



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

**Савјет Министара Босне и Херцеговине**

**Министарство финансија и трезора**

**ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА  
ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2016. ГОДИНЕ**

*Сарајево, септембар 2013. године*

---

## Садржај

Сажетак .....	2
Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2014. до 2016. године.....	9
Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције .....	11
Пројекције економског раста у 2013. и 2014. години .....	11
Средњорочне пројекције: економска кретања у 2015. и 2016. години .....	14
Ризици по макроекономске пројекције .....	17
Препоруке за фискалну стратегију.....	18
Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције.....	20
Фискална стратегија .....	18
Индиректни порези које прикупља Управа за индиректно опорезивање БиХ (УИНО) ..	18
Приходи институција БиХ .....	22
Ризици по пројекције прихода .....	26
Фискални биланс .....	25
Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2014. до 2016. године.....	28
Преглед приоритета буџетских корисника .....	29
Полазне основе и буџетски приоритети на којима се заснивају почетне горње границе расходе за период од 2014. до 2016. године .....	34
Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ .....	39
Плате и накнаде у институцијама БиХ.....	41
Материјални трошкови .....	45
Текући грантови.....	47
Капитални грантови .....	49
Обавезе по правосудним судским пресудама.....	49
Капитални расходи институција БиХ.....	49
ДОДАЦИ.....	54
Додатак 1: Преглед укупних захтјева по корисницима у програмском формату .....	55
Додатак 2: Индикативне горње границе расхода по корисницима и економским категоријама.....	98
Додатак 3: Расходи институција БиХ по функционалној класификацији .....	124
Додатак 4: Табела фискалне позиције институција БиХ .....	127
Додатак 5: Јавни дуг у БиХ.....	128
Додатак 6: Програм јавних инвестиција .....	144

---

## Сажетак

Документ оквирног буџета (у даљем тексту ДОБ) представља прелиминарни Нацрт буџета институција БиХ за 2014. годину, заједно с оквирним плановима за сљедеће двије године. Кључни циљ ДОБ-а је поставити макроекономске, фискалне и секторске политике у центар процеса планирања и израде буџета, препознавајући да је буџет основни инструмент којим се реализују приоритети финансирања у институцијама Босне и Херцеговине усвојени у стратешким документима Савјета министара БиХ.

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

Министарство финансија Владе ФБиХ, Министарство финансија Владе Републике Српске и Дирекција за финансије Брчко Дистрикта, такође припремају ДОБ-ове својих нивоа власти за период од 2014. до 2016. године. Основне претпоставке за припрему докумената оквирних буџета на сваком нивоу утврђују се на основу документа Глобални оквир фискалног биланса и политика који усваја Фискални савјет на приједлогу Савјетодавне групе Фискалног савјета БиХ.

Законом о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета, прописано је усвајање документа Глобални оквир фискалног биланса и политика, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову расподјелу за наредну фискалну годину. Полазећи од дефинисаних надлежности Фискални савјет је приликом усвајања документа Глобални оквир фискалног биланса и политика за период 2014-2016 година, посебно апострофирао обавезу да се усвојени документ сваке године ажурира и да ће ажурирање документа у првом реду зависити од кретања макроекономских прогноза и пројекција од индиректних пореза у 2014. и 2015. години.

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 17.09.2013. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2014. до 2016. године којим се за сваку годину утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ. Фискални савјет је приликом усвајања овог документа донио закључак да ће се, у процесу ревидирања Глобалног оквира фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2015.-2017. година и 2016.-2018. година, промјена износа који припада институцијама Босне и Херцеговине за 2015. и 2016. годину извршити сходно проценту повећања прихода од индиректних пореза.

Сходно наведеном, Документ оквирног буџета за период 2014.-2016. година урађен је на бази усвојеног Глобалног оквира фиксланог биланса и политика у БиХ за овај период.

