалитет рада на предметима		95	95	95	95
A107 - Просјечан укупан трошак програма по обрађеном предмету –Кривично одјељење		4.236	5.126	4.849	4.685
A108 - Просјечан укупан трошак програма по обрађеном предмету –Управно одјељење		3.273	4.153	4.150	4.291
A109 - Просјечан укупан трошак програма по обрађеном предмету – Апелационо одјељење		11.591	17.018	12.088	15.811

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0330610 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ	16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000
0330610 - Процесуирање предмета у оквиру кривичне, управне и апелационе надлежности Суда БиХ	16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000
Постојећа потрошња	16.506.469	19.203.000	20.155.000	20.644.000	21.165.000
Додатна потрошња/уштеде			488.000	317.000	291.000
Укупно	16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	13.955.384	15.229.000	15.758.000	16.247.000	16.768.000
6130-Материјални трошкови	2.551.085	3.714.000	4.397.000	4.397.000	4.397.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		260.000	488.000	317.000	291.000
Укупно	16.506.469	19.203.000	20.643.000	20.961.000	21.456.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0108 - Тужилаштво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 386

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	242	237	237	237	237
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	242	237	237	237	237

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
033 -Судови			15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000
330250 - Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина			15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000
Постојећа потрошња			15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000
Постојећа потрошња			15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	0	0

Програм 0330250 - Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организираног криминала, привредног криминала и ратних злочина

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судова

Руководилац програма: Гордана Тадић

Оперативни циљеви:

Ефикасно провођење кривичног гоњења у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина.

Правни основ:

Устав Босне и Херцеговине, Закон о Тужилаштву - Тужитељству Босне и Херцеговине, Закон о платама и другим накнадама у судбеним и правосудним институцијама на разини БиХ, Закон о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ.

Предложене активности:

- провођење кривичног поступка
- управљачка активност и активност подршке

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	242	237	237	237	237
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	242	237	237	237	237

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Просјечан број рјешених предмета у односу на укупан број запримљених предмета по тужиоцу	41	41	39	40	40
A102 - Број годишње проведених истрага по тужиоцу у односу на покренуте истраге	12	12	8	10	10
A103 - Број оптужница које резултирају коначним осуђујућим пресудама	128	140	155	157	157
A104 - Учешће трошкова управљачке активности у односу на укупне трошкове Тужилаштва	15	15	15	15	15
A105 - Просјечан трошак по ријешеном предмету	6.306	6.400	7.500	7.700	7.900
A106 - Просјечан трошак по запосленом	64.710	63.000	64.000	64.500	65.000
П101 - Проценат испуњења норме на разини Тужилаштва	109	115	150	150	150
П102 - Годишњи проценат рјешених предмета у Тужилаштву	73	75	60	70	70
ПР101 - Број ријешених предмета из области ратних злочина	651	420	420	350	290

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0330250 - Процесуирање кривичних дјела у областима корупције, тероризма, организованог криминала, привредног криминала и ратних злочина	15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000
330510 - Рјешавање предмета из уставносудске надлежности	15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000
Постојећа потрошња	15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	13.976.843	14.437.000	15.955.000	16.764.000	17.609.000
6130-Материјални трошкови	1.221.555	1.317.000	1.447.000	1.442.000	1.442.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		288.000	400.000	300.000	300.000
Укупно	15.198.398	16.042.000	17.802.000	18.506.000	19.351.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0111 - Правобранилаштво Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 24

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	18	20	20	20	20
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	18	20	20	20	20

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
033 -Судови			1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
0330150 - Заштита имовине и имовинских интереса БиХ							
			1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
Постојећа потрошња			1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
Постојећа потрошња			1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	0	0

Програм 0330150 - Заштита имовине и имовинских интереса БиХ

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0320 - Активности судава

Руководилац програма: Мариофил Љубић

Оперативни циљеви:

Унапређење заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине.

Правни основ:

Надлежност Правобранилаштва Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Правобранилаштво БиХ), прописана Законом о Правобранилаштво Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ,, бр. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 и 74/14), је заступање Босне и Херцеговине и њених институција у Грађанском административном и извршном поступку те, дјелимично, у кривичном поступку – кроз тзв. адхезиони поступак, а све, а све у сврху заштите права и интереса Босне и Херцеговине. Општа формулација надлежности Правобранилаштва БиХ је да је то „институција установљена ради заштите имовине и имовинских интереса Босне и Херцеговине. Посматрано кроз одредбе чланка 13. Закона о Правобранилаштву БиХ, јасно је да се таква заштита проводи кроз назначене поступке у којима Правобранилаштво БиХ, као законски заступник институција у поступку. Једна од области рада Правобранилаштва БиХ је и судјеловање у поступку пред Уставним судом БиХ, што подразумјева примјену Европске конвенције о људским правима и основним слободама

у којем поступку се Правобранилаштво БиХ појављује као заступник Савијета министара БиХ, њених институција и органа. Правобранилаштво БиХ осим предмета управе Правобранилаштва БиХ, који се не односе на основну надлежност Правобранилаштва БиХ, у раду имати и све врсте предмета парничног поступка, извршног поступка, поступка у управним споровима, као и поступака пред Уставним судом БиХ, по апелацијама.

Предложене активности:

Заступање БиХ и њених институција пред судовима и другим надлежним органима.

Правно савјетовање и давање правних мишљења

Увођење и имплементација информационог система управљања предметима Правобранилаштва Босне и Херцеговине и праћења прихода Правобранилаштва БиХ

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	18	20	20	20	20
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	18	20	20	20	20

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број рјешених предмета у односу на укупан број примљених предмета у раду		1.066	1.066	1.066	1.066
A201 - Број датих мишљења у односу на укупан број поднесених мишљења		1.428	1.428	1.428	1.428
ПР101 - Степен успоставе информационог система управљања предметима		20	20	20	20

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
033 - Судови	1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
0330150 - Заштита имовине и имовинских интереса БиХ	1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
Постојећа потрошња	1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	798.632	940.000	1.017.000	1.017.000	1.004.000
6130-Материјални трошкови	228.462	395.000	590.000	590.000	590.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		112.000	249.000		
Укупно	1.027.094	1.447.000	1.856.000	1.607.000	1.594.000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Будетски корисник: 0304 - Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине

Образложење корисника

СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ који је дефинисала Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине гласи:

„Унапријеђена заштита и промоција људских права кроз ојачан и препознатљив механизам за заштиту људских права и основних слобода”

Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине је независна институција која је успостављена Анексом 6 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини – Споразум о људским правима и Законом о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине. Основни мандат Институције представља промоција и заштита права физичких и правних лица, у складу са Уставом Босне и Херцеговине и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава Босне и Херцеговине. Надлежности и начела дјеловања Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, дефинисана су одредбама чл. 2, 4. и 25. Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине, како слиједи:

- Независности Институције омбудсмана од свих органа државне власти у вршењу своје функције;
- Финансијска самосталност;
- Непристрасност и самосталност у раду.

Поред Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине којим се дефинишу изворне надлежности и начела дјеловања Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, Институција такође има и посебне надлежности дефинисане одредбама Закона о забрани дискриминације, Закона о слободи приступа информацијама Босне и Херцеговине, Закона о слободи приступа информацијама Федерације Босне и Херцеговине и Закона о слободи приступа информацијама Републике Српске, те Законом о владиним, министарским и другим именовањима Босне и Херцеговине, Законом о владиним, министарским и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине и Законом о владиним, министарским и другим именовањима Републике Српске.

Број запослених по правилнику: 90

Укупан број запослених: 74

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
107			3.555.000	15.000	3.570.000
	1070700- Заштита и промоција људских права и основних слобода		3.555.000	15.000	3.570.000
УКУПНО			3.555.000	15.000	3.570.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			2.808.000		2.808.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				15.000	

Програм 1070700 - Заштита и промоција људских права и основних слобода

Руководилац програма:

Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине

Оперативни циљеви:

Осигурање заштите људских права и владавине права

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Програмска активност 1 Поступање под жалбама кршења људских права и основних слобода као и у слушајевима свих облика дискриминације;

Програмска активност 2 Поступање Развој функционалног ПМ;

Програмска активност 3 Управљање и активности подршке (администрација и стратешко управљање)

Број запослених на програму: 74

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју окончаних предмета	ЕФФ - Ефикасност	КМ	878
A101 - Однос броја ријешених и примљених жалби	ОР - Излазни резултат	%	66
П101 - Број ријешених и примљених жалби	ЕР - Крајњи резултат	број	660

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	2.592.000		2.592.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	358.000		358.000
6131	Путни трошкови	146.000		146.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	55.000		55.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	9.000		9.000
6134	Набавка материјала	49.000		49.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	31.000		31.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	25.000		25.000

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6137	Издаци за текуће одржавање	32.000		32.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	8.000		8.000
6139	Уговорене услуге	138.000		138.000
8213	Набавка опреме	112.000	15.000	127.000
	УКУПНО:	3.555.000	15.000	3.570.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0201 - Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 85

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	70	76	76	76	76
Повећање/смањење броја запослених			3	6	9
Укупан број запослених	70	76	79	82	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови			3,229,520	5,931,000	8,417,000	5,560,000	5,656,000
Програм 0111401 - Подршка раду Савјета министара БиХ			3,229,520	5,931,000	8,417,000	5,560,000	5,656,000
Постојећа потрошња			3,229,520	5,931,000	4,489,000	4,507,000	4,519,000
Додатна потрошња/уштеде:					3,928,000	1,053,000	1,137,000
УКУПНО:			3,229,520	5,931,000	8,417,000	5,560,000	5,656,000
Постојећа потрошња			3,229,520	5,931,000	4,489,000	4,507,000	4,519,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	3,928,000	1,053,000	1,137,000

Програм 0111401 - Подршка раду Савјета министара БиХ

Стратешка област:01 - Опште јавне услуге

Главни програм:011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Роберт Видовић

Оперативни циљеви:

Обезбиједити ефикасан и ефективан рад Савјета министара

Правни основ:

Одлука Савјета министара БиХ

Предложене активности:

- 1. Организациона и техничка подршка раду Савјета министара БиХ
- 2. Подршка раду и активностима предсједавајућег Савјета министара БиХ
- 3. Техничка подршка сталним тијелима Савјета министара БиХ

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	70	76	76	76	76
Повећање/смањење броја запослених			3	6	9
Укупан број запослених	70	76	79	82	85

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по обрађеном материјалу	3,194	1,190	1,238	1,225	1,210
0003 - Трошак по ријешеном предмету из области државне имовине		2,222	2,222	2,000	1,818
A101 - Постотак обрађених материјала у односу на примљене	1,007	3,600	360,000	3,650	3,700
A102 - Број закона разматраних на сједницама Савјета министара и упућених у Скупштинску процердуру	8	25	25	30	35
A104 - Број предмета за израду критерија из области утврђивања државне имовине и њене расподеле између БиХ, ентитета и Брчко Дистрикта БиХ		45	45	50	55
П101 - Степен имплементације Репформске агенде	93	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	3,229,520	5,931,000	8,417,000	5,560,000	5,656,000
Програм 0111401 - Подршка раду Савјета министара БиХ	3,229,520	5,931,000	8,417,000	5,560,000	5,656,000
Постојећа потрошња	3,229,520	5,931,000	4,489,000	4,507,000	4,519,000
0111401- Примци од продаје сталних средстава					
Додатна потрошња/уштеде			3,928,000	1,053,000	1,137,000
Укупно	3,229,520	5,931,000	8,417,000	5,560,000	5,656,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2,505,201	2,903,000	3,224,000	3,345,000	3,461,000
6130-Материјални трошкови	724,319	1,393,000	2,118,000	1,780,000	1,730,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		1,635,000	3,075,000	435,000	465,000
Укупно	3,229,520	5,931,000	8,417,000	5,560,000	5,656,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0501 - Дирекција за Европске интеграције

Број запослених по правилнику: 137

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	102	107	107	107	107
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	102	107	107	107	107

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000
Програм 0111610 - Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ			4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000
Постојећа потрошња			4.462.620	4.747.000	4.999.000	5.181.000	5.230.000
Додатна потрошња/уштеде:					150.000	56.000	56.000
УКУПНО:			4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000
Постојећа потрошња			4.462.620	4.747.000	4.999.000	5.181.000	5.230.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	150.000	56.000	56.000

Програм 0111610 - Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Един Дилберовић

Оперативни циљеви:

Унапријеђење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе

Правни основ:

Закон о Савјету министара БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)
Закон о министарствима и другим органима управе у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09)
Одлука о Дирекцији за европске интеграције ("Службени гласник БиХ " број 41/03)
Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне, и Босне и Херцеговине, с друге стране („Службени гласник БиХ - Међународни уговори“, број 10/08)
Комуникацијска стратегија за информисање јавности о приступању Босне и Херцеговине Еуропској унији
Одлука о успостави функције водитеља пројеката у министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине, утврђивању надлежности и нужној институционалној подршке („Службени гласник БиХ“, број 05/09)
Одлука о инструментима за усклађивање законодавства Босне и Херцеговине с правном течевином (acquis-ем) европске уније (усвојена на 142. Сједници Савјета министара 25. јануара 2011.)
Одлука о обукама у области европских интеграција („Службени гласник БиХ“, број 50/18).
Одлука о поступку усклађивања законодавства Босне и Херцеговине са правном стечевином ЕУ („Службени гласник БиХ“, бр. 75/16 и 2/18)
Одлука о привременом одређивању Државног координатора за Инструмент претприступне помоћи IPA II („Службени гласник БиХ“, број 21/17)
Одлука о привременом успостављању Одбора за Инструмент претприступне помоћи IPA II („Службени гласник БиХ“, број 21/17)
Одлука о систему координације процеса Европских интеграција у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 72/16, 35/18)
Одлука о успостављању Државног одбора за инвестиције („Службени гласник БиХ“, број 41/15)
Одлука о успостављању Комисије за европске интеграције („Службени гласник БиХ“, број 79/16, 93/16, 71/17 И 14/18)
Одлука о успостављању радне групе за политичке критерије, радне групе за економске критерије и радне групе за реформу јавне управе („Службени гласник БиХ“, број 41/17)
Одлука о успостављању радних група за европске интеграције („Службени гласник БиХ“, број 34/17)
Одлука о утврђивању функција, структура и тијела Босне и Херцеговине надлежних за спровођење програма територијалне сарадње у оквиру Инструмента претприступне помоћи (IPA II) 2014. – 2020., (“Службени гласник БиХ”, број 14/18 и 20/19)
Одлука о утврђивању сталне делегације Босне И Херцеговине у оквиру Савјета за стабилизацију и придруживање („Службени гласник БиХ“, број 2/17)
Оквирни споразум између БиХ и европске Комисије о аранжманима за провођење финансијске помоћи ЕУ у оквиру Инструмента претприступне помоћи (IPA II) („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, бр. 6/15)
Оквирни споразум између БиХ и европске Комисије о аранжманима за провођење финансијске помоћи ЕУ у оквиру IPA II ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 6/15)
План и програм едукације и стручног усавршавања државних службеника у БиХ о процесу Европских интеграција
Партнерски споразум између Главног партнера и осталих пројектних партнера пројекта PANORAMED
Партнерски споразум за provedбу пројекта ADRION 815 – Facility Point- Подршка управљању EUSAIR-a- EUSAIR Facility Point
Правилник о унутрашњој организацији Дирекције за европске интеграције Савјета министара Босне и Херцеговине
Финансијски споразум програма Interreg V-B Јадранско-јонски (ADRION) 2014-2020
Финансијски споразум програма Interreg V-B Медитеран (МЕД) 2014-2020
Инструкције за израду и достављање грант апликација у БиХ за WBIF позиве (усвојене на 49. сједници СМ БиХ, 08.05.2013)

Предложене активности:

- Подршка и координација реализације обавеза институција у БиХ у процесу интегрирања у ЕУ
- Подршка и координација активности институција у усклађивању законодавства БиХ с ацquis-ем
- Подршка и координација кориштења финансијске помоћи ЕУ доступне
- Координација превђења релевантних прописа и документа ЕУ и БиХ
- Комуникацијске активности и обуке у вези са интеграцијом у ЕУ за различите циљне групе

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	102	107	107	107	107
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	102	107	107	107	107

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
СП01 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у реализацији обавеза у процесу			100	100	100
СП02 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у усклађивању прописа с асquis-ем			100	100	100
СП03 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у програмирању помоћи ЕУ			100	100	100
СП04 - Кориштење стручне помоћи ДЕИ у комуницирању и обукама у области интеграције у ЕУ			70	70	70
СП05 - Број одржаних у односу на број планираних састанака тијела БиХ и ЕУ по ССП-у			100	100	100
СП06 - Стручна помоћ институцијама у процесу усклађивања прописа са асquis-ем			260	260	260
СП07 - Реализовани процеси планирања, програмирања и мониторинга кориштења ИПА/ЕУ помоћи у свим програмима			100	100	100
СП08 - Степен ревидираних пријевода прописа који се усклађују с асquis-ем			65	67	70
СП09 - Реализација активности ДЕИ у АП СМ за Комуникацијску стратегију			78	78	70
СП16 - Трошак стручне помоћи ДЕИ у реализацији обавеза у процесу	1.154.213	1.365.000	2.134.000	2.162.000	2.183.000
СП17 - Трошак стручне помоћи ДЕИ у усклађивању прописа с асquis-ем	559.000	853.000	515.000	524.000	529.000
СП18 - Трошак стручне помоћи ДЕИ у програмирању помоћи ЕУ	1.930.413	1.535.000	1.287.000	1.309.000	1.321.000
СП19 - Трошак кориштења стручне помоћи ДЕИ у комуникацији и обукама у области интеграције у ЕУ	259.000	512.000	772.000	785.000	793.000
СП20 - Трошак кориштења стручне помоћи превођења релевантних прописа и докумената ЕУ и БиХ	559.994	455.000	441.000	457.000	460.000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000
Програм 0111610 - Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграција у ЕУ	4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000
Постојећа потрошња	4.462.620	4.747.000	4.999.000	5.181.000	5.230.000
Додатна потрошња/уштеде			150.000	56.000	56.000
Укупно	4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.265.126	4.098.000	4.305.000	4.471.000	4.514.000
6130-Материјални трошкови	1.073.624	629.000	694.000	710.000	716.000
6140-Текући грантови и трансфери	38.946				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	84.924	20.000	150.000	56.000	56.000
Укупно	4.462.620	4.747.000	5.149.000	5.237.000	5.286.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник: 0601 - Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 658

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	520	520	520	520	520
Повећање/смањење броја запослених	0	0	44	44	44
Укупан број запослених	520	520	564	564	564

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 -Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			49.887.499	58.098.000	77.953.000	76.808.000	76.562.000
0113410 - Провођење спољне политике Босне и Херцеговине			9.977.500	11.620.000	15.245.000	14.746.000	15.115.000
Постојећа потрошња			9.977.500	11.620.000	13.233.000	15.155.000	14.746.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	2.012.000	-409.000	369.000
0113420 - Заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине у иностранству, развој МИП			31.429.124	36.602.000	49.380.000	49.271.000	48.515.000
Постојећа потрошња			31.429.124	36.602.000	35.685.000	40.152.000	40.240.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	13.695.000	9.119.000	8.275.000
0113430 - Заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству			8.480.875	9.876.000	13.328.000	12.791.000	12.932.000
Постојећа потрошња			8.480.875	9.876.000	11.391.000	12.645.000	12.677.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	1.937.000	146.000	255.000
УКУПНО:			49.887.499	58.098.000	77.953.000	76.808.000	76.562.000
Постојећа потрошња			49.887.499	58.098.000	60.309.000	67.952.000	67.663.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	17.644.000	8.856.000	8.899.000

Програм 0113410 - Провођење спољне политике Босне и Херцеговине

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма:

секретар и помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење политике дјеловања Босне и Херцеговине у међународним односима, са нагласком на утврђене спољнополитичке приоритете

Правни основ:

Стратегија спољне политике БиХ 2018.-2023., Закон о министарствима и другим административним тијелима СМ БиХ

Предложене активности:

- Унапређење билатералних односа БиХ са земљама региона, чланицама ЕУ и земљама од стратеског интереса
- Успостављање механизма координације МИП БиХ и надлежних министарстава према међународним организацијама и институцијама
- Активности МИП-а према дипломатском кору у БиХ и институцијама БиХ од значаја за међународно позиционирање БиХ
- Посредовање у организацији привредних форума и конференција у сврху промоције БиХ

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	245	245	245	245	245
Повећање/смањење броја запослених	0	0			
Укупан број запослених	245	245	245	245	245

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Укупан број дипломатских сусрета (контакти, посјете, политичке консултација и сл.)	636	706	707	707	707
0002 - Број дипломатских сусрета на високом нивоу	99	110	111	111	111
0003 - Број докумената припремљених у МИП (информације, анализе, платформе, ноте)	1.418	1.575	1.580	1.585	1.580
0004 - Повећање броја дипломатских сусрета у односу на предходну годину	1	1	1	1	1
0005 - Повећање броја дипломатских сусрета на високој нивоу у односу на предходну годину	1	1	1	1	1
0006 - Просјечни материјални трошкови по дипломатском сусрету	3.896	4.329	4.902	4.902	4.902
0007 - Просјечан трошак плаћа по запосленом на овом програму	31.431	36.151	38.991	43.265	43.448

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	9.977.500	11.620.000	15.245.000	14.746.000	15.115.000
0113410 - Провођење спољне политике Босне и Херцеговине	9.977.500	11.620.000	15.245.000	14.746.000	15.115.000
Постојећа потрошња	9.977.500	11.620.000	13.233.000	15.155.000	14.746.000
Додатна потрошња/уштеде	0	0	2.012.000	-409.000	369.000
0601470 - Изградња прве фазе мултифункционалног атрија у унутрашњем дворишту	0				
Постојећа потрошња	0	0			
Додатна потрошња/уштеде	0	0			
Укупно	9.977.500	11.620.000	15.245.000	14.746.000	15.115.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	7.700.500	7.902.000	10.553.000	10.600.000	10.645.000
6130-Материјални трошкови	2.277.000	2.905.000	3.466.000	3.466.000	3.466.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	0	813.000	1.226.000	680.000	1.004.000
Укупно	9.977.500	11.620.000	15.245.000	14.746.000	15.115.000

Програм 0113420 - Заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине у иностранству, развој МИП

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма:

секретар
помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење политике дјеловања Босне и Херцеговине у међународним односима, са нагласком на утврђене спољнополитичке приоритете

Правни основ:

Стратегија спољне политике БиХ 2018.-2023., Закон о министарствима и другим административним тијелима СМ БиХ

Предложене активности:

Унапређење развоја билатералних односа БиХ са земљама региона, чланицама ЕУ и земљама од стратеског интереса

- Заступање интереса БиХ у међународним организацијама и институцијама
- Унапредјење структуралне сарадње са ЕУ и НАТО
- Координација промоције извозних могућности компанија из БиХ и привлачење страних инвестиција
- Учешће у поступцима склапања међународних уговора
- Информатичко-техничко јачање капацитета ДКП БИХ
- Управљање некретностима у закупу и власништву (куповина, адаптација и опремање)
- Преузимање објеката добивених сукцесијом имовине бивше СФРЈ
- Учешће у програмима међународне, образовне, научне, техничке, културне и спортске сарадње

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	188	188	188	188	188
Повећање/смањење броја запослених		0	34	34	34
Укупан број запослених	188	188	222	222	222

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Број наступа у циљу промоције позитивног имиџа	217	230	238	238	238
0002 - Број презентација извозних могућности БиХ и инвестирања у БиХ	49	46	46	46	46
0003 - Број одржаних изложби, концерата и слично	11	10	10	10	10
0008 - Просјечан материјални трошак по наступу, презентацији, изложби и сл.	37.892	45.110	60.311	60.311	60.311
0009 - Просјечан трошак плате по запосленом на програму	60.532	72.098	116.212	116.608	116.896

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	31.429.124	36.602.000	49.380.000	49.271.000	48.515.000
0113420 - Заступање и заштита интереса Босне и Херцеговине у иностранству, развој МИП	31.429.124	36.602.000	49.380.000	49.271.000	48.515.000
Постојећа потрошња	31.429.124	29.282.000	35.685.000	40.152.000	40.240.000
Додатна потрошња/уштеде	0	7.320.000	13.695.000	9.119.000	8.275.000
Укупно	31.429.124	36.602.000	49.380.000	49.271.000	48.515.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	19.648.000	19.765.000	25.799.000	25.887.000	25.951.000
6130-Материјални трошкови	11.208.952	11.347.000	14.353.000	14.353.000	14.353.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	572.172	5.490.000	9.228.000	9.031.000	8.211.000
Укупно	31.429.124	36.602.000	49.380.000	49.271.000	48.515.000

Програм 0113430 - Заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма:

министар

секретар

помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење система заштите интереса Босне и Херцеговине, њених грађана и правних лица у иностранству

Правни основ:

Стратегија спољне политике БиХ 2018.-2023., Закон о министарствима и другим административним тијелима СМ БиХ

Предложене активности:

Пружање конзуларних услуга грађанима БиХ у иностранству и страним држављанима

- Пружање услуга на заштити права грађана БиХ у иностранству
- Заштита интереса и имовине правних лица из БиХ у иностранству
- сарадња са почасним конзулима БиХ
- Дјеловање у ванредним ситуацијама

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	87	87	87	87	87
Повећање/смањење броја запослених	0	0	10	10	10
Укупан број запослених	87	87	97	97	97

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Број конзуларних услуга пружених грађанима у иностранству	28.000	35.000	36.000	36.000	36.000
0002 - Број конзуларних услуга страним држављанима	40.000	50.000	51.000	51.000	51.000
0003 - Број активности на заштити права грађана и правних лица из БиХ у иностранству	12.000	15.000	1.550	1.558	1.558
0004 - Просјечан материјални трошак по извршеној конзуларној услузи	20	25	27	27	27
0005 - Просјечан трошак плате по запосленом на програму	42.813	53.516	106.762	106.546	106.762

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	8.480.875	9.876.000	13.328.000	12.791.000	12.932.000
0113430 - Заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству	8.480.875	9.876.000	13.328.000	12.791.000	12.932.000
Постојећа потрошња	8.480.875	9.086.000	11.391.000	12.645.000	12.677.000
Додатна потрошња/уштеде	0	790.000	1.937.000	146.000	255.000
Укупно	8.480.875	9.876.000	13.328.000	12.791.000	12.932.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.415.489	7.901.000	10.303.000	10.335.000	10.356.000
6130-Материјални трошкови	1.065.386	1.876.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0			
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0			
8210-Капитални издаци	0	99.000	683.000	114.000	234.000
Укупно	8.480.875	9.876.000	13.328.000	12.791.000	12.932.000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0801 - Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Министарство вањске трговине и економских односа надлежно је за:

- вањскотрговинску и царинско-тарифну политику БиХ;
- припремање уговора, споразума и других аката из области економских односа и трговине с другим државама;
- припремање билатералних и мултилатералних споразума и других аката везаних за обнову и реконструкцију БиХ;
- односе с међународним организацијама и институцијама из области вањске трговине и економских односа;
- припрему и израду макроекономских односа стратешких докумената из области економских односа;
- пословно окружење, јединствен економски простор;
- развој и промоцију предузетништва;
- контролу промета роба и услуга који имају посебан режим у промету односа у извозу и увозу;
- заштиту потрошача;
- конкуренцију;
- координацију међународне економске помоћи БиХ изузев дијела који се односи на помоћ Европске уније;
- ветеринарство;

Министарство је надлежно и за обављање послова и задатака из надлежности БиХ који се односе на дефинисање политике, основних принципа, координисање дјелатности и усклађивање планова ентитетских тијела власти и институција на међународном плану и подручјима:

- пољопривреде;
- енергетике;
- заштита околине, развој и кориштење природних ресурса;
- туризма.

У саставу овог Министарства као управна организација је Уред за ветеринарство БиХ, Управа БиХ за заштиту здравља биља и Уред за

хармонизирање и координисање система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ.

Број запослених по правилнику: 260

Укупан број запослених: 189

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
041			10.192.000	50.000	10.242.000
	0411110-Спољнотрговинска политика и међународни трговински односи уз примјену подстицајне царинске тарифе и политике		3.310.000		3.310.000
	0411210-Развој инфраструктуре квалитета и обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције		700.000		700.000
	0411310-Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој		896.000		896.000
	0411410-Водни ресурси, туризам, заштита околине и енергетика		1.484.000		1.484.000

	0411510-Управљање и подршка раду институције и координација активности ЕУ интеграција из надлежности МВТЕО		3.802.000	50.000	3.852.000
УКУПНО			10.192.000	50.000	10.242.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			9.362.000		9.362.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				118.000	

Програм 0411110 - Спољнотрговинска политика и међународни трговински односи уз примјену подстицајне царинске тарифе и политике

Руководилац програма:

Драгиша Мекић, помоћник министра; Мидхат Салић, помоћник министра; Хајрудин Подбичанин, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Јачање међународних трговинских односа и спољне трговине са подстицајном царинско тарифном политиком за привлачење страних инвестиција; Унапређење билатералних, регионалних, ЕУ и мултилатералних трговинских односа Босне и Херцеговине; Јачање међународних трговинских односа и спољне трговине са подстицајном царинском тарифом и политиком за привлачење страних инвестиција Програмска активност 3-Развијање и унапређење мјера царинско тарифне политике (Креирање и провођење прописа из области царинске политике и слободних зона, Креирање и провођење прописа из области царинске тарифе, Креирање и надгледање провођења царинских прописа, праћење провођења правила поријекла, контрола и надзор, Припрема и израда стручних анализа за креирање мјера царинско-тарифне политике и праћење ефеката)

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Надзор над производњом наоружања и војне опреме и спољнотрговинским прометом контролисаних роба; Креирање спољнотрговинске политике страних улагања и политике унапређења промоције извоза и инвестиционе климе; Активности на пуној имплементацији закључених међународних споразума и унапређењу трговинских односа БиХ на билатералном, регионалном и мултилатералном плану. Закон о царинској политици Босне и Херцеговине; Одлука о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа приликом увоза одређених роба, Одлука о утврђивању царинске тарифе, Замјена протокола за регионалну ПЕМ о преференцијалним правилима поријекла), Одлука о контроли и надзору правила о поријеклу робе на основу једностране одлуке друге државе

Број запослених на програму: 65

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју преведених активности надзора	ЕФФ - Ефикасност	КМ	827.500
A101 - Број проведених активности надзора спољнотрговинског промета контролисаних роба	ОР - Излазни резултат	%	100
A201 - Број донесених мјера/препорука за унапређење спољнотрговинске политике	ОР - Излазни резултат	%	100
A301 - Број предложених и израђених прописа	ОР - Излазни резултат	број	10

A401 - Унапређење билатералних, регионалних, ЕУ и мултилатералних трговинских односа БиХ	ОР - Излазни резултат	описно	
П101 - Унапређење вањскотрговинске политике и страних улагања	ЕР - Крајњи резултат	описно	

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	1.950.000		1.950.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	380.000		380.000
6131	Путни трошкови	115.000		115.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	20.000		20.000
6134	Набавка материјала	15.000		15.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	20.000		20.000
6139	Уговорене услуге	60.000		60.000
6143	Грантови непрофитним организацијама	750.000		750.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права			0
	УКУПНО:	3.310.000		3.310.000

Програм 0411310 - Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој

Руководилац програма:

Вања Аврам, в.д помоћник министра

Оперативни циљеви:

Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој - Развој и побољшање конкурентности пољопривредно-прехранбеног сектора и даљи развој руралних подручја

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

1.Међународна сарадња и координација пројеката који се односе на пољопривреду, прехрану, шумарство и рибарство; 2.Координација политика пољопривреде, прехране, руралног развоја, рибарства и шумарства;3.Унапређење пољопривредног информационог система и анализа политика.

Број запослених на програму: 22

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по степену реализованих активности на пољу међународних односа у области пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја и броју израђених нацрта закона, подзаконских аката	ЕФФ - Ефикасност	КМ	298.667
A101 - Степен реализованих активности на пољу међународних односа у области пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја	ОР - Излазни резултат	%	40
A201 - Број израђених нацрта закона, подзаконских аката, одлука усклађених са ЕУ политиком из области пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја	ОР - Излазни резултат	%	4
A301 - Степен реализације успостављености информационог система и број анализираних политика	ОР - Излазни резултат	%	2

П301 - Успостављање потребних институционалних капацитета, механизма за координацију и имплементацију на свим нивоима за осигурање развоја и интегрисања сектора пољопривреде у ЕУ и глобално тржиште.	ЕР - Крајњи резултат	%/број	50
--	----------------------	--------	----

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	715.000		715.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	80.000		80.000
6131	Путни трошкови	40.000		40.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	9.000		9.000
6134	Набавка материјала	6.000		6.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	6.000		6.000
6139	Уговорене услуге	40.000		40.000
УКУПНО:		896.000		896.000

Програм 0411410 - Водни ресурси, туризам, заштита околине и енергетика

Руководилац програма:

Мирза Хујић, помоћник министра; Адмир Софтић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Развој енергетских потенцијала, посебно обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности- Енергетика

Унаприједити културу и креативне секторе; Побољшање управљања животном средином и развој околине инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене;-Унапређење управљања водним ресурсима, развојем туризма и заштите околине и развој одрживог сектора енергије

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Рад на испуњавању обавеза преузетих Уговором о успостављању енергетске заједнице и других међународних обавеза; Координација активности и међународна сарадња у области туризма; Израда стратешких докумената и дефинисање стандарда за унапређење туристичког сектора; Координација активности за имплементацију мјера и обавеза из стратешких и планских докумената у БиХ, као и обавеза по основу међународних конвенција, уговора и споразума

Број запослених на програму: 39

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по степену испуњења обавеза из Уговора о успостављању Енергетске заједнице	ЕФФ - Ефикасност	КМ	164.889
A102 - Развијеност регионалног тржишта електричне енергије и гаса	ОР - Излазни резултат	описно	
A103 - Припрема приједлога законских и подзаконских аката из Директива ЕУ. Рад на подизању свијести о значају испуњавања међународних обавеза.	ОР - Излазни резултат	описно	
A104 - израда и усвајање интегрисаног енергетског и климатског плана за БиХ (НЕЦП БиХ) за период 2021-2030	ОР - Излазни резултат	описно	
A201 - Број потписаних међународних споразума/меморандума	ОР - Излазни резултат	број	19

A301 - Број стратешких докумената/анализа/смјерница	ОР - Излазни резултат	број	1
A401 - Број ратификованих међународно-правних инструмената у имплементацији у БиХ	ОР - Излазни резултат	број	33
A501 - Број одлука донесених за спровођење међународних споразума/уговора/конвенција које је ратификовала БиХ	ОР - Излазни резултат	број	16
A601 - Степен унапређења и усклађивања правног оквира у сектору за енергетику са правном стечевином у ЕУ	EFF - Efikasnost	описно	
A602 - Усвојени обавезујући акти по основу уговора, споразума; Реализоване друге обавезе које проистичу из истих	EFF - Efikasnost	описно	
П402 - Побољшан оквир заштите животне средине и унапријеђен туристички сектор у БиХ	ER - Крајњи rezultat	описно	
П403 - Развијеност регионалног тржишта електричне енергије и гаса, и усклађеност правног оквира са правном стечевином у ЕУ	ER - Крајњи rezultat	описно	

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	1.169.000		1.169.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	140.000		140.000
6131	Путни трошкови	90.000		90.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	13.000		13.000
6134	Набавка материјала	11.000		11.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	10.000		10.000

6136	Унајмљивање имовине и опреме	1.000		
6139	Уговорене услуге	50.000		50.000
	УКУПНО:	1.484.000		1.484.000

Програм 0411210 - Развој инфраструктуре квалитета и обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције

Руководилац програма:

Бранкица Пандуревић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унаприједити развој конкурентног економског окружења: Побољшање рада Вијећа за заштиту потрошача БиХ. Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ законодавством и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције

Повећати индустријску конкурентност кроз развој малих и средњих предузећа (МСП)

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Редовно одржавање сједница Вијећа за заштиту потрошача у БиХ, најмање 4 пута годишње уз услов да се коначно у Службеном гласнику БиХ објави Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Вијећа за заштиту потрошача у БиХ која је усвојена на 17. сједници СМБиХ 1.10.2020.

Израдити и имплементирати Стратешке смјернице за хармонизацију подршке развоју МСП и предузетништва у БиХ. Примјењивати донијето Рјешење о именовању представника мреже акта о малим и средњим предузећима.

Израда и имплементација Стратегије инфраструктуре квалитета БиХ

Број запослених на програму: 14

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по броју усклађених аката и % усклађености аката из области инфраструктуре квалитета	ЕФФ - Ефикасност	КМ	233.333
A102 - Развити стратешки оквир развоја система инфраструктуре квалитета у БиХ	ОР - Излазни резултат	описно	
A202 - Повећати индустријску конкурентност кроз развој малих и средњих предузећа	ЕФФ - Efikasnost	описно	
A302 - унаприједити развој конкурентног економског окружења	ОР - Излазни резултат	број	5
П201 - Успостављање тржишне економије	ЕР - Крајњи резултат	%/број	50

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	504.000		504.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	78.000		78.000
6131	Путни трошкови	17.000		17.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	8.000		8.000
6134	Набавка материјала	4.000		4.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	4.000		4.000
6139	Уговорене услуге	27.000		27.000
	УКУПНО:	642.000		642.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0803 - Агенција за промоцију страних улагања у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 33

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	27	30	30	30	30
Повећање/смањење броја запослених			5	5	5
Укупан број запослених	27	30	35	35	35

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
041 - Општин економски, трговински и послови у области запошљавања			1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000
0411810 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ			1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000
Постојећа потрошња			1.126.374	1.381.000	1.415.000	1.408.000	1.403.000
Додатна потрошња/уштеде:					377.000	378.000	379.000
УКУПНО:			1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000
Постојећа потрошња			1.126.374	1.381.000	1.415.000	1.408.000	1.403.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	377.000	378.000	379.000

Програм 0411810 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ

Стратешка област: 04- Економски послови

Главни програм: 041-Општин економски, трговински и послови у области запошљавања

Функција: 1390-Остале економске активности и неклассификовани другдје

Руководилац програма: Милица Марковић, директор

Оперативни циљеви:

Унапређење подршке постојећим и потенцијалним страним инвеститорима

Правни основ:

Закон о Агенцији за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини ("Службени лист БиХ" 56/04).

Одлуке и смјернице Савјета министара.

Стратегија промоције и привлачења ДСУ у Босни и Херцеговини.

Акциони план за провођење наведене стратегије.

Стратешко оквир за израду Средњорочног рада Агенције за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини (ФИПА).

Предложене активности:

И) Промоција директних страних инвестиција кроз директне контакте са страним инвеститорима;

ИИ) Идентификација препрека за стране инвестиције и приједлог мјера за побољшање пословног окружења;

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	27	30	30	30	30
Повећање/смањење броја запослених			5	5	5
Укупан број запослених	27	30	35	35	35

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по пруженој асистенцији	1.384	1.709	2.177	2.166	2.158
A101 - Број пружених асистенција у процесу инвестирања	639	790	250	250	250
A102 - Број контаката везаних за стране инвестиције	597	738	400	400	400
A201 - Број ријешених отворених питања инвеститора и предложене мјере за побољшање пословног окружења	42	52	140	140	140
П101 - Оцјена задовољства услугама ФИПА-е на основу проведене анкете	56	70	70	70	70

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000
0411810 - Промоција и подршка директних страних инвестиција у БиХ	1.126.374	1.381.000	1.415.000	1.408.000	1.403.000
Постојећа потрошња	1.126.374	1.381.000	1.415.000	1.408.000	1.403.000
Додатна потрошња/уштеде			377.000	378.000	379.000
Укупно	1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	920.892	1.100.000	1.347.000	1.341.000	1.337.000
6130-Материјални трошкови	205.482	266.000	305.000	305.000	305.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		15.000	140.000	140.000	140.000
Укупно	1.126.374	1.381.000	1.792.000	1.786.000	1.782.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник: 0806 - Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 87

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	74	80	80	80	80
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	74	80	80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов			4.142.695	5.146.000	10.591.000	7.418.000	7.468.000
0421210 - Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства			849.573	1.306.000	2.899.000	3.614.000	3.669.000
Постојећа потрошња			849.573	1.306.000	2.899.000	3.614.000	3.669.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0421310 - Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ			3.293.122	3.840.000	7.692.000	3.804.000	3.799.000
Постојећа потрошња			3.293.122	3.840.000	7.692.000	3.804.000	3.799.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			4.142.695	5.146.000	10.591.000	7.418.000	7.468.000
Постојећа потрошња			4.142.695	5.146.000	10.591.000	7.418.000	7.468.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	0	0

Програм 0421210 - Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов

Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма: Саша Бошковић, др.вет.мед.

Оперативни циљеви:

Приближавање законодавства Босне и Херцеговине законодавству ЕУ из области ветеринарства

Правни основ:

Одлука о оснивању Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Закон о ветеринарству Босне и Херцеговине

Одлука о оснивању Агенције за означавање животиња

Правилник о условима рада граничне ветеринарске инспекције

Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ

Закон о раду и институцијама БиХ

Закон о државној служби

Предложене активности:

Припрема законских и подзаконских прописа које усваја Парламент БиХ, Савјет министара БиХ, МВТЕО БиХ и КЗВ БиХ

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	37	40	40	40	40
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	37	40	40	40	40

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број припремљених законских и подзаконских аката	178	178	178	178	178
A102 - Број усаглашених прописа са ЕУ легислативом	178	178	178	178	178
A103 - Просјечан трошак по законском и подзаконском акту	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0421210 - Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства	849.573	1.306.000	2.899.000	3.614.000	3.669.000
0421210 - Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства	849.573	1.306.000	2.899.000	3.614.000	3.669.000
Постојећа потрошња	849.573	1.306.000	2.899.000	3.614.000	3.669.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	849.573	1.306.000	2.899.000	3.614.000	3.669.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	849.573	1.306.000	1.379.000	1.394.000	1.389.000
6130-Материјални трошкови			205.000	2.220.000	2.280.000
6140-Текући грантови и трансфери			1.315.000		
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	849.573	1.306.000	2.899.000	3.614.000	3.669.000

Програм 0421310 - Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов

Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма: Саша Бошковић, др.вет.мед.

Оперативни циљеви:

Унапређење система заштите здравља људи и животиња путем успостављања ефикасног система ветеринарске контроле.

Правни основ:

Одлука о оснивању Канцеларијаа за ветеринарство Босне и Херцеговине

Закон о ветеринарству Босне и Херцеговине

Одлука о оснивању Агенције за означавање животиња

Правилник о условима рада граничне ветеринарске инспекције

Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ

Закон о раду и институцијама БиХ

Закон о државној служби

Предложене активности:

Координација и праћење имплементације појединачних програма контроле здравља животиња

- Координација и праћење имплементације плана мониторинга резидуа

- Преглед роба у промету преко границе Босне и Херцеговине од стране граничне ветеринарске инспекције и имплементација мониторинг планова увозних пошиљки

- Имплементација програма означања животиња и контроле кретања и Нулти попис

- Одређивање приоритета извозних роба, координација и праћење имплементације акционих планова потребних за остваривање извоза према листи приоритета

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	37	40	40	40	40
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	37	40	40	40	40

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A104 - Број појединачних програма контроле здравља животиња - Програм 2	5	5	5	5	5
A105 - Број претрага сукладно плану, праћења резидуа - Програм 2	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
A106 - Број прегледаних попиљки на граничним ветеринарским прелазима - Програм 2	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A107 - Број регистрованих имања и обиљежених животиња - Програм 2	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A108 - Број одобрених роба за извоз у ЕУ - Програм 2	5	5	5	5	5
A109 - Број имплементираних акционих планова - Програм 2	7	7	7	7	7
A110 - Просјечан трошак по урађеним анализама - Програм 2	478	478	478	478	478
A111 - Просјечан трошак по урађеним контролама - Програм 2	10	10	10	10	10
A112 - Просјечан трошак по обиљеженим животињама - Програм 2	4	4	4	4	4
A113 - Просјечан трошак по регистрованим имањима - Програм 2	1	1	1	1	1
П201 - Проценат смањења обољелих животиња - Програм	75	75	75	75	75

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	3.209.626	3.840.000	7.692.000	3.804.000	3.799.000
0421310 - Имплементација законодавства из домене надлежности КЗВ БиХ	3.209.626	3.840.000	7.692.000	3.804.000	3.799.000
Постојећа потрошња	3.209.626	3.840.000	7.692.000	3.804.000	3.799.000
Додатна потрошња/уштеде					
0806130 - Јачање управљања здрављем аквакултуре у БиХ	1.902				
0806170 - ИРА - Побољшање контроле здравља животиња и нуспроизвода животињског поријекла и БиХ - намјенска средства	68.328				
Наставак борбе против бруцелозе малих преживара у Босни и Херцеговини 0806 - 220	6.753				
0806250 - ИРА 2018 - ЕУ TWINNING, ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ВЕТЕРИНАРСКОМ СЕКТОРУ У БИХ	6.513				
Постојећа потрошња					
Додатна потрошња/уштеде:					
Укупно	3.293.122	3.840.000	7.692.000	3.804.000	3.799.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.496.205	1.306.000	1.379.000	1.394.000	1.389.000
6130-Материјални трошкови	1.796.916	2.404.000	2.873.000	2.173.000	2.173.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		130.000	3.440.000	237.000	237.000
Укупно	3.293.122	3.840.000	7.692.000	3.804.000	3.799.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0308 - Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године

Број запослених по правилнику: 34

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	27	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених			4	4	4
Укупан број запослених	27	27	31	31	31

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
082 - Услуге везане за културе			2,153,175	1,123,000	1,690,000	1,617,000	1,471,000
0820200 - Меморијални центар Сребреница-Поточари							
			2,153,175	1,123,000	1,690,000	1,617,000	1,471,000
Постојећа потрошња			2,153,175	1,123,000	1,574,000	1,617,000	1,471,000
Додатна потрошња/уштеде:					116,000		
УКУПНО:			2,153,175	1,123,000	1,690,000	1,617,000	1,471,000
Постојећа потрошња			2,153,175	1,123,000	1,574,000	1,617,000	1,471,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	116,000	0	0

Програм 0820200 - Меморијални центар Сребреница-Поточари

Стратешка област: 08 - Рекреација, култура и религија

Главни програм:082 - Услуге везане за културе

Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма: Емир Суљагић

Оперативни циљеви:

Осигурати правовремен, висококвалитетан и релевантан систем стратешког управљања, планирање инвестиције, одржавање и заштита центра

Правни основ:

Закон о Меморијалном центру Сребреница

Предложене активности:

Изградња Меморијалног центра, укуп идентификованих посмртних остатака, пријем организованих посјета, организовање културних догађаја, семинара стручних радионица, одржавање и заштита Меморијалног центра.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	27	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених			4	4	4
Укупан број запослених	27	27	31	31	31

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
0002 - Просјечан трошак по посјетиоца	4	4	6	5	5
A101 - Број квадратних метара површине простора музејско едукативног садржаја који је стављен у односу на претходни	6	8	10	8	8
П103 - Укупан број посјетилаца у току извјештајног периода	250,000	250,000	300,000	300,000	300,000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
082 - Услуге везане за културе	2,153,175	1,123,000	1,690,000	1,617,000	1,471,000
0820200 - Меморијални центар Сребреница-Поточари	2,153,175	1,123,000	1,690,000	1,617,000	1,471,000
Постојећа потрошња	911,732	1,123,000	1,574,000	1,617,000	1,471,000
0820200-Донација (извршење донаторских средстава)	1,241,443				
0820200-Примици од продаје сталних средстава (извршење)					
Додатна потрошња/уштеде			116,000		
Укупно	2,153,175	1,123,000	1,690,000	1,617,000	1,471,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	672,312	770,000	934,000	931,000	935,000
6130-Материјални трошкови	805,808	103,000	186,000	186,000	186,000
6140-Текући грантови и трансфери	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	525,055	100,000	420,000	350,000	200,000
Укупно	2,153,175	1,123,000	1,690,000	1,617,000	1,471,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025 година

Буџетни корисник:

0808 - Конкурентијски савјет Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 29

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	25	28	28	28	28
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	25	28	28	28	28

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања			1,227,847	1,382,000	1,607,000	1,510,000	1,515,000
Програм 0411130 - Заштита тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини			1,227,847	1,382,000	1,607,000	1,510,000	1,515,000
Постојећа потрошња			1,227,847	1,382,000	1,231,000	1,231,000	1,231,000
Додатна потрошња/уштеде:					376,000	279,000	284,000
УКУПНО:			1,227,847	1,382,000	1,607,000	1,510,000	1,515,000
Постојећа потрошња			1,227,847	1,382,000	1,231,000	1,231,000	1,231,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	376,000	279,000	284,000

Програм 0411130 - Заштита тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм:041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма: Др.сц.Амир Каралић

Оперативни циљеви:

Повећање степена заштите тржишне конкуренције на тржишту Босне и Херцеговине.

Правни основ:

Закон о конкуренцији, Европско партнерство са БиХ-Програм реализације приоритета

Предложене активности:

1. Измјене и допуне Закона о конкуренцији,
2. Измјене и допуне подзаконских аката,

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	25	28	28	28	28
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	25	28	28	28	28

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по ријешеном предмету	24,557	26,380	32,140	30,200	30,300
A101 - број ријешених предмета у току године	50	50	50	50	50
П101 - број ријешених предмета у односу на број запримљених	50	60	60	60	60
П102 - Број утврђених повреда Закона о конкуренцији на основу којих је изречена мјера		9	9	9	9

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	1,227,847	1,382,000	1,607,000	1,510,000	1,515,000
0411130 - Заштита тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини	1,227,847	1,382,000	1,607,000	1,510,000	1,515,000
Постојећа потрошња	1,227,847	1,382,000	1,231,000	1,231,000	1,231,000
Додатна потрошња/уштеде			376,000	279,000	284,000
Укупно	1,227,847	1,382,000	1,607,000	1,510,000	1,515,000

6110-Бруто плата и накнаде трошкова запослених	1,172,177	1,271,000	1,401,000	1,361,000	1,366,000
6130-Материјални трошкови	55,670	96,000	139,000	139,000	139,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		15,000	67,000	10,000	10,000
Укупно	1,227,847	1,382,000	1,607,000	1,510,000	1,515,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0902 - Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 132

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	106	118	111	111	111
Повећање/смањење броја запослених			7	7	7
Укупан број запослених	106	118	118	118	118

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
045 - Транспорт			12.140.590	15.920.000	16.974.000	16.765.000	16.850.000
0451100 - Транспорт			2.544.630	3.083.000	3.738.000	3.539.000	3.584.000
Постојећа потрошња			2.544.630	3.083.000	3.407.000	3.412.000	3.457.000
Додатна потрошња/уштеде:					331.000	127.000	127.000
0451210 - Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре			1.343.466	3.440.000	3.569.000	3.569.000	3.588.000
Постојећа потрошња			1.343.466	3.440.000	2.239.000	2.239.000	2.257.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.330.000	1.330.000	1.331.000
0460110 - Развој ИКТ и поштанских услуга и осигурање примјене права интелектуалне својине у складу са стандардима ЕУ			8.252.494	9.397.000	9.667.000	9.657.000	9.678.000
Постојећа потрошња			8.252.494	9.397.000	9.572.000	9.574.000	9.595.000
Додатна потрошња/уштеде:					95.000	83.000	83.000
УКУПНО:			12.140.590	15.920.000	16.974.000	16.765.000	16.850.000
Постојећа потрошња			12.140.590	15.920.000	15.218.000	15.225.000	15.309.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	1.756.000	1.540.000	1.541.000

Програм 0451100 - Међународни и међуентитетски транспорт и безбједност саобраћаја

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 045 - Транспорт

Функција: 1290 - Активности органа управе у области саобраћаја и комуникација

Руководиоци програма:

Игор Пејић, секретар

Тихомир Нарић, директор Регулаторног одбора железница БиХ

Зоран Андрић, помоћник министра

Адис Шехић, главни инспектор

Оперативни циљеви:

Унапређење међународног и међуентитетског транспорта и безбједност саобраћаја.

Правни основ:

Закон о управи (Службени гласник БиХ, бр. 32/02, 102/09 и 72/17);

Закон о управном поступку (Службени гласник БиХ, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13, 53/16);

Закон о међународном и међуентитетском друмском транспорту (Службени гласник БиХ, бр.1/02 и 14/03);

Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ (Службени гласник БиХ, бр.6/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18);

Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском транспорту (Службени гласник БиХ, бр.48/10 и 66/16);

Закон о железницама БиХ (Службени гласник БиХ, бр.52/05);

Закон о електонском правном и пословном саобраћају (Службени гласник БиХ, бр. 88/07);

Закон о електронском документу (Службени гласник БиХ, бр. 58/14);

Закон о железницама БиХ (Службени гласник БиХ, бр.52/05);

Закон о ваздухопловству (Службени гласник БиХ, бр.39/09 и 25/18);

Оквирна транспортна политика 2015-2030;

Оквирна транспортна стратегија 2016-2030;

Међународни уговори, конвенције и протоколи о транспорту путника и роба;

Подзаконски прописи.

Предложене активности:

Израда прописа, аката, уговора и споразума из области саобраћаја и усклађивање прописа са ЕУ законодавством.

Координација активности и сурадња с међународним и међуентитетским институцијама/организацијама из области саобраћаја.

Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, услова издатих лиценци и правила кориштења издатих дозвола.

Управљачка и активност потпоре.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	60	68	65	65	65
Повећање/смањење броја запослених			3	3	3
Укупан број запослених	60	68	68	68	68

0451210 - Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0101 - Просјечан трошак по израђеном пропису, акту, уговору и споразуму из области транспорта	231.264	127.749	165.259	143.542	209.915
0103 - Просјечан трошак по обрађеном захтјеву	37	44	53	50	50
0104 - Просјечан трошак инспекцијске контроле	364	451	685	678	690
A101 - Број израђених прописа, аката, уговора и споразума из области транспорта	4	10	9	10	6
A201 - Број закључених међународних и међуентитетских уговора, споразума, протокола и других аката о сарадњи из области транспорта	2	3	3	3	3
A301 - Проценат ријешених управних поступака по захтјевима странака	86	86	86	87	87
A302 - Проценат издатих мјера у односу на број проведених инспекцијских контрола	30	30	30	35	35
П101 - Проценат реализације активности дефинисаних транспортном стратегијом	80	80	80	83	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
045 - Транспорт	2.544.630	3.083.000	3.738.000	3.539.000	3.584.000
0451100 - Транспорт	2.544.630	3.083.000	3.738.000	3.539.000	3.584.000
Постојећа потрошња	2.544.630	3.083.000	3.407.000	3.412.000	3.457.000
Додатна потрошња/уштеде			331.000	127.000	127.000
Укупно	2.544.630	3.083.000	3.738.000	3.539.000	3.584.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.099.750	2.396.000	2.658.000	2.663.000	2.708.000
6130-Материјални трошкови	444.880	649.000	838.000	838.000	838.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		38.000	242.000	38.000	38.000
Укупно	2.544.630	3.083.000	3.738.000	3.539.000	3.584.000

0451210 - Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 045 - Транспорт

Функција: 1290 - Активности органа управе у области саобраћаја и комуникација

Руководиоци програма:
Игор Пејић, секретар
Вера Благојевић, вд помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре координацијом, усуглашавањем и провођењем пројеката.

Правни основ:

Устав БиХ;
Закон о министарствима;
Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ (Протокол 3 о копненом транспорту);
Оквирни споразум о сливу ријеке Саве;
Протокол о режиму пловидбе ријеком Савом;
Инструмент за предпрступну помоћ (вишегодишњи индикативни програм);
WBIF (Инвестициони оквир за Западни Балкан) - заједничка иницијатива Европске комисије и партнерских међународних финансијских институција (Европске инвестиционе банке, Европске банке за обнову и развој и Развојне банке Савјета Европе) чији циљ је да се за приоритетне пројекте у регији обједине и координирају различити извори финансирања (првенствено кредити) са грант средствима;
Меморандум о разумијевању за развој основне мреже путева у југоисточној Европи;
Одлука о сагласности за ратифицирање Оквирног споразума између БиХ и Комисије ЕЗ о правилима сарадње која се односи на финансијску помоћ ЕЗ у оквиру реализације помоћи кроз инструменте предпрступне помоћи (ИПА), ПСБиХ бр. 213/08 од 17.06.2008. године;
Одлука о начину расподеле средстава уплаћених на име додијелене дозволе за универзалне мобилне телекомуникацијске системе;
Одлука о начину кориштења намјенских средстава уплаћених на име додијелене дозволе за универзалне мобилне телекомуникацијске системе;
Одлука о начину расподеле средстава од дозвола за кориштење радиофреквенцијског спектра за пружање услуга путем мобилних приступних система;
Оквирна транспортна политика 2015-2030. и Оквирна транспортна стратегија 2016-2030;
Адендум на Меморандум о разумијевању о развоју основне регионалне транспортне мреже у југоисточној Европи у области жељезничког транспорта југоисточне Европе и Акциони план имплементације Адендума;
Споразум о успостављању жељезничке мреже великих могућности у југоисточној Европи;
Споразум између БиХ и Републике Хрватске о уређењу граничног жељезничког транспорта;
Меморандум о разумијевању између Министарства комуникација и транспорта БиХ, Министарства промета, поморства и телекомуникација Црне Горе и Министарства јавних радова и промета Републике Албаније за реконструкцију и модернизацију цесте Сарајево-Подгорица-Тирана (P26);
Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о изградњи међудржавног моста преко ријеке Таре на магистралном путу М18 на локацији Хум (БиХ) - Шћепан Поље (Црна Гора) и прикључних граничних дионица;
Уговор између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима унутарњих вода, њиховом обилежавању и одржавању;
Уговор између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању;
Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о начину финансирања и израде главног пројекта, те вођење управног поступка за добијање сагласности и грађевинске дозволе за пројект "Обнова и модернизација водног пута ријеке Саве од Рачиноваца до Сиска";
Меморандум о заједничким активностима на изради пројектно-студијске документације за повезивање БиХ и Републике Црне Горе жељезничком пругом Чапљина-Никшић;
Закон о граничној контроли;
Правилник о облику и садржају ознака и друге саобраћајне сигнализације којим се означава гранични пријелаз и његово подручје, близина граничне линије, као и о начину постављања тих ознака и сигнализације;
Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о градњи моста Брчко - Гуња;
Споразум између Савјета министара БиХ и Републике Хрватске о одржавању друмских међудржавних мостова;
Споразум између Савјета министара БиХ и Републике Србије о одржавању и реконструкцији друмских међудржавних мостова;
Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о изградњи међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке и прикључних граничних дионица међудржавне цесте Е-661;
Уговор о оснивању Транспортне заједнице између ЕУ и држава Западног Балкана;
Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Републике Србије о сарадњи на реализацији пројекта аутоцесте/брзе цесте Сарајево-Београд-Сарајево.
Предложене активности:
Координација активности и сарадња с међународним и међуентитетским институцијама/организацијама из области транспортне инфраструктуре.
Припрема и праћење реализације пројеката изградње, реконструкције и модернизације међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре
Управљачка и активност потпоре

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	24	27	24	24	24
Повећање/смањење броја запослених			3	3	3
Укупан број запослених	24	27	27	27	27

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0101 - Просјечан трошак по реализираном међународном уговору, споразуму, протоколу и другим актима о сарадњи из области транспортне инфраструктуре	70.708	181.035	183.689	193.843	318.895
A101 - Проценат реализације међународних и међуентитетских уговора, споразума, протокола и других аката о сарадњи из области транспортне инфраструктуре	80	80	80	80	80
П201 - Степен успјешности реализације припремљених пројеката	80	80	80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
045 - Транспорт	1.343.466	3.440.000	3.569.000	3.569.000	3.588.000
0451210 - Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре	1.343.466	3.440.000	3.569.000	3.569.000	3.588.000
Постојећа потрошња	1.343.466	3.440.000	2.239.000	2.239.000	2.257.000
Додатна потрошња/уштеде			1.330.000	1.330.000	1.331.000
Укупно	1.343.466	3.440.000	3.569.000	3.569.000	3.588.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	740.505	936.000	1.022.000	1.022.000	1.041.000
6130-Материјални трошкови	335.032	434.000	512.000	512.000	512.000
6140-Текући грантови и трансфери	267.929	820.000	785.000	785.000	785.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Укупно	1.343.466	3.440.000	3.569.000	3.569.000	3.588.000

0460110 - Развој ИКТ и поштанских услуга и осигурање примјене права интелектуалне својине у складу са стандардима ЕУ

Стратешко подручје: 04 - Економски послови

Главни програм: 045 - Транспорт

Функција: 1290 - Активности органа управе у области саобраћаја и комуникација

Руководиоци програма:

Игор Пејић, секретар

Влатко Дрмић, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Унапређење политика и развој ИК сектора уз повећање безбједности и транспарентности кориштења информационих система и комуникацијских технологија

Правни основ:

Закон о комуникацијама (Службени гласник БиХ, бр. 31/03, 75/06, 32/10, 98/12);

Закон о ЈРТС у БиХ (Службени гласник БиХ, бр.78/05, 35/09, 32/10,51/15);

Закон о ЈРТ сервису БиХ (Службени гласник БиХ, бр.92/05, 32/10);

Закон о поштама БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 33/05);

Закон о електронском потпису (Службени гласник БиХ, бр.91/06);

Закон о електронском правном и пословном саобраћају (Службени гласник БиХ, бр.88/07);

Закон о електронском документу (Службени гласник БиХ, бр. 58/14);

eSEE Агенда за развој информационог друштва;

Политика развоја информационог друштва Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр.42/17);

Политика сектора јавног емитовања БиХ (Службени гласник БиХ, бр.18/07);

Политика управљања информационом безбједношћу у институцијама БиХ за период 2017.-2022. године („Службени гласник БиХ“, број 42/17);

Стратегија преласка с аналогне на дигиталну земаљску радиодифузију у фреквентним опсезима 174-230 МХз и 470-862 МХз у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/09, 51/12 и 6/17);

Одлука о усвајању Политике сектора електронских комуникација БиХ за период 2017-2021. године („Службени гласник БиХ“, број 46/17);

Одлука о уврштавању пројекта дигитализације ЈРТВ сервиса БиХ у програм вишегодишњих капиталних улагања за период 2011.-2014.године (Службени гласник БиХ, бр. 92/11, 99/13);

Одлука о усвајању пројекта дигитализације микроталасних веза Јавних РТВ сервиса у БиХ (Службени гласник БиХ, бр.74/10);

Одлука о усвајању пројекта примарне емисијске мреже дигиталног земаљског емитирања DVB-T (Службени гласник БиХ, бр.98/12);

Одлука о усвајању пројекта секундарне емисијске мреже дигиталног земаљског емитирања-DVB-T2-Трећа фаза („Службени гласник БиХ“, број 64/18);

Одлука о управљању софтверском имовином у употреби и стандардизацији корисничког софтвера у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 64/17);

Одлука о утврђивању основних критерија за давање сагласности Агенцији за поштански саобраћај Босне и Херцеговине ради обављања дијела послова из своје надлежности („Службени гласник БиХ“, број: 50/10);

Одлука о начину именовања координатора, кореспондента и контакт особа јавних поштанских оператора Босне и Херцеговине за послове са Свјетском поштанском унијом („Службени гласник БиХ“, број: 44/15);

Одлука о дозволама за кориштење РФ спектра за пружање услуга путем мобилних приступних система (Службени гласник БиХ, бр. 23/19);

Правилник о евиденцији овјеритеља (Службени гласник БиХ, бр. 14/17);

Правилник о ближим увјетима за издавање квалифицираних потврда (Службени гласник БиХ, бр. 14/17).

Правилник о мјерама и поступцима употребе и заштите електронског потписа, средстава за формирање електронског потписа и система сертификарања („Службени гласник БиХ број 14/17);

Одлука о измјенама и допунама одлуке о управљању софтверском имовином у употреби и стандардизацији корисничког софтвера у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број 55/20);

Одлука о усвајању документа о техничко-технолошком и софтверском стандарду за радну станицу у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број 45/20);

Одлука о усвајању оквира интероперабилности Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број 53/18);

Предложене активности:

Израда прописа и аката из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ и усклађивање прописа са ЕУ законодавством

Стандардизација корисничког софтвера и управљање софтверском имовином у употреби у институцијама БиХ

Пројекат дигитализације микроталасних веза јавних РТВ сервиса у БиХ

Управљачка и активност потпоре

Запослени	Извршење 2020. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	22	23	22	22	22
Повећање/смањење броја запослених			1	1	1
Укупан број запослених	22	23	23	23	23

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0101 - Просјечан трошак по израђеном пропису и акту из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ	3.183	4.124	7.498	7.432	7.570
0102 - Просјечан трошак по стандардизованом корисничком софтверу	486	582	685	685	685
A101 - Број израђених прописа и аката из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ	250	250	150	150	150
A201 - Проценат легализираних софтвере-а у институцијама БиХ	100	100	100	100	100
П301 - Проценат усклађености са ЕУ стандардима	40	50	70	80	90

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
045 - Транспорт	8.252.494	9.397.000	9.667.000	9.657.000	9.678.000
0460110 - Развој ИКТ и поштанских услуга и осигурање примјене права интелектуалне својине у складу са стандардима ЕУ			9.667.000	9.657.000	9.678.000
	8.252.494	9.397.000			
Постојећа потрошња	8.252.494	9.397.000	9.572.000	9.574.000	9.595.000
Додатна потрошња/уштеде			95.000	83.000	83.000
Укупно	8.252.494	9.397.000	9.667.000	9.657.000	9.678.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	715.916	815.000	906.000	908.000	929.000
6130-Материјални трошкови	7.536.578	8.526.000	8.709.000	8.709.000	8.709.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		56.000	52.000	40.000	40.000
Укупно	8.252.494	9.397.000	9.667.000	9.657.000	9.678.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0802 - Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 79

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	50	57	57	57	57
Повећање/смањење броја запослених			16	16	16
Укупан број запослених	50	57	73	73	73

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
045 - Транспорт			3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000
0454310 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства			3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000
Постојећа потрошња			3.259.138	4.737.000	4.699.000	4.710.000	4.738.000
Додатна потрошња/уштеде:					969.000	743.000	615.000
0802010 - Намјенска улагања од такси за прелете			1.167.381	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
0802030 - Накнаде по члану 13. тачка е) Закона о ваздхопловству БиХ			300.732	600.000	600.000	600.000	600.000
0802040 - Накнаде по члану 13. тачке ц) и д) Закона о ваздухопловству БиХ			105.342	535.000	818.000	591.000	461.000
УКУПНО:			3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000
Постојећа потрошња			3.259.138	4.737.000	4.699.000	4.710.000	4.738.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	969.000	743.000	615.000

Програм 0454310 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 045 - Транспорт

Функција: 1240 - Активности у подручју ваздушног транспорта

Руководилац програма: Чедомир Шушњар

Оперативни циљеви:

Унапређење система за надзор сигурности цивилног ваздухопловства

Правни основ:

Закон о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18).

Предложене активности:

Припрема и доношење прописа и процедура, Надзор ваздушних субјеката, Рјешавање захтјева ваздушних субјеката (сертификација и лиценцирање).

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	50	57	57	57	57
Повећање/смањење броја запослених			16	16	16
Укупан број запослених	50	57	73	73	73

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0101 - Просјечан трошак по надзору	15.062	10.420	16.193	15.555	13.630
0102 - Просјечан трошак по захтјеву	1.985	1.560	1.813	1.721	1.673
A101 - Проценат реализације Плана прописа	25	63	63	68	88
A201 - Број надзора ваздушних субјеката у односу на план	84	85	85	90	95
A301 - Број ријешених захтјева у односу на запримљене	583	600	600	600	600
П101 - Проценат усклађености прописа са ИCAO/EU	75	81	82	83	85
П102 - Проценат усклађености са ИCAO C7 - усклађеност са ИCAO (Организација међународног цивилног ваздухопловства) критичним елементом из области надзора	79	79	80	82	85
П103 - Проценат усклађености са ИCAO Ц6 - усклађеност са ИCAO (Организација међународног цивилног ваздухопловства) критичним елементом из области издавања дозвола, овлаштења и одобрења	85	85	85	86	86

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
045 - Транспорт	3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000
0454310 - Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000
Постојећа потрошња	3.259.138	4.737.000	4.699.000	4.710.000	4.738.000
Додатна потрошња/уштеде			969.000	743.000	615.000
0802010 - Намјенска улагања од такси за прелете	1.167.381	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.840.000
Постојећа потрошња	1.167.381	1.600.000	1.640.000	1.640.000	1.680.000
Додатна потрошња/уштеде			160.000	160.000	160.000
0802030 - Накнаде по члану 13. тачка е) Закона о ваздухопловству БиХ	300.732	600.000	600.000	600.000	600.000
Постојећа потрошња	300.732	600.000	600.000	600.000	600.000
Додатна потрошња/уштеде			0	0	0
0802040 - Накнаде по члану 13. тачке ц) и д) Закона о ваздухопловству БиХ	105.342	535.000	818.000	591.000	461.000
Постојећа потрошња	105.342	535.000	381.000	381.000	381.000
Додатна потрошња/уштеде			437.000	210.000	80.000
Укупно	3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.800.922	2.189.000	2.713.000	2.725.000	2.755.000
6130-Материјални трошкови	1.458.216	2.377.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери		171.000			
8210-Капитални издаци			357.000	130.000	
Укупно	3.259.138	4.737.000	5.668.000	5.453.000	5.353.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник: 0704-Регулаторна агенција за комуникације

Број запослених по правилнику: 168

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	124	126	146	146	146
Повећање/смањење броја запослених		20			
Укупан број запослених	124	146	146	146	146

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
046-Комуникације			8.451.076	10.474.000	10.150.000	10.357.000	10.285.000
0460310-Унапријеђење регулаторног оквира и развој тржишта у складу са ЕУ легислативама, релевантним међународним стандардима, развојем технологије и услуга и важећим трендовима			5.915.753	7.331.800	6.939.000	7.251.000	7.200.000
Постојећа потрошња			5.915.753	7.331.800	6.263.000	6.364.000	6.504.000
Додатно/уштеде					676.000	887.000	696.000
0460320 - Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, правила и услова издатих дозвола			2.535.323	3.142.200	3.211.000	3.106.000	3.085.000
Постојећа потрошња			2.535.323	3.142.200	2.682.000	2.726.000	2.786.000
Додатно/уштеде					529.000	380.000	299.000
УКУПНО:			8.451.076	10.474.000	10.150.000	10.357.000	10.285.000
Постојећа потрошња			8.451.076	10.474.000	8.945.000	9.090.000	9.290.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	1.205.000	1.267.000	995.000

Програм 0460310-Унапријеђење регулаторног оквира и развој тржишта у складу са ЕУ легислативама, релевантним међународним стандардима, развојем технологије и услуга и важећим трендовима

Стратешка област: 04-Економски послови

Главни програм: 046 - Комуникације

Функција: 1260 - Активности у области комуникација

Руководилац програма: Здравко Дракулић

Оперативни циљеви:

Регулаторна агенција за комуникације стално ради на унапређењу регулаторног оквира утемељеног на европској регулаторној теорији и најбољој пракси, уз настојање да примјењене регулаторне мјере одговарају реалном стању на тржишту електронских комуникација БиХ, са циљем његовог даљег развоја.

Правни основ:

Закон о комуникацијама, Политике сектора емитовања и телекомуникација

Предложене активности:

Измјена регулаторног оквира из области електронских комуникација и развој конкуренције на тржишту електронских комуникација; Послови надзора у складу са домаћим и међународним прописима; Развој регионалне и међународне сарадње те сарадње са домаћим институцијама; Дигитализација емитовања у БиХ; Управљање РФ спектром

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	68	80	66	66	66
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	68	80	66	66	66

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по усвојеном, новом или измијењеном/допуњеном подзаконском акту из области рада Агенције	416.741	507.615	1.388.000	1.734.750	1.388.000
0002 - Просјечан трошак по броју обрађених мјерно-контролних задатака	53.428	1.628	289.125	231.000	289.125
0003 - Просјечан трошак по броју семинара/обука/учешћа у радним групама	119.069	471.357	19.148	49.564	19.148
0004 - Просјечан трошак по броју обезбијеђених РФ опсега намијењених за преносне и приступне системе	109.669	164.975	177.600	177.600	177.600
A101 - Проценат усвојених нових или измијењених/допуњених подзаконских аката из области рада Агенције у односу на план	100%	93%	75%	63%	75%
A201 - Број обрађених мјерно-контролних задатака по сервисима у односу на броју издатих лиценци по сервисима	78	4054	24	24	24
A301 - Проценат реализованих семинара/обука/учешћа у радним групама у односу на план	95%	63%	60%	30%	60%
A401 - Степен имплементације стратегије преласка на дигитално емитовање у дијеловима из надлежности Агенције	100%	100%	70%	30%	70%
A501 - Број обезбијеђених РФ опсега намијењених за преносне и приступне системе у односу на број опсега према Заједничком европском плану намјене	38	40	40	40	40
П101 - Степен усклађености регулаторног оквира са ЕУ и међународном легислативом	95%	88%	95%	100%	100%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
046 - Комуникације	5.915.753	7.331.800	6.939.000	7.251.000	7.200.000
0460310-Унапријеђење регулаторног оквира и развој тржишта у складу са ЕУ легислативама, релевантним међународним стандардима, развојем технологије и услуга и важећим трендовима	5.915.753	7.331.800	6.939.000	7.251.000	7.200.000
Постојећа потрошња	5.915.753	7.331.800	6.263.000	6.364.000	6.504.000
Додатна потрошња/уштеде			676.000	887.000	696.000
Укупно	5.915.753	7.331.800	6.939.000	7.251.000	7.200.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.558.393	4.220.300	4.540.000	4.610.000	4.680.000
6130-Материјални трошкови	808.123	1.711.500	1.723.000	1.754.000	1.824.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0	0	0	0
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0	0	0	0
8210-Капитални издаци	1.549.237	1.400.000	676.000	887.000	696.000
Укупно	5.915.753	7.331.800	6.939.000	7.251.000	7.200.000

Програм 04600320-Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, правила и услова издатих дозвола

Стратешка област: 04-Економски послови

Главни програм: 046-Комуникације

Функција: 1260 - Активности у области комуникација

Руководилац програма: Амела Одобашић

Оперативни циљеви:

Ефективна примјена регулаторних мјера је друга основна активност Агенције, и она је спроводи кроз мониторинг корисника дозвола у поштивању постојећих правила и услова дозвола, те издавање нових дозвола у складу са развојем технологије и услуга.

Правни темељ:

Закон о комуникацијама, Политике сектора телекомуникација и емитовања

Предложене активности:

Издавање и одржавање дозвола и сагласности; Праћење и контрола поштивања правила и прописа

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	56	66	80	80	80
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	56	66	80	80	80

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по обрађеном захтјеву за дозволу/сагласност	3.307	17.755	3.398	8.608	29.191
0002 - Просјечан трошак по покренутом случају кршења правила и прописа из области рада Агенције	6.116	16.910	29.731	29.731	29.731
A101 - Проценат ријешених захтјева за издавање дозвола и сагласности из области рада Агенције у односу на број поднесених захтјева	100%	98%	99%	99%	99%
A201 - Проценат процесуирања случајева кршења правила и прописа из области рада Агенције у односу на број покренутих случајева	99%	97%	100%	100%	100%
P201 - Стопа повећања рјешавања захтјева за издавање дозвола и сагласности и процесуирања случајева кршења прописа, правила и услова издатих дозвола Агенције	9%	70%	15%	15%	15%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
046 - Комуникације	2.535.323	3.142.200	3.211.000	3.106.000	3.085.000
04600320-Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, правила и услова издатих дозвола	2.535.323	3.142.200	3.211.000	3.106.000	3.085.000
Постојећа потрошња	2.535.323	3.142.200	2.682.000	2.726.000	2.786.000
Додатна потрошња/уштеде			529.000	380.000	299.000
Укупно	2.535.323	3.142.200	3.211.000	3.106.000	3.085.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.525.026	1.808.700	1.945.000	1.975.000	2.005.000
6130-Материјални трошкови	346.339	733.500	737.000	751.000	781.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	0	0	0	0
6150-Капитални грантови и трансфери	0	0	0	0	0
8210-Капитални издаци	663.958	600.000	529.000	380.000	299.000
Укупно	2.535.323	3.142.200	3.211.000	3.106.000	3.085.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0401- Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 235

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	159	173	173	173	173
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	159	173	173	173	173

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 -Извршни и законодавни органи, финансијски фискални послови и спољни послови			7.384.532	11.737.000	12.856.000	9.522.000	9.850.000
0170200- Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ			3.671.988	7.325.000	8.067.000	4.820.000	5.112.000
Постојећа потрошња			3.625.229	7.325.000	5.522.000	4.354.000	4.340.000
0401420-Успостављање DR плана			0	0	0	0	0
0401430-IPA Успостављање DR плана							
0401450-Унапрјеђење рада на предметима ратних злочинаца у БиХ IPA 2013 (извршење донаторских средстава)			0	0	0	0	0
0401470-Унапрјеђење рада на предметима ратних злочинаца у БиХ (извршење донаторских средстава)			46.759	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	2.545.000	466.000	772.000
Програм 0170300- Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама			1.483.795	1.749.000	1.880.000	1.861.000	1.877.000
Постојећа потрошња			1.483.795	1.749.000	1.848.000	1.845.000	1.864.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	32.000	16.000	13.000
0170400-Фискална политика и управљање имовином			992.126	1.258.000	1.387.000	1.355.000	1.361.000
Постојећа потрошња			992.126	1.258.000	1.354.000	1.332.000	1.341.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	33.000	23.000	20.000
0170500-Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање пред-приступном помоћи Европске уније			1.236.623	1.405.000	1.522.000	1.486.000	1.500.000
Постојећа потрошња			1.157.826	1.405.000	1.518.000	1.483.000	1.500.000
0401460- Interreg TA HR BA ME 298- IPA - прекогранична сарадња БиХ			78.797	0	0	0	0
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	4.000	3.000	0
УКУПНО:			7.384.532	11.737.000	12.856.000	9.522.000	9.850.000
Постојећа потрошња			7.384.532	11.737.000	10.242.000	9.014.000	9.045.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	2.614.000	508.000	805.000

Програм 0170200- Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ

Стратешка област: 01 -Опште јавне услуге

Главни програм 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Игор Беванда, помоћник министра за буџет; Сехија Муџкановић, помоћница министра за трезорско пословање; Амела Муфтић, руководитељка јединице интерне ревизије; Др Зоран Тегелтија, министар; Мухамед Хасановић замјеник министра

Оперативни циљеви:

Развијање ефективних политика и система за управљање и контролу финансирања институција БиХ

Правни основ:

Закон о Савјету министара, Закон о министарствима и другим тијелима управе, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о Буџету институција БиХ, Закон о јавним набавкама, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства, Ентитетски прописи о порезима и доприносима, Други прописи из области финансија, радних односа, као и стратешки документи о реформи јавне управе, запошљавању, стручном образовању и усавршавању, Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Комисије ЕЗ о правилима сарадње за финансијску помоћ ЕЗ Босни и Херцеговини путем инструмената претприступне помоћи (ІРА), Закон о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине,

Одлука о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама Босне и Херцеговине, Повеље интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине, Приручника за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине,

Одлука о критеријима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине

Предложене активности:

ПА1 Припрема, анализа и контрола извршења Буџета институција БиХ и извјештавање (Сектор за Буџет институција БиХ)

ПА2 Управљање трезорским операцијама у институцијама БиХ у складу са ЕУ стандардима (Сектор за трезорско пословање)

ПА3 Интерна ревизија (Централна јединица за интерну евизију)

ПА4 Управљачка активност и активности подршке (Кабинет министра, Кабинет замјеника министра, Секретарка Министарства и Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове)

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	63	68	67	67	67
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	63	68	67	67	67

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број аката према СМ и Парламенту	7	10	10	10	10
A102 - Број ad hoc материјала	726	776	785	785	785
A103 - Број инструкција према корисницима	10	9	9	9	9
A104 - Број извршених контрола материјала буџетских корисника	2649	2280	2.290	2.310	2.310
A106 - Трошак по достављеној инструкцији, извршеној анализи, контроли материјала (60% времена Сектора)	693	1566	1.114	866	863
A107 - Трошак по припремљеном акту (40 % времена Сектора)	127	358	257	198	197
A201 - Проценат смањења корисника који немају приступ	5	5	3	2	1
A202 - Проценат правовремено израђених извјештаја у законском року у складу са стандардом	100	100	100	100	100
A203 - трошак по утрошеном времену (10 % радног времена - смањује се по годинама)	36.908	62.558	53.589	37.515	49.813
A204 - Трошак по утрошеном времену 90 % радног времена-правовремено израђени извјештаји у законском року)	16.609	40.216	28.938	22.509	22.416
A301 - Број обављених интерних ревизија у односу на број планираних (%)	77	100	100	100	100
A302 - Трошак по обављеној ревизији (80 % Буџета Одјела)	3457	6446	4.638	3.608	3.593
A303 - Проценат реализације препорука (број реализираних/број датих препорука)	65	50	50	50	50
П101 - Проценат унапрјеђења програмске структуре у ДОБ-у	65	85	87	89	95
П102- Степен обављених трезорских операција у складу са међународним стандардима	100	100	100	100	100
П104 - Проценат provedених мандатних и хоризонталних ревизија (број provedених мандатних и хоризонталних ревизија у односу на број обављених интерних ревизија)					

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски фискални послови и спољни послови	3.671.988	7.325.000	8.067.000	4.820.000	5.112.000
0170200- Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ	3.671.988	7.325.000	8.067.000	4.820.000	5.112.000
Постојећа потрошња	3.625.229	7.325.000	5.522.000	4.354.000	4.340.000
0401420-Успостављање DR плана					
0401450-Унапрјеђење рада на предметима ратних злочинаца у БиХ ИРА 2013 (извршење донаторских средстава)					
0401470-Унапијеђење рада на предметима ратних злочинаца у БиХ (извршење донаторских средстава)	46.759				
Додатна потрошња/уштеде			2.545.000	466.000	772.000
Укупно	3.671.988	7.325.000	8.067.000	4.820.000	5.112.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.135.167	2.339.000	2.563.000	2.603.000	2.604.000
6130-Материјални трошкови	936.821	2.928.000	4.114.000	2.147.000	2.213.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери	600.000				
8210-Капитални издаци		2.058.000	1.390.000	70.000	295.000
Укупно	3.671.988	7.325.000	8.067.000	4.820.000	5.112.000

Програм 0170300- Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама

Стратешка област: 01 -Опште јавне услуге

Главни програм 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Миролjub Крунић, помоћник министра за односе с финансијским институцијама; Закира Муратовић, помоћница министра за јавни дуг; Др Зоран Тегелтија, министар; Мухамед Хасановић замјеник министра

Оперативни циљеви:

Унапријеђење система управљања јавним дугом и усклађености екстерног финансирања са потребама БиХ

Правни основ:

Устав БиХ; Закон о управи; Закон о управном поступку; Закон о задуживању, дугу и јамствима БиХ; Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора; Закон о агенцији за осигурање депозита у банкама БиХ; Закон о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обвеза БиХ; Закон о трезору институција БиХ; Закон о министарствима и другим тијелима управе БиХ; Закон о Савјету министара; Закон о закључивању и извршавању међународних уговора

Предложене активности:

ПА1 Систем управљања јавним дугом (Сектор за јавни дуг)

ПА2 Односи са финансијским институцијама (Сектор за односе са финансијским институцијама)

ПА3 Управљачка активност и активности подршке (Кабинет министра, Кабинет замјеника министра, Секретарка Министарства и Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове)

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	41	44	44	44	44
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	41	44	44	44	44

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Ажурирана Средњорочна стратегија управљања дугом БиХ	1	1	1	1	1
A102 - Степен благовременог сервисирања спољног дуга	100	100	100	100	100
A103 - Степен ажуриране евиденција о јавном дугу	90	90	90	95	95
A104 - Трошак по утрошеном времену(10% утрошеног времена Сектора-ажурирање средњорочне стратегије)	83093	97956	94.472	94.248	95.256
A105 - Трошак по утрошеном времену (30% утрошеног времена Сектора- за сервисирање спољног дуга)	2493	2939	2.834	2.827	2.858
A106 - Трошак по утрошеном времену (60% утрошеног времена Сектора-ажурирање евиденције у спољном дугу)	5540	6530	6298	5953	6.016
A201 -Разина усклађености финансирања	84	86	88	90	90
A202 - Број уговора пондерисан бројем фаза у поступку закључивања уговора	85	85	85	85	90
A203 - Степен развијености портфолија (број оперативних рачуна пондерисан бројем трансакција)	75	75	75	80	80
A204 - Ниво развијености механизма подршке који се финансира из међународних и домаћих финансијских извора	75	75	75	80	80
A205 - Трошак по утрошеном времену (47 % трошкова сектора за 2.1 и 2.2.)	3738	4291	4.049	3.952	3.999
П201 -Ниво развијености односа финансијске сарадње	100	100	100	100	100
П202 - Проценат ажурираних евиденција о јавном дугу	90	90	90	95	95
П203 - Број ажурираних средњорочних стратегија	1	1	1	1	1

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски фискални послови и спољни послови	1.483.795				
0170300- Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама	1.483.795				
Постојећа потрошња	1.483.795	1.749.000	1.848.000	1.845.000	1.864.000
Додатна потрошња/уштеде			32.000	16.000	13.000
Укупно	1.483.795	1.749.000	1.880.000	1.861.000	1.877.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.396.870	1.552.000	1.658.000	1.653.000	1.667.000
6130-Материјални трошкови	86.925	162.000	195.000	197.000	202.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		35.000	27.000	11.000	8.000
Укупно	1.483.795	1.749.000	1.880.000	1.861.000	1.877.000

Програм 0170400- Фискална политика и управљање имовином

Стратешка област: 01 -Опште јавне услуге

Главни програм 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Ранко Шакота, помоћник министра за послове сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ; Горана Крталић, помоћница министра за фискалне послове

Оперативни циљеви:

Унапрјеђење фискалне политике и развој система за управљање имовином БиХ

Правни основ:

Закон о Савјету министара БиХ; Закон о министарствима; Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији; Закон о финансирању институција БиХ; Закон о Буџету институција БиХ; Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње; Пословник о раду Савјета министара; пословници о раду Дома народа и Заступничког дома Парламентарне скупштине БиХ; Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ; Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода; Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Министарства; Споразум о питањима сукцесије бивше СФРЈ; Закон о административним таксама

Предложене активности:

ПА1 Фискални прописи, политика опорезивања по међународним споразумима и међународна сарадња у области пореза (Сектор за фискалне послове)

ПА2 Управљање имовином БиХ и координација процеса сукцесије бивше СФРЈ (Сектор за сукцесију имовине бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ)

ПА3 Управљачка активност и активности подршке (Кабинет министра, Кабинет замјеника министра, Секретарка Министарства и Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове)

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	26	28	29	29	29
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	26	28	29	29	29

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Степен унапријеђења поступака и процедура по споразумима из области пореза у односу на претходну годину	70	80	80	80	80
A102 - Степен провођења прописа из области неизравног опорезивања	100	100	100	100	100
A103 - Однос издатих потврда, мишљења и информација у односу на запримљене захтјеве	60	60	70	80	90
A104 - Унапријеђење поступака и процедура из области пореза (30% Буџета сектора)	1956	2170	2.137	2.098	2.111
A105 - Провођење прописа из области неизравног опорезивања (70% Буџета Сектора)	3195	4050	3.990	3.916	3.941
A201 - Ступањ имплементације аранжаман по пресуди Еуропског суда за људска права за рјешавање проблема "Старе девизне штедње" недомицилних банака	0	0	0	0	0
A202 - Ступањ имплементације Анекса А	40	45	50	55	57
A203 - Ступањ имплементације Анекса Б	95	100	0	0	0
A204 - Ступањ имплементације анекса Ц	70	75	80	85	86
A205 - Ступањ имплементације Анекса Д	40	45	50	60	62
A206 - Ступањ имплементације Анекса Е	100	0	0	0	0
A207 - Ступањ имплементације Анекса Ф	50	55	58	60	61
A208 - Однос усвојених и припремљених нормативно-управних аката за управљање имовином	100	100	0	0	0
A209 - Трошак по имплементацији пресуде Еуропског суда (10% времена)	0	0	0	0	0
A210 - Трошак по имплементацији Споразума о питањима сукцесије (80% буџета)	1.085	1.698	2.249	2.020	1.988
A211 - Трошак по нормативно правном акту и успостави регистра (10% буџета)	53.575	67.926	66.906	65.664	66.096
A212 - Ступањ имплементације Споразума о сукцесији бивше СФРЈ	74	78	80	85	87
П302 - Ступањ успостављености регистра непокретне имовине	70	72	75	78	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски фискални послови и вањски послови	992.126	1.258.000	1.387.000	1.355.000	1.361.000
0170400- Фискална политика и управљање имовином	992.126	1.258.000	1.387.000	1.355.000	1.361.000
Постојећа потрошња	992.126	1.258.000	1.354.000	1.332.000	1.341.000
Додатна потрошња/уштеде			33.000	23.000	20.000
Укупно	992.126	1.258.000	1.387.000	1.355.000	1.361.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	936.350	1.105.000	1.189.000	1.170.000	1.179.000
6130-Материјални трошкови	55.776	138.000	185.000	182.000	182.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и					
8210-Капитални издаци		15.000	13.000	3.000	3.000
Укупно	992.126	1.258.000	1.387.000	1.355.000	1.364.000

Програм 0170500- Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање пред-приступном помоћи Европске уније

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Вера Летица, помоћница министра за финансирање програма и пројеката помоћи ЕУ-а, и Душанка Баста, помоћница министра за координацију међународне економске помоћи

Оперативни циљеви:

Развијање ефективних политика и система за финансијско планирање развоја и за управљање пред-приступном помоћи ЕУ

Правни основ:

Закон о министарствима и другим тијелима управе; Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора БиХ; Правилник о унутршњој организацији и систематизацији Министарства; Оквирни споразум о правилима сарадње између Европске комисије и БиХ, која се односе на финансијску помоћ ЕУ-а Босни и Херцеговини путем ИПА-с; Одлука Савјета министара БиХ о успостави Централне јединице за финансирање и уговарање; Ревидирана Стратегија за преведбу децентрализованог управљања средствима помоћи ЕУ-а

Предложене активности:

ПА1 Управљање јавним инвестицијама, средњорочно планирање и координација међународне помоћи (Сектор за координацију међународне економске помоћи)

ПА2 Координација и управљање пред-приступном помоћи ЕУ (Сектор за финансирање програма и пројеката помоћи Европске уније (ЕУ))

ПА3 Управљачка активност и активности подршке (Кабинет министра, Кабинет замјеника министра, Секретарка Министарства и Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове)

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	29	33	33	33	33
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	29	33	33	33	33

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Проценат инвестиционих пројеката је доброг квалитета, спремно за финансирање и дефинисано у приоритетним секторима	92	93	95	95	95
A102 - Проценат средњорочних планова рада израђених у складу са методологијом	92	93	94	95	95
A103 - Проценат унапријеђења механизма за ефикасније кориштење средстава развојне помоћи	92	93	95	95	95
A104 - Тр. за упр. јавним инвест.и средњор. пл. (50% трошкова сектора, од чега се 40% средст. троши на припр. и израду докум., 40% на пружање стручне помоћи, 10% на припр. мишљ. и 10% ост. акт.	3553	3.491	3.381	3.297	3.335
A105 - Трошак за коорд. међународне пом.-50% тр. Сектораод тога 60% припр. изр. док. 30% ДЦ и бил.саст. 10% ост. акт.	3.461	3.398	3.287	3.202	3.240
A201 - Степен ИПА финансирања политика и приоритета из Стратегије ПФМ реформе	10	20	30	40	40
A202 - Проценат неприхватљивих трошкова програма ИПА територијалне сарадње	5	5	5	5	5
A203 - Ступен успоставе система индиректног управљања ИПА	15	15	15	15	20
A204 - Трошак по изради пројекта ИПА (23% трошкова Сектора)	11.983	8.885	5.853	4.276	4.326
A205 - Контрола трошкова БиХ партнера по ИПА ТЦС (62% трошкова Сектора)	64.607	95.798	94.662	92.206	93.298
A206 - Трошак по успостави система индиректног управљања ИПА (15% трошк. Сектора)	5.210	7.726	7.634	7.436	5.643
П401 - Однос реализованих и планираних активности Мјера 3 и 4 из стуба ИИИ Стратегије реформе управљања јавним финансијама у институцијама БиХ			100	100	100
П402 - Однос реализованих и планираних активности Мјере 2 из стуба И стратегије реформе управљања јавним финанс. инст. БиХ			0	0	0

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски фискални послови и спољни послови	1.236.623	1.405.000	1.522.000	1.486.000	1.500.000
0170500- Финансијско планирања развоја, координација међународне помоћи и управљање предприступном помоћи Европске уније	1.236.623	1.405.000	1.522.000	1.486.000	1.500.000
Постојећа потрошња	1.157.826	1.405.000	1.518.000	1.483.000	1.500.000
0401460- Interreg TA HR BA ME 298- IPA прекогранична сарадња	78.797				
Додатна потрошња/уштеде			4.000	3.000	
Укупно	1.236.623	1.405.000	1.522.000	1.486.000	1.500.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.130.465	1.248.000	1.354.000	1.322.000	1.340.000
6130-Материјални трошкови	67.489	143.000	164.000	161.000	160.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	38.670	14.000	4.000	3.000	
Укупно	1.236.623	1.405.000	1.522.000	1.486.000	1.500.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