Прелиминарни Нацрт буџета за 2014. годину као и оквирне пројекције за 2015. и 2016. годину садржане у овом ДОБ-у институција БиХ представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара БиХ помажу у доношењу добро информисаних одлука (заснованих на трогодишњем средњорочном плану) о питањима које имају буџетске импликације. Циљ ДОБ-а је да буде од помоћи како Савјету министара тако и институцијама БиХ при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити у конзистентности са одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

ДОБ институција БиХ за период од 2014. до 2016. године приказује горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника.

Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2014. до 2016. године садржи сљедећа поглавља:

Поглавље 1: Увод у ДОБ институција БиХ за период од 2014. до 2016. године

Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2014. до 2016. године

Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

## Преглед ДОБ-а институција БиХ

Средњорочни буџетски оквир институција БиХ треба одражавати макроекономску и фискалну позицију власти у Босни и Херцеговини у цјелини, као што то треба бити случај и с паралелним оквирима које припремају министарства финансија ФБиХ и РС-а и Дирекција за финансије Брчко Дистрикта.

---

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

Документ оквирног буџета за период од 2014. до 2016. године приказује укупни ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од по 950 милиона КМ за све године, што је на нивоу расхода у буџету за 2013. годину. Као што је раније наведено, оквир буџета за 2015. и 2016. године прилагодиће се сходно проценту повећања прихода од индиректних пореза у складу са ревидинаринам документом Глобалног оквира фискалног биланса и политика за период 2015-2017. године, који Фискални савјет треба усвојити у скалду са законским роковима у 2014. години.

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

### **Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције**

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

Према актуелним пројекцијама DG ECFIN-a1 у 2013. години се очекује слабљење негативних трендова из 2012. године у Хрватској, Словенији и Италији, слабљење раста у Њемачкој и Аустрији, те скроман раст у Србији (од 1,7%). Додатно побољшање се очекује у 2014. години и то кроз јачање раста у Њемачкој, Аустрији и Србији, те почетак позитивног раста у Хрватској, Словенији и Италији. Ово би требало искомпензирати очекивано нижи раст извоза електричне енергије (нормализација стања), док би постепено интензивирање раста потрошње (2,2%) и инвестиција (7,8%) требали благо повећати стопу економског раста у 2014. години на 2,7%.

Поред тога, важна претпоставка пројекције раста за 2013.годину је била и нормализација ситуације у електранама по питању ремонта уз нормалну хидролошку ситуацију. Остваривањем ове претпоставке би се елиминисао највећи узрок пада робног извоза из 2012. године (приближно 5 процентних поена пада). Ово би уз претпоставку благог јачања извозне тражње требало довести до скромног реалног раста извоза од 1,8% у 2013.години. Очекивано скромно повећање претежно извозно оријентисане индустријске производње би могло резултирати благим повећањем броја запослених, па према томе и расположивог дохода грађана, што би коначно требало резултирати реалним растом приватне потрошње од 1,3%. Обзиром на очекивану реалну стагнацију инвестиција ово би требао бити главни извор реалног раста увоза од 1,7% у 2013.години. У 2014. години се очекује даље јачање извоза услед све снажније извозне тражње, јачање раста финалне потрошње, те први осјетан реални пораст инвестиција од 7,8%.

Период 2015.-2016. године би требао бити обиљежен даљим постепеним јачањем БиХ економског раста углавном као посљедица све израженијих позитивних кретања у окружењу. Треба нагласити да су очекивања прогреса у окружењу углавном постепеног карактера тако да је за 2015. пројциран БиХ економски раст од 3,7%, односно раст од 4,1% у 2016. години. Као и у ранијим годинама, овај раст би углавном требао бити посљедица постепеног јачања извоза и реалног сектора, те домаће тражње захваљујући јачању запослености и иностраних прилива новца. При томе би јавне инвестиције требале имати све већи значај уз претпоставку све већег приступа средствима међународних кредитора.

Обзиром да се потпуни опоравак већине индустрија у ЕУ очекује у периоду 2015-2016. година, извјесно је очекивати да ће ова дешавања омогућити и потпуни опоравак индустријске производње у БиХ. У овом периоду очекује се потпуна консолидација ЕУ тржишта, опоравак приватне потрошње, превазилажење проблема око финасирања предузећа и интензивирање вањскотрговинске размјене између земаља ЕУ, што ће се позитивно одразити на комплетан регион па у коначници и на БиХ. Већа искориштеност капацитета и повећање броја запослених резултират ће повећањем производње у прерађивачкој индустрији БиХ на ниво преткризног периода када је БиХ остваривала рекордне стопе раста у региону.