1601 - Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 2892

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	2.424	2.591	2.591	2.591	2.591
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	2.424	2.591	2.591	2.591	2.591

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			106.266.802	122.362.000	148.383.000	127.504.000	137.299.000
Програм 0112620 - Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности			20.710.114	23.678.000	23.678.000	23.889.000	23.978.000
Постојећа потрошња			20.710.114	23.678.000	23.678.000	23.889.000	23.978.000
Додатна потрошња/уштеде:							
Програм 0112630 - Развој информационог система у циљу аутоматизације пословних процеса			4.260.988	16.676.000	21.412.000	15.579.000	15.453.000
Постојећа потрошња			4.260.988	16.676.000	21.412.000	15.579.000	15.453.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0112640 - Унапређење пословних процеса и партнерских односа УИО			8.121.935	9.584.000	9.584.000	9.673.000	9.711.000
Постојећа потрошња			8.121.935	9.584.000	9.584.000	9.673.000	9.711.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0112650 - Наплата индиректних пореза			49.889.922	51.031.000	61.611.000	62.135.000	62.354.000
Постојећа потрошња			49.889.922	51.031.000	61.611.000	62.135.000	62.354.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0112710 - Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)			409.110	470.000	496.000	501.000	506.000
Постојећа потрошња			409.110	470.000	496.000	501.000	506.000
Додатна потрошња/уштеде:							
0112820 - Модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката управе за индиректно опорезивање			22.874.733	20.923.000	31.602.000	15.727.000	25.297.000
Постојећа потрошња			22.874.733	20.923.000	31.602.000	15.727.000	25.297.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			106.266.802	122.362.000	148.383.000	127.504.000	137.299.000
Постојећа потрошња			106.266.802	122.362.000	148.383.000	127.504.000	137.299.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	0	0

Програм 0112620 - Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фисклани послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фисклани органи, органи спољне политике

Руководилац програма: помоћник директора Сектора за провођење прописа

Оперативни циљеви:

Развој ефикасног и учинковитог прикупљања индиректних пореза

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о управи за индиректно опорезивања, Закон о поступку индиректног опорезивања

Предложене активности:

Сузбијање кријумчарења, порезна евазија, контролне активности, провођење управних поступака, финансијско управљање и контрола

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	598	639	624	624	624
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	598	639	624	624	624

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Проценат извршења у односу на планирне активности	98	100	100	100	100
0111 - Проценат реализовања планираних активности	104	100	100	100	100
A011 - проценат процесуираних предмета/поднесене кривичне или прекршајне пријаве	4,52	100	100	100	100
B011 - проценат повећања/смањења ефеката нето контрола у односу на претходну годину	101	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	20.710.114	23.678.000	23.678.000	23.889.000	23.978.000
Програм 0112620 - Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности	20.710.114	23.678.000	23.678.000	23.889.000	23.978.000
Постојећа потрошња	20.710.114	23.678.000	23.678.000	23.889.000	23.978.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	20.710.114	23.678.000	23.678.000	23.889.000	23.978.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	17.873.642	20.836.000	20.836.000	21.060.000	21.171.000
6130-Материјални трошкови	2.836.472	2.842.000	2.842.000	2.829.000	2.807.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	20.710.114	23.678.000	23.678.000	23.889.000	23.978.000

Програм 0112630 - Развој информационог система у циљу аутоматизације пословних процеса

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Помоћник директора Сектора за информационе технологије

Оперативни циљеви:

Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о управи за индиректно опорезивања, Закон о поступку индиректног опорезивања

Предложене активности:

- Обезбеђење функционисања постојећих апликација Управе за индиректно опорезивање
- развој нових апликација за подршку пословних процеса Управе за индиректно опорезивање
- обезбеђивање услова за развој електронског пословања Управе за индиректно опорезивање

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	79	85	85	85	85
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	79	85	85	85	85

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0002 - проценат извршења у односу на планиране активности	57	100	100	100	100
0022 - проценат нивоа аутоматизације пословних процеса текуће године у односу на претходну	110	100	100	100	100
0222 - проценат аутоматски обрађених образаца	110	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	4.260.988	16.676.000	21.412.000	15.579.000	15.453.000
Програм 0112630 - Развој информационог система у циљу аутоматизације пословних процеса	4.260.988	16.676.000	21.412.000	15.579.000	15.453.000
Постојећа потрошња	4.260.988	16.676.000	21.412.000	15.579.000	15.453.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	4.260.988	16.676.000	21.412.000	15.579.000	15.453.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.377.557	2.839.000	2.839.000	2.869.000	2.884.000
6130-Материјални трошкови	1.883.431	10.102.000	10.102.000	9.319.000	9.268.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		3.735.000	8.471.000	3.391.000	3.301.000
Укупно	4.260.988	16.676.000	21.412.000	15.579.000	15.453.000

0112640 - Унапређење пословних процеса и партнерских односа УИО

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Шеф кабинета директора

Оперативни циљеви:

Развој ефикасног система пружања услуга обвезницима индиректних пореза

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о управи за индиректно опорезивања, Закон о поступку индиректног опорезивања

Предложене активности:

- професионализација запослених и спречавање коруптивних дјеловања
- управљање системом финансија и рачуноводства у оквирима одобреног Буџета и наплаћених прихода од индиректних пореза
- сарадња и партнерство са пореским обвезницима и другим субјектима
- израда и усклађивање прописа индиректних пореза са ЕУ прописима и учешће у међународним пројектима из области индиректних пореза

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	239	256	254	254	254
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	239	256	254	254	254

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0003 - проценат извршења у односу на планиране активности	78	100	100	100	100
0033 - проценат ријешених предмета/запримљене предмете у текућој години	78	100	100	100	100
0333 - проценат реализовања планираних активности	97	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023.	2024.	2025.
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	8.121.935	9.584.000	9.584.000	9.673.000	9.711.000
0112640 - Унапређење пословних процеса и партнерских односа УИО	8.121.935	9.584.000	9.584.000	9.673.000	9.711.000
Постојећа потрошња	8.121.935	9.584.000	9.584.000	9.673.000	9.711.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	8.121.935	9.584.000	9.584.000	9.673.000	9.711.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.160.641	8.781.000	8.781.000	8.876.000	8.923.000
6130-Материјални трошкови	961.293	803.000	803.000	797.000	788.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	8.121.934	9.584.000	9.584.000	9.673.000	9.711.000

0112650 - Наплата индиректних пореза

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фисклани послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фисклани органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Помоћник директора Сектора за порезе

Оперативни циљеви:

Развој ефикасног система пружања услуга обвезницима индиректних пореза

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о управи за индиректно опорезивања, Закон о поступку индиректног опорезивања

Предложене активности:

- царински поступци и наплата увозних такси
- прикупљање индиректних пореза у унутрашњем промету
- принудна наплата
- поврат индиректних пореза

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	1.426	1.524	1.543	1.543	1.543
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	1.426	1.524	1.543	1.543	1.543

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0004 - проценат извршења у односу на планиране активности	98	100	100	100	100
0044 - проценат наплате у односу на план наплате нето прихода	115	100	100	100	100
0444 - проценат реализовања планираних активности	98	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	49.889.922	51.031.000	61.611.000	62.135.000	62.354.000
0112650 - Наплата неизравних пореза	49.889.922	51.031.000	61.611.000	62.135.000	62.354.000
Постојећа потрошња	49.889.922	51.031.000	61.611.000	62.135.000	62.354.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	49.889.922	51.031.000	61.611.000	62.135.000	62.354.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	42.684.161	45.756.000	51.522.000	52.079.000	52.351.000
6130-Материјални трошкови	7.205.761	5.275.000	10.089.000	10.056.000	10.003.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	49.889.922	51.031.000	61.611.000	62.135.000	62.354.000

0112710 - Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Оперативни циљеви:

Јачање макро-фискалних аналитичких капацитета као подршка Управном одбору у одлучивању о фискалним и макроекономским циљевима и билансу БиХ, успостава система мјесечног извјештавања свих нивоа Управе у циљу израде мјесечних консолидираних извјештаја за БиХ.

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о уплатама на јединствен рачун и расподела прихода

Предложене активности:

утврђивање коефицијената расподеле индиректних пореза према ентитетима и Брчко дистрикту, праћење наплате и расподеле индиректних пореза, доношење подзаконских аката везано за расподелу и наплату индиректних пореза, усвајање приједлога Буџета УИО и систематизације радних мјеста у Управи, те извјештаја о раду и других аката којима се регулише рад Управе.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	11	11	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	11	11	9	9	9

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. godina	Buџet за 2022.godinu	Zahtjev 2023.-2025. godina		
			2023.	2024.	2025.
0000 - проценат усвојених у односу на број достављених аката	87	100	100	100	100
A101 - проценат разматраних у односу на достављене акте	78	100	100	100	100
P301 - проценат тачности макроекономских пројекција	78	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. godina	Buџet за 2022.godinu	Zahtjev 2023.-2025. godina		
			2023.	2024.	2025.
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	409.110	470.000	496.000	501.000	506.000
0112710 - Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)	409.110	470.000	496.000	501.000	506.000
Постојећа потрошња	409.110	470.000	496.000	501.000	506.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	409.110	470.000	496.000	501.000	506.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	391.369	412.000	429.000	434.000	439.000
6130-Материјални трошкови	17.741	58.000	67.000	67.000	67.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	409.110	470.000	496.000	501.000	506.000

0112820 - Модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката управе за индиректно опорезивање

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Помоћник директора Сектора за пословне услуге

Оперативни циљеви:

Повећање ефикасности капацитета за прикупљање индиректних пореза.

Правни основ:

Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о управи за индиректно опорезивања, Закон о поступку индиректног опорезивања

Предложене активности:

Опремање и управљање смјештајним капацитетима а граничним прелизима и у Управи, провођење поступка јавних набавки

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	71	76	76	76	76
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	71	76	76	76	76

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0005 - проценат извршења у односу на планиране активности	29	100	100	100	100
0055 - проценат повећања наплате бруто прихода/претходна година	17	100	100	100	100
0555 - проценат реализовања бруто прихода текуће у односу на претходну годину	117	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	22.874.733	20.923.000	31.602.000	15.727.000	25.297.000
0112820 - Модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката праве за индиректно опорезивање	22.874.733	20.923.000	31.602.000	15.727.000	25.297.000
Постојећа потрошња	22.874.733	20.923.000	31.602.000	15.727.000	25.297.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	22.874.733	20.923.000	31.602.000	15.727.000	25.297.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	2.125.813	2.538.000	2.538.000	2.565.000	2.579.000
6130-Материјални трошкови	1.362.708	4.425.000	5.772.000	6.323.000	7.052.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	19.386.212	13.960.000	23.292.000	6.839.000	15.666.000
Укупно	22.874.733	20.923.000	31.602.000	15.727.000	25.297.000

Финансијски захтјев за период 2023-2025 година

Буџетски корисник:

0301 - Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 140

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	108	117	117	117	117
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	108	117	117	117	117

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
					2023	2024	2025
103 - Преживјели			6,830,611	10,160,000	22,922,000	15,807,000	14,882,000
1030110 - Реализација права из анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија			1,604,468	3,854,000	15,650,000	8,627,000	7,684,000
Постојећа потрошња			1,604,468	3,854,000	4,204,000	4,256,000	4,313,000
Додатна потрошња/уштеде:					11,446,000	4,371,000	3,371,000
1030210 - Заштита људских права и равноправност полова			2,498,580	3,278,000	3,974,000	3,983,000	3,988,000
Постојећа потрошња			2,498,580	3,278,000	3,763,000	3,772,000	3,777,000
Додатна потрошња/уштеде:					211,000	211,000	211,000
1030310 - Управљачка и активност подршке			2,304,599	2,448,000	2,614,000	2,509,000	2,520,000
Постојећа потрошња			2,304,599	2,448,000	2,413,000	2,433,000	2,444,000
1030310- Примици од продаје сталних средстава							
Додатна потрошња/уштеде:					201,000	76,000	76,000
1030420 - Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом			422,964	580,000	684,000	688,000	690,000
Постојећа потрошња			422,964	580,000	651,000	655,000	657,000
Додатна потрошња/уштеде:					33,000	33,000	33,000
УКУПНО:			6,830,611	10,160,000	22,922,000	15,807,000	14,882,000
Постојећа потрошња			6,830,611	10,160,000	11,031,000	11,116,000	11,191,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	11,891,000	4,691,000	3,691,000

Програм 1030110 - Реализација права из анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија

Стратешка област: 10 - Социјална заштита

Главни програм:103 - Преживјели

Функција:0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма: Жељка Марковић-Секулић, пом. министра у Сектору за избјеглице, расељене особе, реадмисију и стамбену политику

Оперативни циљеви:

Провођење БХ политика у области реализације права из АНЕКСА VII ДМС, заштите лица под међународном заштитом у БиХ и успостава функционалног система прихвата и интеграције БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији.

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13)

Предложене активности:

Програмска активност 1: Стамбено збрињавање, обнова комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификација објеката у циљу једнакоправног приступа праву на помоћ свим избјеглицама из БиХ, расељеним лицима и повратницима, прикупљање и ажурирање података о стању и потребама у области одрживог повратка у циљу економског оснаживања повратника. Потребна средства за ову активност износе 14.292.700 КМ.

Програмска активност 2: Мониторинг процеса реализације пројеката по Анексу VII ДМС, израда извјештаја, одржавање и ажурирање базе података о реализовању пројеката санације стамбених јединица, електрификације и инфраструктуре. Потребна средства за ову активност износе 559.700 КМ (редовни текући издаци).

Програмска активност 3: Осигурање приступа правима лица под међународном заштитом у БиХ. Потребна средства за ову активност износе 210.000 КМ.

Програмска активност 4: Прихват и збрињавање БХ држављана по основу Споразума о реадмисији, унапређење стања у Рeadмисионом центру, јачање капацитета институција укључених у систем прихвата и интеграције БХ држављана који се враћају по основу Споразума о реадмисији.Потребна средства за ову активност износе 422.600 КМ.

Програмска активност 5: Потпројекти за обнову уништених и оштећених стамбених јединица који ће се делегирати за финансирање кроз фонд Регионалног стамбеног пројекта. Проведба водећих принципа о начину располагања и кориштења стамбених јединица намијењених за социјално становање у Босни и Херцеговини. Потребна средства за ову активност износе 80.000 КМ

На реализацији програма планирано је 36 запослена.

Постојећа структура: 20 жена од чега три руководећа државна службеника, 12 државних службеника и три запосленика 16 мушкараца од којих су сви државни службеници

Запослени	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	34	36	36	36	36
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	34	36	36	36	36

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
206 - Број изграђених стамбених јединица које су планиране у оквиру стамбене политике и социјалног становања	272	1,071	1,415	726	
П201 - Број обновљених стамбених јединица	648	2,160	1,257	668	
П202 - Број реализованих пројеката у општинама којима је осигурана помоћ у обнови комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације	58	114	214	114	514
П203 - Степен ажурираности база података о реализованим пројектима на основу извјештаја и препорука монитора		91	93	94	94
П204 - Број особа под међународном заштитом за које је осигураним приступ правима	109	132	132	132	132
П205 - Број повратника по основу споразума о реадмисији и број општина/институција укључених у систем реадмисије	400	10,800	13,400	13,400	13,400

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
103 - Преживјели	1,604,468	3,854,000	15,650,000	8,627,000	7,684,000
1030110 - Реализација права из анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија	1,604,468	3,854,000	15,650,000	8,627,000	7,684,000
Постојећа потрошња	1,604,468	3,854,000	4,204,000	4,256,000	4,313,000
Додатна потрошња/уштеде			11,446,000	4,371,000	3,371,000
Укупно	1,604,468	3,854,000	15,650,000	8,627,000	7,684,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	983,581	986,000	1,248,000	1,260,000	1,267,000
6130-Материјални трошкови	516,140	723,000	1,107,000	1,107,000	1,107,000
6140-Текући грантови и трансфери	100,000	2,145,000	13,210,000	6,250,000	5,300,000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	4,747		85,000	10,000	10,000
Укупно	1,604,468	3,854,000	15,650,000	8,627,000	7,684,000

Програм 1030210 - Заштита људских права и равноправност полова

Стратешка област: 10 - Социјална заштита

Главни програм: 103 - Преживјели

Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма: Салиха Ђудерија, помоћница министра

Оперативни циљеви:

Унапређење стања и примјена међународних стандарда у области заштите људских права и слобода и сузбијање свих облика дискриминације

Правни основ:

Закон о забрани дискриминације у БиХ ("Службени гласник БиХ", 59/09), Закон о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у БиХ (Службени гласник БиХ", 05/04), Закон о несталим особама БиХ ("Службени гласник БиХ", 50/04), Закон о црвеном крсту/крижу БиХ (Службени гласник БиХ", 49/04), Закон о знаку црвеног крста/крижа (Службени гласник БиХ", 11/02), Закон о заштити права припадника националних мањина (Службени гласник БиХ", 12/03), Стратегија БиХ за рјешавање проблема Рома, Акциони план за Роме у областима запошљавања, становања и здравствене заштите, Ревидирани акциони план о образовним потребама Рома, Акциони план за дјecu БиХ, израда извјештаја и праћење реализације препорука међународних комитета из области људских права, Европска конвенција о људским правима и слободама и пратећи протоколи, конвенције ЕУ и УН које је ратификовала БиХ а односе се на промоцију и заштиту људских права и слобода, Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", 32/10), Гендер акциони план БиХ за период 2018-2022. година ("Службени гласник БиХ", 89/18), Акциони план за имплементацију УН Резолуције 1325 "Жене, мир и сигурност" у БиХ за период 2018-2022. година ("Службени гласник БиХ", 1/19), Конвенција Савјета Европе за превенцију и борбу против насиља над женама и насиља у породици ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 19/13), УН Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDAW), Пекиншка декларација и платформа за акцију, Препорука CM/Rec (2010)5 Одбора министара о мјерама сузбијања дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета, ЕУ директиве и препоруке Савјета Европе.

Предложене активности:

АКТИВНОСТ 1. Прикупљање и анализа података о случајевима кршења људских права, извјештавање и реализација промотивних/едукативних пројектних активности из области заштите људских права, сарадња са међународним организацијама и организацијама цивилног друштва.

Планирана средства за ову активност износе 639.300 КМ.

- АКТИВНОСТ 2. Припрема, координирање и праћење закона, политика у области људских права и сузбијање дискриминације рањивих категорија становништва укључујући права вјерских заједница и мањина. Планирана средства за ову активност износе 2.445.300 КМ.

- АКТИВНОСТ 3. Праћење и извјештавање о провођењу међународних конвенција и испуњењу међународних обавеза и препорука из области заштите људских права и слобода. Планирана средства за ову активност износе 449.400 КМ.

- АКТИВНОСТ 4. Припрема, координација и праћење provedбе закона и политика из области равноправности полова и сузбијање дискриминације на основу пола. Планирана средства за ову активност износе 230.000 КМ.

- АКТИВНОСТ 5. Праћење и извјештавање о провођењу домаћих и међународних обавеза и препорука из области равноправности полова и сузбијање дискриминације на основу пола. Планирана средства за ову активност износе 170.000 КМ.

Запослени	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	25	26	26	26	26
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	25	26	26	26	26

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
0101 - Трошак по јединици излазног резултата и броју анализа, извјештаја, смјерница, мишљења		6,048	6,048	6,048	6,048
A401 - Степен имплементације стратешких докумената и акционих планова из области равноправности сполова		70	75	75	75
A501 - Степен имплементације међународних обавеза и препорука из области равноправности полова и сузбијања дискриминације на основу пола		86	86	80	80
П101 - Број израђених смјерница и програма за провођење стратешких докумената из области равноправности полова,	22	7	5	9	9
П102 - Број мишљења на документе за усклађивање са Законом о равноправности полова.	27	54	42	47	47
П103 - Број анализа и извјештаја о примјени међународних стандарда за равноправност полова у БИХ	15	10	15	15	15

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
103 - Преживјели	2,498,580	3,278,000	3,974,000	3,983,000	3,988,000
1030210 - Заштита људских права и равноправност полова	2,498,580	3,278,000	3,974,000	3,983,000	3,988,000
Постојећа потрошња	2,498,580	3,278,000	3,763,000	3,772,000	3,777,000
Додатна потрошња/уштеде			211,000	211,000	211,000
Укупно	2,498,580	3,278,000	3,974,000	3,983,000	3,988,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	851,668	873,000	952,000	961,000	966,000
6130-Материјални трошкови	538,963	216,000	320,000	320,000	320,000
6140-Текући грантови и трансфери	1,037,614	2,189,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	70,335				
Укупно	2,498,580	3,278,000	3,974,000	3,983,000	3,988,000

Програм 1030310 - Управљачка и активност подршке

Стратешка област: 10 - Социјална заштита

Главни програм:103 - Преживјели

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма: Салих Карчић, шеф Одсјека

Оперативни циљеви:

Подршка у остваривању побољшања система заштите људских права и развоја односа Босне и Херцеговине са исељеништвом

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе БиХ

Предложене активности:

Управљачка подршка у циљу реализације програмских активности на нивоу институције.

- Планирани број запослених на програму је 45

Тренутно запослено је 45, и то:

- мушкараца 20, од чега именована лица 2 , изабрана лица5 , руководићи државни службеници и1 , државни службеници 3 ,

запосленици 9 ,

- жена 25 ,изабрана лица 2 , руководићи државни службеници 4 , државни службеници 7 , запосленици 12 .

Запослени	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	46	45	45	45	45
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	46	45	45	45	45

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
0001 - Трошкови по јединици излазног резултата	33,000	43,100	43,100	43,100	43,100
A101 - Број материјала/анализа /мишљења достављених Савјету министара и др. институцијама	28	30	30	30	30
A102 - Број координираних материјала у вези са областима за које је надлежно министарство	32	30	30	30	30
П1101 - Проценат обављених активности у односу на задате	85	90	90	90	90

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
103 - Преживјели	2,304,599	2,448,000	2,614,000	2,509,000	2,520,000
1030310 - Управљачка и активност подршке	2,304,599	2,448,000	2,614,000	2,509,000	2,520,000
Постојећа потрошња	2,304,599	2,448,000	2,413,000	2,433,000	2,444,000
1030310-Примици од продаје сталних средстава					
Додатна потрошња/уштеде			201,000	76,000	76,000
Укупно	2,304,599	2,448,000	2,614,000	2,509,000	2,520,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1,780,062	1,820,000	2,004,000	2,024,000	2,035,000
6130-Материјални трошкови	524,537	618,000	450,000	450,000	450,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		10,000	160,000	35,000	35,000
Укупно	2,304,599	2,448,000	2,614,000	2,509,000	2,520,000

Програм 1030420 - Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништом

Стратешка област: 10 - Социјална заштита

Главни програм:103 - Преживјели

Функција:0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма: Кемо Сарац, помоћник министра

Оперативни циљеви:

Заштита права исељеника и развој односа БиХ са исељеништом

Правни основ:

Устав БиХ и Закон о министарствима и другим органима управе БиХ, Политика о сарадњи са исељеништом БиХ, Стратегија у области миграције и азила у БиХ, Средњорочни програм рада Савјета министара Босне и Херцеговине 2020-2022

Предложене активности:

-Програмска активност 1: - Развој политика према исељеништву, планирана средства за ову програмску активност 392.000КМ,

- Програмска активност 2. - Јачање сарадње БиХ са исељеништом, Планирана средства за ову програмску активност износе 293.000 КМ.

-Планирани број запослених на програму је 10.

Тренутно запослено девет, од чега:

- четири мушкарца, од чега један руководиоци државни службеник и три државна службеника,

- пет жене, од чега три државна службеника и два запосленик.

Запослени	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	9	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	9	10	10	10	10

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
0101 - Обезбјеђени механизми координације за остваривање права исељеника и њихово укључивање у развојне и друге процесе у БиХ	85	80	80	80	80
401 - Припремљени документи који су дио политика БиХ према исељеништву		80	81	80	81
A101 - Степен имплементације политика према исељеништву	78	85	85	85	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021 година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023-2025 година		
			2023	2024	2025
103 - Преживјели	422,964	580,000	684,000	688,000	690,000
1030420 - Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништом	422,964	580,000	684,000	688,000	690,000
Постојећа потрошња	422,964	580,000	651,000	655,000	657,000
Додатна потрошња/уштеде			33,000	33,000	33,000
Укупно	422,964	580,000	684,000	688,000	690,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	322,986	315,000	371,000	375,000	377,000
6130-Материјални трошкови	84,978	165,000	153,000	153,000	153,000
6140-Текући грантови и трансфери	15,000	100,000	160,000	160,000	160,000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	422,964	580,000	684,000	688,000	690,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0912 - Завод за извршење казених санкција, притвора и других мјера

Број запослених по правилнику: 286

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	238	286	286	286	286
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	238	286	286	286	286

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
034 - Затвори			8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000
0340110 - Извршење мјера притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине			8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000
Постојећа потрошња			8.299.247	12.384.000	14.003.000	13.318.000	13.734.000
Додатна потрошња/уштеде:					2.007.000	452.000	425.000
УКУПНО:			8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000
Постојећа потрошња			8.299.247	12.384.000	14.003.000	13.318.000	13.734.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	2.007.000	452.000	425.000

Програм 0340110 - Извршење мјера притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине

Стратешка област: 03 - Јавни ред и сигурност

Главни програм: 034 - Затвори

Функција: 0330 - Активности затвора

Оперативни циљеви:

Унапређење система извршења казних санкција и мјера притвора у БиХ.

Правни основ:

- Устав БиХ
- Закон БиХ о извршењу казних санкција, притвора и других мјера
- Закон БиХ о помиловању
- Кривични закон БиХ
- Закон о оснивању Завода за извршење казних санкција, притвора и других мјера БиХ
- Закон о кривичном поступку БиХ
- Закон о заштити личних података БиХ .

Предложене активности: А1.Извршење казних санкција и мјере притвора у Државном заводу

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	238	286	286	286	286
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	238	286	286	286	286

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
101 - Број лица на извршењу мјере притвора односно казне затвора у Државном заводу		430	430	430	430
102 - Проценат расположивог затворског капацитета за потребе Суда БиХ		100	100	100	100
103 - Просјечан трошак по притворенику односно по затворенику		32.235	37.233	32.023	32.928

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
034 - Затвори	8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000
0340110 - Извршење мјера притвора и казни Затвора од стране Суда Босне и Херцеговине	8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000
Постојећа потрошња	8.299.247	12.384.000	14.003.000	13.318.000	13.734.000
Додатна потрошња/уштеде			2.007.000	452.000	425.000
Укупно	8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	5.116.433	7.917.000	8.161.000	8.283.000	8.416.000
6130-Материјални трошкови	3.182.814	3.767.000	5.842.000	5.035.000	5.318.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		700.000	2.007.000	452.000	425.000
Укупно	8.299.247	12.384.000	16.010.000	13.770.000	14.159.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0904 - Министарство правде Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 224 Министарство правде БиХ и 3 Жалбени Савјет при Савјету министара БиХ (укупно 227)

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	188	227	227	227	227
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	188	227	227	227	227

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
033 -Судови			8.091.261	10.157.000	12.614.000	12.413.000	12.551.000
0330230 - Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа.			2.561.461	3.491.500	4.047.000	3.822.000	3.955.000
Постојећа потрошња			2.561.461	3.491.500	3.020.000	3.020.000	3.020.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.027.000	802.000	935.000
0330240 - Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор			610.086	946.000	2.566.000	2.574.000	2.589.000
Постојећа потрошња			610.086	946.000	3.914.000	3.914.000	3.914.000
Додатна потрошња/уштеде:					-1.348.000	-1.340.000	-1.325.000
0330260 - Јавна управа			651.751	1.366.000	1.364.000	1.389.000	1.417.000
Постојећа потрошња			651.751	1.366.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
Додатна потрошња/уштеде:					11.000	36.000	64.000
0330270 - Управљање и координација послова из надлежности Министарства			3.267.110	3.071.500	3.315.000	3.290.000	3.230.000
Постојећа потрошња			3.267.110	3.071.500	2.471.000	2.444.000	2.444.000
Додатна потрошња/уштеде:					844.000	846.000	786.000
0330280 - Систем међународне правне помоћи			787.932	1.004.000	1.034.000	1.049.000	1.070.000
Постојећа потрошња			787.932	1.004.000	836.000	836.000	836.000
Додатна потрошња/уштеде:					198.000	213.000	234.000
0330290 - Поступање по жалбама у другом степену			212.922	278.000	288.000	289.000	290.000
Постојећа потрошња			212921,67	278000	232.000	232.000	232.000
Додатна потрошња/уштеде:					56.000	57.000	58.000
УКУПНО:			8.091.261	10.157.000	12.614.000	12.413.000	12.551.000
Постојећа потрошња			8.091.261	10.157.000	11.826.000	11.799.000	11.799.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	788.000	614.000	752.000

Програм 0330230 - Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа.

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: (Помоћник министра за правосудне органе на државној нивоу)

Оперативни циљеви:

Јачање одговорности и ефикасности правосудног система БиХ

Правни основ:

Закон о Савјету министара БиХ, Закон о министарствима и другим тијелима управе БиХ, Закон о управи, Закон о кривичном поступку БиХ, Кривични закон БиХ, Закон о парничном поступку пред Судом БиХ, Закон о извршном поступку пред Судом БиХ, Закон о полагању правосудног испита у БиХ, Закон о пружању бесплатне правне помоћи, Закон о судбеној полицији, Средњорочна развојна стратегија БиХ, Стратегија интегрирања БиХ у ЕУ, Средњорочни приоритети Европског партнерства, Стратегија за реформу сектора правде у БиХ са Акционим планом, Средњорочни стратешки план МП БиХ Државна Стратегија за рад на предметима ратних злочина

Предложене активности:

ПА1. Израда и упућивање у процедуру усвајања прописа из области правосуђа

ПА2. Праћење провођења прописа и стратешких докумената из области правосуђа

ПА3. ПоСтепене припадника судске полиције по налозима суда БиХ

ПА4. Пружање бесплатне правне помоћи

ПА5. Међународна правосудна сарадња и усклађивање законодавства са међународним стандардима

ПА6. Пружање стручне подршке одбрани по службеној дужности пред Судом БиХ

(правна и техничка подршка, организација и провођење програма стручне едукације, ОКО Репортер)

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	74	92	92	92	92
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	74	92	92	92	92

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број нацрта закона и других прописа упућених Савјету министара БиХ или министру правде БиХ	3	3	3	3	3
A102 - Проценат испуњења АП SRSP у БиХ који се тиче правосуђа на нивоу БиХ	40	50	50	50	50
A103 - Просјечан трошак израде нацрта прописа и аналитичко-информативних материјала	341.528	465.533	539.600	509.600	527.333
A201 - Израђени аналитичко-информативни материјали на праћењу провођења прописа, стратешких докумената БиХ и из међународну сарадње	4	4	4	4	4
A301 - Број поступања судске полиције БиХ у складу са законом	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
A302 - Проценат извршених налога поступања судске полиције	100	100	100	100	100
A303 - Трошак по интервенцији судске полиције на нивоу БиХ	617	841	974	920	952
A401 - Број ријешених предмета БПП	21	21	21	21	21
A501 - Број пружене помоћи адвокатима (Сума броја организованих семинара, поднесака и предмета у раду	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A502 - Проценат пружене помоћи адвокатима	100	100	100	100	100
A503 - Просјечан трошак пружања помоћи адвокатима и ријешених предмета БПП	307	419	468	459	475

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
033 - Судови	2.561.461	3.491.500	4.047.000	3.822.000	3.955.000
0330230 - Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа.	2.561.461	3.491.500	4.047.000	3.822.000	3.955.000
Постојећа потрошња	2.561.461	3.491.500	3.020.000	3.020.000	3.020.000
Додатна потрошња/уштеде			1.027.000	802.000	935.000
Укупно	2.561.461	3.491.500	4.047.000	3.822.000	3.955.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.169.095	2.889.000	2.909.000	2.991.000	3.071.000
6130-Материјални трошкови	392.366	580.000	630.000	626.000	566.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		22.500	508.000	205.000	318.000
Укупно	2.561.461	3.491.500	4.047.000	3.822.000	3.955.000

Програм 0330240 - Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: (Помоћник министра Сектора за извршење кривичних санкција и рад казнене установе)

Оперативни циљеви:

Унапријеђење система извршења кривичних санкција и мјера притвора у БиХ.

Правни основ:

- Устав БиХ
- Закон БиХ о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера
- Закон БиХ о помиловању
- Кривични закон БиХ
- Правилник и програм обуке заводских службеника
- Правилник и програм о полагању стручног испита,
- Закон о оснивању Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ
- Закон о кривичном поступку БиХ
- Закон о кретању и боравку странаца и азили
- Закон о Служби за послове са странцима
- Закон о Граничној полицији
- Закон о Агенцији за истраге и заштиту
- Закон о Обавјештајно сигурносној агенцији
- Закон о заштити личних података БиХ

Предложене активности:

ПА1. Израда и упућивање у процедуру усвајања прописа из области система извршења кривичних санкција

ПА2. Праћење провођења прописа и стратешких докумената из области система извршења кривичних санкција

ПА3.Извршење кривичних санкција и мјере притвора у државном затвору

ПА4 .Међународна сарадња у систему извршења кривичних санкција и усклађивање законодавства са међународним стандардима

ПА5.Провођење управног поступка код условног отпуста и премјештаја затвореника

ПА6.Послови инспекцијског надзора и помиловања, провођење института рад за опште добро, планирање и провођење обуке заводских службеника

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	8	11	11	11	11
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	8	11	11	11	11

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број нацрта закона и других прописа, израђених информативно-аналитичких материјала упућених Савјету министара БиХ или министру правде БиХ	9	5	5	5	5
A102 - Просјечни временски период у којем су извршене измјене и допуне прописа	12 мјесеци	12 мјесеци	100	100	100
A103 - Просјечан трошак израде аналитичко информативних материјала и нацрта прописа упућених Савјету министара БиХ или министру правде БиХ	18.798	53.120	111.920	112.560	113.760
A104 - Проценат испуњења АП SRSP у БиХ који се тиче ИКС на нивоу БиХ	100	100	100	100	100
A201 - Број обављених инспекцијских прегледа поступања са затвореницима и њихове здравствене заштите	3	4	4	4	4
A202 - Проценат расположивог затворског капацитета за потребе Суда БиХ	100	100	100	100	100
A203 - Просјечан трошак инспекцијског надзора по обављеном инспекцијском прегледу	28.197	33.200	69.950	105.525	106.650
A301 - Број заводских службеника који су прошли обавезну годишњу обуку	176	190	190	190	190
A302 - Просјечан трошак по заводском службенику који је прошао обавезну годишњу обуку	240	768	736	741	748
A401 - Укупан број обрађених предмета по поднесеним молбама за помиловање и условни отпуст	154	173	173	173	173
A402 - Просјечан трошак по обрађеном предмету по поднесеним молбама за помиловање и условни отпуст	549	768	1.617	1.627	1.644

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
033 - Судови	610.086	946.000	2.566.000	2.574.000	2.589.000
0330240 - Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор	610.086	946.000	2.566.000	2.574.000	2.589.000
Постојећа потрошња	610.086	946.000	3.914.000	3.914.000	3.914.000
Додатна потрошња/уштеде			-1.348.000	-1.340.000	-1.325.000
Укупно	610.086	946.000	2.566.000	2.574.000	2.589.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	319.118	494.000	1.093.000	1.101.000	1.116.000
6130-Материјални трошкови	290.967	452.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	610.086	946.000	2.566.000	2.574.000	2.589.000

Програм 0330260 – Јавна управа

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: помоћник министра, главни управни инспектор

Оперативни циљеви:

Унапређење система јавне управе, ефикасним, квалитетним, благовременим пружањем услуга грађанима и другим правним лицима као сарадњом са цивилним друштвом.

Правни основ:

Правно упориште за рад Сектора управе су: Пословници о раду оба дома РС БиХ; Пословник о раду Савјета министара БиХ; Закон о управи; Закон о министарствима и другим органима управе; Закон о Савјету министара БиХ; Закон о управном поступку; Закон о управним споровима БиХ; Закон о раду у институцијама БиХ; Закон о државној служби у институцијама БиХ; Закон о удружењима и фондацијама БиХ; Закон о употреби и заштити назива БиХ; Закон о грбу БиХ; Закон о државној химни БиХ; Закон о застави БиХ; Закон о архивској грађи и архиву БиХ; Закон о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница; Закон о печату институција БиХ; Закон о слободи приступа информацијама; Закон о регистрацији правних лица које оснивају институције БиХ; Закон о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима БиХ; Закон о важности јавних исправа у БиХ; Закон о употреби знаковног језика у БиХ; други законски и подзаконски акти из надлежности Сектора управе као и прописи о канцеларијском пословању; други релевантни закони и подзаконски акти.

Предложене активности:

ПА1.Израда, провођење, праћење и евалуација провођења прописа из оквира надлежности Сектора управе, као и усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ, као и из надлежности Сектора за правну помоћ и развој цивилног друштва

ПА2.Давање стручних мишљења у вези са примјеном законских и подзаконских аката из надлежности Сектора управе;

ПА3.Вођење управних поступака и евиденција из надлежности Сектора управе;

ПА4.Проведба управног инспекцијског надзора у складу са овлаштењима утврђеним у закону

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	19	26	26	26	26
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	19	26	26	26	26

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број прописа и других аката упућених Савјету министара БиХ, министру правде БиХ и аката донесених по захтјеву физичких или правних лица	2.740	2.805	2.905	3.005	3.105
A102 - Просјечни временски период у којем су извршене измјене и допуне прописа	100	100	100	100	100
A103 - Просјечан трошак израде нацрта прописа, аналитичко-информативних и других прописа упућеног Савјету министара БиХ или министру правде БиХ,	119	243	235	231	228
A201 - Број физичких и правних лица који су укључени у процес консултација	2.972	3.000	3.030	3.060	3.100
A202 -Проценат регистрованих институција БиХ на web платформи eKonsultacije	88	90	92	95	95
A203 - Просјечан трошак по регистрованом коиснику web платформе eKonsultacije	22	46	45	45	46
A301 - Број физичких и правних лица којима је пружена правна помоћ	35	35	35	35	35
A302 - Просјечан временски период рјешавања у управним стварима	100	100	100	100	100
A303 - Просјечан трошак по консултацији упућеној кроз стандардне и електронске медије/материјале упућене представницима	1.862	3.903	3.897	3.969	3.543
A401 - Број регистрованих невладиних организација, вјерских заједница и правних лица које оснивају институције БиХ	718	800	900	100	100
A403 - Просјечан трошак по регистрацији	182	342	303	278	258
A404 - Просјечан временски период трајања регистрације	100	100	100	100	100
A501 - Број институција над којим је извршен инспекцијски надзор по службеној дужности	86	88	260	260	260
A502 - Проценат институција над којим је извршен надзор по службеној дужности у односу на укупан број институција	91	91	91	91	91
A503 - Просјечан трошак по извршеном инспекцијском надзору	758	1.522	525	534	545

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
033 - Судови	651.751	1.366.000	1.364.000	1.389.000	1.417.000
0330260 - Јавна управа	651.751	1.366.000	1.364.000	1.389.000	1.417.000
Постојећа потрошња	651.751	1.366.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
Додатна потрошња/уштеде			11.000	36.000	64.000
Укупно	651.751	1.366.000	1.364.000	1.389.000	1.417.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	644.283	1.089.000	1.101.000	1.132.000	1.160.000
6130-Материјални трошкови	7.468	270.000	258.000	257.000	257.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		7.000	5.000		
Укупно	651.751	1.366.000	1.364.000	1.389.000	1.417.000

Програм 0330270 - Управљање и координација послова из надлежности Министарства

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Жељко Богут, тајник МП БиХ

Оперативни циљеви:

Стварање функционалних услова за провођење активности из надлежности

Правни основ:

Изјаву Предсједништва БиХ, број 01-50-1-351-15/15, Стратегије југоисточна Европа 2020, Стратегија проширења и кључних изазова 2014-2015, Индикативни стратешки документ за Босну и Херцеговину 2014-2017, нацрт Стратегија за реформу сектора правде у БиХ (SRSP у БиХ) и Акцијског плана за provedбу SRSP у БиХ (АП), Државна стратегија за рад на предметима ратних злочина, Стратегија за реформу јавне управе у БиХ, Стратегија интегрирања БиХ у ЕУ, преднацрт Средњорочног плана рада Министарства правде БиХ. Пословање овог програма регулирају и Закон о Савјету министара БиХ, Закон о министарствима и другим тијелима управе БиХ, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама БиХ, Закон о раду у институцијама БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о Буџету институција БиХ и међународних обвеза БиХ, Закон о јавним набавкама БиХ, интерна правила МП БиХ, ентитетски прописи о порезима и доприносима

Предложене активности:

ПА1.Израда стратешких планова, планова рада, интерних аката

ПА2. Координација донаторске помоћи сектору правде БиХ и подршка процесу европских интеграција

ПА3. Управљање буџетом Министарства, провођење јавних набавки и материјално финансијско пословање

ПА4. Управљање људским ресурсима и општи послови

ПА5. ИТ подршка и пружање услуга за регистрацију залога

ПА6. Провођење интерне ревизије

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	61	70	70	70	70
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	61	70	70	70	70

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број аналитичко-информативних материјала на координацији и провођења стратешких и оперативних планова и других прописа упућених Савјету министара БиХ или министру правде БиХ	31	68	120	122	126
A102 - Степен одступања временских рокова усвајања планских докумената у односу на задане прописане рокове	8	8	8	5	5
A103 - Просјечан трошак по изради аналитичко-информативних материјала на координацији и провођења стратешких и оперативних планова и других прописа	26.348	11.292	6.906	6.742	6.409
A201 - Број предмета из области планирања и извршења Буџета, области Јавних набавки области финансијско-материјалних послова	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
A202 - Степен ажурности и законитости при обављању послова из области планирања и извршења Буџета, области	100	100	100	100	100
A203 - Просјечан трошак по броју израђених аката и поступања из области планирања и извршења Буџета, области	48	45	49	48	48
A301 - Број аката запримљених, отпремљених и скенираних у Писарници, те број предмета из области кадровских и општих послова	119.301	162.000	162.000	162.000	162.000
A302 - Степен ажурности и законитости у обављању послова писарнице и кадровских и осталих општих послова	100	100	100	100	100
A303 - Просјечан трошак по броју израђених аката везаних за интерне процедуре, људске ресурсе, приступ информацијама, превођење и обуке запослених	7	5	5	5	5
A401 - Број регистрација у Регистру залога	9.327	11.000	11.000	11.000	11.000
A402 - Степен задовољења потреба корисника услуга Регистра залога	100	100	100	100	100
A403 - Просјечан трошак по регистрацији	53	42	45	45	44
A501 - Број извршених интерних ревизија	5	5	10	12	12
A502 - Проценат проведених препорука и препорука у поступку у односу на укупно дате препоруке	78	78	78	78	78
A503 - Просјечан трошак по обављеној интерној ревизији	65.342	61.430	33.150	27.417	26.917

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
033 - Судови	3.267.110	3.071.500	3.315.000	3.290.000	3.230.000
0330270 - Управљање и координација послова из надлежности Министарства	3.267.110	3.071.500	3.315.000	3.290.000	3.230.000
Постојећа потрошња	3.267.110	3.071.500	2.471.000	2.444.000	2.444.000
Додатна потрошња/уштеде			844.000	846.000	786.000
Укупно	3.267.110	3.071.500	3.315.000	3.290.000	3.230.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.129.371	2.506.000	2.516.000	2.574.000	2.642.000
6130-Материјални трошкови	535.194	488.000	510.000	522.000	528.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	602.545	77.500	289.000	194.000	60.000
Укупно	3.267.110	3.071.500	3.315.000	3.290.000	3.230.000

Програм 0330280 - Систем међународне правне помоћи

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: (Помоћник министра за међународну и међуентитетску правну помоћ и сарадњу)

Оперативни циљеви:

Унапријеђење система међународне правне помоћи

Правни основ:

Кривични закони, закони о кривичном поступку и закони о парничном поступку Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта; Закон о међународној правној помоћи у међународним кривичним стварима, Закон о рјешавању сукоба закона са прописима других држава, међународни билатерални уговори и међународни мултилатерални уговори из области пружања међународне правне помоћи (укуључујући и поступке екстрадиције, трансфере осуђених лица и трансфере кривичних поступака) који обвезују Босну и Херцеговину. (око 100 међународних уговора о којима се поступа)

Предложене активности:

A1. Припрема прописа, међународних уговора и конвенција

A2. Пружање међународне правне помоћи

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	23	25	25	25	25
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	23	25	25	25	25

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број нацрта закона и других прописа упућених Савјету министара БиХ или министру правде БиХ	0	1	1	0	0
A102 - Просјечни временски период у којем су извршене измјене и допуне прописа	0	9 мјесеци	10 мјесеци	0	0
A103 - Просјечан трошак израде аналитичко информативних материјала и нацрта прописа упућених Савјету министара БиХ или министру правде БиХ			103.400	0	0
A201 - Број закључених уговора, конвенција који регулишу међународну правну помоћ	0	2	2	2	2
A202 - Просјечни временски период у којем су закључени уговори и конвенције	0	12 мјесеци	12 мјесеци	12	12
A203 - Просјечан трошак по уговору који регулише међународну правну помоћ			51.700	52.450	53.500
A204 - Број предмета међународне правне помоћи у казним и грађанским стварима	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A205 - Проценат испуњења АП SRSP у БиХ који се тиче међународне правне помоћи	100	100	100	100	100
A206 - Просјечан трошак по предмету међународне правне помоћи			90	92	94
A207 - Просјечни временски период потребан за поступања по замолници за међународну правну помоћ	7 дана	7 дана	7 дана	7	7
A208 - Број одржаних обука за суце, тужиоце и државне службенике из МПП	4	4	4	4	4
A210 - Проценат међународне правне помоћи у одноу на број запримљених предмета	100	100	100	100	100
A211 - Просјечан трошак по обављеним обукама			25.850	26.225	26.750

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
033 - Судови	787.932	1.004.000	1.034.000	1.049.000	1.070.000
0330280 - Систем међународне правне помоћи	787.932	1.004.000	1.034.000	1.049.000	1.070.000
Постојећа потрошња	787.932	1.004.000	836.000	836.000	836.000
Додатна потрошња/уштеде			198.000	213.000	234.000
Укупно	787.932	1.004.000	1.034.000	1.049.000	1.070.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	687.409	824.000	834.000	849.000	870.000
6130-Материјални трошкови	100.524	180.000	200.000	200.000	200.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	787.932	1.004.000	1.034.000	1.049.000	1.070.000

Програм 0330290 - Поступање по жалбама у другом степену

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 033 - Судови

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Предсједавајући Савјета при Савјету министара БиХ

Оперативни циљеви:

Ефикасно, квалитетно и благовремено поступање жалбама против првостепених рјешења органа управе.

Правни основ:

Члан 215. Закона о управном поступку, Одлука о формирању Жалбеног Савјета при Савјету министара БиХ

Предложене активности:

A1. Доношење рјешења по текућим и заосталим предметима

A2. Доношење закључака по текућим и заосталим предметима

A3. Доношење других аката везаних за другостепено одлучивање

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	3	3	3	3	3
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	3	3	3	3	3

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број донесених рјешења по текућим и заосталим предметима	238	238	40	40	40
A102 - Просјечни временски период израде рјешења по текућим и заосталим предметима	15 дана	15 дана	15	15	15
A103 - Просјечан трошак израде по текућим и заосталим предметима	358	467	2.880	1.927	1.933
A201 - Број донесених закључака по текућим и заосталим предметима	234	234	0	0	0
A202 - Просјечни временски период израде закључака по текућим и заосталим предметима	5 дана	5 дана	5	5	5
A203 -Просјечан трошак израде закључака по текућим и заосталим предметима	273	356	0	0	0
A301 - Број донесених других аката везаних за другостепено одлучивање	100	100	100	100	100
A302 - Просјечни временски период израде других аката везаних за другостепено одлучивање	5 дана	5 дана	5 дана	5	5
A303 -Просјечан трошак израде других аката везаних за другостепено одлучивање	639	834	864	867	870

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
033 - Судови	212.922	278.000	288.000	289.000	290.000
0330290 - Поступање по жалбама у другом степену	212.922	278.000	288.000	289.000	290.000
Постојећа потрошња	212.922	278.000	232.000	232.000	232.000
Додатна потрошња/уштеде			56.000	57.000	58.000
Укупно	212.922	278.000	288.000	289.000	290.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	209.580	239.000	249.000	250.000	251.000
6130-Материјални трошкови	3.342	39.000	39.000	39.000	39.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	212.922	278.000	288.000	289.000	290.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0903 - Министарство безбједности Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 235

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Прорачун 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	176	192	192	192	192
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	176	192	192	192	192

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
031 -Полицијске услуге			7.512.193	8.621.000	9.822.000	9.451.000	9.468.000
0360120-Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједносног сектора			3.130.552	3.655.000	3.991.000	3.998.000	4.005.000
Постојећа потрошња			2.961.735	3.655.000	3.672.000	3.991.000	3.998.000
0903290- Напредна регионална координација у несрећама			168.817				
Додатна потрошња/уштеде:					319.000	7.000	7.000
0360130- Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике			4.381.641	4.966.000	5.831.000	5.453.000	5.463.000
Постојећа потрошња			4.085.494	4.966.000	4.696.000	5.175.000	5.183.000
0903030-UNHCR донација			294.962				
0903220-Помоћ за provedбу стратегије борбе против трговине људима (донаторска средсва)			1.185				
0903310-SIRAS							
0903340-МУП Републике Чешке							
Додатна потрошња/уштеде:					1.135.000	278.000	280.000
УКУПНО:			7.512.193	8.621.000	9.822.000	9.451.000	9.468.000
Постојећа потрошња			7.512.193	8.621.000	8.368.000	9.166.000	9.181.000
Додатна потрошња/уштеде:			0		1.454.000	285.000	287.000

Програм 0360120 - Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједносног сектора

Стратешка област: 03 -Јавни ред и безбједност

Главни програм 031 - Полицијске услуге

Функција 0390 -Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководитељ програма: Није именован

Оперативни циљеви:

Проводити и унаприједити активности у областима координације, заштите граница, заштите и спашавања, унаприједити примјену ИКТ система у свим областима из надлежности министарства, борбе против свих облика криминала, тероризма и корупције.

Правни основ:

Закон о министарствима, Закон о граничној контроли, Закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа.

Предложене активности:

ПА1 Праћење и анализа граничне и опште безбједности

ПА2 Праћење, анализа и координација у областима корупције и организованог криминала, тероризма, ратних злочина и злоупотребе наркотика

ПА3 Одржавање и развој ИКТ система у безбједносном сектору

ПА4 Заштита и спашавање

ПА5 Управљање и администрација

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених		78	77	77	77
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	0	78	77	77	77

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број издатих рјешења о пријевозу наоружања и војне опреме			750	750	750
A102 - Број заједничких састанака за праћење напретка у релевантним стратегијама			30	30	30
A201 - Број припремљених закона и подзаконских аката			10	10	10
A202 - Проценат унапријеђења контроле границе			95	95	95
A203 - Проценат имплементације стратегија			80	80	80
A204 - Проценат закона који су усклађени са ЕУ законодавством			75	75	75
A205 - Трошак по издатом рјешењу о пријевозу наоружања и војне опреме			800	800	800
A206 - Трошак по састанку координације			11.700	11.700	11.700
A207 - Трошак по припремљеном закону и подзаконском акту			35.000	35.000	35.000
A301 - Број одржаваних система			4	4	4
A302 - Непрекидност у раду система			90	90	90
A303 - Трошак по система			400.000	400.000	400.000
A401 - Израда и ажурирање подзаконских аката и смјерница у области заштите и спашавања			20	20	20
A403 - Унапријеђен систем 112		97	97	97	97
A404 - Трошак за израду и ажурирање подзаконских и општих аката		45.400	45.400	45.400	45.400
A405 - Трошак оперативности ОКЦ 112			500.000	500.000	500.000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге	0	0	3.991.000	3.998.000	4.005.000
0360120- Обезбјеђење ефикасног и ефективног безбједносног сектора	0	0	3.991.000	3.998.000	4.005.000
Постојећа потрошња			3.672.000	3.991.000	3.998.000
0903290 -Напредна регионална координација у несрећама					
Додатна потрошња/уштеде			319.000	7.000	7.000
Укупно	0	0	3.991.000	3.998.000	4.005.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.130.093	2.458.000	2.559.000	2.566.000	2.573.000
6130-Материјални трошкови	962.163	1.075.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и					
8210-Капитални издаци	38.296	83.000			
Укупно	3.130.552	3.616.000	3.991.000	3.998.000	4.005.000

Програм 0360130 - Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике

Стратешка област: 03 -Јавни ред и безбједност

Главни програм 031 - Полицијске услуге

Функција 0390 -Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Није именован

Оперативни циљеви:

Успоставити и одржавати законодаван оквиру складу са потребама БиХ на путу евроатланских интеграција

Правни основ:

Закон о министарствима, Закон о кретању и боравку странаца, Закон о примјени међународних рестриктивних мјера, Закон о заштити тајних података, Закон о учешћу припадника полицијских службеника у операцијама подршке миру, Државни акцијски план борбе против трговине људима

Предложене активности:

ПА1:Припрема и провођење међународних споразума;

ПА2:Борба против трговине људима;

ПА3:Развијање сустава за заштиту тајних података;

ПА4:Проведба политика у области имиграције и азила;

ПА5:Управљање и администрација

П1: Азилантски центар

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених		114	115	115	115
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	0	114	115	115	115

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број међународних споразума у имплементацији			20	20	20
A102 - проценат реализације међународних споразума у имплементацији			90	90	90
A103 - Трошак по међународном споразуму			106.850	106.850	106.850
A104 - Трошак по мировној мисији			50.000	50.000	50.000
A201 - Извјештај о раду сектора			1	1	1
A202 - Успостава нивоа размјене тајних података између БиХ и НАТО до нивоа ТАЈНО			97	97	97
A301 - Број тражилаца азила којима је пружен адекватан смјештај у азилантском центру			100	100	100
A302 - Број поднесених захтјева за азил		70	70	70	70
A303 - Број рјешених захтјева за поступање по споразуму о реадмисији		600	600	600	600
A304 - Проценат тражилаца азила који су задовољни условима смјештаја у азилантском центру		95	95	95	95
A305 - Проценат рјешених захтјева за азил			95	95	95
A306 - Проценат рјешених предмета у другостепеном поступку по жалбама			95	95	95
A307 - Трошак по тражилаца азила којем је пружен адекватан смјештај		4.000	4.000	4.000	4.000
A308 - Трошак по рјешеном захтјеву за азил			1.350	1.350	1.350
A309 - Трошак по рјешеном захтјеву за поступање по споразуму о реадмисији		750	750	750	750

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031-Полицијске услуге	0	0	5.831.000	5.453.000	5.463.000
0360130-Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике	0	0	5.831.000	5.453.000	5.463.000
Постојећа потрошња			4.696.000	5.175.000	5.183.000
Додатна потрошња/уштеде			1.135.000	278.000	280.000
Укупно	0	0	5.831.000	5.453.000	5.463.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.184.635	3.844.000	4.067.000	4.075.000	4.083.000
6130-Материјални трошкови	296.147	779.000	968.000	968.000	968.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	140.000	140.000	140.000	140.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		242.000	656.000	270.000	272.000
Укупно	2.480.782	5.005.000	5.831.000	5.453.000	5.463.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0107 - Државна агенција за истраге и заштите

Број запослених по правилнику: 955

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	774	789	789	789	789
Повећање/смањење броја запослених				24	38
Укупан број запослених	774	789	789	813	827

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге			30.565.661	33.164.000	44.006.000	42.268.000	38.502.000
Програм 0310510 - Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ			30.565.661	33.164.000	44.006.000	42.268.000	38.502.000
Постојећа потрошња			30.565.661	33.164.000	31.671.000	31.671.000	31.671.000
Додатна потрошња/уштеде:					12.335.000	10.597.000	6.831.000
УКУПНО:			30.565.661	33.164.000	44.006.000	42.268.000	38.502.000
Постојећа потрошња			30.565.661	33.164.000	31.671.000	31.671.000	31.671.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	12.335.000	10.597.000	6.831.000

Програм 0310510 - Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 031 - Полицијске услуге

Функција: 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма: Дарко Ћулум

Оперативни циљеви:

Унапређење система истрага кривичних дјела, прикупљање обавјештења и података о кривичним дјелима и заштите свједока у поступцима пред Судом Босне и Херцеговине.

Правни темељ:

Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту, Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине, Кривични закон Босне и Херцеговине, Закон о полицијским службеницима Босне и Херцеговине, Закон о финансирању институција Босне и Херцеговине, Закон о Буџету институција Босне и Херцеговине, Закон о јавним набавкама институцијама Босне и Херцеговине, Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, Закон о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине

Предложене активности:

Програмска активност 1- Истраге кривичних дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине,
Пројекат 1-Изградња базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку,
Програмска активност 2-Прикупљање и аналитичка обрада обавјештења и података о кривичним дјелима,
Програмска активност 3-Провођење посебних истражних радњи у откривању и истраживању најтежих облика кривичних дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине,
Програмска активност 4-Утврђивање законитости у по степу полицијских службеника СИПА-е и провођење безбједносних провјера на захтјев институција у Босни и Херцеговини,
Програмска активност 5-Заштита свједока,
Програмска активност 6-Управљачка активност и активности подршке.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	774	789	789	789	789
Повећање/смањење броја запослених				24	38
Укупан број запослених	774	789	789	813	827

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Степен реализације истражних предмета	35	40	40	40	40
A201 - Степен реализације оперативно-обавјештајних предмета	66	51	51	51	51
A301 - Степен реализације наредби Суда БиХ за провођење посебних истражних радњи	100	100	100	100	100
A401 - Степен проведених поступака у односу на број захтјева	100	100	100	100	100
A501 - Степен извршених наредби Суда и Тужилаштва БиХ које се односе на заштиту свједока	100	100	100	100	100
A601 - Степен завршености пројекта		50	30	40	70
A701 - Проценат учешћа администрације у укупним трошковима Агенције		24	24	24	24
П101 - Успјешно окончане истраге (поднесени извјештаји о почињеном кривичном дјелу у односу на број проведених истрага)	32	25	26	26	26
П102 - Степен реализованих мјера заштите и потпоре заштићеним свједоцима и свједоцима у програму заштите	100	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге	30.565.661	33.164.000	44.006.000	42.268.000	38.502.000
Програм 0310510 - Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ	30.565.661	33.164.000	44.006.000	42.268.000	38.502.000
Постојећа потрошња	30.565.661	33.164.000	31.671.000	31.671.000	31.671.000
Додатна потрошња/уштеде			12.335.000	10.597.000	6.831.000
Укупно	30.565.661	33.164.000	44.006.000	42.268.000	38.502.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	26.793.053	28.819.000	31.077.000	32.056.000	32.593.000
6130-Материјални трошкови	3.375.691	3.345.000	4.218.000	4.242.000	4.233.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	396.917	1.000.000	8.711.000	5.970.000	1.676.000
Укупно	30.565.661	33.164.000	44.006.000	42.268.000	38.502.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0703 - Гранична полиција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 2646

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	2.233	2.471	2.196	2.096	2.371
Повећање/смањење броја запослених			175	275	150
Укупан број запослених	2.233	2.471	2.371	2.371	2.521

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге			72.967.907	86.548.000	91.482.000	91.834.000	93.056.000
Програм 0310120 - Безбједност аеродрома			4.386.487	4.884.000	5.728.000	5.608.000	5.311.000
Постојећа потрошња			4.386.487	4.884.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.078.000	958.000	661.000
Програм 0310350 - Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала			68.581.420	81.664.000	85.754.000	86.226.000	87.745.000
Постојећа потрошња			68.581.420	81.664.000	73.840.000	73.840.000	73.840.000
Додатна потрошња/уштеде:					11.914.000	12.386.000	13.905.000
УКУПНО:			72.967.907	86.548.000	91.482.000	91.834.000	93.056.000
Постојећа потрошња			72.967.907	86.548.000	78.490.000	78.490.000	78.490.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	12.992.000	13.344.000	14.566.000

Програм 0310120 - Безбједност аеродрома

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 031 - Полицијске услуге

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Башић Алмир

Оперативни циљеви:

Омогућити безбједност простора, опреме, авиона и путника

Правни основ:

Закон о граничној полицији, Закон о граничној контроли, Закон о цивилном ваздухопловству

Предложене активности:

Извршити контролу путника и ручног пртљага, провести анализе ризика (процјена, планирање и поступање у вези са могућом пријетњом), сарађивати са аеродромским службама и са јединицама ГП у земљи и на другим аеродромима, одржавати спремност анти-бомбног тима (у случају ванредних ситуација) и полицијских службеника задужених за безбједност аеродрома, модернизовати опрему на аеродромима у власништву ГП и обезбједити адекватну административну помоћ.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	140	140	140	140	140
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	140	140	140	140	140

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Проценат извршених физичких претрага лица и ручног пртљага у односу на укупан промет	12	12	12	12	12
0002 - Оцјенаведеног интерног надзора/тестова стања система безбједности и заштите	4	4	4	4	4
0003 - Позитивне оцјене проведених интерних инспекција безбједности на аеродорму	9	12	12	12	12
0004 - Број одржаних обука и вјежби Анти-бомбног тима и граничних полицајаца на аеродрому	9	8	10	10	10
0005 - Просјечан број сати по службенику(анти-бомбни тим и полицајац) који су провели на обукама	8	37	45	50	40
0006 - Проценат сертификованих полицијских службеника на пословима КДЗ контроле	100	100	100	100	100
0007 - Просјечан трошак по прегледаном путнику и ручном пртљагу	7	4	9	9	10
0008 - Просјечан трошак службеник - сати едукације	4317	1039	981	836	1.128
0009 - Проценат успјешних интервенција уклањања сумњивог и напуштеног пртљага	100	100	100	100	100
010 - Просјечан трошак административне помоћи по запосленом на овом Програму	2911	3241	3721	3524	3.801

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге	4.386.487	4.884.000	5.728.000	5.608.000	5.311.000
Програм 0310120 - Безбједност аеродрома	4.386.487	4.884.000	5.728.000	5.608.000	5.311.000
Постојећа потрошња	4.386.487	4.884.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
Додатна потрошња/уштеде			1.078.000	958.000	661.000
Укупно	4.386.487	4.884.000	5.728.000	5.608.000	5.311.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	4.235.850	4.360.000	4.670.000	4.740.000	4.700.000
6130-Материјални трошкови	150.637	268.000	285.000	345.000	315.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		256.000	773.000	523.000	296.000
Укупно	4.386.487	4.884.000	5.728.000	5.608.000	5.311.000

Програм 0310350 - Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 031 - Полицијске услуге

Функција: 0310 - Активности полицијске и ватрогасне заштите

Руководилац програма: Вељко Лазић

Оперативни циљеви:

Унаприједити активности контролних провјера на државној граници и спријечити илегалне активности

Правни основ:

Закон о граничној полицији, Закон о граничној контроли, Закон о азилу, Закон о кривичном поступку БиХ, Закон о Будету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Закон о јавним набавкама

Предложене активности:

Извршити провјеру лица, возила и пртљага, провести анализе ризика, сарађивати са свим учесницима у оквиру друмских, железничких, поморских и ријечних прелаза (царинска служба, локална полиција, ветеринарство), међународна сарадња и сарадња са другим земљама, размијенити и обрађивати информације путем информационог система са локалном заједницом , другим агенцијама, тужилаштвом и спољним учесницима, провести обуку - специјалистичку и интерну, извести физички надзор државне границе (копнена, ријечна, поморска), провести истраге прекограничног криминала, модернизовати опрему на контролним тачкама државне границе и обезбиједити адекватну административну подршку.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	2.093	2.331	2.056	1.956	2.231
Повећање/смањење броја запослених			175	275	150
Укупан број запослених	2.093	2.331	2.231	2.231	2.381

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по заједничкој патроли	7.438	4.804	9.271	9.322	9.486
0002 - Просјечан трошак по контролисаном лицу/возилу	1	1	1	1	1
0003 - Просјечан трошак по евидентираној истрази	13.749	15.950	17.794	17.892	18.207
0004 - Просјечан трошак административне помоћи по запосленом на овом Програму	2.681	2.613	3.157	3.175	3.204
A101 - Проценат откривених илегалних покушаја прелазака лица у односу на укупно откривена лица	95	90	92	92	95
A102 - Проценат читаних путних исправа у односу на евидентирани промет	82	62	82	82	82
A103 - Проценат откривених фалсификованих и неважечих докумената у односу на претходну годину	83	5	5	5	5
A201 - Број евидентираних/откривених лица са потрага	2.924	3.880	1.550	1.600	1.600
A202 - Број извјештаја о почињеном кривичном дјелу	321	370	330	340	350
A301 - Број возила који не испуњавају услове на граници у односу на укупан промет возила	1.649	6.000	1.600	1.600	1.600
A401 - Проценат реализације заједничких/мјешовитих патрола	100	100	100	100	100
A601 - Проценат реализације Плана јавних набавки	89	94	90	90	90

A602 - Проценат извршења Годишњег плана	89	94	90	90	90
П101 - Број откривених незаконитих активности на граници	4.988	2.840	3.020	3.040	3.100
П102 - Број лица која су враћена у реадмисији	575	700	450	400	400

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге	68.581.420	81.664.000	85.754.000	86.226.000	87.745.000
Програм 0310350 - Гранична контрола и спријечавање прекограничног криминала	68.581.420	81.664.000	85.754.000	86.226.000	87.745.000
Постојећа потрошња	68.581.420	81.664.000	73.840.000	73.840.000	73.840.000
Додатна потрошња/уштеде			11.914.000	12.386.000	13.905.000
Укупно	68.581.420	81.664.000	85.754.000	86.226.000	87.745.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	64.241.217	73.270.000	74.330.000	75.460.000	76.000.000
6130-Материјални трошкови	4.340.203	5.942.000	6.815.000	7.985.000	7.515.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		2.452.000	4.609.000	2.781.000	4.230.000
Укупно	68.581.420	81.664.000	85.754.000	86.226.000	87.745.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0701 - Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 196

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	142	151	151	151	151
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	142	151	151	151	151

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
013 -Опште услуге			14.819.783	12.391.000	16.072.000	16.244.000	16.170.000
113250-Одржавање државне границе, послови у области геодезије, геологије и метеорологије и управљање и провођење деминирања у БиХ			283.000	607.523	788.000	791.000	793.000
Постојећа потрошња			283.000	607.523	716.000	716.000	716.000
Додатна потрошња/уштеде:					72.000	75.000	77.000
133280 - Послови држављанства, личних путних исправа и заштите личних података			591.000	631.423	819.000	834.000	829.000
Постојећа потрошња			591.000	631.423	689.000	689.000	689.000
Додатна потрошња/уштеде:					130.000	145.000	140.000
0412120 - Рад, запошљавање, социјална заштита и пензије			321.000	449.474	583.000	586.000	588.000
Постојећа потрошња			321.000	449.474	387.000	387.000	387.000
Додатна потрошња/уштеде:					196.000	199.000	201.000
0412130 - Планирање, управљање и координација послова			2.078.049	2.309.821	2.996.000	3.024.000	3.026.000
Постојећа потрошња			2.078.049	2.309.821	2.480.000	2.480.000	2.480.000
Додатна потрошња/уштеде:					516.000	544.000	546.000
0760100 - Здравство			9.718.861	417.094	541.000	543.000	544.000
Постојећа потрошња			9.718.861	417.094	403.000	403.000	403.000
Додатна потрошња/уштеде:					138.000	140.000	141.000
810300 - Спорт			537.451	2.111.682	2.739.000	2.741.000	2.742.000
Постојећа потрошња			537.451	2.111.682	1.822.000	1.822.000	1.822.000
Додатна потрошња/уштеде:					917.000	919.000	920.000
0860100 - Наука и култура			578.902	4.962.722	6.437.000	6.441.000	6.393.000
Постојећа потрошња			578.902	4.962.722	5.006.000	5.006.000	5.006.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.431.000	1.435.000	1.387.000
0980100 - Образовање			711.520	901.261	1.169.000	1.284.000	1.255.000
Постојећа потрошња			711.520	901.261	718.000	718.000	718.000
Додатна потрошња/уштеде:					451.000	566.000	537.000
УКУПНО:			14.819.783	12.391.000	16.072.000	16.244.000	16.170.000
Постојећа потрошња			14.819.783	12.391.000	12.221.000	12.221.000	12.221.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	3.851.000	4.023.000	3.949.000

Програм 113250-Одржавање државне границе, послови у области геодезије, геологије и метеорологије и управљање и провођење деминирања у БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 -Опште услуге

Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неклассификовани другдје

Руководилац програма: Харис Ченгић

Оперативни циљеви:

Уредити државну границу Босне и Херцеговине и

Унаприједити сарадњу унутар Босне и Херцеговине и на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије.

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12 и 6/13),

Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора („Службени гласник БиХ“, бр. 29/00 и 32/13),

Одлука о канцеларијском пословању министарстава, служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 21/01 и 29/03),

Упутство о начину вршења канцеларијског пословања министарстава, служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 35/03, 92/05 и 40/07),

Закон о граничној контроли („Службени гласник БиХ“, бр. 53/09, 54/10 и 47/14),

Одлука о оснивању Државне комисије за границу Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 75/16),

Међународни споразуми и други међународни акти из области геодетских, геолошких и метеоролошких послова које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.

Предложене активности:

Припремне активности на уређењу државне границе са Републиком Србијом и Републиком Хрватском, уређење државне

границе са Црном Гором по закљученом међународном уговором и

Активности на пројектима са надлежним органима у Босни и Херцеговини и на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	9	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	9	9	9	9	9

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0008 - Просјечни трошак по члану и упосленицима Комисије за деминирање	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A702 - Број рјешаваних аката БХМАЦ-а	40	40	40	40	40

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
01 - Опште јавне услуге	283.000	607.523	788.000	791.000	793.000
113250-Одржавање државне границе, послови у области геодезије, геологије и метеорологије и управљање и провођење деминирања у БиХ	283.000	607.523	788.000	791.000	793.000
Постојећа потрошња	283.000	607.523	716.000	716.000	716.000
Додатна потрошња/уштеде			72.000	75.000	77.000
Укупно	283.000	607.523	788.000	791.000	793.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	176.000	286.000	329.000	334.000	295.000
6130-Материјални трошкови	107.000	221.523	359.000	357.000	398.000
6140-Текући грантови и трансфери	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	283.000	607.523	788.000	791.000	793.000

Програм 0133280 - Послови држављанства, личних путних исправа и заштите личних података

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 -Опште услуге

Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неklasификовани другдје

Руководилац програма: Милан Зјајић

Оперативни циљеви:

1. Општи циљ: Управљање у функцији раста
2. Стратешки циљ: Убрзати процес транзиције и капацитета
3. Средњорочни циљ: Осигурати увјете за ефикасно остваривање права у области држављанства и путних исправа

Правни основ:

2. ПОСЛОВИ ДРЖАВЉАНСТВА

- 2.1. ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13) и Закључак уз Закон о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 13/99),
- 2.2. Правилник о облику обрасца увјерења о држављанству ("Службени гласник БиХ", број 10/98),
- 2.3. Правилник о поступку пријема у држављанство Босне и Херцеговине особа које се сматрају од нарочите користи за Босну и Херцеговину ("Службени гласник БиХ", број 67/09),
- 2.4. Уговор о двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори, број", број 4/03),
- 2.5. Правилник о вођењу евиденција о стицању и престанку држављанства БиХ ("Службени гласник БиХ", број 7/14),
- 2.6. Споразум о двојном држављанству између Краљевине Шведске и Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ-Међународни уговори“, број: 2/06),
- 2.7. Упутство о накнадном упису чињенице рођења И чињенице држављанства у матичне књиге лица која су држављанство БиХ стекла у складу са прописима Р БиХ („Службени гласник БиХ“, број 30/16),
- 2.8. Упутство о вођењу Централне евиденције лица која су стекла држављанство БиХ путем натурализације ("Службени гласник БиХ" бр. 27/00)
- 2.9. Упутство о вођењу Централне евиденције лица која су стекла држављанство Р БиХ у складу са Законом о држављанству Републике Босне И Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 27/00, 57/09)
- 2.10. Уговор о двојном држављанству Р. Хрватске и Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ – Међународни уговори", број 10/11),
- 2.11. Инструкција о контроли наплате административне таксе и прихода од издавања путних исправа БиХ у Сектору за држављанство и путне исправе број: 06-02-2-276-2/10 од 29.03.2010. године
- 2.12. Правилник о издавању гаранције у поступку стицања држављанства БиХ ("Службени гласник БиХ", број 7/14)
- 2.13. Правилник о прецизирању доказа о испуњавању услова за стицање држављанства БиХ натурализацијом и олакшаном натурализацијом ("Службени гласник БиХ", број 7/14)

3. УПИС И ЕВИДЕНЦИЈА ГРАЂАНА

- 3.1. ЗАКОН О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ ("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 63/08, 87/13),
- 3.2. Правилник о обрасцима, начину одређивања, издавања, поништавања и замјене јединственог матичног броја, евиденцијама и начину уписивања јединственог матичног броја у матичне књиге ("Службени гласник БиХ", бр. 39/02, 2/09),
- 3.3. Правилник о начину одређивања јединственог матичног броја страним држављанима ("Службени гласник БиХ", бр. 39/02, 2/09),
- 3.4. Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ", бр. 39/02),
- 3.5. Упутство о распореду и начину дефинисања распона цифара В групе јединственог матичног броја („Службени гласник БиХ“, број: 91/13“).

4. ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕБИВАЛИШТА И БОРАВИШТА

- 4.1. ЗАКОН О ПРЕБИВАЛИШТУ И БОРАВИШТУ ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 56/08, 58/15),
- 4.2. Правилник о поступку пријаве и одјаве пребивалишта и боравишта држављана Босне и Херцеговине, обрасцима и евиденцијама пребивалишта и боравишта ("Службени гласник БиХ", бр. 39/02, 2/09),
- 4.3. Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/02, 2/09).

5. ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ

- 5.1. ЗАКОН О ЛИЧНОЈ КАРТИ ДРЖАВЉАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (“Службени гласник БиХ”, бр.32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12),
- 5.2. Правилник о начину узимања биометријских података у поступку издавања личних карата (“Службени гласник БиХ”, број 102/12, 96/14),
- 5.3. Правилник о обрасцу личне карте и подацима садржаним у личној карти држављана БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09, 102/12),
- 5.4. Правилник о вршењу надзора над провођењем Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 2/09),
- 5.5. Правилник о обрасцу захтјева за издавање и замјену личне карте, поступку издавања и замјене личне карте и начину вођења евиденција о захтјевима (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/02, 3/04, 2/09, 102/12, 41/14)
- 5.6. Правилник о обрасцу личне карте и подацима садржаним у личној карти за странце (“Службени гласник БиХ”, бр. 17/00, 17/03),
- 5.7. Правилник о обрасцу захтјева за издавање и замјену личне карте за странце, поступку издавања и замјене личне карте и начину вођења евиденција о захтјевима за издавање и замјену личних карата за странце (“Службени гласник БиХ”, бр. 17/03),
- 5.8. Правилник о цијени личних карата држављана БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 100/12, 56/14, 7/16, 52/16, 79/16, 37/17, 12/18),
- 5.9. Упутство о начину уноса података о крвној групи (“Службени гласник БиХ”, број 102/12),
- 5.10. Одлука о почетку издавања електронске личне карте (“Службени гласник БиХ”, број 13/13),
- 5.11. Упутство о начину достављања личне карте држављана БиХ поштанским путем (“Службени гласник БиХ”, број 14/13).

6. ПУТНЕ ИСПРАВЕ

Предложене активности:

1. Програм : Унаприједити политику у области држављанства и путних исправа

Активности: Израда Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о држављанству БиХ

2. Програм: Унаприједити пружање јавних услуга у области држављанства и путних исправа

Активности: Континуирано повећање процента реализације јавних услуга у области држављанства и путних исправа

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2022	2023	2024
Постојећи број запослених	21	23	23	23	23
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	21	23	23	23	23

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
020 - Израда Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о држављанству БиХ	1	1	1	1	1
030 - Реализација јавних услуга у области држављанства и путних исправа	85	85	85	85	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
01 - Опште јавне услуге	591.000	631.423	819.000	834.000	829.000
0133280 - Послови држављанства, личних путних исправа и заштите личних података	591.000	631.423	819.000	834.000	829.000
Постојећа потрошња	591.000	631.423	689.000	689.000	689.000
Додатна потрошња/уштеде			130.000	145.000	140.000
Укупно	591.000	631.423	819.000	834.000	829.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	495.000	595.000	746.000	761.000	756.000
6130-Материјални трошкови	96.000	36.423	73.000	73.000	73.000
6140-Текући грантови и трансфери					
8150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	591.000	631.423	819.000	834.000	829.000

Програм 0412120 - Рад, запошљавање, социјална заштита и пензије

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неklasификовани другдје

Руководилац програма: Лидија Маркота, Вршилац дужности до попуњавања радног мјеста

Оперативни циљеви:

Стратешки циљ: Повећање могућности за запошљавање и смањење сиромаштва

Средњорочни циљ: Унаприједити политике у области рада запошљавања, социјалне заштите и пензијау БиХ

Правни основ:

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И МИРОВИНЕ

8.10. Споразуми о социјалном осигурању које је БиХ закључила или преузела основем сукцесије,

11. РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ

11.1. ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 21/03 и 43/09),

11.2. ЗАКОН О СТРАНЦИМА ("Службени гласник БиХ" бр. 88/15),

11.3. Међународни споразуми и други међународни акти (65 конвенција Међународне организације рада које је ратификовала БиХ и који су на снази) из области рада и запошљавања које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.

11.4. Одлука о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца

11.5. Одлука о именовању представника Босне и Херцеговине у Међудржавну комисију за праћење спровођења Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Босне и Херцеговине у Републици Словенији („Службени гласник БиХ“ број 25/17)

11.6. Одлука о именовању представника Босне и Херцеговине у Заједнички одбор за праћење спровођења Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Државе Катар о регулисању запошљавања држављана Босне и Херцеговине у Држави Катар („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, број 17/14)

Предложене активности:

координација активности у области међународне сарадње и у поступку закључивања, провођења и праћења реализације међународних уговора у области рада, запошљавања, социјалне заштите и мировина;

Координација израде и праћење реализације стратешких докумената, прописа и пројеката у области рада, запошљавања, социјалне заштите и мировина;

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	10	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	10	10	10	10	10

МЈЕРЕ УШИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2022	2023	2024
0001 - Просјебно вријеме утрошено за послове координације по упосленом	70	70	70	70	70
0002 - Просјебан трошак по упосленом	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0003 - Просјебан трошак по споразуму	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0008 - Просјебно вријеме по упосленом утрошено за израду приједлога пројеката у области социјалног осигурања	40	40	40	40	40
П205 - % реализације препорука по споразуму	100	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
01 - Опште јавне услуге	321.000	449.474	583.000	586.000	588.000
0412120 - Рад, запошљавање, социјална заштита и пензије	321.000	449.474	583.000	586.000	588.000
Постојећа потрошња	321.000	449.474	387.000	387.000	387.000
Додатна потрошња/уштеде			196.000	199.000	201.000
Укупно	321.000	449.474	583.000	586.000	588.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	233.000	342.000	393.000	396.000	398.000
6130-Материјални трошкови	88.000	107.474	190.000	190.000	190.000
6140-Текући грантови и трансфери					
8150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	321.000	449.474	583.000	586.000	588.000

Програм 0412130 - Планирање, управљање и координација послова

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0190 - Остале активности опћих јавних служби неklasификовани другдје

Руководилац програма: Биљана Чамур Веселиновић

Оперативни циљеви:

Остваривање мандата Министарства кроз унапређен и правовремен систем стратешког планирања и управљања пословима

Правни основ:

Закон о министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине,

Правилник о унутрашњој организацији МЦП,

Правилник о стварању и одобравању обавеза, Јединствена правила за израду правних прописа у институцијама БиХ ("Службени гл. БиХ" 11/05),

Правила за консултације у изради прописа ("Службени гл. БиХ" 81/06),

Подзаконски и интерни акти и инструкције које регулишу финансијско материјално пословање Министарства,

ЗАКОН О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13),

ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ("Службени гласник БиХ", бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11),

ЗАКОН О ПЕЧАТУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 12/98, 14/03, 62/11),

ЗАКОН О ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧИВАЊА И ИЗВРШАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ("Службени гласник БиХ", бр. 29/00, 32/13),

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА ("Службени гласник БиХ", бр. 54/05, 12/09),

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ("Службени гласник БиХ", бр. 49/06, 76/11, 89/11),

Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у Министарству цивилних послова БиХ број: 04-30-2-2234/09 од 06.06.2011. године,

План безбједности личних података у Министарству цивилних послова БиХ број: 04-30-2-2234-1/09 од 06.06.2011. године,

Програм борбе против корупције у Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине број. 06-02-30-4-29/10 од 26.01.2010. године,

ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12), са припадајућим подзаконским актима,

ЗАКОН О РАДУ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13), са припадајућим подзаконским актима,

ЗАКОН О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13),

Упутство о архивској књизи, чувању регистратуме и архивске граде, одабирање архивске граде и примопредаји архивске грађе између министарстава служби, институција и других тијела Вијећа министара Босне и Херцеговине и архива Босне и Херцеговине ("СИужбени гласник БиХ", бр. 16/06),

Одлука о канцеларијском пословању Министарстава, Служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 21/01, 29/03),

Упутство о начину вршења канцеларијског пословања Министарстава, служби, институција и других тијела Вијећа министара БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 35/03, 92/05, 40/07),

Правилник о заштити и чувању архивске грађе у архиву БиХ и регистратурске грађе у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 10/03),

ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13),

ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ("Службени гласник БиХ", бр. 42/04),

ЗАКОН О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12),

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 87/13),

ЗАКОН О ЦАРИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, бр. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 и 76/11),

ЗАКОН О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08, 32/12),

Приручник за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије ("Службени гласник БиХ", број: 82/11),

Повеља интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 82/11),

Одлука о критеријумима за успостављање јединице интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 49/12),

Правилник о запошљавању интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 81/12).

Предложене активности:

- Надзор и праћење провођења планова и утрошка средстава
- Израда Годишњег и Средњорочног програма рада Министарства и реализација Програму економских реформи БиХ
- Израда извјештаја о раду, извјештаја интерне контроле Сектора, ДОБ-а, плана јавних набава, плана службених путовања, израда Буџета за МЦП
- Административно –технички послови уреда Министра и помоћника министра
- Управљање веб страницом (прикупљање података, докумената, извјештаја, од организацијских јединица)
- Правни, кадровски и општи послови
- Управљање људским ресурсима
- Послови писарнице
- Финансијско управљање, рачуноводство, јавна набава
- Финансијско управљање, провођење и контрола приписаних процеса у области финансија
- Јавна набавка (израда плана набава, провођење поступака набавки (ако их ради), извјештавање,
- Израда налога за ИСФУ, обрачун плата, вођење благајни, израда пуних налога;
- Израда финансијских извјештаја,Буџетског захтјева и активности у вези буџетирања и извшења Буџета;
- Провођење Плана набавки;
- Провођење интерне ревизије.
- Састанци колегија МЦП;

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2022	2023	2024
Постојећи број запослених	50	55	55	55	55
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	50	55	55	55	55

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак програма Планирање, управљање и координација послова Министарства у односу на укупан Буџет Министарства (умањен за грантове)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
A101 - Број одржаних колегија Министарства	6	6	6	6	8
A102 - Ступањ успостављениости система Финансијског управљања и контроле у Министарству	80	80	80	80	80
P401 - Ступањ реализације програма рада Министарства	95	95	95	95	95

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
01 - Опште јавне услуге	2.078.049	2.309.821	2.996.000	3.024.000	3.026.000
0412130 - Планирање, управљање и координација послова	2.078.049	2.309.821	2.996.000	3.024.000	3.026.000
Постојећа потрошња	2.078.049	2.309.821	2.480.000	2.480.000	2.480.000
Додатна потрошња/уштеде			516.000	544.000	546.000
Укупно	2.078.049	2.309.821	2.996.000	3.024.000	3.026.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.703.000	1.772.000	2.359.000	2.387.000	2.389.000
6130-Материјални трошкови	375.049	387.821	487.000	487.000	487.000
6140-Текући грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		150.000	150.000	150.000	150.000
Укупно	2.078.049	2.309.821	2.996.000	3.024.000	3.026.000

Програм 0760100 - Здравство

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 -Опште услуге

Функција: 0590 - Активности органа управе у области здравства

Руководилац програма: Вршилац дужности до потпуне радног мјеста

Оперативни циљеви:

Унаприједити капацитете у области здравства у БиХ

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе БиХ ("Службени гласник БиХ", број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 и 19/16);
Правилник о унутрашњој организацији Министарства цивилних послова БиХ;
Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора („Службени гласник БиХ“, број 29/00 и 32/13);
Споразум између Босне и Херцеговине и Европске уније о учешћу Босне и Херцеговине у „Трећем програму за дјеловање Уније у области здравство (2014-2020)“ (потписан у Бриселу 04.04.2018. године, ратифициран 17.01.2019. године) („Службени гласник БиХ - Међународни уговори“, број 1/18).
Конвенција Вијећа Европе о заштити људских права и достојанства људског бића по питању примјене биологије и медицине: Конвенција о људским правима и биомедицини и Додатни протокол (потписана у Стразбуру 16.12.2005. године, ратифицирана 11.04.2007. године) („Службени гласник БиХ“ - Међународни уговори, број 11/07);
Додатни Протокол уз Конвенцију Вијећа Европе о заштити људских права и достојанства људског бића у погледу примјене биологије и медицине о забрани клонирања људских бића (потписан у Стразбуру 31.07.2014. године, ратифициран 26.03.2015. године) („Службени гласник БиХ“ - Међународни уговори, број 2/15);
Конвенција ВЕ о спрјечавању кривотворења лијекова и медицинских производа који представљају пријетњу јавном здрављу (МЕДИЦИРИМЕ) (потписана 04.12.2015.године, није ратифицирана);
Конвенција Свјетске здравствене организације о контроли духана (ФЦТЦ) Предсједништво Босне и Херцеговине на 54. сједници одржаној 17.03.2009. године донијело је Одлуку о ратификацији Оквирне конвенције о контроли духана („Службени гласник БиХ“ – Међународни уговори“, број 4/09);
Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) између БиХ и ЕУ (ступио на снагу 01.06.2015. године);
Меморандум о разумијевању о будућности Здравствене мреже у Југоисточној Европи у оквиру процеса регионалне сарадње у Југоисточној Европи (2008. и даље) („Службени гласник БиХ“ - Међународни уговори, број 08/09); Меморандум о измјенама и допунама Меморандума о разумијевању о будућности Здравствене мреже Југоисточне Европе у оквиру процеса сарадње у Југоисточној Европи (2008. и даље) (потписан 13.10.2011. године);
Заједнички програм и буџетски оквир Уједињених нација за Босну и Херцеговину 2015-2019: Оквир развојне помоћи Уједињених нација (УНДАФ);
Протокол о сарадњи за испуњавање обавеза Босне и Херцеговине за међународно извјештавање у области здравства;
Закон о спрјечавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога ("Службени гласник БиХ", број 8/06)
Меморандум о разумијевању између Министарства цивилних послова БиХ и Регионалне канцеларије СЗО за Европу;
Двогодишњи споразум о сарадњи између Босне и Херцеговине и Регионалне канцеларије Свјетске здравствене организације за Европу 2018/2019 (потписан 21.02.2019. гдине);
Меморандум о разумијевању о сарадњи на имплементацији Декларације о дугорочном програму регионалне сарадње и развоја у менталном здрављу у Југоисточној Европи.

Предложене активности:

Превенција, промоција и сузбијање заразних и незаразних болести у БиХ

Међународна сарадња у области здравства у БиХ

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	9	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	9	9	9	9	9

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0004 - Просјечан трошак по споразуму у области здравства	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0005 - Просјечан трошак по извјештају у области здравства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0006 - Просјечан трошак по пројекту у области здравства	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0030 - Институционална финансијска подршка (Износ финансијске подршке обезбјеђене у оквиру властитих и међународних грантова/ програма)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
01 - Опште јавне услуге	9.718.861	417.094	541.000	543.000	544.000
0760100 - Здравство	9.718.861	417.094	541.000	543.000	544.000
Постојећа потрошња	9.718.861	417.094	403.000	403.000	403.000
Додатна потрошња/уштеде			138.000	140.000	141.000
Укупно	9.718.861	417.094	541.000	543.000	544.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	237.500	297.000	341.000	343.000	344.000
6130-Материјални трошкови	9.481.361	120.094	120.000	150.000	150.000
6140-Текући грантови и трансфери			80.000	50.000	50.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	9.718.861	417.094	541.000	543.000	544.000

Програм 0810300 - Спорт

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 -Опште услуге

Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма: Анђа Калем Перић

Оперативни циљеви:

Унаприједити политике у области културе и спорта
Имплементација пројеката и програма који доприносе развоју културе и спорта

Правни основ:

Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03,42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103, 09, 87/12 и 6/12),
Закон о поступку закључивања и извршавања међународних уговора („Службени гласник БиХ, бр. 29/00 и 32/13),
Упутство о начину вршења канцеларијског пословања министарства, служби, институција и других тијела Савјета министара БиХ („Службени гласникБиХ“ бр. 35/03, 92/05 и 40/07),
Закон о спорту („ Службени гласник БиХ“, бр. 27/08, 102/09 и 66/16),
Одлука о установљењу Државне награде за спорт („Службени гласник БиХ“ број 2/09),
Правилник о вођењу регистра правних и физичких лица у области спорта на нивоу БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 90/17),
Правилник о категоризацији спортиста на нивоу БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 52/16),
Међународни споразуми и други међународни акти из спорта које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина,
Одлука о именовању Савјета за спорт („Службени гласник биХ“ број: 96/15).

Предложене активности:
Активности на подршци и праћењу пројеката и програма у области спорта и унапријеђење међународне сарадње.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	10	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	10	10	10	10	10

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A112 - Број пројеката и програма у области спорта и унапријеђење амеђународне сарадње.	145	220	220	220	220

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
01 - Опште јавне услуге	537.451	2.111.682	2.739.000	2.741.000	2.742.000
0810300 - Спорт	537.451	2.111.682	2.739.000	2.741.000	2.742.000
Постојећа потрошња	537.451	2.111.682	1.822.000	1.822.000	1.822.000
Додатна потрошња/уштеде			917.000	919.000	920.000
Укупно	537.451	2.111.682	2.739.000	2.741.000	2.742.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених		323.000	370.000	372.000	373.000
6130-Материјални трошкови	537.451	336.682	137.000	137.000	137.000
6140-Текући грантови и трансфери		1.452.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			40.000	40.000	40.000
Укупно	537.451	2.111.682	2.739.000	2.741.000	2.742.000

Програм 0860100 - Наука и култура

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма: Сувад Џафић

Оперативни циљеви:

Унаприједити политике у области културе и спорта

Имплементација пројеката и програма који доприносе развоју културе и спорта

Правни основ:

НАУКА

9.1 Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13).

9.2 Оквирни закон о основама научноистраживачке дјелатности и координацији унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 43/09),

9.3 Стратегија развоја науке у Босни и Херцеговини 2017-2022, Ревидирани оквирни документ

9.4 Одлука о именовању Савјета за науку Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 2/16, 34/16 и 8/17),

9.5 Међународни споразуми и други међународни акти из области науке које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина,

9.6 Одлука о оснивању Заједничког одбора за научну и технолошку сарадњу између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније ("Службени гласник БиХ" бр. 4/08 и 20/10)

9.7 Одлука о именовању Мјешовите комисије за научно-технолошку сарадњу између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе („Службени гласник БиХ“ број 28/12).

9.8 Споразум између Босне и Херцеговине и Европске Уније о учешћу Босне и Херцеговине у програму Уније Хоризонт 2020 – Оквирни програм за истраживање и иновације (2014-2020) („Службени гласник БиХ“ број 2/15),

9.9 Правилник о наградама у области науке у Босни и Херцеговини за успјехе на међународном плану („Службени гласник БиХ“, број 87/16);

9.10 Одлука о висини новчане накнаде за рад у Савјету за науку ("Службени гласник БиХ", број 34/16);

9.11 Упутство о основним елементима, садржају, облику и начину рада научноистраживачког информационог система у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 10/18)

КУЛТУРА

12.1 Стратегија културне политике у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 93/08),

12.2 Акциони план за имплементацију Стратегије културне политике у БиХ са продуженим роком за период 2018.-2019. година (Вијеће министара Босне и Херцеговине на 107. сједници одржаној дана 6.7.2018. године усвојило је продужење рока за реализацију наведеног Акционог плана).