### **Средњорочне фискалне пројекције**

Пројекције прихода од индиректних пореза за период од 2013. до 2016. године сачињене су од стране

---

<sup>1</sup> DG ECFIN - „European Economic Forecast, Spring 2013“

Одјелјења за макро анализе Управе за индиректно опорезивање (детално презентовано у поглављу 3 овог документа).

Пројекције су базиране на сљедећим поставкама:

- а. Прогнозама макроекономских показатеља израђеним од стране Дирекције за економско планирање (ДЕП) за поменути период,
- б. Политикама у подручју индиректних пореза које се односе на:
  - Укидање царина на увоз добара поријеклом из ЕУ у склопу посљедње фазе либерализације предвиђене Споразумом о стабилизацији и придруживању. Ефекти се испољавају само у 2013. години;
  - Примјену члана 21 Закона о акцизама, који подразумијева континуирано усклађивање стопа акциза у БиХ са минималним стандардима у ЕУ. Пројекције укључују ефекте повећања посебне акцизе на духан у 2013. години са 0,60 на 0,75 КМ по паковању, као и планираног континуираног повећања исте у 2014. и 2015. за 0,15 КМ по паковању цигарета.
- в. Текућим трендовима у наплати прихода од индиректних пореза.

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2014. до 2016. године сачињена је на основу анализе остварених прихода у 2012. години, те остварених прихода у првих шест мјесеци 2013. године, очекиване реализације до краја 2013. године, те достављених прелиминарних процјена Централне банке БиХ о добити у периоду од 2014. до 2016. године.

Укупан износ пројцираних осталих прихода (дакле свих прихода осим прихода од индиректних пореза) у 2014. години износи 160,4 милиона КМ, и у односу на износ ове категорије прихода у усвојеном буџету за 2013. годину присутно повећање у износу од 20,4 милиона КМ или 14,5%.

Повећање је посљедица планираног раста прихода од посебних накнада и такси, гдје је највећи износ повећања од 39,6 милиона КМ планиран на ставци прихода од издавања личних докумената и регистарских таблица (израда нових образаца личне карте и возачке дозволе, првенствено због повећања цијена ових докумената и то личне карте са досадашњих 10 КМ на 18 КМ (укупно остварени приход по овом основу распоређује се институцијама БиХ), те возачке дозволе са досадашњих 40 КМ на 60 КМ (од чега се 1/3 оствареног прихода распоређује се надлежним органима, а 2/3 институцијама БиХ). Даље, незнатно повећање прихода (1,3 мил. КМ) присутно је на ставци прихода од властите дјелатности, првенствено због повећања прихода Канцеларије за ветеринарство.

С друге стране, смањење ових прихода присутно је код прихода од добити Централне банке БиХ (смањење од 8 мил. КМ), те донација у износу од 3,9 мил. КМ.

### **Буџетски приоритети за период од 2014. до 2016. године**

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

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

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

Табеле прегледа приоритета за период од 2014. до 2016. године су припремљене у програмском

формату. Циљ је да се доставе информације што бољег квалитета о буџетским плановима и очекиваним резултатима из средстава, како би Савјет министара боље процијенио захтјеве буџетских корисника и како би био што боље информисан у циљу доношења одлука о расподјели буџета. Напомињемо да су ове године, буџетски корисници, поред достављених табела у ексел формату, захтјеве по Инструкцији број 1 унијели и у Информациони систем за планирање и управљање буџетом (BPMIS). Овај систем се примјењује на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини (ентитети и Дистрикт Брчко). Обзиром да је 2013. година прва година примјене информационог система, овај нацрт Документа оквирног буџета је урађен у ранијем формату, уз напомену да су корисници и захтјев по Инструкцији 2 (буџет 2014. године) урадили у ексел формат, а исти ће урадити и у Информационом систему за планирање и управљање буџетом.