12.3 Одлука о именовању представника БиХ у Еуроимедес Фонду Савјета Европе за филмску копродукцију ("Службени гласник БиХ", број 16/10),

12.4 Одлука о оснивању Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) („Службени гласник БиХ“ бр. 77/09), Одлука о именовању чланова Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) и висини новчане накнаде („Службени гласник БиХ“, бр. 97/15, 10/16, 44/16, 75/16, 14/17 и 62/17);

12.5 Одлука о именовању представника БиХ у Еуримедес Фонду Вијећа Европе за филмску копродукцију („Службени гласник БиХ, број 96/16);

12.6 Међународни споразуми и други међународни акти из области културе које је закључила или којима је приступила Босна и Херцеговина.

12.7. Споразум између БиХ и ЕУ о чланству БиХ у програму ЕУ Креативна Европа

12.8 Одлука о избору организације/установе која ће обављати улогу Координационог Деска за програм Европске уније Креативна Европа у БиХ за период 2019.-2020. година, број 10-02-2-2419/17 од 2.11.2018. године

Предложене активности:

Грант“ Подршка техничкој култури иноваторству “

Грант “Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020”.

Грант за реализацију пројеката билатералне сарадње у области науке по основу међународних споразума,,.

Грант непрофитним организацијама- награда за науку.

Подршка раду Савјету за науку

Успостављање научноистраживачког информационог система у Босни и Херцеговини и интегрисане базе података,

Учешће у програмима ЕУ намјењеним за област науке,

Оснивање заједничких комисија,

Креирање међународних уговора, програма и меморандума те провођење процедуре у циљу закључивања.

Успостављање Координационог тијела за истраживање, развој и иновације.

Реализација гранта : «Суфинансирање пројеката институција културе у БиХ»

Реализација гранта "Међународна културна сарадња,,

Финансирање Координационог деска БиХ за програм ЕУ Креативна Европа

Учешће Босне и Херцеговине на Венецијанском бијеналу

Реализација Плана управљања за Стећке

Припрема нових номинација према УНЕСЦО

Учешће у Форуму славенских култура

Подршка раду министарске конференције у области културе

Грант за подршку аудиовизуелном сектору

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	14	15	15	15	15
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	14	15	15	15	15

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
0001 - Број подржаних пројеката и програма који доприносе развоју културе и спорта	220	220	220	220	220
0002 - Број подржаних пројеката из области науке	25	25	25	25	25

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
01 - Опште јавне услуге	573.902	4.962.722	6.651.000	6.441.000	6.393.000
0860100 - Наука и култура	573.902	4.962.722	6.651.000	6.441.000	6.393.000
Постојећа потрошња	573.902	4.962.722	5.006.000	5.006.000	5.006.000
Додатна потрошња/уштеде			1.645.000	1.435.000	1.387.000
Укупно	573.902	4.962.722	6.651.000	6.441.000	6.393.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	443.000	470.000	539.000	543.000	545.000
6130-Материјални трошкови	130.902	104.722	577.000	363.000	363.000
6140-Текући грантови и трансфери		4.388.000	5.385.000	5.385.000	5.385.000
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			150.000	150.000	100.000
Укупно	573.902	4.962.722	6.651.000	6.441.000	6.393.000

Програм 0980100 - Образовање

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0490 - Активности органа управе у области образовања

Руководилац програма: Аднан Хусић

Оперативни циљеви:

1. Општи циљ: Паметан раст
2. Стратешки циљ: Развој људских ресурса
3. Средњорочни циљ: Унапређење политика и извршење међународних обавеза у областима образовања и младих

Правни основ:

1. ОКВИРНИ ЗАКОН О ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ У БИХ ("Службени гласник БиХ", број 18/03),
2. ОКВИРНИ ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ У БИХ ("Службени гласник БиХ", број 88/07),
3. ОКВИРНИ ЗАКОН О СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ У БИХ ("Службени гласник БиХ", број 63/08),
4. ОКВИРНИ ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БИХ ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09),
5. ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ("Службени гласник БиХ", број 88/07),
6. Споразум о заједничком језгру наставних планова и програма ("Службени гласник БиХ", број 24/03),
7. Меморандум о разумијевању за успостављање Конференције министара образовања у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 19/08),
8. Споразум о успостављању Вијећа за Опште образовање у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 22/09),
9. Правилник о правима и начину регистрација заједница средњих стручних школа БиХ ("Службени гласник БиХ", број 4/09),
10. Мапа пута и план активности за укључивање БиХ у ЕУ програме за цијеложивотно учење и млади у акцији (до 2013. године) ("Службени гласник БиХ", број 74/08),
11. Стратешки правци развоја образовања у Босни и Херцеговини са планом имплементације 2008-2015 ("Службени гласник БиХ", број 63/08),
12. Стратегија развоја стручног образовања и обуке у БиХ за период 2007. - 2013. година ("Службени гласник БиХ", број 65/07),
13. Стратегија учења о подузетништву у образовним системима у Босни и Херцеговини у периоду 2012. - 2015. (са акцијским планом имплементације) ("Службени гласник БиХ", број 29/12),
14. Одлука о усвајању Основа квалификацијског оквира у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 31/11),
15. Одлука о усвајању докумената потребних за даљу имплементацију болоњског процеса у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 13/08),
16. Меморандум о оснивању Координацијског форума Министарства цивилних послова и међународних партнерских организација укључених у процес реформе образовања у БиХ (МоЦА 09-33-2-20/09 од 18. 09. 2009. године),
17. Споразум о Централноевропском програму размјене за универзитетске студије – ЦЕЕПУС ИИИ,
18. Уговор о реализацији ЦЕЕПУС ИИИ споразума у Босни и Херцеговини,
19. Оквирни споразум између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о општим начелима учествовања Босне и Херцеговине у програмима Заједнице („Службени гласник БиХ", број 15/06),
20. Стратешки правци развоја предшколског одгоја и образовања у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ, број 2/18);
21. Стратешка платформа развоја образовања одраслих у контексту цијеложивотног учења у Босни и Херцеговини, за период 2014.-2020. („Службени гласник БиХ", број 96/14),
22. Принципи и стандарди у области образовања одраслих у Босни и Херцеговини, („Службени гласник БиХ", број 39/14),
23. Акциони план за израду и provedбу квалификацијског оквира у Босни и Херцеговини за период 2014.-2020. („Службени гласник БиХ, број 28/15),
24. Мапа пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36ЕЦ и 2013/55ЕУ („Службени гласник БиХ", број 10/16),
25. Приоритети за развој високог образовања у Босни и Херцеговини за период 2016.-2026. („Службени гласник БиХ, број 35/16),
26. Одлука о оснивању Комисије за координацију питања младих у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ", бр. 3/05, 43/09 и 62/13),
27. Одлука о одређивању координирајуће институције и контакт тачке за примјену Мапе пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36ЕЗ и 2013/55ЕУ („Службени гласник БиХ", број 30/17);

Предложене активности:

И) Програм: Израда и имплементација прописа и стратешких докумената из области образовања и младих на нивоу БиХ

- Активности:

1. Израда Информација о имплементацији прописа и стратешких докумената
2. Израда прописа и стратешких докуманата

ИИ) Програм: Преузимање и провођење међународних обавеза у областима образовања и младих

- Активности:

1. Провођење процедура на закључивању међународних уговора и израда информација о закључивању међународних уговора
2. Израда Информација о извршењу међународних обавеза

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	19	20	20	20	20
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	19	20	20	20	20

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0050 - Израда Информација о имплементацији прописа и стратешких докумената	6	6	10	7	4
0051 - Израђени прописи и стратешки документи	2	2	0	9	2
0052 - Међународни уговори, израђене информације	2	2	2	1	9
0053 - Међународне обавезе, израда информација	2	2	3	3	3

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
01 - Опште јавне услуге	711.520	901.261	1.169.000	1.284.000	1.255.000
0980100 - Образовање	711.520	901.261	1.169.000	1.284.000	1.255.000
Постојећа потрошња	711.520	901.261	718.000	718.000	718.000
Додатна потрошња/уштеде			451.000	566.000	537.000
Укупно	711.520	901.261	1.169.000	1.284.000	1.255.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	548.000	643.000	738.000	743.000	744.000
6130-Материјални трошкови	163.520	258.261	431.000	541.000	511.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци					
Укупно	711.520	901.261	1.169.000	1.284.000	1.255.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0709 - Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 239

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	158	167	167	167	167
Повећање/смањење броја запослених				30	72
Укупан број запослених	158	167	167	197	239

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
013 - Опште услуге			22.922.619	28.663.000	45.879.000	55.276.000	44.916.000
0133410 Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила			15.510.400	17.191.600	35.143.000	44.304.000	36.523.000
Постојећа потрошња			15.510.400	17.191.600	35.143.000	43.928.000	35.580.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	376.000	943.000
0709140 Изградња зграде у Бања Луци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенције			1.595.852		4.760.000	4.369.000	0
Постојећа потрошња			1.595.852		4.760.000	4.369.000	
Додатна потрошња/уштеде:					0	0	
0133510 Администрација средишњих евиденција, јачање капацитета мреже за пријенос података и софтверска подршка органима			5.816.367	11.471.400	10.736.000	10.972.000	8.393.000
Постојећа потрошња			5.816.367	11.471.400	10.736.000	10.323.000	8.016.000
Додатна потрошња/уштеде:					0	649.000	377.000
УКУПНО:			22.922.619	28.663.000	45.879.000	55.276.000	44.916.000
Постојећа потрошња			22.922.619	28.663.000	45.879.000	54.251.000	43.596.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	1.025.000	1.320.000

0133410 Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0360 - Активности органа управе, јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Бахрија Цикарић

Оперативни циљеви:

Ефикасно управљање процесом персонализације идентификационих докумената

Правни основ:

Закон о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ ("Службени гласник БиХ" број 56/08), Закон о путним исправама БиХ ("Службени гласник БиХ" број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01,47/04,53/07,15/08,33/08,39/08 и 60/13), Закон о личној карти држављана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 16/02, 32/07 ,53/07, 56/08 и 18/12), Закон о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 63/08, 103/11 и 87/13), Закон о пребивалишту и боравишту грађана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01 и 56/08), Закон о заштити личних података ("Службени гласник БиХ" број 49/06, 76/11 и 89/11), Закон о основама безбједности промета на путевима у БиХ ("Службени гласник БиХ" број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13) и Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском транспорту ("Службени гласник БиХ" број 48/10).

Предложене активности:

Програмска активност 1 (ПА1): Израда личних карата и возачких дозвола

Програмска активност 2 (ПА2): Израда путних исправа и докумената за кретање грађана (пограничне пропуснице, бродске и поморске књижице)

Програмска активност 3 (ПА3): Израда регистарских таблица и докумената за регистрацију возила

Програмска активност 4 (ПА4): Управљање и административна подршка

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	99	100	100	100	100
Повећање/смањење броја запослених				11	41
Укупан број запослених	99	100	100	111	141

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по испорученим документима	7	7	7	7	7
A101 - Број урађених и испоручених ЛК и ВД	410.000	410.000	600.000	1.120.000	750.000
A201 - Број урађених и испоручених путних и докумената за кретање грађана	255.600	255.600	315.900	440.900	480.900
A301 - Број урађених и испоручених регистарских таблица и докумената за регистрацију	2.295.000	2.295.000	2.575.000	3.445.000	2.445.000
A401 - Учешће административних трошкова у реализацији програма 1	20	20	20	20	20
П101 - Ефикасан процес производње	2	2	2	2	2
ПР01 - Степен реализације на пројекту	80	80	80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
013 - Опште услуге	15.510.400	17.191.600	35.143.000	44.304.000	36.523.000
0133410 Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила	15.510.400	17.191.600	35.143.000	44.304.000	36.523.000
Постојећа потрошња	15.510.400	17.191.600	35.143.000	43.928.000	35.580.000
Додатна потрошња/уштеде			0	376.000	943.000
0709140 Изградња зграде у Бања Луци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенције	1.595.852		4.760.000	4.369.000	0
Постојећа потрошња			4.760.000	4.369.000	
Додатна потрошња/уштеде			0	0	

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.882.000	3.181.000	3.473.000	3.450.000	4.506.000
6130-Материјални трошкови	12.628.400	12.297.000	22.275.000	36.240.000	31.943.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		1.713.600	9.395.000	4.614.000	74.000
Укупно	15.510.400	17.191.600	35.143.000	44.304.000	36.523.000

Пројекат 0709140 - Изградња зграде у Бања Луци за смјештај сједишта и организационих јединица Агенције

0133410 - Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
8212 - Набавка грађевина	1.595.852	0	4.760.000	4.369.000	0
Постојећа потрошња	1.595.852		4.760.000	4.369.000	
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	1.595.852	0	4.760.000	4.369.000	0

Програм 0133510 - Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пријенос података и софтверска подршка органима

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0360 - Активности органа управе, јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Пеђа Каталина

Оперативни циљеви:

Унапређење техничких услова за централно вођење и јачање телекомуникационих капацитета

Правни основ:

Закон о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ ("Службени гласник БиХ" број 56/08), Закон о путним исправама БиХ ("Службени гласник БиХ" број 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01,47/04,53/07,15/08,33/08,39/08 и 60/13), Закон о личној карти држављана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 16/02, 32/07 ,53/07, 56/08 и 18/12), Закон о јединственом матичном броју ("Службени гласник БиХ" број 32/01, 63/08, 103/11 и 87/13), Закон о пребивалишту и боравишту грађана БиХ ("Службени гласник БиХ" број 32/01 и 56/08), Закон о заштити личних података ("Службени гласник БиХ" број 49/06, 76/11 и 89/11), Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ ("Службени гласник БиХ" број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13) и Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском транспорту ("Службени гласник БиХ" број 48/10).

Предложене активности:

Програмска активност 1 (ПА1): Одржавање апликација и развој софтверских рјешења цјелокупне ИТ опреме ИДДЕЕА-е

Програмска активност 2 (ПА2): Увезивање пријемних и изворних органа у телекомуникацијску мрежу

Програмска активност 3 (ПА3): Управљање и административна подршка

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
Постојећи број запослених	60	67	67	67	67
Повећање/смањење броја запослених				19	31
Укупан број запослених	60	67	67	86	98

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
0016 - Просјечан трошак по кориснику	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619
A101 - Број корективних интервенција на подацима	175	175	175	175	175
A201 - Број увезаних корисника у СДХ систем	830	830	830	830	830
A301 - Удјел административних трошкова у реализацији програма 2	7	7	7	7	7
П101 - Индекс трошкова јачања капацитета и одржавање мреже 100=мах	45	45	45	45	45
П102 -Разина софтверске подршке и безбједности система	100	100	100	100	100
П201 - Укупна доступност SDH мреже	99	99	99	99	99

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
013 - Опште услуге	5.816.367	11.471.400	10.736.000	10.972.000	8.393.000
0133510 - Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пријенос података и софтверска подршка органима	5.816.367	11.471.400	10.736.000	10.972.000	8.393.000
Постојећа потрошња	5.816.367	11.471.400	10.736.000	10.323.000	8.016.000
Додатна потрошња/уштеде			0	649.000	377.000
Укупно	5.816.367	11.471.400	10.736.000	10.972.000	8.393.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.844.875	2.131.000	2.327.000	2.698.000	3.113.000
6130-Материјални трошкови	3.971.492	8.198.000	4.539.000	4.661.000	4.680.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		1.142.400	3.870.000	3.613.000	600.000
Укупно	5.816.367	11.471.400	10.736.000	10.972.000	8.393.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0708 - Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини БХМАЦ

Број запослених по правилнику: 185

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	177	183	183	183	183
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	177	183	183	183	183

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
031 -Полицијске услуге			5.567.767	5.686.000	6.805.000	6.808.000	6.782.000
0360600- Планирање и пројектовање противминског дјеловања			3.173.628	3.365.000	4.129.000	4.130.000	4.115.000
Постојећа потрошња			3.173.628	3.365.000	3.971.000	3.972.000	3.957.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	158.000	158.000	158.000
0360610-Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања			2.394.139	2.321.000	2.676.000	2.678.000	2.667.000
Постојећа потрошња			2.394.139	2.321.000	2.644.000	2.646.000	2.635.000
Додатна потрошња/уштеде:				0	32.000	32.000	32.000
УКУПНО:			5.567.767	5.686.000	6.805.000	6.808.000	6.782.000
Постојећа потрошња			5.567.767	5.686.000	6.615.000	6.618.000	6.592.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	190.000	190.000	190.000

Програм 0360600 - Планирање и пројектовање противминског дјеловања

Стратешка област: 03 -Јавни ред и безбједност

Главни програм: 031-Полицијске услуге

Функција: 0390-Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Саша Обрадовић, Директор

Оперативни циљеви:

Ефикасно управљање противминским дјеловањем БиХ

Правни основ:

• Закон о деминирању БиХ; Приједлог стратегије противминског дјеловања БиХ (2018-2025), Стратегија о provedби Анеха 7 Дејтонског мировног споразума

Предложене активности:

Пројектовање сумњиве опасне површине, Израда/ревизије општинских планова, Издавање стручних мишљења

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	101	105	105	105	105
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	101	105	105	105	105

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
1000 - Просјечна цијена по квадратном километру	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
2000 - Просјечна цијена по једном знаку	21	21	21	21	21
3000 - Просјечна цијена за једну општину	140.668	140.668	140.668	140.668	140.668
4000- Просјечна цијена по једном мишљењу	4.618	4.618	4.618	4.618	4.618
A101 - Припрема пројеката са површином од 138,6 км2	139	139	132	132	132
A102-Обилежавање сумњиве опасне површине са 7.500 знакова	7.500	7.500	4.000	4.000	4.000
A301-Припрема или ревизија 8 Акционих планова за општине угрожене минама	8	8	64	64	64
A401-Изавање 60 стручних мишљења за површину без видљивог ризика	60	60	60	60	60
П101-Извиђена сумњива опасна површина	100	100	100	100	100
П201-Обилежена сумњива површина	100	100	100	100	100
П301-Израђени/ревидирани акциони планови	100	100	100	100	100
П401-Издата стручна мишљења за површину без видљивог ризика	100	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031-Полицијске услуге	3.173.628	3.365.000	4.115.000	4.130.000	4.115.000
0360600 - Планирање и пројектовање противминског дјеловања	3.173.628	3.365.000	4.115.000	4.130.000	4.115.000
Постојећа потрошња	3.173.628	3.365.000	3.957.000	3.972.000	3.957.000
Додатна потрошња/уштеде			158.000	158.000	158.000
Укупно	3.173.628	3.365.000	4.115.000	4.130.000	4.115.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.729.000	2.835.000	3.255.000	3.170.000	3.155.000
6130-Материјални трошкови	444.628	520.000	702.000	802.000	802.000
8210-Капитални издаци		10.000	158.000	158.000	158.000
Укупно	3.173.628	3.365.000	4.115.000	4.130.000	4.115.000

Програм 0360610 - Обезбјеђење квалитета противминског дјеловања

Стратешка област: 03 -Јавни ред и безбједност

Главни програм: 031-Полицијске услуге

Функција: 0390-Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Саша Обрадовић, Директор

Оперативни циљеви:

Ефикасно управљање противминским дјеловањем БиХ

Правни основ:

- Закон о деминирању БиХ; Приједлог стратегије противминског дјеловања БиХ (2018-2025), Стратегија о провођењу Анеха 7 Дејтонског мировног споразума

Предложене активности:

Инспекцијски стручни надзор на терену; Акредитирање 10 организација; Тестирање ресурса деминерских организација; Обавити 90 унутрашњих контрола; одговорити на 200 захтјева деминерских организација.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	76	78	78	78	78
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	76	78	78	78	78

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
5000 - Цијена по једном стручном надзору	497	497	497	497	497
6000 - Просјечни трошкови обраде у процесу акредитације једне организације	11.083	11.083	11.083	11.083	11.083
7000 - Просјечна цијена по једном тестирању	74	74	74	74	74
8000 - Просјечна цијена једне контроле	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
9000 - Просјечна цијена обраде једног захтјева	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
A101 - Број инспекцијских стручних надзора на терену	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A201 - Акредитирати 10 организација	10	10	10	10	10
A301 - Тестирање ресурса деминерских организација	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A401 - Обавити 90 унутрашњих контрола	90	90	90	90	90
A501 - Одговорити на 200 захтјева деминерских организација	100	100	100	100	100
П01 - Обављени планирани инспекцијски и стручни надзори на терену	100	100	100	100	100
П03 - Тестирање ресурса деминерских организација	100	100	100	100	100
П04 - Обавити 90 унутрашњих контрола	100	100	100	100	100
П05 - Одговорити на 200 захтјева деминерских организација	100	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031-Полицијске услуге	2.394.139	2.453.000	2.667.000	2.678.000	2.667.000
0360610-Осигурање квалитета противминског дјеловања	2.394.139	2.453.000	2.667.000	2.678.000	2.667.000
Постојећа потрошња	2.394.139	2.453.000	2.635.000	2.646.000	2.635.000
Додатна потрошња/уштеде			32.000	32.000	32.000
Укупно	2.394.139	2.453.000	2.667.000	2.678.000	2.667.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	989.000	2.088.000	2.169.000	2.180.000	2.169.000
6130-Материјални трошкови	1.405.139	340.000	466.000	466.000	466.000
8210-Капитални издаци		25.000	32.000	32.000	32.000
Укупно	2.394.139	2.453.000	2.667.000	2.678.000	2.667.000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0702 - Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Надлежности Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине су дефинисане у члану 2. Одлуке о оснивању, а то су:

- Инвестиционо и текуће одржавање комплекса зграда и земљишта, канцеларијског простора, инсталација и инвентара;
- Унутрашње осигурање комплекса зграда и земљишта;
- Противпожарна заштита;
- Одржавање техничке опреме и уређаја;
- Вођење евиденције о некретностима на којима право располагања имају институције Босне и Херцеговине;
- Снимање сједница и принтање писаних материјала;
- Пружање угоститељских услуга;
- Превоз службеним возилима, њихово одржавање и гаражирање;
- Чишћење пословног простора и одржавање вањског простора који служи за редовну употребу зграде;

II. ВИЗИЈА И МИСИЈА СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ

Визија Службе за заједничке послове институција БиХ је обезбиједити оптималне услове за рад институција БиХ.

Мисија Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине је пружање услуга за техничко функционисање институција, услуга инвестиционог и текућег одржавања и угоститељских услуга у циљу обезбјеђења оптималних услова за рад институција БиХ.

III. ОСНОВНА ПРОГРАМСКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА

III.1. Средњорочни циљ Службе за заједничке послове институција БиХ

На основу документа Стратешки оквир за Босну и Херцеговину, који је усвојен од стране Савјета министара Босне и Херцеговине Општи циљ/принцип развоја Службе је Управљање у функцији раста, а Стратешки циљ је Убрзати процес транзиције и изградње капацитета.

Средњорочни циље је унаприједити капацитет и квалитет рада у обављању послова Савјета министара БиХ и институција БиХ.

Служба за заједничке послове институција БиХ, као једина институција БиХ услужног карактера на нивоу БиХ, бави се пружањем угоститељских услуга, услуга одржавања, снимања сједница, обезбјеђења и инвестиционог и текућег одржавања за све институције БиХ.

III.2. Специфични циљ Службе за заједничке послове институција БиХ

У сврху реализације средњорочног циља, Служба за заједничке послове институција БиХ дефинисала је један специфична циљ и то Повећање ефикасности пружања услуга за техничко функционисање институција и унапријеђење система инвестиционог и текућег одржавања.

С обзиром на то да је један од основних активности Службе пружање угоститељских услуга, услуга одржавања, снимања сједница, обезбјеђења и инвестиционог и текућег одржавања за све институције БиХ, веома је битно радити на унапријеђењу квалитета истих, као и проширењу покривености институција БиХ истим.

Број запослених по правилнику: 642

Укупан број запослених: 503

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
013			24.566.000		24.566.000
	0133260-Подршка институцијама у области одржавања, обезбјеђења и угоститељство		21.555.000	11.000	21.566.000
	0133270-Модернизација објеката институција БиХ (Обезбјеђење адекватног радног простора)		3.011.000		3.011.000
	УКУПНО		24.566.000	11.000	24.577.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			19.817.000	0	19.817.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				1.961.000	

Програм 0133260 - Подршка институцијама у области одржавања, обезбјеђења и угоститељство

Руководилац програма:

Сенад Мујић; Млађен Елез; Драган Бошњак; Станислав Крајишник; Жељка Марић; Јадранка Мајсторовић; Армин Шепић

Оперативни циљеви:

Пружање кватетних и ефикасних услуга са циљем успјешног функционисања институција БиХ

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Унапређење безбједности у објектима институција БиХ

Унапређење сервисирања и одржавања објеката институција БиХ

модернизација нивоа обезбјеђења, текућег и инвестиционог одржавања те угоститељских услуга

Број запослених на програму: 482

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по квадратном метру сервисираних површина (КМ)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	11
0002 - Просјечан трошак по квадратном метру очишћене површине (КМ)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	70
0004 - Просјечан број послужења по угоститељском особљу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	15.500
0005 - Просјечан трошак програма по послужењу (КМ)	ЕФФ - Ефикасност	КМ	4
0006 - Трошкови административних активности у односу на укупан буџет Службе (%)	ЕФФ - Ефикасност	%	9
A101 - Површина објекта која се осигурава (м ²)	ОР - Излазни резултат	м ²	98.000
A102 - Број м ² површине за чишћење по ангажованом запосленом	ОР - Излазни резултат	м ²	860
A103 - Број улазака (особа и ствари) по службенику обезбјеђења	ОР - Излазни резултат	Број	4.000
A301 - Број припремљених obroka/пића	ОР - Излазни резултат	Број	85.000
A401 - Број обрађених докумената материјалног књиговодства	ОР - Излазни резултат	Број	8.500
A402 - Број фактура	ОР - Излазни резултат	Број	3.500

A403 - Проценат завршених поступака набавки у однос на план набавки (%)	ОР - Излазни резултат	%	95
П103 - Покривеност институција угоститељским услугама (%)	ЕР - Крајњи резултат	%	62
П104 - Извршење годишњег плана рада (%)	ЕР - Крајњи резултат	%	97

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	9.935.000		9.935.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	2.366.000		2.366.000
6131	Путни трошкови	14.000		14.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	30.000		30.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	4.400.000		4.400.000
6134	Набавка материјала	1.200.000		1.200.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	40.000		40.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	100.000		100.000
6137	Издаци за текуће одржавање	1.200.000		1.200.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	50.000		50.000
6139	Уговорене услуге	120.000		120.000
8213	Набавка опреме	1.574.000	11.000	1.585.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	526.000		51.000
УКУПНО:		21.555.000	11.000	21.566.000

Програм 0133270 - Модернизација објеката институција БиХ (Обезбјеђење адекватног радног простора)

Руководилац програма:

Зухра Чоло

Оперативни циљеви:

Обезбјеђење адекватног радног простора за потребе институција БиХ

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Модернизација објеката институција БиХ

Реконструкција и инвестиционо одржавање објеката институција БиХ

Број запослених на програму: 21

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Однос трошкова по м2 изнајмљеног простора и трошкова набављеног простора (реконструисаног, изграђеног) по м2	ЕФФ - Ефикасност	КМ	80
A101 - Број квадратних метара у функцији	ОР - Излазни резултат	м²	26.000
П201 - Проценат запослених у државним објектима у односу на укупан број запослених	ЕР - Крајњи резултат	%	90

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	550.000		550.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	179.000		179.000
6131	Путни трошкови	3.000		3.000
8212	Набавка грађевина	0		0
8213	Набавка опреме	21.000		21.000
8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	2.258.000		2.258.000
УКУПНО:		3.011.000		3.011.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025 година

Буџетски корисник:

0105 -Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 92

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	62	70	70	70	74
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	62	70	70	70	74

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
					2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови			3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000
0112900 Ревизија јавног сектора			3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000
Постојећа потрошња			3.881.930	4.933.000	5.364.000	5.309.000	5.309.000
Додатна потрошња/уштеде:					290.000	60.000	243.000
УКУПНО:			3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000
Постојећа потрошња			3.881.930	4.933.000	5.364.000	5.309.000	5.309.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	290.000	60.000	243.000

Програм 0112900 - Ревизија јавног сектора

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Хрвоје Твртковић, главни ревизор

Оперативни циљеви:

Допринијети законитом и транспарентном трошењу јавних средстава у складу са надлежностима прописаним Законом о ревизији институција БиХ и међународним стандардима, уз обезбјеђење свеукупног очувања и јачања независности

Правни темељ:

Закон о ревизији институција БиХ, Закон о финансирању институција БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Оквир међународних стандарда врховних ревизијских институција, Оперативни план годишњих ревизија,

Предложене активности:

Финансијска ревизија; Ревизија учинка;

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	62	68	70	70	70
Повећање/смањење броја запослених					4
Укупан број запослених	62	68	70	70	74

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по ревизорском извјештају	56.250	62.083	69.802	62.284	68.543
A101 - Ревизорски извјештај у финансијској ревизији	75	75	75	75	75
A201 - Ревизорски извјештај у ревизији учинка	5	5	6	6	6
П101 - Повећање процента имплементираних ревизорских препорука у односу на укупан број датих препорука	80	80	80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000
0112900 Ревизија јавног сектора	3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000
Постојећа потрошња	3.881.930	4.933.000	5.364.000	5.309.000	5.309.000
Додатна потрошња/уштеде			290.000	60.000	243.000
Укупно	3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.274.358	3.892.000	4.445.000	4.390.000	4.620.000
6130-Материјални трошкови	585.275	878.000	919.000	919.000	919.000
8210-Капитални издаци	22.297	163.000	290.000	60.000	13.000
Укупно	3.881.930	4.933.000	5.654.000	5.369.000	5.552.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0706 - Централна изборна комисија Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 81

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	67	71	71	71	71
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	67	71	71	71	71

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
013 - Опште услуге			3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000
Програм 0133160 - Провођење закона из надлежности ЦИК БИХ			3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000
Постојећа потрошња			3.145.878	15.777.000	2.999.000	2.999.000	2.999.000
Додатна потрошња/уштеде:					18.916.000	7.137.000	1.825.000
УКУПНО:			3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000
Постојећа потрошња			3.145.878	15.777.000	2.999.000	2.999.000	2.999.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	18.916.000	7.137.000	1.825.000

Програм 0133160 - Провођење закона из надлежности ЦИК БИХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: др. Суад Арнаутовић

Оперативни циљеви:

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: Провођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности политичког финансирања

Правни основ:

ИЗБОРНИ ЗАКОН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Предложене активности:

Активност 1: Припрема за провођење изборног процеса и имплементација резултата избора

Активност 2: Контрола и ревизија финансирања политичких странака и изборних кампања

Активност 3: Увођење напредних технологија у изборни процес у БиХ

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	67	71	71	71	71
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	67	71	71	71	71

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
1000 - Трошак по броју извршених активности на вођењу и ажурирању ЦБС		12	12	14	15
A101 - Број активности на вођењу и ажурирању централног бирачког списка		3.605.000	2.480.000	2.511.500	2.511.500
A102 - Број покренутих и окончаних управних поступака у складу са изборним законом БиХ		1.200	500	1.500	1.500
A201 - Број проведених ревизија у односу на број планираних ревизија политичких странака		86	130	135	135
A301 - Степен реализације активности на увођењу нових технологија у односу на планиране активности		70	80	100	110
A202 - Број проведених ревизија изборних кампања у односу на укупан број изборних кампања		137	115	120	120
П203 - Обим контроле политичких странака (број контролисаних политичких странака у односу на укупан регистрованих број политичких странака		100	81	82	83

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
013 - Опште услуге	3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000
Програм 0133160 - Провођење закона из надлежности ЦИК БИХ	3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000
Постојећа потрошња	3.145.878	15.777.000	2.999.000	2.999.000	2.999.000
Додатна потрошња/уштеде			18.916.000	7.137.000	1.825.000
Укупно	3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.487.367	3.075.000	2.991.000	3.321.000	3.026.000
6130-Материјални трошкови	658.511	12.482.000	724.000	6.180.000	798.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		220.000	18.200.000	635.000	1.000.000
Укупно	3.145.878	15.777.000	21.915.000	10.136.000	4.824.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0109 - Комисија за очување националних споменика

Број запослених по правилнику: 36

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	30	31	31	31	31
Повећање/смањење броја запослених				2	2
Укупан број запослених	30	31	31	33	33

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
082 - Услуге везане за културе			1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000
0820400 - Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ			1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000
Постојећа потрошња			1.554.628	1.495.000	1.584.000	1.656.000	1.694.000
Додатна потрошња/уштеде:					72.000	32.000	
УКУПНО:			1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000
Постојећа потрошња			1.554.628	1.495.000	1.584.000	1.656.000	1.694.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	72.000	32.000	0

Програм 0820400 - Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ

Стратешка област: 08 - Рекреација, култура и религија

Главни програм: 082 - Услуге везане за културе

Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма: Извршни функционер Мирзах Фочо

Оперативни циљеви:

Стратешки циљ: Идентификација и очување наслијеђа за будуће генерације
Средњорочни / Оперативни циљ: Интегрисана заштита националних споменика

Доношењем одлука о проглашењу културних добара националним споменицима Босне и Херцеговине Комисија настоји успоставити ефикасан и партиципацијски систем заштите. Свака појединачна одлука треба испунити савремене захтјеве и трендове о очувању наслијеђа, представљању и одрживом управљању наслијеђем, ослањајући се на препоруке међународних конвенција и могућности законодавног система у земљи, обезбеђењем учешћа јавности и даљој демократизацији процеса проглашења. Постизању циља Интегрисања националних споменика у развојне планове доприноси програм Заштите и рехабилитације националних споменика који се проводи кроз програмске активности 1) Заштита националних споменика и 2) Рехабилитација националних споменика.

Правни основ:

На основу овлаштења из Анекса 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, Комисија доноси одлуке о проглашењу покретних и непокретних добара националним спомеником, примјењујући документ "Принципи и смјернице за очување националних споменика", број 01.2-7.4-36/28-6 од 14.06.2018. године и Правилник о критеријима вредновања добара, подјели по предмету правне заштите и поступку категоризације националних споменика, број 11-02.14-58/18-6 од 14.06.2018. године ("Службени гласник БиХ", БРОЈ 47/18).

На основу Правилника о активностима везаним за међународну сарадњу ("Службени гласник БиХ", број 29/02), који је донијело Предсједништво БиХ, Комисија даје иницијативу за покретање поступка за закључивање међународних уговора, припрема приједлоге уговора, учествује у претходним преговорима ради закључивања међународних уговора на експертном нивоу, извршава међународне уговоре, те обавља друге послове међународне сарадње у области заштите националних споменика.

Предложене активности:

- 1. Заштита националних споменика
- 2. Рехабилитација националних споменика

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025.година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	30	31	31	31	31
Повећање/смањење броја запослених				2	2
Укупан број запослених	30	31	31	33	33

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0011 - Трошак по примљеним приједлозима и донешеним одлукама	6.780	6.506	6.344	6.506	6.506
0012 - Трошак по примљеним апликацијама	22.500	16.944	11.050	13.050	14.550
A110 - Број примљених приједлога одлука	127	145	161	161	161
A111 - Број припремљених апликација	15	25	20	20	20
P110 - Број донешених одлука	60	80	100	100	100
P111 - Број пројеката и номинација	5	3	3	3	3

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Нацрт Буџета 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
082 - Услуге везане за културе	1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000
0820400 - Заштита и рехабилитација националних споменика у БиХ	1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000
Постојећа потрошња	1.554.628	1.495.000	1.584.000	1.656.000	1.694.000
Додатна потрошња/уштеде			72.000	32.000	
Укупно	1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.080.119	1.292.000	1.375.000	1.407.000	1.413.000
6130-Материјални трошкови	474.509	193.000	261.000	261.000	261.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		10.000	20.000	20.000	20.000
Укупно	1.554.628	1.495.000	1.656.000	1.688.000	1.694.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0707 - Агенција за државну службу Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 36

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	24	26	26	26	26
Повећање/смањење броја запослених			2	3	5
Укупан број запослених	24	26	28	29	31

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
013 - Опште услуге			1.124.286	1.423.000	2.105.000	1.857.000	1.934.000
0131210 - Запошљавања и заштите права државних службеника			756.629	958.000	1.364.000	1.143.000	1.207.000
Постојећа потрошња			756.629	958.000	1.033.000	1.005.000	1.024.000
Додатна потрошња/уштеде:					331.000	138.000	183.000
0131310 - Стручно усавршавање државних службеника			367.657	465.000	741.000	714.000	727.000
Постојећа потрошња			367.657	465.000	667.000	653.000	666.000
Додатна потрошња/уштеде:					74.000	61.000	61.000
УКУПНО:			1.124.286	1.423.000	2.105.000	1.857.000	1.934.000
Постојећа потрошња			1.124.286	1.423.000	1.700.000	1.658.000	1.690.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	405.000	199.000	244.000

Програм 0131210 - Запошљавања и заштите права државних службеника

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководитељ програма: СТАНИСЛАВКА ИЛИЋ - ЕНИСА ЗЕЦ

Оперативни циљеви:

Транспарентно провођење конкурсних процедура на захтјев институција БиХ, дјелотворна заштита права и одговорност државних службеника

Правни основ:

1. Закон о државној служби у институцијама БиХ,
2. Закон о раду у институцијама БиХ,
3. Правилник о сличним радним мјестима за потребе директног преузимања државних службеника из ентитетских органа у институције Босне и Херцеговине,
4. Одлука о условима и начину пријема приправника ВИИ степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине,
5. Правилника о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају преноса или преузимања надлежности од стране институција Босне и Херцеговине,
6. Одлука о начину полагања јавног и стручног испита,
7. Правилник о условима и начину обављања интерних конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине,
8. Програм полагања јавног испита за лица која се постављају за државне службенике у институцијама Босне и Херцеговине,
9. Одлука о прописивању критерија за утврђивање висине накнада члановима комисије за избор државних службеника,
10. Одлука о утврђивању висине новчане накнаде за рад у дисциплинским комисијама Агенције за државну службу
11. Одлука о условима и поступку у случају неправилног постављења државног службеника у институцијама Босне и Херцеговине,
12. Правилник о карактеру и садржају јавног огласа о карактеру и садржају јавног конкурса,
13. Инструкција о привременом утврђивању припадности факултета знанственим областима за потребе провођења конкурсних процедура за избор државних службеника
14. Правилник о дисциплинског одговорности државних службеника у институцијама БиХ
15. Правилник о начину оцјењивања државних службеника у институцијама БиХ
16. Правилник о раду у Агенцији за државну службу БиХ

Предложене активности:

Основне активности су:

1. Запошљавање државних службеника
2. Заштита права и одговорност државних службеника

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	16	18	18	18	18
Повећање/смањење броја запослених			2	2	4
Укупан број запослених	16	18	20	20	22

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0004 - Просјечан трошак по завршеној конкурсној процедури	5.359	14102	16533	13855	14630
0005 - Просјечан трошак по ријешеном предмету	175	519	620	504	533
A203 - Број ријешених предмета по захтјевима за остваривање права и одговорности			330	340	340
A101 - Број завршених конкурсних процедура у односу на број запримљених захтјева за оглашавање	80	82	80	80	80
П101 - Број постављених државних службеника у односу на број упражњених позиција достављених у захтјевима за оглашавање радних мјеста од стране институција БиХ	80	80	80	80	80
П105 - Број ријешених предмета у односу на број запримљених захтјева за остваривање права и одговорности	95	97			

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
013 - Опште услуге	756.629	958.000	1.364.000	1.143.000	1.207.000
0131210 - Запошљавања и заштите права државних службеника	756.629	958.000	1.364.000	1.143.000	1.207.000
Постојећа потрошња	756.629	958.000	1.033.000	1.005.000	1.024.000
Додатна потрошња/уштеде			331.000	138.000	183.000
Укупно	756.629	958.000	1.364.000	1.143.000	1.207.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	586.879	770.000	823.000	818.000	887.000
6130-Материјални трошкови	169.750	188.000	267.000	297.000	299.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			274.000	28.000	21.000
Укупно	756.629	958.000	1.364.000	1.143.000	1.207.000

Програм 0131310 - Стручно усавршавање државних службеника

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: ЈАДРАНКА МАНДАРИЋ

Оперативни циљеви:

Унаприједити рад државних службеника кроз обуку

Правни основ:

1. Одлука о начину провођења обуке државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
2. Одлука о усвајању програма обуке за новозапослене државне службенике у институцијама Босне и Херцеговине
3. Принципи система обуке државних службеника на нивоу БиХ
4. Одлука о одређивању јединица у институцијама Босне и Херцеговине за имплементацију Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине
5. Одлука о измјенама и допунама одлуке о стипендирању на специјалистичким постдипломским студијама у земљи и иностранству државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
6. Одлука о стипендирању на специјалистичким постдипломским студијама у земљи и иностранству државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине
7. Правилник о прихватљивом кориштењу интернета од стране упосленика Агенције за државну службу

Предложене активности:

Основне активности су:

1. Анализа потреба за обуком, припрема и реализација плана обуке

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	8	8	8	8	8
Повећање/смањење броја запослених				1	1
Укупан број запослених	8	8	8	9	9

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак израде анализе потреба за обуком и израде плана обука	36.766	74.700			
0002 - Просјечан трошак по обученом државном службенику	111	193	185	179	182
0003 - Просјечан трошак израде, имплементације и анализе задовољства	36.766	74.700			
A101 - Број реализованих обука у односу на план обуке	88	95	95	95	95
P201 - Број обучених државних службеника у односу на план обука	92	95	95	95	95
P202 - Проценат задовољства корисника обука које пружа Агенција	83	85			

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
013 - Опште услуге	367.657	465.000	741.000	714.000	727.000
0131310 - Стручно усавршавање државних службеника	367.657	465.000	741.000	714.000	727.000
Постојећа потрошња	367.657	465.000	667.000	653.000	666.000
Додатна потрошња/уштеде			74.000	61.000	61.000
Укупно	367.657	465.000	741.000	714.000	727.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	285.173	230.000	378.000	375.000	391.000
6130-Материјални трошкови	82.484	202.000	327.000	327.000	327.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		33.000	36.000	12.000	9.000
Укупно	367.657	465.000	741.000	714.000	727.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0402 - Агенција за статистику Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 192

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	107	117	117	117	117
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	107	117	117	117	117

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
013 Опште услуге			4.292.762	5.188.000	5.247.000	5.266.000	5.285.000
0132110 Производња службене статистике у складу са потребама корисника			4.292.762	5.188.000	5.247.000	5.266.000	5.285.000
Постојећа потрошња			4.357.687	5.188.000	5.472.000	5.494.000	5.515.000
0402070 Остале донације (ИЦОН донација за: Истраживање структуре фарми и унапрјеђење културног разумјевања у БиХ)			57.589				
0402130 Донација Владе Брчко Дистрикта			254.598	200.000	200.000	200.000	200.000
Додатна потрошња/уштеде:					708.000	308.000	308.000
УКУПНО:			4.669.874	5.188.000	6.380.000	6.002.000	6.023.000
Постојећа потрошња			4.669.874	5.188.000	5.472.000	5.494.000	5.515.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	708.000	308.000	308.000

0132110 Производња службене статистике у складу са потребама корисника

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 00150 - Основно истраживање

Руководилац програма: Весна Ђуџић

Оперативни циљеви:

Унаприједити квалитет службене статистике и квалитет односа са корисницима.

Правни основ:

Закон о статистици БиХ (Сл.гласник БиХ бр.26/04 и 48/04)

Статистички програм БиХ за период 2013-2016 (Сл.гласник БиХ бр.82/05)

Статистички програм БиХ за период 2017-2020 2013-2016 (Сл. гласник 41/13),

Споразум о примјени јединствених методологија и јединствених стандарда при изради статистичких података БиХ (2005).

Предложене активности:

П1-провођење статистичких истраживања/активности.

П2-управљачка и административна инфраструктурна подршка статистичкој производњи

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	107	117	117	117	117
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	107	117	117		117

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по статистичком истраживању	28.333	28.333	34.301	32.096	32.037
0002 - Просјечан трошак по објављеној публикацији	13.310	13.310	14.977	14.023	14.072
0003 - Трошак програмске активности по запосленом	41.410	41.410	54.530	51.299	51.479
0004 - Трошак програмске активности у односу на укупан прорачун	4.845.000	4.845.000	6.380.000	6.002.000	6.023.000
A101 - Проведена статистичка истраживања/активности	171	171	186	187	188
A102 - Објављене статистичке публикације	364	364	426	428	428
A201 - Проведене мјере из акционог плана за успоставу и развој финансијског управљања и контроле	77	77	110	112	115
П101 - Произведени и дисеминирани квалитетни и поуздани статистички подаци у складу са потребама корисника	40	40	38	40	42
П102 - Успостављен одговарајући систем финансијског управљања и контроле	65	65	60	82	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2022	2024	2024
013 Опште услуге	4.669.874	5.188.000	6.380.000	6.002.000	6.023.000
0132110 Производња службене статистике у складу са потребама корисника	4.357.687	5.188.000	6.180.000	5.802.000	5.823.000
Постојећа потрошња	4.357.687	5.188.000	5.472.000	5.494.000	5.515.000
0402070 Остале донације (ИЦОН донација за: Истраживање структуре фарми и унапређење културног разумјевања у БиХ)	57.589				
0402130 Донација Владе Брчко Дистрикта	254.598		200.000	200.000	200.000
Додатна потрошња/уштеде			708.000	308.000	308.000
Укупно	4.669.874	5.188.000	6.380.000	6.002.000	6.023.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	3.685.165	4.272.000	4.663.000	4.685.000	4.706.000
6130-Материјални трошкови	850.268	696.000	1.389.000	989.000	989.000
6140-Текући грантови и трансфери	38.346	200.000	200000	200000	200000
6150-Капитални грантови и трансфери	5.893				
8210-Капитални издаци	90.202	20.000	128.000	128.000	128.000
Укупно	4.669.874	5.188.000	6.380.000	6.002.000	6.023.000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0813 - Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је национално (државно) тијело за стандардизацију успостављено према Закону о оснивању Института за стандардизацију БиХ („Службени гласник БиХ”, бр.44/04) и Закону о стандардизацији БиХ („Службени гласник БиХ”, бр.19/01), задужено за развој стандарда и доношење БАС стандарда, у складу са циљевима и принципима на којима се темељи босанскохерцеговачка државна стандардизација.

Развој и доношење БАС стандарда се врши на основу Правилника о процедури припремања, доношења и објављивања босанскохерцеговачких стандарда („Службени гласник БиХ“, број 51/18) на основу кога су дефинисани: Упутство о означавању и регистровању докумената босанскохерцеговачке стандардизације, Упутство о структури и обликовању босанскохерцеговачких стандарда и других докумената доступних јавности, Упутство за припремање, доношење и објављивање БАС стандарда и других докумената босанскохерцеговачке стандардизације, Упутство о преузимању међународних и европских стандарда и других докумената који нису стандарди, Упутство о означавању и регистровању тијела за припрему докумената босанскохерцеговачке стандардизације.

Институт је државна научно – стручна институција, надлежна да:

У подручју стандардизације: предлаже стратегију стандардизације у Босни и Херцеговини, припрема и издаје БАС стандарде, представља и заступа Босну и Херцеговину у европским и међународним организацијама за стандардизацију, те обавља послове који произилазе из међународних споразума и чланства у тим организацијама, учествује у припремању техничких прописа, развија информациони систем о стандардима и другим сродним документима, проглашава стандарде БиХ (БАС), организује и спроводи специјалистичко образовање кадрова у подручју стандардизације, бави се издавачко – публицистичком дјелатношћу из подручја стандардизације.

У подручју оцјењивања усаглашености: учествује у успостављању и одржавању система сертификаковања и хомологације у складу са европским моделом, заступа Босну и Херцеговину у европским и међународним организацијама за оцјењивање усаглашености и организује образовање из подручја оцјењивања усаглашености.

Законом о стандардизацији Босне и Херцеговине утврђени су циљеви државне стандардизације БиХ:

- а) поспјешивање међународне трговине са спречавањем или уклањањем баријера које произилазе из неутемељених разлика при пословању на државном нивоу;
- б) повећање нивоа сигурности, заштите здравља и живота те сигурности околине;
- ц) унапређење цјелисходног искориштења рада, материјала и енергије у процесима производње;
- д) побољшање производне успјешности уз управљање разноликостима, усаглашености и замјењивости;
- е) унапређење квалитета производа, процеса и услуга са утврђивањем њихових карактеристика, којима могу да задовоље постављене захтјеве односно утврђену намјену.

Средњорочни циљ: “Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ законодавством и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције”

Специфични циљ: „Унапређење процеса припремања, доношења и објављивања БАС стандарда и услуга Института, те испуњавање критеријума за пуноправно чланство у европским организацијама за стандардизацију (ЦЕН и ЦЕНЕЛЕЦ)”

Број запослених по правилнику: 52

Укупан број запослених: 40

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
041			1.713.000		1.713.000
	0411150-Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ		1.713.000		1.713.000
УКУПНО			1.713.000		1.713.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			1.601.000		1.601.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				265.000	

Програм 0411150 - Развој и одржавање система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ

Руководитељ програма:

Горан Тешановић

Оперативни циљеви:

- унапређење процеса доношења и објављивања БАС стандарда,
- сарадња са институцијама и организацијама на нивоу Босне и Херцеговине, ентитета, Брчко Дистрикта, као и са институцијама и организацијама за стандардизацију на европском и међународном нивоу,
- испуњавање критерија за пуноправно чланство у европским организацијама за стандардизацију CEN и CENELEC,
- подизање нивоа свијести босанскохерцеговачке јавности о важности и улози стандарда и стандардизације,
- унапређење постојећих и увођење нових услуга Института

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

- анализа стања БАС стандарда са аспекта преузимања европских и међународних стандарда;
- покривеност рада европских/међународних техничких комитетима и подкомитетима за стандардизације са радом стручних тијела Института (техничких комитета, радних група, ...);
- израда Програма рада Института на усвајању BAS стандарда и других стандардизацијских докумената за наредну годину, у складу са WTO TBT Кодексом добре праксе за припрему, усвајање и примјену стандарда, односно Уредбом EU бр. 1025/2012 којом се уређује европски стандардизацијски систем;
- побољшање и развој информационог система Института за управљање стандардима и информацијама – регистра докумената босанскохерцеговачке стандардизације (ISBIH SMIS - ISBIH Standard Management Information System);
- сарадња са институцијама и другим државним тијелима у БиХ;
- активно учествовање у раду европских и међународних организација за стандардизацију, и континуирана сарадња са националим тијелима за стандардизацију земаља западног Балкана;
- активно укључивање што већег броја заинтересованих страна, нарочито малих и средњих предузећа (МСП), у раду Техничких комитета за стандардизацију Института;
- омогућавање стручњацима из БиХ активно учествовање у раду европских и међународних техничких комитета и подкомитета те промицање интереса Босне и Херцеговине у њиховом раду, а у циљу боље примјене стандарда;
- провођење активности које се односе на испуњавање 6+3 критеријума за пуноправно чланство у европским организацијама за стандардизацију CEN и CENELEC, гдје су: 6 - критеријуми за све чланице, 3 - додатни критеријуми за земље кандидате;
- унапређење продаје BAS стандарда и других стандардизацијских докумената;
- успостављање сертификационог тијела за сертификавање производа и сертификационог тијела за сертификавање система управљања;
- побољшање и проширење услуге пружања информација о стандардима и техничким прописима.

Број запослених на програму: 40

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по преузетом европском (ЕН) стандарду	ЕФФ - Ефикасност	КМ	339

0002 - Просјечан трошак по реализованом захтјеву	ЕФФ - Ефикасност	КМ	761
0003 - Просјечан трошак по достављеној информацији	ЕФФ - Ефикасност	КМ	86
A101 - План предузимања стандарда	ОР - Излазни резултат	Ком.	2.530
A102 - Број преузетих европских (ЕН) стандарда	ОР - Излазни резултат	Ком.	26.800
A201 - Проценат испуњености дефинисаних критерија везано за чланство у европским и међународним организацијама за стандардизацију	ОР - Излазни резултат	%	80
A301 - Број реализованих захтјева	ОР - Излазни резултат	Ком.	900
A302 - Број достављених информација на годишњем нивоу	ОР - Излазни резултат	Ком.	2.000
A303 - Број одржаних промотивних активности на годишњем нивоу	ОР - Излазни резултат	Ком.	10
П101 - Отклањање и спречавање техничких баријера	ЕР - Крајњи резултат	%	92

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	1.248.000		1.248.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	195.000		195.000
6131	Путни трошкови	56.000		56.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	23.000		23.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	0		0

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6134	Набавка материјала	26.000		26.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	9.000		9.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	8.000		8.000
6137	Издаци за текуће одржавање	22.000		22.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	5.000		5.000
6139	Уговорене услуге	50.000		50.000
8213	Набавка опреме	56.000	15000	71.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	0		0
	УКУПНО:	1.698.000	15000	1.713.000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0812 - Институт за мјеритељство Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Институт за мјеритељство Босне и Херцеговине је статус буџетског корисника стекао у 2005. години, а конституисање Института завршено је са крајем 2006. године (21.12.2006 године) у складу са процедурама предвиђеним Законом о оснивању Института за мјеритељство Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 43/04).

Као самостална управна организација, Институт послује од 01.01.2007. године са укупно 53 запосленика. Важећи правилник о унутрашњој организацији Института предвиђа 72 запосленика. Дакле, попуњеност радних мјеста према правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији износи 82%, као новоформирана институција, још увијек у фази капацитирања.

Број запослених по правилнику: 72

Укупан број запослених: 59

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
041			3.337.000	0	3.337.000
	0411320-Мјеритељство у Босни и Херцеговини		3.337.000		3.337.000
УКУПНО			3.337.000		3.337.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			3.133.000		3.133.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				580.000	

Програм 0411320 - Мјеритељство у Босни и Херцеговини

Руководитељ програма:

Џемић Зијад

Оперативни циљеви:

Развијен и имплементиран регулаторни оквир и развијена инфраструктура лабораторија са међународно признатим компетенцијама

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

(ПА 1) Остварење слједивости мјерења

(ПА 2) Калибрација мјерила

(ПА 3) Рјешавање по захтјевима за верификацију корисника услуга

Број запослених на програму: 59

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
001 - Просјечан трошак по излазном резултату	ОР - Излазни резултат	КМ	861
A101 - Број мјеритељских и калибрационих могућности	ЕФФ - Ефикасност	Број	5
A201 - Број калибрација	ОР - Излазни резултат	Број	300
A301 - Број верификација	ЕФФ - Ефикасност	Број	2.895
П101 - Број сертификата о усклађености	ЕР - Крајњи резултат	КМ	3.005

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	1.868.000		1.868.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	273.000		273.000

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6131	Путни трошкови	65.000		65.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	24.000		24.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	90.000		90.000
6134	Набавка материјала	42.000		42.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	18.000		18.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	451.000		451.000
6137	Издаци за текуће одржавање	115.000		115.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000		3.000
6139	Уговорене услуге	98.000		98.000
8213	Набава опреме	275.000		275.000
8215	Набавка сталних средстава у облику права	15.000		15.000
УКУПНО:		3.337.000	-	3.337.000

Финансијски захтјев за 2023. годину

Буџетски корисник: 0814 - Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Институт за интелектуално власништво БиХ има 1 средњорочни циљ под називом: "Унаприједити сустав инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције".

Правни основ: Закон о оснивању Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ бр. 43/04)

Број запослених по правилнику: 84

Укупан број запослених: 49

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
041			1.726.000		1.726.000
	0411180-Интелектуално власништво у БиХ		2.018.000		2.018.000
УКУПНО			2.018.000	0	2.018.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			1.832.000		
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				4.500.000	

Програм 0411180 - Интелектуално власништво у БиХ

Руководилац програма:

Јосип Мерцо

Оперативни циљеви:

УнапријеђењеСИСТЕМА заштите права интелектуалног власништва у Босни и Херцеговини.

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Проведба прописа за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријског власништва.

Проведба прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација.

Број запослених на програму:49

Мјера учинка	тип		вриједност
0001 - Просјечан трошак по излазном резултату	ЕФФ - Ефикасност	КМ	138
A101 - Број одлука о признавању права индустријског власништва	ОР - Излазни резултат	Комад	13.900
A102 - Број одлука о престанку права индустријског власништва	ОР - Излазни резултат	Комад	700
A201 - Број депонираних ауторских дјела и сродних права	ОР - Излазни резултат	Комад	50
A202 - Број извршених надзора и донешених рјешења за пословање колективних организација	ОР - Излазни резултат	Комад	6
П101 - Усаглашеност система заштите индустријског власништва у БиХ са међународним стандардима у овој области	ЕР - Крајњи резултат	%	80
П102 - Законито пословање колективних организација као однос позитивних извјешћа на укупна извјешћа Института о проведеном надзору	ЕР - Крајњи резултат	%	70

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плаће и накнаде	1.491.000		1.491.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	228.000		228.000
6131	Путни трошкови	47.000		47.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	30.000		30.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	16.000		16.000
6134	Набава материјала	20.000		20.000
6135	Издаци за услуге пријевоза и горива	4.000		4.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	41.000		41.000
6137	Издаци за текуће одржавање	19.000		19.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000		3.000
6139	Уговорене услуге	23.000		23.000
8213	Набавка опреме	96.000		96.000
УКУПНО:		2.018.000		2.018.000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0805 - Институт за акредитирање Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Институт за акредитирање Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Институт) је самостална управна организација овлаштена да проводи Систем акредитирања у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: САБиХ). Рад Института дефинисан је Законом о оснивању Института за акредитирање Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 10/02) и Законом о акредитирању Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 19/01).

Институт је надлежан да врши акредитирање тијела за оцјењивање усклађености, развија, проводи и одржава САБиХ, проводи процедуре акредитирања и надзора тијела за оцјењивање усклађености, заступа Босну и Херцеговину у европским и међународним организацијама за акредитирање, организује и проводи специјалистичко образовање кадрова у подручју акредитирања, развија и успоставља информациони систем о додијелим акредитацијама, те о документима из подручја акредитирања.

У оквиру САБиХ могу се акредитирати следећа ТОУ:

- испитни лабораторији,
- калибрацијски лабораторији,
- медицински лабораторији,
- инспекцијска тијела,
- тијела за сертификарање производа, процеса и услуга,
- тијела за сертификарање особља,
- тијела за сертификарање система управљања.

Институт је дефинисао следеће циљеве:

Општи циљ: Управљање у функцији раста.

Стратешки циљ: Унаприједити развој конкурентног економског окружења.

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу с ЕУ законодавством и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције.

Број запослених по правилнику: 28

Укупан број запослених: 21

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
041			1.741.000	0	1.741.000
	0411190 Провођење система акредитирања Босне и Херцеговине		1.741.000		1.741.000
УКУПНО			1.741.000	0	1.741.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			1.242.000		1.242.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				502.000	

Програм 0411190 - Провођење система акредитирања Босне и Херцеговине

Руководитељ програма:

Дражан Приморац - директор

Оперативни циљеви:

Општи циљ: Управљање у функцији раста.

Стратешки циљ: Унаприједити развој конкурентног економског окружења.

Средњорочни циљ: Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу с ЕУ законодавством и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције.

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Оцјењивање тијела за оцјену усклађености у сврху одобравања, проширивања, продужавања и потврђивања акредитације.

Број запослених на програму: 21

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечни трошкови по оцјењивању	ЕФФ - Ефикасност	КМ	-
A101 - Број спроведених оцјењивања у односу на план оцјењивања и потребе привреде БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	-
A201 - Број особља БАТА-е (интерног и екстерног) које је прошло обуке, у односу на планирани број	ОР - Излазни резултат	Број	-
A203 - Број активности из споразума ЕА БЛА и уговора са другим међународним организацијама за акредитацију (ИЛАЦ, ИАФ) у којима је БАТА учествовала у односу на планирани број	ОР - Излазни резултат	Број	-
П101 - Број подручја у којима БАТА има потписан споразум ЕА БЛА у односу на потребе привреде БиХ	ЕР - Крајњи резултат	Број	5
П102 - Укупан број акредитираних тијела у односу на предходну годину	ЕР - Крајњи резултат	Број	190

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	896.000		896.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	132.000		132.000
6131	Путни трошкови	110.000		110.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	17.000		17.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	23.000		23.000
6134	Набавка материјала	14.000		14.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	16.000		16.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	102.000		102.000
6137	Издаци за текуће одржавање	7.000		7.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139	Уговорене услуге	208.000		208.000
8213	Набавка опреме	212.000		212.000
УКУПНО:		1.741.000	0	1.741.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0705 - Архив Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 39

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	20	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених			5		
Укупан број запослених	20	21	26	21	21

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
082 - Услуге везане за културе			674.568	754.000	947.000	813.000	815.000
0820410 - Заштита и обрада архивске и библиотекарске грађе			674.568	754.000	947.000	813.000	815.000
Постојећа потрошња			674.568	754.000	837.000	813.000	815.000
Додатна потрошња/уштеде:					110.000		
УКУПНО:			674.568	754.000	947.000	813.000	815.000
Постојећа потрошња			674.568	754.000	837.000	813.000	815.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	110.000	0	0

Програм 0820410 - Заштита и обрада архивске и библиотекарске грађе

Стратешка област: 08 - Рекреација, култура и религија

Главни програм: 082 - Услуге везане за културе

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи спољне политике

Руководилац програма: Данијела Мрда, директор

Оперативни циљеви:

Побољшање техничке заштите и доступности архивске и библиотечке грађе

Правни основ:

Закон о архивској грађи БиХ (Службени гласник БиХ број 16/01), Анех "Д" Споразума о сукцесији Ех-Југославије

Предложене активности:

1. Управљачко-надзорне активности
2. Техничка обрада, заштита, снимање и уступање архивске и библиотечке грађе
3. Промотивне активности

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	20	21	21	21	21
Повећање/смањење броја запослених			5		
Укупан број запослених	20	21	26	21	21

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по поступању по захтјевима или службеној дужности (издана рјешења/ акти/сагласности/ инструкције	5	9	10	10	9
0002 - Просјечан трошак по промотивној активности	4.800	5.400	5.000	4.300	4.500
A101 - Број поступање по захтјевима или службеној дужности (издана рјешења/ акти/сагласности/ инструкције	728	727	545	550	555
A102 - Број извршених стручних надзора	221	225	230	233	240
A201 - Количина технички обрађене архивске грађе (дигитализација, микрофилмовање, рестаурација и сукцесија)	92.000	80.220	82.180	82.445	82.660
A202 - Степен сређености фондова и спремишног простора	85	90	68	70	71
A301 - Број извршених промотивних активности	12	5	6	7	8
П101 - Број изданих аката/рјешења/сагласности/инструкција у односу на број поднесених захтјева	728	727	775	783	795
П102 - Ниво сређености фондова, архивског простора, претраживости фондова и техничке заштите архивске грађе	85	90	68	70	71

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
082 - Услуге везане за културе	674.568	754.000	947.000	813.000	815.000
0820410 - Заштита и обрада архивске и библиотечарске грађе	674.568	754.000	947.000	813.000	815.000
Постојећа потрошња	674.568	754.000	837.000	813.000	815.000
Додатна потрошња/уштеде			110.000		
Укупно	674.568	754.000	947.000	813.000	815.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	582.475	629.000	779.000	669.000	671.000
6130-Материјални трошкови	92.093	113.000	129.000	129.000	129.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		12.000	39.000	15.000	15.000
Укупно	674.568	754.000	947.000	813.000	815.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

1503 - Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 804

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	704	719	719	719	719
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	704	719	719	719	719

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности			31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000
Програм 0310150 - Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података			31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000
Постојећа потрошња			31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000
Постојећа потрошња			31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	0	0

Програм 0310150 - Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Генерални директор, Осман Мехмедагић

Оперативни циљеви:

Циљеви Агенције су: заштита уставног поретка БиХ, превенција и сузбијање тероризма, шпијунаже, саботаже, организованог криминала, трговине дрогама, оружјем и људима, незаконите међународне производње оружја за масовно уништење и њихови компоненти и материјала и уређаја који су потребни за њихову производњу, незаконите трговине производима и технологијама које су под међународном контролом, радњи кажњивих по међународном хуманитарном праву, дјела организованог насиља или застрашивања националних или вјерских група у БиХ и др.

Правни основ:

Закон о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ;
Закон о заштити тајних података;
Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма.

Предложене активности:

- Прикупљање обавјештајних података у вези са пријетњама по безбједност БиХ, њихово анализирање и преношење овлашћеним званичницима и тијелима;
- Прикупљање, анализирање и преношење обавјештајних података с циљем пружања помоћи овлашћеним службеним особама како је дефинисано законом о кривичном поступку у БиХ, те осталим надлежним тијелима у БиХ када је то потребно ради сузбијања пријетњи по безбједност БиХ;
- Међународна сарадња и размјена обавјештајних података и други облици сарадње са обавјештајним и безбједоносним службама у другим државама и другим страним и међународним институцијама.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	704	719	719	719	719
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	704	719	719	719	719

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0010 - није дефинисан	0	0	0	0	0
0011 - није дефинисан	0	0	0	0	0
0012 - није дефинисан	0	0	0	0	0

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000
Програм 0310150 - Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000
Постојећа потрошња	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	26.626.190	29.377.000	30.825.000	31.080.000	31.210.000
6130-Материјални трошкови	4.566.692	5.123.000	5.703.000	5.773.000	5.833.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	277.402	2.050.000	10.359.000	10.128.000	10.059.000
Укупно	31.470.284	36.550.000	46.887.000	46.981.000	47.102.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0809 - Управа Босне и Херцеговине за заштиту биља

Број запослених по правилнику: 39

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	25	29	29	29	29
Повећање/смањење броја запослених			3	5	7
Укупан број запослених	25	29	32	34	36

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов			1,049,491	1,296,000	1,533,000	1,436,000	1,418,000
0421510 - Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области			1,049,491	1,296,000	1,533,000	1,436,000	1,418,000
Постојећа потрошња			999,991	1,296,000	1,396,000	1,387,000	1,378,000
0809130 - ИРА 2012 Даље јачање капацитета у фитосанитарном сектору из области средстава за заштиту биља, здравља биља, сјемена и садног материјала			49,500				
Додатна потрошња/уштеде:					137,000	49,000	40,000
УКУПНО:			1,049,491	1,296,000	1,533,000	1,436,000	1,418,000
Постојећа потрошња			1,049,491	1,296,000	1,533,000	1,436,000	1,418,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	137,000	49,000	40,000

Програм 0421510 - Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов

Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма: Др Горан Перковић

Оперативни циљеви:

Успостављање функционалног фитосанитарног система

Правни основ:

Одлука о оснивању Управе БиХ за заштиту здравља биља ("Службени гласник БиХ", бр. 23/04 и 63/11), Закона о заштити здравља биља ("Службени гласник БиХ", бр. 23/03), Одлука о ратификацији Међународне конвенције о заштити биља ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 8/03), Одлука о ратификацији Ротердамске конвенције ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 14/06), Закон о фитофамацеутским средствима ("Службени гласник БиХ", бр. 49/04), Закон о минералним ђубривима ("Службени гласник БиХ", бр. 46/04), Закон о сјему и садном материјалу пољопривредног биља ("Службени гласник БиХ", бр. 03/05), Закон о заштити нових сорти пољопривредног биља ("Службени гласник БиХ", бр. 14/10), Закон о генетски модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", бр. 23/09) - дјелимична надлежност.

Предложене активности:

1. Израда и усклађивање прописа са ACQIS-ем и израда проведбених прописа и других докумената и публикација,
2. Координација и сарадња са домаћим и међународним институцијама и организацијама и другим правним и физичким лицима у циљу доношења и провођења прописа и мјера.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	25	29	29	29	29
Повећање/смањење броја запослених			3	5	7
Укупан број запослених	25	29	32	34	36

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0101 - Постотак трошка израде и усклађивања прописа са ACQIS-ем и израда проведбених прописа и других докумената и публикација у укупном Буџету	35	35	35	35	35
0102 - Постотак трошка координације и сарадње са домаћим и међународним институцијама и организацијама и правним и физичким лицима у циљу доношења и провођења прописа и мјера у укупном Буџету	75	75	75	75	75
A101 - Постотак израђених усклађених прописа и израђених других докумената и публикација у односу на обвезе које произилазе из домаћих и међународних прописа	70	70	70	70	70
A201 - Однос између запримљених и ријешених захтјева	100	100	100	100	100
П101 - Степен усклађености фитосанитарног сустава са међународним стандардима	80	80	80	80	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	1,049,491	1,296,000	1,533,000	1,436,000	1,418,000
0421510 - Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области	1,049,491	1,296,000	1,533,000	1,436,000	1,418,000
Постојећа потрошња	999,991	1,296,000	1,396,000	1,387,000	1,378,000
0809130 - IPA 2012 Даље јачање капацитета у фитосанитарном сектору из области средстава за заштиту биља, здравља биља, сјемена и садног материјала	49500				
Додатна потрошња/уштеде			137,000	49,000	40,000
Укупно	1,049,491	1,296,000	1,533,000	1,436,000	1,418,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	836,929	1,047,000	1,146,000	1,141,000	1,148,000
6130-Материјални трошкови	212,562	249,000	270,000	270,000	270,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци			117,000	25,000	
Укупно	1,049,491	1,296,000	1,533,000	1,436,000	1,418,000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0811 - Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативом и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и фер тржишне конкуренције.

Број запослених по правилнику: 37

Укупан број запослених: 20

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
041			1.038.000		1.038.000
	0411200-Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересованим странама у Босни и Херцеговини		1.038.000		1.038.000
УКУПНО			1.038.000	0	1.038.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			924.000		924.000

Програм 0411200 - Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересованим странама у Босни и Херцеговини

Руководитељ програма:

Пејо Ђурашиновић

Оперативни циљеви:

Осигуравање систематичног, усклађеног и дјелотворног система надзора над тржиштем Босне и Херцеговине.

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Проактивни и реактивни надзор над тржиштем, Изградња стручних и професионалних капацитета у области надзора над тржиштем, Пружање стручне помоћи потрошачима и пословним субјектима, Информисање јавности.

Број запослених на програму: 20

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по контролисаном непрехрамбеном производу	ЕФФ - Ефикасност	Број	2.928
0002 - Просјечан трошак по одржаним стручним скуповима, састанцима, техничким комитетима и радним групама	ЕФФ - Ефикасност	Број	7.474
0003 - Просјечан трошак по примљеним информацијама и стручним текстовима, те одговорима на упите потрошача и пословних субјеката	ЕФФ - Ефикасност	Број	8.304
0004 - Просјечан трошак по примљеним информацијама за јавност	ЕФФ - Ефикасност	Број	908
A101 - Контролисани непрехрамбени производи на тржишту БиХ	ОР - Излазни резултат	Комад	195
A201 - Учешће на стручним скуповима, састанцима, техничким комитетима и радним групама	ОР - Излазни резултат	Број	25

A301 - Припремљени информативни и стручни текстови, те одговори на упите потрошача и пословних субјеката	ОР - Излазни резултат	Број	25
A401 - Припремљене информације за јавност	ОР - Излазни резултат	Број	80
П101 - Однос планираних и реализованих активности надзора над тржиштем БиХ	ЕР - Крајњи резултат	Број	

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	755.000		755.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	119.000		119.000
6131	Путни трошкови	25.000		25.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	11.000		11.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	0		0
6134	Набавка материјала	8.000		8.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	14.000		14.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	0		0
6137	Издаци за текуће одржавање	10.000		10.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	3.000		3.000
6139	Уговорене услуге	87.000		87.000
8213	Набавка опреме	6.000		
8215	Набавка сталних средстава у облику права	0		0
УКУПНО:		1.038.000		1.038.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0810 - Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 49

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	36	38	38	38	38
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	36	38	38	38	38

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов			1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000
0421710- Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње			1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000
Постојећа потрошња			1.579.072	1.781.000	1.991.000	2.000.000	2.024.000
Додатна потрошња/уштеде:					6.000	6.000	6.000
УКУПНО:			1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000
Постојећа потрошња			1.579.072	1.781.000	1.991.000	2.000.000	2.024.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	6.000	6.000	6.000

Програм 0421710 - Пројекат, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње

Стратешка област: 04 - Економски послови
Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов
Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде
Руководилац програма: мр.сци. Џемил Хајрић

Оперативни циљеви:

Унапређење система безбједности хране

Правни основ:

Закон о храни Босне и Херцеговине
Закон о ГМО
Статут Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
Правилник о унутрашњој организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине
Закон о платама запослених у институцијама Босне и Херцеговине
Закон о порезу на доходак у ФБиХ, РС-у и БД-у
Инструкција за буџетске кориснике бр.1 Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине
Подзаконски акти у области безбједности хране усклађени са законодавством ЕУ

- Предложене активности:
- 1) Припрема и провођење знанихних и стручних истраживања и мониторинг планова, те израда мишљења и препорука
 - 2) Прикупљање и вођење базе података/евиденција
 - 3) Сурадња са међународним и ЕУ институцијама и организацијама
 - 4) Прописи о храни
 - 5) Координација у вези са хитним случајевима
 - 6) Управљачка и активности потпоре

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	36	38	38	38	38
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	36	38	38	38	38

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0101 - Просјечан трошак по броју припремљених научних и стручних мишљења и препорука	1.769	1.374	998	860	761
0102 - Просјечан трошак по броју ажурираних база података/евиденција	9.670	12.153	7.132	7.164	7.250
0103 - Просјечан трошак по броју проведених активности на основу сурадње са међународним и ЕУ институцијама и организацијама	2.789	3.038	2.147	1.948	1.796
0104 - Просјечан трошак по броју усклађених прописа о храни	3.213	4.170	4.262	4.229	4.229
0105 - Просјечан трошак по броју активности по координацијама у вези са хитним случајевима	2.754	643	463	403	359
A101 - Број припремљених научних и стручних мишљења и препорука у односу на претходну годину	123	199	300	350	400
A201 - Број ажурираних база података/евиденција у односу на претходну годину	15	15	28	28	28
A301 - Број проведених активности на основу сурадње са међународним и ЕУ институцијама и организацијама у односу на претходну годину	52	60	93	103	113
A401 - Број усклађених прописа о храни у односу на претходну годину	158	153	164	166	168
A501 - Број активности по координацијама у вези са хитним случајевима у односу на претходну годину	158	850	1.295	1.495	1.695
П101 - Проценат усклађености система безбједности хране са земљама чланицама ЕУ	80	90	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000
0421710- Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње	1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000
Постојећа потрошња	1.579.072	1.781.000	1.991.000	2.000.000	2.024.000
Додатна потрошња/уштеде			6.000	6.000	6.000
Укупно	1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.211.005	1.404.000	1.502.000	1.506.000	1.524.000
6130-Материјални трошкови	361.688	371.000	489.000	494.000	500.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	6.379	6.000	6.000	6.000	6.000
Укупно	1.579.072	1.781.000	1.997.000	2.006.000	2.030.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0306 - Фонд за повратак

Број запослених по правилнику: 13

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	11	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	11	13	13	13	13

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
103-Преживјели			3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000
1030410-Финансијска реализација пројекта обнове и повратка			3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000
Постојећа потрошња			3.346.910	487.000	510.000	512.000	514.000
Додатна потрошња/уштеде:					59.000	9.000	9.000
УКУПНО:			3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000
Постојећа потрошња			3.346.910	487.000	510.000	512.000	514.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	59.000	9.000	9.000

Програм 1030410-Финансијска реализација пројекта обнове и повратка

Стратешка област: 10 - Социјална заштита

Главни програм: 103 - Преживјели

Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног осигурања

Руководилац програма: Директор Фонда за повратак БиХ

Оперативни циљеви:

Средњорочни циљ Фонда за повратак представља консолидовани циљ Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Фонда а то је:

- Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом.

Специфични циљ Фонда за повратак произлази из његове мисије, визије и надлежности.

Фонд за повратак има један специфични средњорочни циљ а то је:

- Осигурати благовремену финансијску реализацију пројекта обнове и повратка одобрених од стране Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ.

Реализација средњорочног циља се врши кроз програм:

- Финансијска реализација пројекта обнове и повратка.

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ, Ревидирана стратегија БиХ за провођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума, Правилник о управљању средствима Фонда за повратак.

Предложене активности:

У циљу успјешне имплементације програмских задатака Фонда за повратак Босне и Херцеговине у 2023. години планиране су активности изравно везане за реализацију пројекта као што су: прибављање, преглед и комплетирање релевантне документације потребне за закључивање уговора за реализацију заједничких пројекта обнове и реконструкције, прибављање мишљења Правобранилаштва Босне и Херцеговине на све уговоре који подлијежу овој обавези, закључивање уговора за реализацију одобрених пројекта, активности на отварању рачуна и шифри за одobreне пројекте, пуњење и праћење стања средстава по пројектима који су одобрени одлукама Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ, пријем и контрола запримљених рачуна и пратеће документације и унос рачуна у ИСФУ систем ради плаћања, израда извјештаја и информација о финансијској реализацији закључених уговора и стању средстава по пројектима који су одобрени одлукама Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ.

Поред наведених активности, у Фонду за повратак Босне и Херцеговине обављаће се и друге активности неопходне за нормално функционирање и рад институције као што су: активности на припреми и изради буџета, финансијских планова и извјештаја о извршењу буџета, књиговодствени и послови финансијско-материјалне оперативе на плаћању роба и услуга за потребе Фонда, послови обрачуна и исплате плата и накнада запослених у Фонду, послови набавке опреме и потрошног материјала и други материјално-финансијски послови, активности у области кадровских и персоналних послова, обављање послова информирања и извјештавања по Закону о слободи приступа информацијама, координисање и обављање послова из области реформе јавне управе, канцеларијско пословање и др.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	12	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	12	13	13	13	13

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број закључених уговора	125	80	80	150	80
A102 - Број плаћених рачуна	460	500	500	200	200
A103 - Број запримљених комплетних предмета	277	200	200	100	100
A104 - Број прибављених мишљења Правобранилаштва БиХ	262	180	180	80	80
A106 - Извјештај о финансијској реализацији пројекта	11	11	11	4	4
A107 - Достављене информације о финансијској реализацији одобрених пројеката свим судионицима у реализирању пројеката		100	100	100	100
П101 - Проценат благовремено плаћених рачуна у односу на запримљене	90	90	90	90	90

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
103 - Преживјели	3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000
1030410 - Финансијска реализација пројекта обнове и повратка	3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000
Постојећа потрошња	3.346.910	487.000	510.000	512.000	514.000
Додатна потрошња/уштеде			59.000	9.000	9.000
Укупно	3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	330.583	420.000	448.000	450.000	452.000
6130-Материјални трошкови	42.549	62.000	66.000	66.000	66.000
6140-Текући грантови и трансфери	2.973.778				
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		5.000	55.000	5.000	5.000
Укупно	3.346.910	487.000	569.000	521.000	523.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0710 - Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 33

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	27	31	31	31	31
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	27	31	31	31	31

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
041-Општи економски, трговински и послови у области запошљавања			995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000
0412210-Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална безбједност радника							
Постојећа потрошња			995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000
Додатна потрошња/уштеде:							
УКУПНО:			995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000
Постојећа потрошња			995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	0	0	0

Програм 0412210 - Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална безбједност

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 041 - Општи, економски, трговински и послови у области запошљавања

Функција: 0690 - Активности органа управе у области социјалног обезбјеђења

Руководилац програма: Муамер Бандић

Оперативни циљеви:

Доприријети развоју у области рада и запошљавања, путем: -Међународног представљања и сарадње са међународним организацијама и извршавање међународних обавеза у области рада и запошљавања,
-Координације активности са ентитетским заводима за запошљавање и завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ у вези са запошљавањем у пројектима од интереса за Босну и Херцеговину,
-Учешће у преговорима и провођење споразума о запошљавању и споразума о социјалном обезбјеђењу између БиХ и других држава

Правни основ:

Закон о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (Сл.гласник БИХ бр.21/03 и 43/09)

Предложене активности:

Међународно представљање и сарадње са међународним организацијама и извршавање међународних обавеза у области рада и запошљавања, координација активности са ентитетским заводима за запошљавање и завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ у вези са запошљавањем у пројектима од интереса за Босну и Херцеговину и учешће у преговорима и провођење споразума о запошљавању и споразума о социјалном обезбјеђењу између БиХ и других држава.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2022	2023	2024
Постојећи број запослених	28	31	31	31	31
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	28	31	31	31	31

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечно вријеме које је потребно да се одговори на захтјеве	11	12	11	11	11
0002 - Просјечан трошак по одговору на захтјев	77	81	77	59	76
0003 - Просјечан трошак по споразуму	60.000	63.825	60.000	76.000	58.000
A101 - Број споразума о запошљавању које Агенција имплементира	4	4	4	4	4
A201 - Број споразума о социјалном обезбјеђењу које Агенција имплементира	9	10	9	9	9
A301 - Број статистичких извјештаја који се достављају институцијама	29	29	29	29	29
П101 - Број запослених у иностранству по споразуму	18.182	15.500	18.182	18.682	18.682
П102 - Број посланих студената у иностранству	25	30	25	20	20
П103 - Број издатих потврда по основу ријешених захтјева из области социјалног обезбјеђења	1.101	1.238	1.101	1.101	1.151

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000
Програм 0412210 - Међународна сурадња у области рада и запошљавања и социјална безбједност радника	995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000
Постојећа потрошња	995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	849.763	1.070.000	1.143.000	1.163.000	1.172.000
6130-Материјални трошкови	146.035	162.000	201.000	201.000	201.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		15.000	76.000	26.000	26.000
Укупно	995.798	1.247.000	1.420.000	1.390.000	1.399.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0816 - Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 31

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	15	15	15	15	15
Повећање/смањење броја запослених			2	4	5
Укупан број запослених	15	15	17	19	20

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов			565,850	681,000	828,000	833,000	862,000
0421910 - Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју			565,850	681,000	828,000	833,000	862,000
Постојећа потрошња			565,850	681,000	756,000	704,000	701,000
0421910 - Примици од продаје сталних средстава							
Додатна потрошња/уштеде:					72,000	129,000	161,000
УКУПНО:			565,850	681,000	828,000	833,000	862,000
Постојећа потрошња			565,850	681,000	756,000	704,000	701,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	72,000	129,000	161,000

Програм 0421910 - Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов

Функција: 1090 - Активности органа управе у области пољопривреде

Руководилац програма: Јакуб Бутковић, директор

Оперативни циљеви:

Развитак хармонизованог и функционалног система за имплементацију подршке у пољопривреди/руралном развоју и осигурање претпоставки за привлачење средстава ЕУ.

Провођење активности у оквиру програма "Хармонизација и координација система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју" има подједнак утицај и на жене и на мушкарце.

Правни основ:

Закон о пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ (Службени гласник БиХ бр. 50/08);

Одлука Савјета министара Босне и Херцеговине о формирању Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, бр. 77/09.

Предложене активности:

Хармонизација мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју у Босни и Херцеговини;

Хармонизација пољопривредне политике у БиХ са заједничком пољопривредном политиком земаља ЕУ;

Успостављање механизма за извјештавање и нотификацију за WTO;

Креирање правног оквира за успостављање IPARD платне агенције

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	15	15	15	15	15
Повећање/смањење броја запослених			2	4	5
Укупан број запослених	15	15	17	19	20

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по броју сачињених докумената у области хармонизације-мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју	35,366	34,050	37,800	123,167	107,750
0002 - Просјечан трошак по броју сачињених докумената у области хармонизације пољопривредне политике у БиХ са САР-ом ЕУ	47,154	42,563	63,000	76,250	55,175
0003 - Просјечан трошак по документу за извјештавање и нотификацију за WTO	83,878	102,150	113,400	105,000	105,150
0004 - Просјечан трошак по документу за успоставу IPARD платне агенције	11,317	9,729	26,100	48,100	51,150
A101 - Број докумената сачињених у области хармонизације - мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју	8	10	10	7	8

A201 - Број докумената сачињених у области хармонизације пољопривредне политике у БиХ са заједничком пољопривредном политиком земаља ЕУ	3	4	3	5	7
A301 - Успостављен механизам за извјештавање и нотификацију за WTO	1	1	1	1	1
A401 - Припремљен правни оквир за успоставу IPARD платне агенције	5	7	5	3	3
П101 - Степен усклађености домаћих сустава са системом подршке у ЕУ	60	40	70	75	100
П102 - Оцјена ЕК у Извјештају о напретку	2	2	3	2	4
П103 - Припремљен извјештај	1	1	1	1	1
П104 - Степен испуњености акредитованих критеријума за провођење помоћи у оквиру IPARD-а	30	0	35	50	75

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2,023	2024	2025
042 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и лов	565,850	681,000	828,000	833,000	862,000
0421910 - Хармонизација и координација сустава плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју	565,850	681,000	828,000	833,000	862,000
Постојећа потрошња	565,850	681,000	756,000	704,000	701,000
Примици од продаје					
Додатна потрошња/уштеде			72,000	129,000	161,000
Укупно	565,850	681,000	828,000	833,000	862,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	492,547	584,000	664,000	720,000	754,000
6130-Материјални трошкови	73,303	92,000	104,000	103,000	103,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		5,000	60,000	10,000	5,000
Укупно	565,850	681,000	828,000	833,000	862,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0923 -Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 310

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	235	244	244	244	244
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	235	244	244	244	244

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге			8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000
Програм 0310340 - Контрола кретања и боравака странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца			8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000
Постојећа потрошња			8.504.744	10.592.000	10.424.000	10.559.000	10.716.000
Додатна потрошња/уштеде:					422.000	562.000	525.000
УКУПНО:			8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000
Постојећа потрошња			8.504.744	10.592.000	10.424.000	10.559.000	10.716.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	422.000	562.000	525.000

Програм 0310340 - Контрола кретања и боравака странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 031 - Полицијске услуге

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Директор Службе за послове са странцима - СЛОБОДАН УЈИЋ

Оперативни циљеви:

Ефикасан механизам управљања миграцијама у БиХ уз поштовање слободе кретања

Правни основ:

Закон о Служби за послове са странцима (Службени гласник БиХ бр. 54/05 и 36/08)

Закон о странцима (Службени гласник БиХ бр. 88/15)

Предложене активности:

ПА1 - Законите миграције

ПА2 - Превенција и борба против незаконитих миграција

ПА3 - Прихват, смјештај и удаљење странаца

ПА4 - Управљачка активност и активности подршке

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	235	244	244	244	244
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	235	244	244	244	244

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
100 - Просјечан трошак по излазним резултатима (збир свих излазних резултата ПА)	18	13	13	13	13
200 - Просјечан трошак по кориснику/боравак под надзором	2.173	1.172	888	888	888
300 - Административни трошак по запосленом у Институцији	4.178	4.898	4.612	4.612	4.612
400 - % Расхода административне активности у односу на укупан Буџет Службе	12	12	12	12	12
A101 - Број проведених процедура у области законитих миграција	443.612	743.740	699.420	699.420	699.420
A201 - Број проведених процедура у области превенције и борбе против незаконитих миграција	40.991	22.930	25.925	25.925	25.925
A301 - Број особа смјештених у имиграциони центар	612	1.100	980	980	980
A401 - Укупан број прихваћених и удаљених страних држављана	3.725	5.220	2.414	2.414	22
П101 - % издатих прекршајних налога у односу на извршене инспекцијске контроле	1.971	26	22	22	22
П201 - % откривених нерегуларности у односу на укупан број извршених оперативних провјера и инспекцијских контрола	2	2	4	4	4
П401 - % рјешених захтјева у законском року у односу на укупан број покренутих управних поступака	85	85	86	86	86

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Будет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге	8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000
Програм 0310340 - Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца	8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000
Постојећа потрошња	8.504.744	10.592.000	10.424.000	10.559.000	10.716.000
Додатна потрошња/уштеде			422.000	562.000	525.000
Укупно	8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	7.094.411	8.266.000	8.415.000	8.550.000	8.707.000
6130-Материјални трошкови	1.398.471	2.009.000	2.164.000	2.243.000	2.193.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	11.862	317.000	267.000	328.000	341.000
Укупно	8.504.744	10.592.000	10.846.000	11.121.000	11.241.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0203 - Одбор државне службе за жалбе

Број запослених по правилнику: 9

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	7	7	7	7	7
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	7	7	7	7	7

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
013 - Опште услуге			382.066	429.000	481.000	481.000	488.000
0131600 - Вођење другостепеног управног поступка			382.066	429.000	481.000	481.000	488.000
Постојећа потрошња			382.066	429.000	433.000	433.000	433.000
Додатна потрошња/уштеде:					48.000	48.000	55.000
УКУПНО:			382.066	429.000	481.000	481.000	488.000
Постојећа потрошња			382.066	429.000	433.000	433.000	433.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	48.000	48.000	55.000

Програм 0131600 - Вођење другостепеног управног поступка

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Дарио Крстић

Оперативни циљеви:

Заштита правних интереса државних службеника, кандидата за државне службеника и институције БиХ.

Правни основ:

Закон о државној служби у институцијама БиХ.

Предложене активности:

Одбор је одговоран за разматрање свих коначних одлука подузетих или пропуштених радњи институција или Агенција које се односе на статус државних службеника.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	7	7	7	7	7
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	7	7	7	7	7

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечно вријеме за доношење коначне одлуке	4	4	2	2	2
A101 - Број ријешених предмета по жалбама	240	205	195	195	195
П101 - Постотак правоснажних одлука Одбора	85%	70%	70%	70%	70%

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
013 - Опште услуге	382.066	429.000	481.000	481.000	488.000
0131600 - Вођење другостепеног управног поступка	382.066	429.000	481.000	481.000	488.000
Постојећа потрошња	382.066	429.000	433.000	433.000	433.000
Додатна потрошња/уштеде			48.000	48.000	55.000
Укупно	382.066	429.000	481.000	481.000	488.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	293.491	324.000	371.000	376.000	380.000
6130-Материјални трошкови	88.575	101.000	102.000	103.000	104.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		4.000	8.000	2.000	4.000
Укупно	382.066	429.000	481.000	481.000	488.000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0202 - Комисија за концесије Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Комисија за концесије Босне и Херцеговине је основана Законом о концесијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02 и 56/04), као независно регулаторно тијело, која своје надлежности обавља у својству Комисије за додјелу концесија Босне и Херцеговине или у својству Заједничке комисије за концесије (у даљем тексту: Комисија). Сједиште Комисије је у Бањој Луци. Правилником о унутрашњој организацији предвиђено је 17 извршилаца на систематизованим радним мјестима (три државна службеника за „надзор над радом концесионара“ нису до сада запошљавана јер функција надзора није постала оперативна). Односно, Комисију организационо чине Стручна служба и седам чланова Комисије, именованих лица, који одлучују о питањима из домена регулација поступка додјеле концесија. Чланове Комисије на приједлог Савјета министара БиХ именује Парламентарна скупштина БиХ. Председавајућег и замјеника председавајућег Комисије, именује председавајући Савјета министара БиХ из реда чланова Комисије. Средства за рад Комисије су саставни дио буџета институција Босне и Херцеговине.

Средњорочним планом рада Комисије и годишњим Програмом рада утврђени су следећи стратешки, средњорочни и специфични циљ, те програм који садржи активности/пројекте за остваривање постављених циљева, и то:

- Стратешки циљ: Макроекономска стабилност
- Средњорочни циљ: Стабилан и транспарентан систем финансирања БиХ, управљање и контрола јавним финансијама и испуњење међународних финансијских обавеза
- Средњорочни циљ институције: Унаприједити систем за управљање концесијама
- Специфични циљ: Обезбиједити квалитетно и правовремено одвијање регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ.
- Програм: Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ, који обухвата три пројекта/активности:
 1. Давање регулаторних сагласности у поступку додјеле концесија.
 2. Провођење активности за процесуирање самоиницијативних понуда и спорних предмета код додјеле концесија.
 3. Унапређење политика из области концесија и промоција добре праксе.