Укупни захтјеви за буџетским средствима у 2014. години износили су 1.095,8 милиона КМ (180,8 милиона КМ или 20% више од буџета за 2013. годину), у 2015. години 1.062 милиона КМ или 147 милиона КМ или 17% више у односу на буџет за 2013. годину, те 1.060,1 милиона КМ у 2016. години (145 милиона КМ или 16% више од буџета за 2013. годину).

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода за 2014. и сљедеће двије године (дефинисане на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама, уз напомену да су у исте укључене донације које су буџетски корисници исказали у својим захтјевима (више детаља у Поглављу 5) су:

- усвојени Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ;
- извршење буџета за 2012. годину, буџет за 2013. годину који укључује обрачун плате по основици од 475,69 КМ, топлог оброка по 6 КМ дневно, накнаде за одвојени живот 300 КМ, трошкова смјештаја сходно усвојеној одлуци Савјета министара, накнаде за регрес у износу од 300 КМ за запослене и државне службенике до коефицијента 4, а изнад овог коефицијента 1 КМ, те максимална рационализација материјалних и капиталних расхода);
- обрачун 0,5% по основу минулог рада за запослене у институцијама БиХ, ограничавање, односно замрзавање запошљавања у наредном периоду, осим код институција којима је одобрено запошљавање од стране Савјета министара у 2013. години (обухваћено запошљавање закључно са 15.07.2013. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2013. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2014. годину), код полицијских агенција које су примиле кадете у 2013. години, те код институција које очекују додатне активности у наредном периоду (општи избори у 2014. и општински избори у 2016. години);
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника из табела приоритета за 2014. и сљедеће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказаних у Поглављу 3);
- планирање материјалних трошкова на нивоу 2013. године, са повећањима предложеним само за намјене које нису биле финансиране буџетом за 2013. годину, а односе се на минимални ниво преузетих обавеза;
- планирање капиталних улагања (код којих су извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима) до висине расположивих средстава у пројецтираним буџетским приходима, при чему су прихваћена само улагања за минимално занављање опреме, најнужније реконструкције и већ усвојене и започете вишегодишње инвестиције;
- планирање текућих грантова у износима који су на нивоу 2013. године;
- планирање капиталних грантова у износима који су у 2014. и наредним годинама мањи од износа у буџету за 2013. годину;
- индикативне горње границе расхода (лимити потрошње).

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

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

Документ оквирног буџета за период од 2014. до 2016. године приказује укупни ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од по 950 милиона КМ за све

---

године, што је на нивоу усвојеног буџета за 2013. годину.

Захтјеви буџетских корисника за 2014. годину су износили 1.095,8 милиона КМ, а индикативним горњим границама расхода планирала су средства у износу од 926,3 милиона КМ, у 2015. години су износили 1.062 милиона КМ, а горњим границама расхода планирано је 921,8 милиона КМ и за 2016. години захтјеви су износили 1.060,1 милиона КМ, а горњим границама расхода планирано је 920,4 милиона КМ.

### **Кључна питања управљања расходима на нивоу институција БиХ**

Бруто плате и накнаде запослених у институцијама БиХ у 2014. планиране су у износу од 530,4 милиона КМ и укупан износ, у односу на буџет за 2013. годину већи је за 8,28 милиона КМ (повећање од 1,6%). Повећање укупног износа резултат је обрачуна 0,5% по основу минулог рада, планираног повећања броја запослених које је резултат одобрена запошљавања од стране Савјета министара у 2013. години (обухваћено запошљавање закључно са 15.07.2013. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2013. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2014. годину), пријема кадета код полицијских агенција током 2013. године који стичу статус полицијског службеника 2014. години, те код институција које очекују нове активности (општи избори).

У 2015. години бруто плате и накнаде планиране су у износу од 537,1 милиона КМ што је за 14,9 милиона КМ односно 2,9% више у односу на буџет за 2013. годину, а у 2016. години у износу од 545,5 милиона КМ што је у односу на 2013. годину повећање од 23,4 милиона КМ (повећање од 4,5%)

Накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2014. годину процјењене су у износу од 115,96 милиона КМ што је у односу на буџет 2013. године повећање у износу од 1,9 милиона КМ или 1,7%, због повећања броја запослених. Накнаде трошкова запослених у 2015. години пројецтиране су у износу од 115,5 милион КМ што је за 1,5 милиона КМ или 1,29 % више у односу на 2013. годину. У 2016. години ова категорија трошкова пројецтирана је у износу од 115,3 милион КМ или 1,3 милиона КМ или 1,13% више у односу на 2013. годину.

Материјални трошкови за 2014. годину у поређењу са буџетом за 2013. годину већи су за 26,6 милиона КМ или 14%, првенствено због знатнијег повећања износа код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података за набавку образаца нове генерације личне карте, возачких дозвола и др. (повећање од 18,2 милиона КМ) и Централне изборне комисије (повећање од 8,4 милиона КМ) због финансирања општих избора. С друге стране, смањење ове категорије трошкова евидентно је код: Високог судског и тужилачког савјета смањење од 1,2 милиона КМ због смањења донаторских средстава, те Министарства финансија и трезора за 0,5 милиона КМ (због затварања финансијске конструкције вишегодишњег пројекта „Проширење и унапређење информационог система финансијског управљања-ИСФУ у институцијама БиХ“ у 2013. години, сходно усвојеној Одлуци Савјета министара).

Пројецтирани материјални трошкови за 2015. годину износе 201,3 милиона КМ и у односу на 2013. годину већи су за 10,8 милиона КМ или 6% (углавном због повећања код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података, повећање од око 10 милиона КМ). С друге стране мање издвајање за ову категорију трошкова планирано је код Високог судског и тужилачког савјета (смањење износа донација из који се финансирао дио материјалних трошкова), Министарства финансија и трезора (због затварања финансијске конструкције вишегодишњег пројекта „Проширење и унапређење информационог система финансијског управљања-ИСФУ у институцијама БиХ“ у 2013. години, сходно усвојеној Одлуци Савјета министара) и др. У 2016. години материјални трошкови су планирани у износу од 195,05 милиона КМ који су у односу на 2013. годину већи за 4,6 милиона КМ или 3%. Повећање је резултат повећања износа материјалних трошкова код Министарства правде због планираног стављања у функцију Државног завода за извршење кривичних санкција, те код Централне изборне комисије (општински избори), а с друге стране мање издвајање за ове трошкове планирано је код Агенције за идентифиакционе документе, евиденцију и размјену података.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2014. години планирани су у износу од 9,8 милиона КМ.

Текући грантови су у 2015. и 2016. години планирани су у износу од 11,16 милиона КМ што је у односу на 2013. годину више за 0,33 милиона КМ.

Обавезе по правоснажним судским пресудама планирала су само три корисника у укупном износу од 1

---

милион КМ у 2014. години, а у 2015. години у износу од 0,9 милиона КМ, док у 2016. години ниједан корисник није планирао ову категорију издатака. Средства за ову најмјену планирана су код Министарства за људска права и избјеглице, Управе за заштиту здравља биља и Агенције за рад и запошљавање. У нацрту Документа оквирног буџета ова категорија трошкова ће се планирати у оквиру директних трансфера до нивоа ових издатака у Буџету за 2013. годину.

Капитални грантови су у 2014. години планирани у износу од 3,1 милион КМ што је у односу на буџет за 2013. годину мање за 0,33 милиона КМ или 9,7%. Ова категорија трошкова планирана је код Високог судског и тужилачког савјета у износу од 1,9 милиона КМ и Института за нестала лица за грант другим нивоима власти и за укуп ексхумираних у 2014. и наредним годинама, гдје је планиран износ од 1,2 милиона КМ. У 2015. години ова категорија трошкова планирана је у износу од 2,9 милиона КМ ( 1,7 милиона КМ код Високог судског и тужилачком савјета и 1,2 милиона КМ код Института за нестала лица) и 2 милиона КМ у 2016. години (0,8 милиона КМ код Високог судског и тужилачком савјета и 1,2 милиона КМ код Института за нестала лица).