Број запослених по правилнику: 17

Укупан број запослених: 15

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
041			1.257.000	0	1.257.000
	0411230-Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ		1.257.000		1.257.000
УКУПНО			1.257.000	0	1.257.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			1.209.000	0	1.209.000

Програм 0411230 - Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије за концесије БиХ

Руководитељ програма:

Миломир Амовић, замјеник председавајућег

Оперативни циљеви:

Обезбједити квалитетно и правовремено одвијање регулаторне и надзорне функције Комисије

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

1. Давање регулаторних сагласности о поступку додјеле концесија
2. Провођење активности за процесуирање самоиницијативних понуда и спорних предмета код додјеле концесија
4. Унапређење политика из области концесија и промоција добре праксе

Број запослених на програму: 15

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по регулаторној интервенцији	ЕФФ - Ефикасност	бројчани износ у КМ	172.838
0002 - Просјечан трошак по надзору уговора о концесијама.	ЕФФ - Ефикасност	бројчани износ у КМ	125.700
0003 - Просјечан трошак по усвојеној измјени у легислативи или политици у области концесија према ЕУ стандардима	ЕФФ - Ефикасност	бројчани износ у КМ	146.650
A101 - Издате регулаторне сагласности у односу на донешене одлуке Савјета министара БиХ о врсти, обиму и предмету концесије	ОР - Излазни резултат	Број	2
A201 - Проведене активности Комисије по самоиницијативним понудама за концесије и по спорним предметима додјелених концесија.	ОР - Излазни резултат	Број	2
A301 - Извјештаји о надзору над провођењем појединачног уговора о концесији.	ОР - Излазни резултат	Број	1
A401 - Усвојене измјене у легислативи и политици из области концесија према ЕУ стандардима.	ОР - Излазни резултат	Број	3

П101 - Проведене процедуре до закључења концесионих уговора од стране министарстава.	ЕР - Крајњи резултат	Број	1
П102 - Процесуиране самоиницијативне понуде за концесије и спорни предмети.	ЕР - Крајњи резултат	Број	2

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	855.000		855.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	250.000		250.000
6131	Путни трошкови	6.000		6.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	12.000		12.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	6.000		6.000
6134	Набавка материјала	5.000		5.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	17.000		17.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	72.000		72.000
6137	Издаци за текуће одржавање	7.000		7.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	2.000		2.000
6139	Уговорене услуге	22.000		22.000
8213	Набавка опреме	3.000		3.000
УКУПНО:		1.257.000	0	1.257.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0204 - Уред за законодавство

Број запослених по правилнику: 32

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	17	19	19	19	19
Повећање/смањење броја запослених			2	4	6
Укупан број запослених	17	19	21	23	25

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови			604,034	757,000	956,000	975,000	1,053,000
011130 - Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима			604,034	757,000	956,000	975,000	1,053,000
Постојећа потрошња			604,034	757,000	819,000	822,000	825,000
Додатна потрошња/уштеде:					137,000	153,000	228,000
УКУПНО:			604,034	757,000	956,000	975,000	1,053,000
Постојећа потрошња			604,034	757,000	819,000	822,000	825,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	137,000	153,000	228,000

Програм 0111130 - Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм:011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови

Функција:0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма: Џемаил Ђибо

Оперативни циљеви:

Допријети квалитету материјала које разматра Савјет министара у погледу њиховог методолошког јединства и усаглашености са Уставом БиХ и законима БиХ

Правни основ:

Устав Босне и Херцеговине, Закон о Савјету министара БиХ, Закон о управи, Закон о министарствима, Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ, Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза,Закон о финансирању институција БиХ и други закони (законски прописи) и важеће одлуке

Предложене активности:

ПА1:Давање стручних правних мишљења на материјале које разматра Савјет министара БиХ и правна редактура материјала за објављивање у службеним гласилима

ПА2:Управљачка и административна активност

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	17	19	19	19	19
Повећање/смањење броја запослених			2	4	6
Укупан број запослених	17	19	21	23	25

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по мишљењу на приједлоге закона, одлука, других правних прописа и општих аката	480	480			
0002 - Просјечно вријеме потребно за давање мишљења на приједлоге закона, одлука, других правних прописа и општих аката	7	7	7	7	7
0003 - Укупан трошак управљачко/административне активности у односу на укупан буџет институције	40	40	40	35	35
A101 - Број датих мишљења на приједлог закона, одлука, рјешења, других прописа и материјала који се упућују Савјету министара БиХ	1,109	1,700	100	100	100
A201 - Број правно редактираних аката који се достављају на потписивање и објаву у “Службеном гласнику БиХ”	184	450	100	100	100
П101 - Усклађеност материјала који се упућују Савјету министара БиХ са Уставом и законским прописима БиХ	100	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	604,034	757,000	956,000	975,000	1,053,000
0111130 - Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима	604,034	757,000	956,000	975,000	1,053,000
Постојећа потрошња	604,034	757,000	819,000	822,000	825,000
0111130-Примци од продаје сталних средстава			7,000		
Додатна потрошња/уштеде			130,000	153,000	228,000
Укупно	604,034	757,000	956,000	975,000	1,053,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	565,795	709,000	845,000	923,000	1,001,000
6130-Материјални трошкови	38,239	43,000	49,000	49,000	49,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		5,000	62,000	3,000	3,000
Укупно	604,034	757,000	956,000	975,000	1,053,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0404 - Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 32

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	22	24	24	24	24
Повећање/смањење броја запослених			1	2	3
Укупан број запослених	22	24	25	26	27

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови			1,029,412	1,386,000	1,404,000	1,557,000	1,482,000
0112180 - Јачање система јавних набавки			1,029,412	1,386,000	1,404,000	1,557,000	1,482,000
Постојећа потрошња			1,029,412	1,386,000	1,232,000	1,252,000	1,264,000
Додатна потрошња/уштеде:					172,000	305,000	218,000
УКУПНО:			1,029,412	1,386,000	1,404,000	1,557,000	1,482,000
Постојећа потрошња			1,029,412	1,386,000	1,232,000	1,252,000	1,264,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	172,000	305,000	218,000

Програм 0112180 - Јачање система јавних набавки

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм:011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови

Функција:0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Тарик Рахић

Оперативни циљеви:

Унаприједити процес, ефикасност и транспарентност провођења поступака јавних набавки

Правни основ:

Закон о јавним набавкама БиХ

Сет закона везаних за рад институција БиХ

Предложене активности:

Програм јачања система јавних набавки састоји се од три програмске активности:

- 1. Унапређење процеса постојећих и увођење нових функционалности система е-набавке уз припадајући легислативним оквир
- 2. Обуке службеника за јавне набавке
- 3. Праћење поступака јавних набавки по изворима праћења и покретање прекршајних пријава по службеној дужности.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	22	24	24	24	24
Повећање/смањење броја запослених			1	2	3
Укупан број запослених	22	24	25	26	27

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по развоју и пуштању у продукцију сервиса унутар система е-набавки	154,412	41,500	105,333	140,200	166,750
0002 - Просјечан трошак по броју службеника који су прошли програм обуке из јавних набавки	2,059	1,533	2,340	2,600	2,467
0003 - Просјечан трошак по броју праћених процеса јавних набавки	515	450	702	778	742
A101 - Развијене и пуштене у продукцију нове функционалности система е-набавке као и унапијеређене постојећих функционалности	12	12	6	5	4
A201 - број обучених службеника (који су прошли програм обуке из јавних набавки)	529	150	150	150	150
A301 - Број праћених процеса јавних набавки	30,000	15,000	20,000	20,000	20,000
П101 - 1. Број корисника апликације за смарт уређаје	3,497	5,200	34,000	3,550	3,700
П102 - Број објављених планова набавки у односу на укупан број уговорних органа	88	2,800	100	100	100
П103 - Број посјетилаца сервиса за преглед статистичких података у вези са додјелама уговора на порталу јавних набавки	50,000	105,000	50,000	50,000	50,000
П104 - Број(проценат) сертификираних службеника за јавне набавке (који су успјешно положили испит након проведене обуке) у односу на укупан број службеника који су похађали обуку	93	87	67	67	67
П105 - Број обрађених поступака према правилнику о праћењу поступака јавних набавки	717	600	600	600	600

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	1,029,412	1,386,000	1,404,000	1,557,000	1,482,000
0112180 - Јачање система јавних набавки	1,029,412	1,386,000	1,404,000	1,557,000	1,482,000
Постојећа потрошња	1,029,412	1,386,000	1,232,000	1,252,000	1,264,000
0112180 - Примици од продаје сталних средстава					
Додатна потрошња/уштеде			172,000	305,000	218,000
Укупно	1,029,412	1,386,000	1,404,000	1,557,000	1,482,000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	802,674	928,000	1,028,000	1,075,000	1,105,000
6130-Материјални трошкови	226,738	308,000	376,000	382,000	377,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		150,000		100,000	
Укупно	1,029,412	1,386,000	1,404,000	1,557,000	1,482,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0405 - Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама

Број запослених по правилнику: 55

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	34	40	40	40	40
Повећање/смањење броја запослених			5	10	15
Укупан број запослених	34	40	45	50	55

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови			2,199,936	2,658,000	2,934,000	3,081,000	3,239,000
0112140 - Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама у БиХ			2,199,936	2,658,000	2,934,000	3,081,000	3,239,000
Постојећа потрошња			2,199,936	2,658,000	2,752,000	2,758,000	2,764,000
Додатна потрошња/уштеде:					182,000	323,000	475,000
УКУПНО:			2,199,936	2,658,000	2,934,000	3,081,000	3,239,000
Постојећа потрошња			2,199,936	2,658,000	2,752,000	2,758,000	2,764,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	182,000	323,000	475,000

Програм 0112140 - Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама БиХ

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм:011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови

Функција: 0110 - Извршни и правни органи, финансијски и фискални органи, органи вањске политике

Руководилац програма :Марко Колобарих

Оперативни циљеви:

Обезбјеђење систематичног и ефикасног система рјешавања жалби

Правни основ :

Закон о јавним набавкама (Службени гласник БиХ 39/14)

Предложене активности:

Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	34	40	40	40	40
Повећање/смањење броја запослених			5	10	15
Укупан број запослених	34	40	45	50	55

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по ријешеној жалби	582	666			
A101 - Број рјешених жалби у односу на број запримљених жалби по јавним набавкама	3478	3990	4282	4382	3482
П102 - % уважених у односу на укупан број запримљених жалби	92	92			

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и вањски послови	2,199,936	2,658,000	2,934,000	3,081,000	3,239,000
0112140 - Разматрање и рјешавање жалби по јавним набавкама у БиХ	2,199,936	2,658,000	2,934,000	3,081,000	3,239,000
Постојећа потрошња	2,199,936	2,658,000	2,752,000	2,758,000	2,764,000
Додатна потрошња/уштеде			182,000	323,000	475,000
Укупно	2,199,936	2,658,000	2,934,000	3,081,000	3,239,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1,827,778	2,180,000	2,461,000	2,572,000	2,732,000
6130-Материјални трошкови	372,158	423,000	445,000	469,000	492,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		55,000	28,000	40,000	15,000
Укупно	2,199,936	2,658,000	2,934,000	3,081,000	3,239,000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0307 - Институт за нестала лица Босне и Херцеговине

Образложење корисника

Институт за нестала лица БиХ је основан на основу Закона о несталим лицима („Службени гласник БиХ“, број 50/05) и Споразума о преузимању улоге суоснивача за Институт за нестала лица БиХ између Савјета министара БиХ и Међународне комисије за нестала лица („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“ , број 13/05) , као јединствена, самостална, независна и стручна институција од јавног интереса, којој су повјерена овлашћења утврђена напријед наведеним Законом и Споразумом.

Предсједништво БиХ је на основу Устава БиХ и уз сагласност Парламентарне скупштине БиХ (Одлука ПС БиХ бр. 239-05 од 28. 11. 2005. г.) донијело одлуку о ратификацији Споразума о преузимању улоге суоснивача за Институт за нестала лица БиХ између Савјета министара БиХ и Међународне комисије за нестала лица (Одлука број 01-011-1773-12/05 од 28. 12. 2005. г.). Институт за нестала лица БиХ је правно лице које је регистровано као институција БиХ, на коју је пренесено управно овлашћење за обављање процеса тражења несталих лица и издавања одговарајућих исправа везано за тај процес. Суоснивачи (Савјет министара и ИЦМП) су у циљу разрјешења судбине несталих лица у и из БиХ у периоду од 30.04.1991. до 14. 02. 1996. г. дефинисали надлежности ,одговорности и организациону структуру Института.

Према том Споразуму и одредбама члана 6. органи управљања, руковођења и надзора у Институту су: Управни одбор, Колегијум директора и Надзорни одбор. Сходно овлашћењима из Споразума, а ради остваривања интереса породица несталих лица, Управни одбор је у оквиру Института формирао Савјетодачни одбор.

Број запослених по правилнику: 55

Укупан број запослених: 52

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
103			3.257.000	60.000	3.317.000
	1030800 Тражење,ексхумација и идентификација несталих лица у/из Босни и Херцеговини из периода 30.04..1991. до 14.02.1996.године		3.257.000	60.000	3.317.000
	УКУПНО		3.257.000	60.000	3.317.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			3.147.000	30.000	3.177.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				60.000	

Програм 1030800 - Тражење,ексхумација и идентификација несталих лица у/из Босни и Херцеговини из периода 30.04..1991. до 14.02.1996.године

Руководилац програма:

Колегијум директора ИНО БиХ

Оперативни циљеви:

Проналазак, ексхумација и идентификација несталих лица

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

Прикупљање и ажурирање података о несталим, ексхумације и идентификације несталих, те чување тијела и укуп.

Број запослених на програму: 52

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Просјечан трошак по пронађеном тијелу	ЕФФ - Ефикасност	КМ	17.180
0002 - Просјечан трошак за чување тијела	ЕФФ - Ефикасност	КМ	133
A101 - број пронађених тијела несталих особа	ОР - Излазни резултат	Ком	150
A201 - Број тијела која се чувају	ОР - Излазни резултат	Ком	4.500
П101 - Број идентификованих тијела	ЕФФ - Ефикасност	Ком	150
П102 - Број укопа	ЕР - Крајњи резултат	Ком	150

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	1.587.000		1.587.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	224.000		224.000
6131	Путни трошкови	32.000		32.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	33.000		33.000

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	31.000		31.000
6134	Набавка материјала	23.000		23.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	75.000		75.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	189.000		189.000
6137	Издаци за текуће одржавање	26.000		26.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	20.000		20.000
6139	Уговорене услуге	157.000		157.000
6151	Капитални трансфери и другим нивоима владе	600.000		600.000
6152	Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама	180.000		180.000
8213	Набавка опреме	80.000	60.000	140.000
	УКУПНО:	3.257.000	60.000	3.317.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0406 - Агенција за осигурање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 11

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	11	11	11	11	11
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	11	11	11	11	11

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања			422,704	532,000	573,000	575,000	580,000
0411270 - Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ			422,704	532,000	573,000	575,000	580,000
Постојећа потрошња			422,704	532,000	477,000	573,000	575,000
Додатна потрошња/уштеде:					96,000	2,000	5,000
УКУПНО:			422,704	532,000	573,000	575,000	580,000
Постојећа потрошња			422,704	532,000	477,000	573,000	575,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	96,000	2,000	5,000

Програм 0411270 - Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм:041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања

Функција: 1390 - Остале економске активности неklasифицирани другдје

Руководилац програма: Емина Јахић

Оперативни циљеви:

Повећати усклађеност прописа на тржишту осигурања у Босни и Херцеговини

Правни основ:

Закон о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини

Предложене активности:

- Хармонизација прописа и арбитража
- Статистички сервис и међународна сарадња

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	11	11	11	11	11
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	11	11	11	11	11

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
П101 - Број донесених аката од стране Управног одбора	2	1	1	1	1
П102 - Обухваћеност тржишних показатеља за сектор осигурања у извјештајима и публикацијама	89	89	88	90	90
П103 - Извршене обавезе према међународним тијелима у области осигурања	100	100	100	100	100
П104 - Број предложених аката Управног одбора	1	1	1	1	1

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	422,704	532,000	573,000	575,000	580,000
0411270 - Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ	422,704	532,000	573,000	575,000	580,000
Постојећа потрошња	422,704	532,000	477,000	573,000	575,000
Додатна потрошња/уштеде			96,000	2,000	5,000
Укупно	422,704	532,000	573,000	575,000	580,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	336,469	416,000	430,000	435,000	439,000
6130-Материјални трошкови	86,235	113,000	135,000	134,000	134,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		3,000	8,000	6,000	7,000
Укупно	422,704	532,000	573,000	575,000	580,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0205 - Дирекција за економско планирање

Број запослених по правилнику: 30

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	23	25	25	25	25
Повећање/смањење броја запослених			5	5	5
Укупан број запослених	23	25	30	30	30

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
013 - Опште услуге			861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000
0132310 - Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената			861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000
Постојећа потрошња			861.803	1.022.000	1.109.000	1.116.000	1.151.000
Додатна потрошња/уштеде:					246.000	223.000	224.000
УКУПНО:			861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000
Постојећа потрошња			861.803	1.022.000	1.109.000	1.116.000	1.151.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	246.000	223.000	224.000

Програм 0132310 - Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 013 - Опште услуге

Функција: 0150 - Основно истраживање

Руководилац програма: Зоран Зељко

Оперативни циљеви:

У идућем трогодишњем периоду ДЕП ће радити на изградњи интерних капацитета за самостално обављање свих потребних радних задатака, израду квалитетнијих економских анализа и истраживања, макро-пројекција, те унапређење процеса координације у сврху израде стратешких развојних докумената и процеса мониторинга и евалуације истих.

У сарадњи са Министарством правде Босне и Херцеговине, Дирекцијом за европске интеграције и Уредом координатора за реформу јавне управе, ДЕП доприноси реализацији средњорочног циља Савјета министара Босне и Херцеговине:

"Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе.

Реализацији наведеног циља ДЕП ће конкретно доприњети кроз дефинисани специфични циљ:

Ефикасан систем за економска истраживања и пројекције те за праћење социоекономских кретања и припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената.

Овај циљ остварит ће се реализацијом програма:

Развој система за економска истраживања те праћење социо-економских кретања и припрема, мониторинг и евалуација стратешких докумената.

Правни основ:

Закон о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ, Одлука о Дирекцији за економско планирање, Правилник о унутрашњој организацији ДЕП-а, те закључак Савјета министара са 79. сједнице одржане дана 05.03.2009.

Предложене активности:

1. Израда економских анализа
2. Израда макроекономских пројекција
3. Израда секторских истраживања
4. Развој и унапређење макроекономских модела
5. Координација, припрема стратешких докумената мониторинг и извјештавање provedбе стратешких докумената
6. Мониторинг и извјештавање provedбе стратешких докумената
7. Успостава и правно уређење стратешког, дугорочног планирања у институцијама Босне и Херцеговине
8. Анализа социјалне укључености

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	23	25	25	25	25
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	23	25	25	25	25

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2020. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2022.-2024. година		
			2022	2023	2024
0001 - Просјечно утрошено вријеме по анализи	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
0002 - Просјечно утрошено вријеме по пројекцији	504	504	504	504	504
0003 - Просјечно утрошено вријеме по истраживању	202	202	202	202	202
0004 - Просјечан трошак унапријеђења модела	0	0	0	0	0
0005 - Просјечан трошак по развијеном моделу	0	0	0	0	0
0006 - Просјечно вријеме по анализи	504	504	504	504	504
0007 - Просјечно вријеме по мониторингу	8	8	8	8	8
0008 - Просјечно вријеме потребно за извјештај	504	504	504	504	504
A101 - Број израђених анализа у односу на план	23	23	23	23	23
A201 - Број израђених макроекономских пројекција у складу са Законом и планом рада	4	4	4	4	4
A301 - Број проведених истраживања у односу на план или у односу на додијељење од стране Савјета министара	4	2	4	4	4
A401 - Унапријеђен макроекономски модел	1	1	1	1	1
A402 - Развијање нових макроекономских модела	100%	100%	100%	100%	100%
A501 - Број проведених социоекономских анализа у односу на план или у односу на додијељене од стране Савјета министара БиХ	4	4	4	4	4
A502 - % завршених поступака мониторинга елемената за израду СПРВМ у односу на годишњи план	100%	100%	100%	100%	100%
A601 - Број достављених извјештаја релевантним тијелима	1	1	1	1	1
A602 - Број спроведених евалуација планова институција у складу са усвојеном методологијом у односу на захтјев	100%	100%	100%	100%	100%
П101 - Ефекат примјене анализа на рад Савјета министара	0	0%	0%	0%	0%
П102 - Степен кориштења пројекција у мултиинституционалним документима	100%	100%	100%	100%	100%
П103 - Утицај истраживања на квалитетније доношење социоекономских политика	0	0	0	0	0
П104 - Повећање квалитета у процесу доношења економских политика	0	0	0	0	0
П105 - Степен кориштења нових пројекција у процесу доношења економских политика	100%	100%	100%	100%	100%
П106 - Ефекат примјене анализа за доносиоце одлука	0	0	0	0	0
П107 - Квалитетнији елементи/инпути институција потребни за израду СПРСМ	0	0	0	0	0
П108 - Повећање квалитета у процесу доношења социоекономских политика	0	0	0	0	0

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
013 - Опће услуге	861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000
0132310 - Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената	861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000
Постојећа потрошња	861.803	1.022.000	1.109.000	1.116.000	1.151.000
Додатна потрошња/уштеде			246.000	223.000	224.000
Укупно	861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	786.407	902.000	1.156.000	1.165.000	1.201.000
6130-Материјални трошкови	75.396	105.000	169.000	169.000	169.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		15.000	30.000	5.000	5.000
Укупно	861.803	1.022.000	1.355.000	1.339.000	1.375.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0815 - Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и

Број запослених по правилнику: 15

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	8	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених					2
Укупан број запослених	8	10	10	10	12

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања			310.276	446.000	500.000	505.000	586.000
Програм 0411280 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини			310.276	446.000	500.000	505.000	586.000
Постојећа потрошња			310.276	446.000	494.000	494.000	494.000
Додатна потрошња/уштеде:					6.000	11.000	92.000
УКУПНО:			310.276	446.000	500.000	505.000	586.000
Постојећа потрошња			310.276	446.000	494.000	494.000	494.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	6.000	11.000	92.000

Програм 0411280 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања

Функција: 1390 - Остале економске активности неклассификоване другдје

Руководилац програма: Саша Марић

Оперативни циљеви:

Допринос унапређењу појединачне и колективне заштите потрошача и институционалне сарадње с осталим носиоцима заштите потрошача.

Правни основ:

1. Закон о заштити потрошача у Босни и Херцеговини (Службени гласник 25/06)
2. Закон о раду у институцијама БиХ (Службени гласник 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17)
3. Закон о финансирању институција БиХ (службени гласник 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13)
4. Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ" број. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 и 25/18) и други важећи подзаконски акти.

Предложене активности:

У оквиру Програма дефиниране су двије програмске активности и то:

Програмска активност 1 (ПА1): Правна подршка потрошачима (поступање по појединачним жалбама, давање усмених и писмених савјета, те доношење Одлука у појединачним предметима) и

Програмска активност 2 (ПА2): Сарадња с осталим носитељима заштите потрошача (чл.98 ЗЗП) и представницима трговинских удружења- доношење аката који имају колективни карактер.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	8	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	8	10	10	10	10

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
100 - Просјечан трошак по заprimљеном појединачном предмету	169	220	263	263	302
200 - Просјечан трошак по заprimљеном колективном предмету	1.570	2.223	2.174	2.104	2.344
A101 - Број заprimљених појединачних предмета	1.041	1.110	950	960	970
A201 - Број заprimљених колективних предмета	112	110	115	120	125
П01 - Број заprimљених предмета/број окончаних предмета	88	89	88	88	88

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
041 - Општи економски, трговински и послови у области запошљавања	310.276	446.000	500.000	505.000	586.000
Програм 0411280 - Заштита потрошача у Босни и Херцеговини	310.276	446.000	500.000	505.000	586.000
Постојећа потрошња	310.276	446.000	494.000	494.000	494.000
Додатна потрошња/уштеде			6.000	11.000	92.000
Укупно	310.276	446.000	500.000	505.000	586.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	285.486	400.000	428.000	431.000	507.000
6130-Материјални трошкови	24.790	45.000	70.000	70.000	72.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		1.000	2.000	4.000	7.000
Укупно	310.276	446.000	500.000	505.000	586.000

Финансијски захтјев за 2023. годину

Буџетски корисник: 0206 - Уред координатора за реформу јавне управе

Образложење корисника

Уред координатора за реформу јавне управе координира процес реформе јавне управе у БиХ, у сарадњи са надлежним институцијама и органима управе са нивоа БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, представницима међународне заједнице и донаторима, у циљу стварања ефикасне, транспарентне, економичне и модерне јавне управе оријентисане ка грађанима. Реформа јавне управе у Босни и Херцеговини (БиХ) један је од предуслова за успјешну интеграцију Босне и Херцеговине у Европску унију (ЕУ) и представља обавезу коју је БиХ дужна реализовати на темељу Споразума о стабилизацији и придруживању. Као резултат споменутог, реформа јавне управе у БиХ је препозната од стране домаћих власти и међународне заједнице и у наредним годинама остаје један од кључних приоритета дјеловања влада свих нивоа власти у БиХ. Нужност наставак реформског процеса се огледа у низу усвојених стратешких докумената ЕУ и БиХ. Наставак реформе јавне управе у складу са захтјевима и принципима Еуропске уније, те израда новог стратешког оквира предвиђени су закључцима које је у јулу 2015. усвојило Вијеће министара БиХ у склопу Информације о активностима у provedби реформе јавне управе, Реформском агендом за период 2015-2018. и Акционим планом за provedбу Реформске агенде Вијећа министара БиХ. Акционим планом предвиђене су укупно четири мјере у дијелу који се односи на реформу јавне управе, а једна од њих је израда новог стратешког оквира реформе. Поред до сада споменутих стратешких докумената, важно је споменути и Стратегију проширења ЕУ за период 2014-2015. – као и Стратегију за југоисточну Европу 2020. Европска комисија је у другој половини 2014. године и у 2015. реafirмисала ово опередјељење, да је реформа јавне управе један од три стуба проширења, уз владавину права и економско управљање. У Стратегији је наглашено да ће Европска комисија структурирати свој рад на реформи јавне управе са седам држава, међу којима је и БиХ у оквиру шест кључних питања: стратешки оквир за реформу јавне управе, креирање политика и координација, јавна служба и управљање људским ресурсима, одговорност, пружање услуга и управљање јавним финансијама. У Стратегији за југоисточну Европу 2020, реформа јавне управе се третира кроз развојни стуб „Управљање усмјерено на раст“ што подразумева повећање капацитета јавне администрације у настојању да се јача владавина права и сузбије корупција, у циљу стварања бољег пословног амбијента и пружања јавних услуга неопходних за економски раст. На крају, важно је споменути и индикативни стратешки документ за БиХ (2014-2017) који представља оквир за кориштење новца из ИПА програма према којем се реформа јавне управе и даље споро реализује те показује слабости у разним реформским подручјима. Закључак је да би требало припремити нову, свеобухватну стратегију која укључује и функционисање структура за европске интеграције да би се ојачали капацитети земље за бављење питањима и обавезама које се тичу ЕУ.

Након истека Стратегије реформе јавне управе и Ревидираног акционог плана 1 (РАП1) крајем 2014., Вијеће министара БиХ, владе ентитета и Брчко дистрикта БиХ усвојиле су Информацију о активностима у процесу реформе јавне управе са закључцима, у оквиру којих су потврдили опередјељење да наставе provedбу реформских циљева из Стратегије и РАП1 кроз provedбу пројеката и других недовршених активности. Вијеће је закључцима обавезало Уред координатора да у сарадњи с партнерима припреми оквир за даље правце реформе, те да настави активности на побољшању координацијског процеса provedбе планираних активности јачањем свих provedбених структура укључених у процес реформе јавне управе на свим нивоима власти.

У документу Стратешки оквир за БиХ идентификовано је четрнаест стратешких циљева. Уред координатора за реформу јавне управе треба на основу законске надлежности допринијети реализацији стратешког циља: Убрзати процес транзиције и изградње капацитета у оквиру принципа развоја Управљање у функцији раста.

Средњорочни циљ: Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе је дефиниран као заједнички консолидирани циљ три институције и то: Уреда координатора за реформу јавне управе, Дирекције за европске интеграције и Дирекције за економско планирање. На основу овог консолидираног циља развијени су специфични циљеви који се односе само на Уред координатора за реформу јавне управе а њиховом реализацијом Уред би реализирао свој дио доприноса испуњењу консолидираног средњорочног циља.

Тренутно је запослено 34 од тога 21 женска особа (двје намјештенице и 19 државних службеница) и 13 мушких (3 именована лица, 8 државних службеника и 2 намјештеника).

Број запослених по правилнику:41

Укупан број запослених:38

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
12			1.640.000	10.000	1.650.000
	0122310- Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ		1.640.000	10.000	1.650.000
УКУПНО:			1.640.000	10.000	1.650.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			1.481.000		1.481.000

Програм 0122310 - Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у БиХ

Руководилац програма:

Координатор за реформу јавне управе

Оперативни циљеви:

Унапређење координације припреме, праћења имплементације и евалуације стратешких докумената у области реформе јавне управе уз развој институционалних капацитета и унапређење кориштења средстава Фонда за реформу јавне управе и других облика донаторске подршке ради подршке имплементацији стратешког оквира реформе јавне управе.

Програмска активност 1 (ПА 1): Развијање, операционализација и подршка имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе.

Број запослених на програму: 38

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0001 - Трошак програма/укупна вриједност одобренних пројеката	ЕФФ - Ефикасност	Проценат	10
0002 - Просјечан трошак по припремљеном извјештају;	ЕФФ - Ефикасност	КМ	7.000
A101 - Нацрт Стратегије реформе јавне управе у БиХ усаглашен и достављен на усвајање;	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
A102 - Нацрт Акционог плана усаглашен и достављен на усвајање;	ОР - Излазни резултат	Проценат	100
A103 - Нацрт сета докумената који детаљније разрађују механизам координације, праћења и имплементације;	ОР - Излазни резултат	Проценат	90
A104 - Број пројеката у имплементацији	ОР - Излазни резултат	Број	6
A105 - Број извјештаја достављених надлежним институцијама на усвајање;	ОР - Излазни резултат	Број	12
П101 - Остварени напредак у имплементацији Стратегије реформе јавне управе (описно);	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	60
П102 - Остварени напредак у имплементацији Акционог плана Стратегије реформе јавне управе	ЕР - Крајњи резултат	Проценат	60

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плаће и накнаде	1.231.000		1.047.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	210.000		165.000
6131	Путни трошкови	28.000		30.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	19.000		21.000
6134	Набава материјала	13.000		18.000
6135	Издаци за услуге пријезова и горива	33.000		20.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	6.000		6.000
6137	Издаци за текуће одржавање	15.000		18.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	4.000		4.000
6139	Уговорене услуге	44.000		57.000
8213	Набава опреме	37.000	10.000	47.000
	УКУПНО:	1.640.000	10.000	1.650.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0905 - Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 17

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2025	2025
Постојећи број запослених	12	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених			1	2	4
Укупан број запослених	12	13	14	15	17

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
046 - Комуникације			658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000
0460610 - Регулација тржишта поштанског саобраћаја			658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000
Постојећа потрошња			658.587	837.000	965.000	1.032.000	1.082.000
Додатна потрошња/уштеде:					75.000	53.000	211.000
УКУПНО:			658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000
Постојећа потрошња			658.587	837.000	965.000	1.032.000	1.082.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	75.000	53.000	211.000

Програм 0460610 - Регулација тржишта поштанског саобраћаја

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 046 - Комуникације

Функција: 1290 - Активности органа управе у области саобраћаја и комуникација

Руководиоци програма: Савјет Агенције Нино Ђорић, Љиљана Еркић, Армин Карахмет.

Оперативни циљеви:

Општи циљ Савјета Министара Босне и Херцеговине за период 2023.-2025. година чијем остварењу, заједно са другим институцијама, доприноси и Агенција, чији је општи циљ „Паметан раст“, стратешки циљ је „Повећати индустријску конкурентност“, средњорочни циљ „Унапређење сектора комуникација, информационог друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулаторног оквира са ЕУ, а програм једнако пројекат је „Регулација тржишта поштанског саобраћаја“. Програм рада Агенције логичан је наставак досадашњег рада регулаторног тијела из претходних година, гдје ће Агенција у даљњем раду комплетирати сазнања о изворној улози регулаторних тијела у државама ЕУ. Програмом рада Агенција ће кроз контакте и сарадњу са јавним поштанским оператерима инсистирати на извршавању њихове законске обавезе да осигурају такав интерни рачуноводствени систем из којег ће се моћи утврдити структура прихода и трошкова резервисаних и нерезервисаних универзалних услуга, те структура и висина прихода и трошкова посебних поштанских услуга, јер је то предуслов за субвенционирање јавних поштанских оператера уколико се цијенама резервисаних поштанских услуга не осигурава покриће стварних трошкова. Према Законом дефинисаним принципима поштанске политике, а у складу са надлежностима Агенције, пратити стање квалитета услуживања, а посебно када су у питању универзалне поштанске услуге, с циљем побољшања услуживања и заштите интереса корисника.

Средњорочни циљ 1. Унапређење сектора комуникација, информационог друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулаторног оквира са ЕУ. Циљ наведеног регулаторног оквира успостављеног Директивама Европске уније (97/67/ЕЗ, 2002/39/ЕЗ и 2008/6/ЕЗ) је постизање јединственог тржишта поштанских услуга доступним и континуираним отварањем тржишта поштанских услуга, по угледу на либерализацију тржишта поштанских услуга у Европској унији у складу са директивом усвојеној 2008. године.

Програм 1. Регулација тржишта поштанског саобраћаја

Агенција ће у наредном средњорочном периоду у оквиру програма 1: Регулација тржишта поштанског саобраћаја, доносити подзаконске акте, прописе и упутства чијим доношењем ће се успоставити механизми који ће осигурати да даваоци поштанских услуга прате регулаторне мјере успостављене у форми специфичних оперативних прописа донесених од стране Агенције и пратити њихову имплементацију.

Правни основ:

Закон о поштама БиХ ("Службени гласник БиХ" бр, 33/05), Статут Агенције за поштански саобраћај БиХ ("Службени гласник БиХ" бр, 92/07), Правилник о условима и поступку издавања лиценци за обављање поштанских услуга и одлука о висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга ("Службени гласник БиХ, бр, 10/14) и Одлука о поступку средњорочног планирања праћења и извјешћивања у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ бр,62/14).

Предложене активности:

Средњорочни циљ Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине је: „Унапређење сектора комуникација, информационог друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулаторног оквира са ЕУ“

- Показатељ успјеха за средњорочни циљ је проценат усклађености регулаторног оквира са стандардима ЕУ.
- Показатељ успјеха за програм 1 проценат нивоа придржавања регулативе.
- Систем за мониторинг и евалуацију у оквиру (среднорочног циља и програма) Агенција има успостављен систем мониторинга и евалуације са показатељима израженим у процентима.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	12	13	13	13	13
Повећање/смањење броја запослених			1	2	4
Укупан број запослених	12	13	14	15	17

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по броју припремљених аката из области поштанског саобраћаја	2.606	2.506	2.294	2.294	2.294
A201 - Број анализа из области поштанског саобраћаја	1	1	3	3	3
П101 - Проценат усклађености регулаторног оквира са ЕУ стандардима	85	85	85	85	85

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
046 - Комуникације	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000
0460610 - Регулација тржишта поштанског саобраћаја	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000
Постојећа потрошња	658.587	837.000	965.000	1.032.000	1.082.000
Додатна потрошња/уштеде			75.000	53.000	211.000
Укупно	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	591.168	669.000	857.000	915.000	995.000
6130-Материјални трошкови	67.419	127.000	146.000	155.000	163.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		41.000	37.000	15.000	135.000
Укупно	658.587	837.000	1.040.000	1.085.000	1.293.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025 година

Буџетски корисник:

0714 - Агенција за развитак високог образовања и обезбјеђење квалитета Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 35

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	19	22	22	25	28
Повећање/смањење броја запослених			3	3	2
Укупан број запослених	19	22	25	28	30

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022 година	Захтјев 2023.-2025 година		
					2023	2024	2025
094 - Високо образовање			768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000
0941110 - Провођење тематских анализа и процеса обезбјеђења квалитета			768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000
Постојећа потрошња			768.369	940.000	1.070.000	1.073.000	1.076.000
Додатна потрошња/уштеде:					281.000	277.000	362.000
УКУПНО:			768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000
Постојећа потрошња			768.369	940.000	1.070.000	1.073.000	1.076.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	281.000	277.000	362.000

Програм 0941110 - Провођење тематских анализа и процеса обезбјеђења квалитета

Стратешка област: 09 - Образовање

Главни програм: 094 - Високо образовање

Функција: 0430 - Активности високог образовања

Руководилац програма: Проф. др Енес Хашић, директор Агенције

Оперативни циљеви:

Јачање обезбјеђења квалитета и стални развој високог образовања у Босни и Херцеговини.

Правни основ:

1. Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини;
 2. Одлука о почетку рада и утврђивању сједишта Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета;
 3. Статут Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета;
 4. Правилник о унутарњој организацији Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета;
 5. Одлука о усвајању докумената потребних за даљу имплементацију Болоњског процеса у БиХ (Савјет министара БиХ);
- Проведбени прописи донесени на основу Оквирног закона:
- Одлука о нормама којима се одређују минимални стандарди у области високог образовања у БиХ;
 - Правилник о вођењу Државног регистра акредитованих високошколских установа у БиХ;
 - Инструкција о начину оцјењивања усклађености рјешења о акредитацији с минималним стандардима из области високог образовања и критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ;
 - Упутство о форми и садржају дипломе и додатка дипломе коју издају акредитоване високошколске установе;
 - Одлука о критеријумима за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма;
 - Одлука о начину формирања Комисије за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма;
 - Одлука о критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ;
 - Препоруке о критеријумима и стандардима министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко дистрикту за оснивање и затварање високошколских установа, те за реструктурирање студијских програма;
 - Препоруке о критеријумима за лиценцирање високошколских установа и студијских програма у БиХ;
 - Правилник о начину провођења јавног конкурса за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма

Предложене активности:

- Припрема и провођење тематских анализа и давање савјета и препорука,
- Припрема и реализовање обука и радионица са заинтересованим странама,
- Спровођење активности на евалуацији и развоју система интерног обезбјеђења квалитета рада Агенције у складу са ЕСГ,
- Провођење поступака акредитације високошколских установа и студијских програма у БиХ.

Запослени	Извршење 2020. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	19	22	22	22	22
Повећање/смањење броја запослених			3	6	9
Укупан број запослених	19	22	25	28	31

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по излазном резултату/израђеној тематској анализи	42.958	54.900	67.450	67.400	71.800
0002 - Просјечан трошак по реализованом догађају	32.219	45.750	53.960	53.920	57.440
0003 - Просјечан трошак по спроведеном поступку акредитације	13.303	12.725	39.676	37.444	37.789
0004 - Просјечан трошак годишње евалуације унутарњег система квалитета Агенције	103.100	109.800	134.900	134.800	143.600
A101 - Број реализованих анализа	6	5	4	4	4
A201 - Број реализованих догађаја (обука, радионица, конференција и сл.) са заинтересованим странама	8	6	5	5	6
A301 - Проценат проведених поступака акредитације у односу на број захтјева	75	70	70	70	70
A401 - Извршена годишња евалуација рада Агенције сукладно ЕСТ и предузете мјере	1	1	1	1	1
П101 - Проценат проведених поступака акредитације /акредитованих ВШУ у односу на укупан број ВШУ у БиХ	75	70	70	70	70
П102 - Квалитет организованих догађаја процијењен од стране учесника путем накнадне евалуације (процентуално)	100	100	96	95	96
П103 - Ниво задовољства корисника радом Агенције (годишње истраживање)	5	5	5	5	5

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
094 - Високо образовање	768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000
анализа и процеса обезбјеђења квалитета	768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000
Постојећа потрошња	768.369	940.000	1.070.000	1.073.000	1.076.000
Додатна потрошња/уштеде			281.000	277.000	362.000
Укупно	768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	666.734	779.000	915.000	1.038.000	1.124.000
6130-Материјални трошкови	101.635	146.000	316.000	302.000	304.000
8210-Капитални издаци		15.000	120.000	10.000	10.000
Укупно	768.369	940.000	1.351.000	1.350.000	1.438.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0715 - Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 46

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Прорачун 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	25	27	25	25	25
Повећање/смањење броја запослених			2	2	2
Укупан број запослених	25	27	27	27	27

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Закон о Агенцији за предшколско, основно и	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
098- Некласификовани расходи у области образовања			1.047.303	1.201.000	1.230.000	1.494.000	1.349.000
0980210- Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цјеложивотном учењу			1.047.303	1.201.000	1.230.000	1.494.000	1.349.000
Постојећа потрошња			1.047.303	1.201.000	1.264.000	1.334.000	1.314.000
0715220-Erasmus +-EPALE Електронска платформа за учење одраслих			41.242				
071230-Erasmus + е Twinning			96.927				
Додатна потрошња/уштеде:				0	-34.000	160.000	35.000
УКУПНО:			1.185.472	1.201.000	1.230.000	1.494.000	1.349.000

Програм 0980210 - Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цијеложивотном учењу

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 098 - Некласификовани расходи у области образовања

Функција: 0410 - Активности предшколског и основног образовања

Руководилац програма: Маја Стојкић

Оперативни циљеви:

Развој Заједничке језгре цијеловитих развојних програма и развој Заједничке језгре наставних планова и програма, успостава стандарда знања и оцјењивање постигнутих резултата и квалитета образовања у предшколском, основном, средњем и средњем стручном образовању.

Правни основ:

1. Закон о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање
2. Одлука о почетку рада и утврђивању сједишта Агенције за предшколско, основно и средње образовање
3. Споразум о престанку рада, преузимању писмохране, опреме и запослених Агенције за стандарде и оцјењивање у образовању за Федерацију Босне и Херцеговине и Републику Српску
4. Правилник о унутрашњој организацији Агенције за предшколско, основно и средње образовање

Предложене активности:

1. Евалуација provedбе ЗЈНПП дефинисане на исходима учења.
2. Развој и успостава стандарда знања, оцјењивање постигнутих резултата и квалитете образовања у предшколском, основном, средњем општем и средњем стручном образовању.
3. Проведба (међународних) истраживања у образовању.
4. Проведба међународних пројеката из ЕРАСМУС+ програма.

Запослени	Извршење 2021. година	Прорачун 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	25	27	25	25	25
Повећање/смањење броја запослених			2	2	2
Укупан број запослених	25	27	27	27	27

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по заједничкој језгри цијеловитих Развитаких програма дефинисаних на исходима учења у предшколском одгоју и образовању	210.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0002 - Просјечан трошак по броју дефинисаних стандарда, стручних сусрета и укључених одгојно-образовних установа	125.000	180.000	35.000	35.000	35.000
A101 - Заједничка језгра цијеловитих Развитаких програма дефинисана на исходима учења у предшколском одгоју и образовању	02-Feb	1	0	0	0
A102 - Смјернице за provedбу исхода учења у инклузивном одгоју и образовању	0	0	0	0	0
A103 - Евалуација примјене Заједничке језгре наставних планова и програма дефинисане на исходима учења у наставним плановима и програмима	4	0	1	1	1

A201 - Број дефинисаних стандарда	27	2	2	2	2
A202 - Број стручних сусрета	1	5	50	50	50
A203 - Број укључених одгојно-образовних установа и ученика у истраживању	250	250	250	250	250
A204 - Број одгојно-образовних институција и установа обухваћеним пројектним активностима	250	250	250	250	250
A301 - Број дефинисаних стандарда	8	2	2	2	2
A302 - Број стручних сусрета	50	5	14	14	14
A303 - Број конференција и извјештаја	1	1	1	1	1
A304 - Ажурирана база података о школама и ученицима у Средњем стручном образовању у БиХ	1	1	1	1	1
П101 - Документ Заједничка језгра цјеловитих Развитаких програма дефинисаних на исходима учења у предшколском одгоју и образовању	1	0	1	1	1
П102 - Документ-Смјернице за provedбу исхода учења у инклузивном одгоју и образовању	0/0	0	0	0	0
П103 - Документ-Евалуација примјене заједничке језгре наставних планова и програма дефинисаних на исходима учења	0/0	0	1	1	1
П104 - Успостављени стандарди и релизована истраживања	2	2	4	4	4
П105 - Израђен модел за акредитовање одгојно-образовних установа	1	0	0	0	0
П106 - Израђен модел за мониторинг и евалуацију у предшколском одгоју и образовању	36.526	0	0	0	0
П107 - Израђени документи и извјештаји (обрађени подаци-извјештаји)	1	2	4	4	4

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
098 - Некласифицирани расходи у области образовања	138.169	0	9.217.000	1.494.000	1.349.000
0980210 - Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цијеложивотном учењу	138.169	0	1.230.000	1.494.000	1.349.000
Постојећа потрошња			1.264.000	1.334.000	1.314.000
0715220-Ерасмус +-ЕПАЛЕ Електронска платформа за учење одраслих	41.242				
071230-Ерасмус + е Твиннинг	96.927				
Додатна потрошња/уштеде			-34.000	160.000	35.000
Укупно	0	0	1.230.000	1.494.000	1.349.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	4.635.980	6.379.000	1.010.000	1.080.000	1.060.000
6130-Материјални трошкови	1.774.115	2.681.000	210.000	384.000	279.000
6140-Текући грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		939.000	10.000	30.000	10.000
Укупно	6.410.095	9.999.000	1.230.000	1.494.000	1.349.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник: 0712 - Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 45

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	26	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених			3	3	3
Укупан број запослених	26	27	30	30	30

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
013 - Опште услуге			1,153,877	1,349,000	1,607,000	1,606,000	1,587,000
0133220 - Заштита личних података			1,153,877	1,349,000	1,607,000	1,606,000	1,587,000
Постојећа потрошња			1,153,877	1,349,000	1,174,000	1,174,000	1,174,000
Додатна потрошња/уштеде:					433,000	432,000	413,000
УКУПНО:			1,153,877	1,349,000	1,607,000	1,606,000	1,587,000
Постојећа потрошња			1,153,877	1,349,000	1,174,000	1,174,000	1,174,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	433,000	432,000	413,000

Програм 0133220 - Заштита личних података

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм:013 - Опште услуге

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: др.Драгољуб Рељић

Оперативни циљеви:

Надзорне активности,јачања свијести о значају заштите личних података и међународна сарадња

Правни основ:

Закон о заштити личних података,Закон о измјенама и допунама закона о заштити личних података, Закон о прекршајима, Закон о управи, Закон о државној служби у институцијама у БиХ, Закон о прорачуну институција БиХ и међународних обвеза БиХ, Закон о финансирању институција у БиХ, Закон о јавним набавкама. БиХ,

Предложене активности:

Надгледање провођења одредби Закона о заштити личних података и јачање свијести грађана о заштити личних података.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	26	27	27	27	27
Повећање/смањење броја запослених			3	3	3
Укупан број запослених	26	27	30	30	30

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Просјечан трошак по донесеним актима	2,134	2,050	2,378	2,382	2,355
A101 - број проведених инспекцијских надзора (у односу на план %)	150	80	80	80	80
A201 - Број донесених рјешења и мишљења у односу на запримљене предмете	410	440	440	440	440
A301 - Број инспекција у циљу надзора над изношењем личних података из БиХ	20	40	20	20	20
П101 - Број реализованих мјера у односу на дате препоруке	470	545	674	674	674
П102 - Степен усклађености са међународним стандардима у области заштите личних података	75	90	90	90	90

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
013 - Опште услуге	1,153,877	1,349,000	1,607,000	1,606,000	1,587,000
0133220 - Заштита личних података	1,153,877	1,349,000	1,607,000	1,606,000	1,587,000
Постојећа потрошња	1,153,877	1,349,000	1,174,000	1,174,000	1,174,000
0133220-Примици од продаје сталних средстава			433,000	432,000	413,000
Додатна потрошња/уштеде					
Укупно	1,153,877	1,349,000	1,607,000	1,606,000	1,587,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1,063,931	1,197,000	1,339,000	1,400,000	1,411,000
6130-Материјални трошкови	89,946	117,000	165,000	165,000	169,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		35,000	103,000	41,000	7,000
Укупно	1,153,877	1,349,000	1,607,000	1,606,000	1,587,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

**0716 - Центар за информисање и признавање докумената из области
високог образовања у Босни и Херцеговини**

Број запослених по правилнику: 27

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2022	2023	2024
Постојећи број запослених	15	19	19	19	19
Повећање/смањење броја запослених				3	5
Укупан број запослених	15	19	19	22	24

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2022	2023	2024
094 - Високо образовање			687.722	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000
0941310 - Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност			687.722	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000
Постојећа потрошња			687.722	855.000	928.000	929.000	939.000
Додатна потрошња/уштеде:					31.000	89.000	130.000
УКУПНО:			687.722	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000
Постојећа потрошња			687.722	855.000	928.000	929.000	939.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	31.000	89.000	130.000

Програм 0941310 - Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност

Стратешка област: 09 - Образовање

Главни програм: 094 - Високо образовање

Функција: 0430 - Активности високог образовања

Оперативни циљеви:

Унаприједити политике и развој квалитета у области образовања у БиХ

Правни темељ:

Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 59/07 и 59/09), Конвенција о признавању високошколских квалификација у еуропској регији, Лисабон 1997, ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 16/03); Статут Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања ("Службени гласник БиХ", број 20/10, 28/10 и 47/17); Државни акциони план за признавање квалификација у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 13/08); Закон о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02, 102/09 и 72/17) и Закон о министарствима и другим органима управе БиХ ("Службени гласник БиХ", број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 и 103/09).