Капитални расходи у 2014. години планирани су у износу од 49,2 милион КМ што је, у односу на 2013. годину, мање за 24,3 милиона КМ или 33%. Код капиталних улагања су, услјед недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима (захтјеви су износили 127,4 милиона КМ) при чему су предложена само улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања дотрајале опреме. **Износи за вишегодишње пројекте су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета министара до краја 2013. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину. С обзиром да су укупно расположива средства за капитална улагања ограничена укупним оквирима буџета за институције БиХ, те да се из расположивих средстава не могу финансирати сви пројекти, потребно је да Савјет министара утврди приоритете реализације како усвојених тако и пројеката чије је усвајање у току.**

Захтјеви корисника за капиталном потрошњом у 2015. години износили су 93 милиона КМ, индикативном горњом границом расхода предвиђено је 53,1 милион КМ, док су захтјеви корисника за 2016. годину износили око 79 милиона КМ, а горњом границом расхода планиран је износ од 51,4 милиона КМ.



---

**Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2014. до 2016. године**

У Документу оквирног буџета (ДОБ) за период од 2014. до 2016. године изложен је Средњорочни оквир буџета за институције БиХ. У њему је такође изложен прелиминарни нацрт буџета институција БиХ за 2014. годину заједно с прелиминарним процјенама расхода за наредне двије фискалне године, односно 2015. и 2016. годину.

У Документу оквирног буџета за период од 2014. до 2016. године су наведене горње границе расхода за сваког од корисника буџета институција БиХ. Ове горње границе су, сходно Закону о финансирању институција БиХ («Службени гласник БиХ» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) дистрибуиране буџетским корисницима заједно с буџетским Инструкцијама број 2.

Приказ буџетског захтјева који су у програмској класификацији (укључујући мјере учинка) корисници доставили Министарству финансија и трезора у оквиру захтјева за средствима из буџета за 2014. годину (унутар Инструкција број 2) ће, као попутни материјали нацртном буџету институција БиХ за 2014. годину бити достављен Савјету министара БиХ, Предсједништву БиХ и Парламентарној скупштини БиХ у процедури усвајања буџета институција БиХ за 2014. годину.

За сваког буџетског корисника, документација програмског буџета приказује:

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

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

Законом о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета, прописано је усвајање документа Глобални оквир фискалног биланса и политика, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову расподјелу за наредну фискалну годину. Полазећи од дефинисаних надлежности Фискални савјет је приликом усвајања документа Глобални оквир фискалног биланса и политика за период 2014-2016 година, посебно апострофирао обавезу да се усвојени документ сваке године ажурира и да ће ажурирање документа у првом реду зависити од кретања макроекономских прогноза и пројекција од индиректних пореза у 2014. и 2015. години.

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 17.09.2013. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2014. до 2016. године којим се за сваку годину утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ. Фискални савјет је приликом усвајања овог документа донио закључак да ће се, у процесу ревидирања Глобалног оквира фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2015.-2017. година и 2016.-2018. година, промјена износа који припада институцијама Босне и Херцеговине за 2015. и 2016. годину извршити сходно проценту повећања прихода од индиректних пореза.

Сходно наведеном, Документ оквирног буџета за период 2014.-2016. година урађен је на бази усвојеног Глобалног оквира фиксаног биланса и политика у БиХ за овај период. Укупна ограничења расхода су одређена сходно минималном нивоу потребних средстава, с којима постојеће институције могу функционисати у овире својих законских надлежности.

Имајући у виду ову чињеницу, а у циљу обезбјеђења предуслова за правовремено усвајање буџета за 2014. годину, Министарство финансија нацрт Документа оквирног буџета за период 2014.-2016. доставља Савјету министара. Сљедећи кораци у процесу усвајања буџета су:

- Савјет министара БиХ одобрава ДОБ, укључујући и почетне горње границе расхода буџетских корисника.