Предложене активности:

- Одржавање округлих столова, семинара, радионица обука или сличних активности самостално или у сарадњи са надлежним образовним властима у БиХ;
- Одржавање радних посјета, састанака и сличних облика сарадње са надлежним органима, надлежним образовним властима и органима за признавање у БиХ;
- Организовање студијске посјете или пријем представника чланица ЕНИЦ/НАРИЦ мрежа;
- Учешће на међународним конференцијама, семинарима, радионицама, обукама и слично, у вези чланства ЦИП-а у раду ЕНИЦ/НАРИЦ мрежа, односно међународним активностима ЦИП-а;
- Учешће у раду ЕНИЦ/НАРИЦ лист сервера;
- Сарадња са координирајућим тијелом МЦП, субконтакт тачкама из РС, ФБиХ/кантона и Брчко дистрикта БиХ у вези имплементације ЕУ Директиве о регулираним професијама;
- Креирање и промовирање Препорука у сврху признавања страних високошколских квалификација;
- Поступање по захтјевима за примљених од надлежних тијела за признавање;
- Давање осталих информација и савјета странама са законитим интересом;
- Вођење интерне електронске базе о свим за примљеним захтјевима;
- Вођење евиденције о свим информацијама које Центар пружа на основу телефонских позива;
- Прикупљање и ажурирање информација о законодавству из подручја признавања иноземних високошколских квалификација у БиХ и осталом законодавству које је на израван или неизраван начин повезано са признавањем;
- Прикупљање и ажурирање осталих прописа из области високог образовања;
- Прикупљање и ажурирање информација о Лисабонској конвенцији и њеним пратећим документима;
- Прикупљање информација које су директно или индиректно везане за признавање страних високошколских квалификација;
- Вођење и ажурирање информације о високошколским установама у БиХ;

Zaposleni	Izvršenje 2020. godina	Buget 2021. godina	Zahtjev 2021.-2023. godina		
			2022.	2023.	2024.
Postojeći broj zaposlenih	14	19	16	16	16
Povećanje/smanjenje broja zaposlenih			3	5	7
Ukupan broj zaposlenih	14	19	19	21	23

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0007 - Трошкови пројекта 1 по броју реализованих активности на пројекту 1	2.014	2.014	2.165	2.269	2.368
0008 - Трошкови пројекта 2 по броју реализованих активности на пројекту 2	492	492	437	443	440
0009 - Трошкови пројекта 3 по броју реализованих активности на пројекту 3	17.720	17.720	4.640	4.645	4.334
0010 - Трошкови пројекта 4 по броју реализованих активности на пројекту 4	8.860	8.860	4.640	4.645	7.493
A111 - Проценат извршења активности у односу на планиране активности пројекта 4	100	100	100	100	100
A701-Проценат извршења активности у односу на планиране активности пројекта 1	100	100	100	100	100
A801-Проценат извршења активности у односу на планиране активности пројекта 2	100	100	100	100	100
A901-Проценат извршења активности у односу на планиране активности пројекта 3	100	100	100	100	100
П109-Број посјета на веб страници	1.550.000	1.550.000	1.700.000	1.750.000	1.600.000
П110-Задовољство корисника информацијама које пружа ЦИП	4	4	4	4	4
П111-Број надлежних органа у Вих и ЕНИЦ/НАРИЦ центара с којима су реализовани различити облици	61	61	63	63	63
П112-Број органа који користе услуге ЦИП-а у сврху стручног образовања	17	17	17	17	17
П113-Број ВШУ којима су одржане обуке о академском признавању	10	10	14	16	18
П114-Број процеса којима координира ЦИП	2	2	3	4	4
П115-Сет информација о регулисаним професијама доступне на веб страници ЦИП-а	3	3	3	4	5

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	2023	2024	2025
0941310 - Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност	687.722	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000
Постојећа потрошња	687.722	855.000	928.000	929.000	939.000
Додатна потрошња/уштеде			31.000	89.000	130.000
Укупно	687.722	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	556.926	690.000	753.000	811.000	867.000
6130-Материјални трошкови	126.756	152.000	191.000	192.000	193.000
8210-Капитални издаци	4.040	13.000	15.000	15.000	9.000
Укупно	687.722	855.000	959.000	1.018.000	1.069.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0713 - Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност у Босни и Херцеговини

Број запослених по правилнику: 34

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	18	19	19	19	19
Повећање/смањење броја запослених			3	6	8
Укупан број запослених	18	19	22	25	27

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
043 - Гориво и енергија			828,514	1,088,000	1,453,000	1,516,000	1,557,000
0433300 - Радијацијска и нуклеарна сигурност и безбједност			828,514	1,088,000	1,453,000	1,516,000	1,557,000
Постојећа потрошња			828,514	1,088,000	909,000	909,000	909,000
Додатна потрошња/уштеде:					544,000	607,000	648,000
УКУПНО:			828,514	1,088,000	1,453,000	1,516,000	1,557,000
Постојећа потрошња			828,514	1,088,000	909,000	909,000	909,000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	544,000	607,000	648,000

Програм 0433300 - Радијацијска и нуклеарна сигурност и безбједност

Стратешка област: 04 - Економски послови

Главни програм: 043 - Гориво и енергија

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и сигурности

Руководилац програма: Маринко Зељко

Оперативни циљеви:

Стратешки циљ: Побољшање управљања околишем и развој околишне инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене;

Средњорочни циљ: Успостављање регулаторних активности за ефикасан система са провођењем међународних споразума и конвенција укључивањем других институција посебно у случају радиолошког нуклеарног инцидента, имплементацијом пројеката и едукацијом становништва из области радијацијске и нуклеарне сигурности и безбједности.

Специфичне циљеве: 1.1 Успостављања са провођењем регулаторне активности за правна лица која користе изворе јонизирајућег зрачења; 1.2 Провођење међународних споразума и конвенција из области које третирају изворе јонизирајућег зрачења као и нуклеарни материјал и транспозиција европских директива EURATOM у законодавство БиХ; 1.3. Изградња система одговора са другим релевантним институцијама у БиХ у случају радиолошког и нуклеарног инцидента кроз имплементацију акционог плана; 1.4. Имплементација националног пројеката Менаџмент радиоактивног отпада и националних, регионалних, интеррегионалних и интернационалних пројеката Интернационалне агенције за атомску енергију дефинисана Оквирним државним пројектом за период 2015-2019 и ЕУ из радијационе и нуклеарне сигурности и безбједности и 1.5. Подизање свијести кроз информисање и едукацију становништва о изворима и о штетности и последицама изложености јонизирајућем зрачењу

Правни основ:

Правни основ за реализацију горе наведеног Програма је Закон о радијацијској и нуклеарној сигурности у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 88/07) и пратећи законски и подзаконски акти. Исти се могу наћи службеној страници Државне регулаторне агенције за радијацијску и нуклеарну сигурност.

Предложене активности

1.1.1 Припрема и издавање подзаконских аката;

1.1.2 Припрема и издавање акта у процесу регистрације, нотификације, лиценцирања и инспекцијског надзора;

1.1.3 Припрема и извјештавање Парламенту БиХ о стању радијационе и нуклеарне сигурности у БиХ и Савјета министара БиХ о раду DARNs

1.2.1 Припрема споразума и припрема извјештаја по међународним споразумима

1.3.1 Имплементација Државног акционог плана о хитним случајевима заштите становништва од јонизирајућег зрачења у случају ванредног догађаја, нуклеарног улеса или настанка нуклеарне штете

1.4.1 Припрема, аплицирање и имплементирање националних, регионалних и интеррегионалних пројеката ИАЕА, пројеката ЕУ и других пројеката из области радијационе и нуклеарне сигурности и безбједности

1.5.1 Провођење тренинга професионално изложених лица јонизирајућем зрачењу,

1.5.2 Информисање јавности кроз медије и штампање едукативног материјал за подизање сигурносне културе становништва из области радијационе и нуклеарне сигурности и безбједности,

1.5.3 Мониторинг околиша радиоактивности са информисањем јавности о резултатима истог

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	18	19	19	19	19
Повећање/смањење броја запослених			3	6	8
Укупан број запослених	18	19	22	25	27

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Појединачни трошак по сваком потписаном споразуму,уговору и конвенцији и њиховој provedби		58,550	68,500	68,500	68,500
0002 - Појединачни укупни трошкови по активностима ауторизације ,активностима инспекције и припреми регулативне drafts-а	70,000	58,550	68,500	68,500	68,500
0003 - Укупни просјечни трошкови по припреми и имплементацији свих пројеката из надлежности DRARNS-а	175,000	171,000	172,000	172,000	172,000
A101 - Званично потписани и објављивани споразуми конвенција и међународних уговора	1	1	1	1	1
A201 - Извршене активности из ауторизације ,инспекције и регулативе DRARNS-а	705	2,000	2,200	2,250	2,200
A301 - : Број припремљених и имплементираних пројеката из надлежности DRARNSA-а	5	5	5	5	5
П101 - Усклађеност БиХ легислативе из области радијацијске и нуклеарне сигурности и безбједности са међународним споразумима,конвенцијама и уговорима	15	20	20	20	20
П102 - Успостављена и надограђена законска легислативе ,усклађена са међународно признатим стандардима.	12	20	20	20	20
П103 - Оспособљени,обучени и надограђени ресурси из области за радијацијску и нуклеарну сигурност и безбједност,потврђени од стране релевантних међународних тијела из области радијације	5	8	8	8	8

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
043 - Гориво и енергија	828,514	1,088,000	1,453,000	1,516,000	1,557,000
0433300 - Радијацијска и нуклеарна сигурност и безбједност	828,514	1,088,000	1,453,000	1,516,000	1,557,000
Постојећа потрошња	828,514	1,088,000	909,000	909,000	909,000
04333300-Примици од продаје сталних средстава					
Додатна потрошња/уштеде			544,000	607,000	648,000
Укупно	828,514	1,088,000	1,453,000	1,516,000	1,557,000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	617,369	716,000	826,000	902,000	952,000
6130-Материјални трошкови	211,145	330,000	554,000	553,000	553,000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		42,000	73,000	61,000	52,000
Укупно	828,514	1,088,000	1,453,000	1,516,000	1,557,000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0717 - Агенција за за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 160

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	95	103	103	103	103
Повећање/смањење броја запослених			14	24	30
Укупан број запослених	95	103	117	127	133

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
076 - Некласификовани расходи у области здравства			5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000
0760600 Праћење квалитета,безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БИХ			5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000
Постојећа потрошња			5.067.676	6.682.000	9.352.000	9.393.000	9.299.000
Додатна потрошња/уштеде:					701.000	1.068.000	1.324.000
УКУПНО:			5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000
Постојећа потрошња			5.067.676	6.682.000	9.352.000	9.393.000	9.299.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	701.000	1.068.000	1.324.000

Програмн: 0760600: Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БИХ

Стратешка област: 07 - Здравство

Главни програм: 076 - Некласификовани расходи у области здравства

Функција: 0590 - Активности органа управе у области здравства

Руководилац програма: Биљана Тубић

Оперативни циљеви:

Агенција је ускладила програмску структуру у оквиру средњорочног планирања и буџетског програмирања.

Агенција има један програм под називом: Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БиХ.

Правни основ:

Закон о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08)

Предложене активности:

1. Провођење евалуације документације о лијеку и медицинском средству и праћење безбједности у употреби;
2. Провођење контроле усклађености прописаног квалитета лијека и медицинског средства прије и после стављања лијека у промет у БиХ;
3. Провођење надзора у примјени ГхП у производњи и промету лијекова и медицинских средстава.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2023	2024
Постојећи број запослених	94	103	103	103	103
Повећање/смањење броја запослених			21	33	39
Укупан број запослених	94	103	124	136	142

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
100 - Просјечан трошак по издатој дозволи за промет за регистрацију, обнову и варијацију лијека	260	320	540	600	580
200 - Просјечан трошак по издатом налазу о квалитети	725	810	790	650	620
300 - Просјечан трошак по инспекцији	4.700	6.500	5.650	6.200	6.370
400 - Просјечан трошак поступка по упису, обнови и измјени уписа у регистар медицинских средстава	100	180	200	207	215
A101 - Број издатих дозвола,обнова и измјена дозвола за стављање лијека у промет	6.250	5.650	5.300	5.500	5.505
A201 - Број налаза усклађене квалитете лијека по врстама контроле	5.330	5.330	4.880	6.930	7.280
A301 - Број инспектованих правних лица	131	85	145	145	145
A401 - Број проведених поступака уписа, измјене и обнове уписа медицинских средстава у регистар медицинских средстава	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
П01 - % издатих дозвола(укупан број издатих дозвола за прометовање у односу на број примљених захтјева	91	92	93	93	90
П204 - % издатих Налаза (укупан број издатих Налаза о квалитету по свим основама у односу на укупан број запримљених захтјева)	80	90	65	75	85

П301 - % инспектованих правних лица усклађених са добрим праксама /укупан број инспектованих правних лица	50	85	85	85	85
П401 - : % одобрених уписа (укупан број уписа у односу на број примљених захтјева	70	70	70	70	70

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
076 Некласификовани расходи у области здравства	5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000
0760600 Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и медицинских средстава на тржишту БИХ	5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000
Постојећа потрошња	5.067.676	6.682.000	9.352.000	9.393.000	9.299.000
Додатна потрошња/уштеде			701.000	1.068.000	1.324.000
Укупно	5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	2.783.788	3.381.000	4.011.000	4.421.000	4.757.000
6130-Материјални трошкови	2.283.888	2.802.000	4.653.000	5.029.000	5.093.000
8210-Капитални издаци		499.000	1.389.000	1.011.000	773.000
Укупно	5.067.676	6.682.000	10.053.000	10.461.000	10.623.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025 година

Буџетски корисник:

0906 - Агенција за полицијску подршку

Број запослених по правилнику: 48

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	34	38	38	40	42
Повећање/смањење броја запослених			2	2	2
Укупан број запослених	34	38	40	42	44

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
					2023	2024	2025
031 -Полицијске услуге			1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000
0310390 - Подршка полицијској структури Босне и Херцеговине			1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000
Постојећа потрошња			1.381.447	1.733.000	1.488.000	3.039.000	1.988.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.517.000	-59.000	87.000
УКУПНО:			1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000
Постојећа потрошња			1.381.447	1.733.000	1.488.000	3.039.000	1.988.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	1.517.000	-59.000	87.000

Програм:0310390 - Подршка полицијској структури Босне и Херцеговине

Стратешка област: 03 -Јавни ред и безбједност

Главни програм: 031-Полицијске услуге

Руководилац програма: Директор Агенције за полицијску подршку Хусеин Нанић

Оперативни циљеви:

Допринос унапређењу ефикасности и економичности рада полицијских тијела БиХ у области управљања кадровима, јавних набавка, правних и ИЦТ услуга

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине

Предложене активности:

1. Провођење и учешће у поступцима јавних набавки за полицијска тијела БиХ
- 2.Развој и имплементација ИТЦ сустава и сервиса за полицијска тијела БиХ
- 3.Пружање стручне правне помоћи по захтјевима полицијских тијела БиХ, вођење Централне евиденције података
- 4.Управљачка активност и активности подршке

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	34	38	38	38	38
Повећање/смањење броја запослених			2	4	6
Укупан број запослених	34	38	40	42	44

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2021. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
1000 - Просјечан трошак по проведеној набавци		15.000	45.000	45.000	45.000
2000 - Просјечан трошак по реализованом корисничком захтјеву у вези централне евиденције		10.000	31.000	31.000	31.000
3000 - Просјечан трошак по законском и подзаконском акату поднесеном у процедуру		10.000	34.000	34.000	34.000
4000 - Трошак програмске активности стратешког управљања и администрације по запосленом у Агенцији		20.000	22.000	21.000	20.000
A101 - Број проведених набавки за полицијска тијела БиХ		6	11	12	13
A201 - Број пружених ИТП услуга полицијским тијелима БиХ		8	7	8	9
A301 - Број законских и подзаконских аката поднесених у процедуру у односу на захтјеве		3	3	4	4
П101 - Проценат проведених набавки у односу на планирани број набавки		100	85	90	90
П1201 - Проценат пружених одговора на постављене корисничке захтјеве у вези централне евиденције података запослених у полицијским тијелима БиХ и области ИПП		90	85	85	90
П1301 - Проценат пружених одговора на постављене корисничке захтјеве у вези са законским и подзаконским акатом		90	90	95	95
П1401 - Постотак имплементације у смислу плана рада Агенције (проценат реализованих активности из програма рада Агенције)		90	85	90	95

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025 година		
			2023	2024	2025
031 -Полицијске услуге	1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000
0310390 - Подршка полицијској структури Босне и Херцеговине	1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000
Постојећа потрошња	1.381.447	1.733.000	1.488.000	3.039.000	1.988.000
Додатна потрошња/уштеде			1.517.000	-59.000	87.000
Укупно	1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.121.830	1.221.000	1.488.000	1.585.000	1.668.000
6130-Материјални трошкови	259.617	406.000	357.000	371.000	385.000
8210-Капитални издаци		106.000	1.160.000	1.024.000	22.000
Укупно	1.381.447	1.733.000	3.005.000	2.980.000	2.075.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0718 - Агенција за антидопинг контролу

Број запослених по правилнику: 13

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	9	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених			1	2	3
Укупан број запослених	9	9	10	11	12

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
081 - Рекреативне и спортске услуге			557.052	685.000	847.000	857.000	877.000
0810110 - Превенција и спречавање допинга у спорту			557.052	685.000	847.000	857.000	877.000
Постојећа потрошња			557.052	685.000	692.000	702.000	703.000
Додатна потрошња/уштеде:					155.000	155.000	174.000
УКУПНО:			557.052	685.000	847.000	857.000	877.000
Постојећа потрошња			557.052	685.000	692.000	702.000	703.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	155.000	155.000	174.000

Програм 0810110 Превенција и спречавање допинга у спорту

Стратешка област: 08 - Рекреација, култура и религија

Главни програм: 081 - Рекреативне и спортске услуге

Функција: 0890 - Активности органа управе у области културе, рекреације и религије

Руководилац програма: Амир Авдагић, помоћник директора

Оперативни циљеви:

Унапређење система превенције и спречавање употребе допинга у спорту као и испуњење међународних обавеза.

Правни основ:

Закон о спорту, регулативе Свјетске антидопинг агенције - WADA (Свјетски антидопинг кодекс) и међународне конвенције из области допинга

Предложене активности:

Обављање допинг контрола у складу са свјетским стандардима као и едукативне, промотивне и координиране активности Агенције за антидопинг контролу.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	9	9	9	9	9
Повећање/смањење броја запослених			1	2	3
Укупан број запослених	9	9	10	11	12

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0001 - Број обављених допинг контрола у односу на план допинг контрола за дату годину	309	330	310	320	310
0002 - Проценат позитивних допинг спорташа у односу на укупан број спроведених допинг контрола	1%	2%	2%	2%	2%
0003 - Просјечан трошак по допинг контроли	1.097	1.298	1.639	1.607	1.697
0004 - Број проведених кампања усмјерених према различитим циљним групама (едукативне промотивне и координиране активности)	15	14	13	13	13
0005 - Квалитета проведених едукативних, промотивних и координинованих активности - квалитетна самопроцјена (усклађеност са међународном регулативом у области борбе против допинга у спорту)	92%	92%	92%	93%	93%
0006 - Просјечан трошак по кампањи	15.067	20.400	26.062	26.369	26.985

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
081 - Рекреативне и спортске услуге	557.052	685.000	847.000	857.000	877.000
0810110 - Превенција и спречавање допинга у спорту	557.052	685.000	847.000	857.000	877.000
Постојећа потрошња	557.052	685.000	692.000	702.000	703.000
Додатна потрошња/уштеде			155.000	155.000	174.000
Укупно	557.052	685.000	847.000	857.000	877.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	326.521	366.000	402.000	450.000	494.000
6130-Материјални трошкови	230.531	312.000	382.000	376.000	377.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		7.000	63.000	31.000	6.000
Укупно	557.052	685.000	847.000	857.000	877.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0907 - Агенција за форензичка испитивања и вјештачења

Број запослених по правилнику: 52

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	28	29	29	29	29
Повећање/смањење броја запослених			8	13	16
Укупан број запослених	28	29	37	42	45

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности			1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000
Програм 0360800 - Форензичка испитивања и вјештачења			1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000
Постојећа потрошња			1.348.591	2.000.000	1.713.000	1.751.000	1.765.000
Додатна потрошња/уштеде:					1.776.000	2.890.000	2.280.000
УКУПНО:			1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000
Постојећа потрошња			1.348.591	2.000.000	1.713.000	1.751.000	1.765.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	1.776.000	2.890.000	2.280.000

Програм 0360800 - Форензичка испитивања и вјештачења

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм: 036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Радиша Самарџија, директор

Оперативни циљеви:

Средњорочни циљ Агенције, одређен у складу са стратешким оквиром уважавајући мандат, мисију и визију Агенције и сектора безбједности је „Унапређење безбједносног сектора у Босни и Херцеговини са аспекта одговорности и ефикасности са циљем боље безбједности грађана и имовине”.

Ради унапређења рада лабораторија за форензичка испитивања и вјештачења постављен је специфични циљ Агенције који гласи „Унапређење система форензичких испитивања и вјештачења”. Повећан квалитет форензичких испитивања и вјештачења омогућиће брже откривање починилаца кривичних дјела и њихово ефикасно процесуирање.

Детаљне и свеобухватне анализе до сада реализованог су полазна основа за прецизно дефинисање специфичног циља, програма и пројеката Агенције. Набавка опреме и успостава нових капацитета у наредном периоду омогућиће наставак процеса акредитације у складу са међународним стандардом BAS ISO/IEC 17025, као и приступање чланству European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI.

Специфични циљ биће реализован кроз Програм „Обављање форензичких испитивања и вјештачења“ који се састоји од следећа четири пројекта:

- Пројекат 1.1. Обављање хемијско-физичких и хемијско-токсиколошких вјештачења и увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.2. Обављање криминалистичко-техничких вјештачења, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.3. Обављање вјештачења из области дигиталних доказа, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.4. Обављање вјештачења из области биолошких вјештачења и ДНК анализе, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;

Правни основ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ (Службени гласник БиХ број 36/08), Закон о кривичном поступку БиХ (Службени гласник БиХ бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 и 72/13), Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 и 87/12), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Предложене активности:

Све програмске активности биће детаљније образложене у годишњем програму рада а исте су сврстане у следеће пројекте:

- Пројекат 1.1. Обављање хемијско-физичких и хемијско-токсиколошких вјештачења и увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.2. Обављање криминалистичко-техничких вјештачења, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.3. Обављање вјештачења из области дигиталних доказа, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;
- Пројекат 1.4. Обављање вјештачења из области биолошких вјештачења и ДНК анализе, увођење међународних стандарда и опремање лабораторија;

Ови стратешки циљеви обухватају програме и пројекте који имају за циљ да институционално, функционално и организацијски заокруже законом прописане надлежности Агенције.

У оквиру средстава тражених за Средњорочни план рада Агенције за период 2020-2022. година уврштена су средства планирана за новозапослене. Наглашавамо да недовољна кадровска попуњеност, тренутно 52% од броја предвиђеног систематизацијом радних мјеста, може бити узрок неизвршења свих планираних активности. Средства потребна за запошљавање нових запосленика биће уврштена у годишњи Буџет односно након добијања потребних сагласности Савјета министара БиХ.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	28	29	29	29	29
Повећање/смањење броја запослених			8	13	16
Укупан број запослених	28	29	37	42	45

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број реализованих вјештачења од укупног броја запримљених захтјева	79	79	79	79	79
A102 - проценат усклађености са међународним стандардима	86	91	91	91	91
A103 - проценат испуњења плана по основу акредитације	90	100	100	100	100

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет за 2022.годину	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности	1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000
Програм 0360800 - Форензичка испитивања и вјештачења	1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000
Постојећа потрошња	1.348.591	2.000.000	1.713.000	1.751.000	1.765.000
Додатна потрошња/уштеде			1.776.000	2.890.000	2.280.000
Укупно	1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	898.685	1.094.000	1.459.000	1.725.000	1.850.000
6130-Материјални трошкови	449.906	506.000	815.000	921.000	947.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		400.000	1.215.000	1.995.000	1.248.000
Укупно	1.348.591	2.000.000	3.489.000	4.641.000	4.045.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0908- Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова

Број запослених по правилнику: 65

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	45	48	48	48	48
Повећање/смањење броја запослених			11	11	11
Укупан број запослених	45	48	59	59	59

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
031 - Полицијске услуге			2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000
0310210 - Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова			2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000
Постојећа потрошња			2.130.748	2.778.000	3.283.000	3.305.000	3.270.000
Додатна потрошња/уштеде:					341.000	342.000	343.000
УКУПНО:			2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000
Постојећа потрошња			2.130.748	2.778.000	3.283.000	3.305.000	3.270.000
Додатна потрошња/уштеде:				0	341.000	342.000	343.000

Програм 0310210 - Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова

Стратешка област: 03 - Јавни ред и безбједност

Главни програм:031 - Полицијске услуге

Руководилац програма: Марко Вујевић

Оперативни циљеви:

Школовање и стручно усавршавање кадрова, путем : - развијање, хармонизација и предлагање наставних планова и програма обуке у складу са потребама полицијских тијела у БиХ и других служби из области безбједности , -организација и провођења школовања и стручног усавршавања припадника полицијских тијела БиХ, других служби и агенција из области безбједности , -развијање истраживачко-издавачке дјелатности, те допринос укупном унапређењу и модернизацији полицијског рада

Правни основ:

Закон о дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине

Предложене активности:

Организација и провођење школовања и стручног оспособљавања и усавршавања припадника полицијских тијела БиХ и других служби и агенција из области безбједности и (оба нивоа основне обуке, те специјалистичка обука), чиме се изравно јачају оперативни капацитети Граничне полиције, СИПЕ и Дирекције за координацију полицијских тијела, што на крају и доприноси укупној безбједности и стабилности Босне и Херцеговине.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	45	48	48	48	48
Повећање/смањење броја запослених			11	17	17
Укупан број запослених	45	48	59	65	65

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
0010 - Чин полицајац	180	180	180	180	180
0012 - Специјалистичка обука	1500	1500	1500	1700	1800
0013 - Број обучених особа	100	100	100	100	100
0014 - Квалитет пружене обуке	100	100	100	100	100
0015 - Просјечан трошак по обученој особи - чин полицајац	6000	6000	6000	6000	6000
0016 - Просјечан трошак по обученој особи - чин млађи инспектор	4000	4000	4000	4000	4000
0017 - Просјечан трошак по обученој особи - специјалистичка обука	500	500	500	500	500
011- Чин млађи инспектор	40	40	40	35	35

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2.023	2024	2025
031 - Полицијске услуге	2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000
0310210 - Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова	2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000
Постојећа потрошња	2.130.748	2.778.000	3.283.000	3.305.000	3.270.000
Додатна потрошња/уштеде			341.000	342.000	343.000

Укупно	2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	1.458.754	1.640.000	2.086.000	2.092.000	2.098.000
6130-Материјални трошкови	591.856	1.017.000	1.395.000	1.445.000	1.395.000
6140-Текући грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци	80.138	121.000	143.000	110.000	120.000
Укупно	2.130.748	2.778.000	3.624.000	3.647.000	3.613.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски и корисник:

0909 - Дирекција за координацију полицијских тијела

Број запослених по правилнику: 1268

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	859	877	877	938	939
Повећање/смањење броја запослених			61	1	50
Укупан број запослених	859	877	938	939	989

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
031 -Полицијске услуге			31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000
0310440 Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката			31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000
Постојећа потрошња			31.037.889	35.059.000	39.393.000	40.514.000	41.613.000
Додатна потрошња/уштеде:					3.041.000	2.214.000	4.084.000
УКУПНО:			31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000
Постојећа потрошња			31.037.889	35.059.000	39.393.000	40.514.000	41.613.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	3.041.000	2.214.000	4.084.000

Програмн: 0310440 - Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката

Стратешка област: 03 -Јавни ред и безбједност

Главни програм: 031-Полицијске услуге

Функција: 0390 - Активности органа управе јавног реда и безбједности

Руководилац програма: Директор Дирекције за координацију полицијских тијела Мирсад Вилић

Оперативни циљеви:

Развијање и јачање домаће и међународне полицијске сарадње и унапређење заштите личности и објеката.

Правни темељ:

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за полицијску структуру БиХ (сл.гласник БиХ 36/08),
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ број: 21-1-04-176/10
од 19.08.2010. године

Предложене активности:

Комуникација, сарадња и координација између полицијских и других тијела у БиХ, Међународна оперативна полицијска сарадња,
Заштита личности и објеката, систем за извјештавање о инцидентима подржаног ГИС-ом (географско-информационим системом)
и систем видео надзора.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	859		877	938	939
Повећање/смањење броја запослених			61	1	50
Укупан број запослених	859		938	939	989

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
100 - Просјечан трошак по реализованом предмету из области домаће полицијске сарадње	1.023	1.023	8.411	8.344	8.415
200 - Просјечан трошак по реализованом предмету из области међународне оперативне полицијске сарадње	123	123	186	190	193
300 - Просјечан трошак по обављеном послу заштите	79.319	79.319	113.148	113.702	122.127
A101 - Број предмета из области домаће и полицијске сарадње	1.369	1.369	262	274	276
A102 - Доступност централне тачке система електронске размјене података	100	100	100	100	100
A201 - Број предмета из области међународне оперативне полицијске сарадње	7.400	7.400	5.805	5.805	5.805
A202 - Број координираних оперативних акција	10	10	6	8	8
A301 - Број особа, број делегација, број објеката који се штите	389	389	346	346	346
A401 - Број полицијских тијела укључених у систем	0	0	0	0	0
A501 - Број локација под видео надзором	0	0	0	0	0
П1011 - Степен реализације активности из области домаће сарадње	90	90	90	90	90
П201 - Степен реализације захтјева из области међународне оперативне полицијске сарадње	100	100	100	100	100
П301 - Степен реализације мјера заштите личности и објеката	100	100	100	100	100
П401 - Степен реализације пројекта	0	0	0	0	0

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
031-Полицијске услуге	31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000
0310440 Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката	31.037.889	42.434.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000
Постојећа потрошња	31.037.889	39.393.000	39.393.000	40.514.000	41.613.000
Додатна потрошња/уштеде		3.041.000	3.041.000	2.214.000	4.084.000
Укупно	31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запосленх	25.830.857	28.503.000	32.478.000	33.336.000	35.864.000
6130-Материјални трошкови	5.207.032	5.748.000	7.126.000	7.362.000	7.806.000
8210-Капитални издаци		808.000	2.830.000	2.030.000	2.027.000
Укупно	31.037.889	35.059.000	42.434.000	42.728.000	45.697.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник: 0407 - Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине

Број запослених по правилнику: 11

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	10	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених			1	1	1
Укупан број запослених	10	10	11	11	11

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			510.394	676.000	759.000	810.000	761.000
Програм 0112141 - Развој и координација при успостави система ФУК-а и функционално независне ревизије у институцијама БиХ			510.394	676.000	759.000	810.000	761.000
Постојећа потрошња			510.394	676.000	722.000	763.000	724.000
Додатна потрошња/уштеде:					37.000	47.000	37.000
УКУПНО:			510.394	676.000	759.000	810.000	761.000
Постојећа потрошња			510.394	676.000	722.000	763.000	724.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	37.000	47.000	37.000

Програм 0112141 - Развој и координација при успостави система ФУК-а и функционално независне интерне

Стратешка област: 01 - Опште јавне услуге

Главни програм: 011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Функција: 0140 - Органи општих служби

Руководилац програма: Ранко Шакота, директор

Оперативни циљеви:

У складу са Стратешким оквиром за Босну и Херцеговину, у оквиру општих принципа развоја, Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ доприноси ефикаснијим управљањем јавним финансијама кроз унапређење процеса управљања државним буџетом, јачање система интерних финансијских контрола и унутарње ревизије те развојем макроекономске статистике. Развој и координација при успостави система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ и функционално независне интерне ревизије, представља комплексан скуп активности које се проводе, почевши од израде законодавног оквира, подзаконске регулативе у области јавне интерне финансијске контроле, утврђивање методологије за развој интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, планова и програма обуке и прећење развоја система, као и извјештавање Савјета министара о степену успоставе и развоја финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у институцијама БиХ.

Реализација средњорочног и специфичног циља ЦХЈ МФИТ БиХ се врши кроз програм:

-Развој и координација при успостави система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ.

Оперативни циљ програма је:

- Успостава система јавне интерне финансијске контроле (ПИФИЦ) у институцијама БиХ у складу са dobrим праксама и препорукама ЕУ.

Правни основ:

-Одлука о успостављању Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ („Службени гласник БиХ“, број 44/09 и 48/18);

-Закон о интерној ревизији институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 27/08 и 32/12);

-Закон о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13);

-Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 и 19/16);

-Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 80/10, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 и 25/18);

-Закон о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02, 102/09 и 72/17);

-Закон о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16);

-Закон о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13);

-Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 81/10, 40/12 и 93/17);

-Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14);

-Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2022. годину („Службени гласник БиХ“, број: 8/18);

-Закључци Савјета министара БиХ и Парламентарне скупштине БиХ о Акционом плану за реализацију препорука Уреда за ревизију институција БиХ;

-Одлука Савјета министара о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број 62/14);

-Сви подзаконски прописи донесених на основу важећих закона и усвојени од стране Савјета министара БиХ;

-Правилник о унутарашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЦХЈ МФИТ БиХ (Број: 01-02-3-53/10 од 15.09.2010. године) и измјена Правилника о унутрашњој организацији Централне хармонизацијске јединице МФИТ БиХ (број:01-02-1-2859/14 од 19.03.2014. године);

-Пословник о раду Кординационог одбора ЦХЈ (Број: 01-1-02-1-41/11 од 08.02.2011. године);

-Правилник о запошљавању интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 81/12 и 99/14);

-Одлука о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 49/12 и 69/17);

-Приручник за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије („Службени гласник БиХ“, број 82/11);

-Етички кодекс за интерне ревизоре („Службени гласник БиХ“, број 82/11);

-Програм обуке и сертификавања интерних ревизора у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 7/15 и 89/18);

-Упутство о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 97/15);

-Одлука о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 92/15 и 56/17);

-Одлука о усвајању Стандарда интерне ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 93/17);

-Одлука о усвајању Повеље интерне ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 30/18);

-Одлука о утврђивању оквирног текста Споразума о вршењу функције интерне ревизије у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ" број 73/12 и 32/18);

-Одлука о објављивању Стандарда интерне контроле у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 61/14);

-Одлука о објављивању Приручника за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 98/14);

-Одлука о објављивању Смјерница за провођење процеса управљања ризицима („Службени гласник БиХ“ број 29/15);

-Правилник о годишњем извјештавању о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 77/15);

-Одлука о објављивању форме и садржаја Годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ;

-План и програм обуке из подручја финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за сваку годину.

Предложене активности:

Активност 1: Успостава система за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ

Активност 2: Успостава функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	9	10	10	10	10
Повећање/смањење броја запослених			1	1	1
Укупан број запослених	9	10	11	11	11

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
A101 - Број објављених и ажурираних подзаконских аката из области ФУК-а у складу са ЗОФ	4	2	3	5	6
A102 - Број организованих и одржаних обука из области ФУК-а	4	4	6	9	12
A103 - Израда консолидованог извјештаја о систему ФУК-а у институцијама БиХ	1	1	2	3	4
A201 - Број успостављених јединица ИР	19		20	20	20
A202 - Број одржаних обука из области ИР	5	4	4	6	8
A204 - Израда консолидованог извјештаја о систему ИР у институцијама БиХ	1	1	2	3	4
A205 - Број објављених и ажурираних подзаконских аката из области интерне ревизије	2	3	2	3	3
П101- Процјена нивоа успоставе ФУК-а на основу консолидованих извјештаја и процјене квалитете у институцијама БиХ	91	80	87	89	91
П102 - Процјена нивоа успоставе ИР-а на основу консолидованих извјештаја и процјене квалитете у институцијама БиХ	93	90	89	91	93

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
011 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	510.394	676.000	759.000	810.000	761.000
Програм 0112141 - Развој и координација при успостави система ФУК-а и функционално независне ревизије у институцијама БиХ	510.394	676.000	759.000	810.000	761.000
Постојећа потрошња	510.394	676.000	722.000	763.000	724.000
Додатна потрошња/уштеде			37.000	47.000	37.000
Укупно	510.394	676.000	759.000	810.000	761.000

6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	436.858	486.000	563.000	564.000	565.000
6130-Материјални трошкови	73.536	189.000	196.000	196.000	196.000
6140-Текући грантови и трансфери					
6150-Капитални грантови и трансфери					
8210-Капитални издаци		1.000		50.000	
Укупно	510.394	676.000	759.000	810.000	761.000

Финансијски захтјев за период 2023.-2025. година

Буџетски корисник:

0910 - Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

Број запослених по правилнику: 41

ЗАПОСЛЕНИ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	33	33	33	33	33
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	33	33	33	33	33

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
					2023	2024	2025
036 -Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности			1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000
0360700 - Превенција корупције и координација борбе против корупције			1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000
Постојећа потрошња			1.226.257	1.528.000	1.621.000	1.651.000	1.657.000
Додатна потрошња/уштеде:					206.000		
УКУПНО:			1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000
Постојећа потрошња			1.226.257	1.528.000	1.621.000	1.651.000	1.657.000
Додатна потрошња/уштеде:			0	0	206.000	0	

Програмн: 0360700 - Превенција корупције и координација борбе против корупције

Стратешка област: 03 -Јавни ред и безбједност

Главни програм: 036- Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности

Функција: 0190 - Остале активности општинских јавних служби неklasификовани другдје

Руководилац програма: Директор Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције Хазим Шаботич

Оперативни циљеви:

Успостава и јачање ефикасних механизма координације борбе против корупције и развијање, промовисање и провођење превентивне протукоруптивне активности у јавном и приватном сектору.

Правни основ је:

- а) Закон о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
- б) Стратегија за борбу против корупције 2015-2019;
- ц) Смјерница за сарадњу Агенције са организацијама цивилног друштва;
- д) Акциони план за провођење Стратегије за борбу против корупције 2015-2019;
- е) Реформска агенда Савјета министара БиХ;
- ф) Обавезе из поглавља 23. и 24. приступног плана за ЕУ;
- г) Међународне обавезе БиХ;
- х) Закон о сукобу интереса.

Предложене активности:

- 1. Евалуација имплементације међународних конвенција у БиХ
- 2. Извјештавања међународних организација по питању провођења активности из домена антикорупције
- 3. Провођење билатералног Меморандума о разумијевању (МоУ)
- 4. Успостављање система за ефикасан мониторинг и координацију провођења Стратегије за борбу против корупције;
- 5. Успостављање ефикасних механизма за пријаву корупције и заштиту пријавитеља;
- 6. Развој интегритета у јавним институцијама и приватном сектору;
- 7. Успостављање ефикасних механизма за спречавање сукоба интереса.

Запослени	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
Постојећи број запослених	33	33	33	33	33
Повећање/смањење броја запослених					
Укупан број запослених	33	33	33	33	33

МЈЕРЕ УЧИНКА:	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
1000 - Просјечан трошак по проведеној евалуацији	36.340	42.348	46.136	41.667	41.818
2000 - Просјечан трошак по обрађеној пријави корупције	390	339	307	278	278
3000 - Просјечан трошак по по проведеној обуци	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000 - Просјечан трошак по извршеној провјери функционера	560		651	642	644
A101 - Урађена годишња евалуација ступња имплементације Стратегије	100	100	100	100	100
A201 - Број обрађених пријава корупције у законском року у односу на број запримљених пријава	110	110	100	100	100
A202 - Број обрађених захтјева за заштитом пријавитеља у законском року у односу на број запримљених	7	7	5	5	5
A301 - Број проведених обука из области превенције корупције у односу на план	25	25	25	25	25

A302 - Број обучених особа из области превенције корупције у односу на план	750	750	750	750	750
A401 - Број провјерених функционера у односу на план	550	550	550	550	550
П01 - Степен реализације Стратегије за борбу против корупције	30	40	40	40	40
П201 - Степен успостављених механизма за пријаву корупције	90	90	90	90	90
П301 - Број израђених планова интегритета у јавним институцијама и приватном сектору	200	200	200	200	200
П401 - Ступањ разријешених сукоба интереса	60	60	60	60	80

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ ПРОГРАМ ПРОЈЕКТ	Извршење 2021. година	Буџет 2022. година	Захтјев 2023.-2025. година		
			2023	2024	2025
036 - Некласификовани расходи у области јавног реда и безбједности	1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000
0360700 - Превенција корупције и координација борбе против корупције	1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000
Постојећа потрошња	1.226.257	1.528.000	1.621.000	1.651.000	1.657.000
Додатна потрошња/уштеде			206.000		
Укупно	1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000
6110-Бруто плате и накнаде трошкова запослених	1.161.886	1.354.000	1.460.000	1.490.000	1.496.000
6130-Материјални трошкови	64.371	122.000	161.000	161.000	161.000
8210-Капитални издаци		52.000	206.000		
Укупно	1.226.257	1.528.000	1.827.000	1.651.000	1.657.000

Финансијски захтјев за 2023 годину

Буџетски корисник: 0818 - Вијеће за државну помоћ

Образложење корисника

Секретаријат је сагласно Закону организован као посебна организациона јединица надлежна за обављање управних, организационих, техничких и других послова за потребе Савјета. Секретаријатом руководи Начелник секретаријата кога ће чинити 6 државних службеника и 2 запосленика. потреба за овим бројем запосленика је према Правилнику о унутрашњој организацији Савјета дефинисано, а њихова потреба се огледа у обимности послова који подразумевају следеће активности:

- 1) Припрема приједлога буџета Савјета и припрема приједлога извјештаја о извршењу буџета
- 2) Прикупљање, анализа и обрада потребних података и циљу израде приједлога појединачних одлука:
 - а) о одобравању државне помоћи
 - б) о одобравању државне помоћи у посебним условима
 - ц) о утврђивању да државна помоћ не представља државну помоћ у смислу Закона
 - д) о поврату незаконито додијелене државне помоћи
 - е) о успостављању и управљању пописом државне помоћи и пописом програма државне помоћи започетим прије оснивања Секретаријата
 - ф) примање потребних радњи за покретање истраге и вршење накнаде процјене додијелене државне помоћи, ако постоји довољно индикација да се државна помоћ незаконито користи
 - г) припремање смјерница о државној помоћи и примјена Закона
 - х) припрема и израда годишњег извјештаја о државној помоћи и активностима Савјета
 - и) припрема материјала за сједнице Савјета, израда аката које доноси Савјет (одлуке рјешења, информације, извјештаје, саопштења, анализе итд.)
 - ј) консултације и сарадња са надлежним органима за провођење Закона ради пружања помоћи даваоцима државне помоћи
 - к) други послови за које се укаже потреба

Број запослених по правилнику: 9

Укупан број запослених: 9

ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ГЛАВНИ ПРОГРАМ	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКТ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
041			189.000	378.000	567.000
	0411300-Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције		189.000	378.000	567.000
УКУПНО			189.000	378.000	567.000
ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:			180.000	360.000	540.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ:				378.000	

Програм 0411300 - Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције

Руководитељ програма:

Ранко Лучић

Оперативни циљеви:

Провођење активне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције

ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТИВНОСТИ:

- 1) Подизање свијести о важности и улози политике и права државне помоћи
- 2) Рјешавање по захтјевима даваоца државне помоћи за оцјену усклађености са прописима о државној помоћи у БиХ и сачињавање годишњег извјештаја о државној помоћи у БиХ
- 3) Успостављање базе података за попис државне помоћи

Број запослених на програму: 9

Мјера учинка	тип	јединица мјере	вриједност
0002 - Просјечно вријеме потребно за доношење одлуке / давање одговора по захтјеву	ЕФФ-ефикасност	дан	120
A101 - Број давалаца државне помоћи који су учествовали на семинарима из области државне помоћи	ОР - Излазни резултат	Број	40
A201 - Број донесених одлука о усклађености са прописима о државној помоћи и сачињен Годишњи извјештај о државној помоћи у БиХ	ОР - Излазни резултат	Број	30
A301 - Успостављена и оперативна база података о попису државне помоћи	ОР - Излазни резултат	Број	1
П101 - Проценат давалаца државне помоћи који су учествовали на семинарима у односу на укупан број потенцијалних давалаца државне помоћи	ЕР - Крајњи резултат	проценат	40
П102 - Број одлука и годишњи извјештаји	ЕР - Крајњи резултат	Број	35
П103 - Јединствена база с пописом државне помоћи	ЕР - Крајњи резултат	Број	1

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРОГРАМА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
6111	Бруто плате и накнаде	121.000	167.000	288.000
6112	Накнаде трошкова запослених и скупштинских заступника	22.000	28.000	50.000
6131	Путни трошкови	1.000	5.000	6.000
6132	Издаци телефонских и поштанских услуга (ПТТ)	1.000	5.000	6.000
6133	Издаци за енергију и комуналне услуге	1.000	10.000	11.000
6134	Набавка материјала	1.000	5.000	6.000
6135	Издаци за услуге превоза и горива	2.000	6.000	8.000
6136	Унајмљивање имовине и опреме	0	30.000	30.000
6137	Издаци за текуће одржавање	0	8.000	8.000
6138	Издаци осигурања и банкарских услуга и услуга платног промета	0	3.000	3.000
6139	Уговорене услуге	26.000	78.000	104.000
8213	Набавка опреме	14.000	33.000	47.000
УКУПНО:		189.000	378.000	567.000