- 
- ДОБ се објављује на веб-страници Министарства финансија и трезора БиХ.
  - Министарство финансија и трезора БиХ, након извршених анализа захтјева буџетских корисника по Инструкцији број 2 (коју је Министарство финансија и трезора доставило буџетским корисницима у јулу 2013. године) и обављених консултација са свим буџетским корисницима, сачињава нацрт Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Савјету министара БиХ
  - Савјет министара разматра и усваја нацрт Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину, након чега се исти, сходно одредбама Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 61/04,49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) доставља Предсједништву БиХ.
  - Предсједништво БиХ усваја приједлог Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину и доставља Парламентарној скупштини БиХ.
  - Објава буџета након парламентарних расправа и усвајања.

## Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

У овом Поглављу су изнијете основне макроекономске претпоставке на којима су засноване пројекције прихода од индиректних пореза изнијете у наредном Поглављу и у складу са прелиминарним процјенама нацрта буџета институција БиХ за период од 2014. до 2016. године. Изнијете макроекономске пројекције су припремљене од стране Дирекције за економско планирање БиХ.

Табела 2.1: Макроекономске пројекције за БиХ за период до 2016. године

Индикатор	Званични подаци	Пројекције				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Номинални БДП у мил КМ	27.240	27.439	28.829	30.084	31.685	33.455
Номинални раст у %	3,1%	0,7%	5,1%	4,4%	5,3%	5,6%
БДП дефлатор (претходна година = 100)	101,2	101,2	102,7	101,6	101,6	101,4
Реални БДП у мил КМ (претходна година = 100)	26.926	27.126	28.060	29.603	31.185	33.000
Реални раст у %	2,0%	-0,4%	2,3%	2,7%	3,7%	4,1%
Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена у %	3,7%	2,1%	0,7%	1,6%	1,7%	1,6%
Потрошња у мил КМ	28.202	28.589	29.054	30.168	31.674	33.299
Владина потрошња у мил КМ	6.017	6.138	6.275	6.478	6.768	7.087
Приватна потрошња у мил КМ	22.184	22.451	22.779	23.690	24.906	26.212
Инвестиције у мил КМ	5.299	5.230	5.443	5.912	6.525	7.474
Владине инвестиције у мил КМ	771	925	1.110	1.388	1.735	2.117
Приватне инвестиције у мил КМ	4.470	4.241	4.278	4.480	4.725	5.290
Национална бруто штедња у % БДП-а	10,4%	10,0%	13,7%	14,9%	16,0%	17,5%
Владина штедња у % БДП-а	-1,2%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Приватна штедња у % БДП-а	11,6%	8,5%	12,2%	13,4%	14,5%	16,0%
Биланс текућег рачуна у мил КМ	-2.460	-2.479	-1.494	-1.434	-1.449	-1.604
Биланс текућег рачуна у % БДП-а	-9,0%	-9,0%	-5,2%	-4,8%	-4,6%	-4,8%
Номинални Раст увоза у %	12,5%	-0,2%	-0,7%	7,3%	8,7%	11,1%
Номинални Раст извоза у %	10,9%	-1,9%	7,8%	8,2%	8,7%	10,3%

Извор : ДЕП , БХАС

### Пројекције економског раста у 2013. и 2014. години

Неповољна економска кретања у ужем и ширем окружењу, те проблеми у производњи електричне енергије су у највећој мјери обиљежили БиХ економски раст у 2012. години. То потврђују и доступни краткорочни индикатори за 2012. годину који указују на благ реални пад БиХ економије од приближно 0,4%<sup>2</sup>. Пад економије се манифестовао кроз реални пад домаће тражње и извоза и то упркос реалном смањењу спољнотрговинског дефицита роба од 3,6%. До пада домаће тражње је дошло и у домену приватне потрошње и инвестиција углавном као посљедица три године негативних трендова запослености, реалних плата, реалног смањења новчаних прилива грађана из иностранства и сл. На пад

<sup>2</sup> Званични статистички подаци о БиХ економском расту у 2012. нису били доступни у вријеме писања тако да је ДЕП био приморан да изради властиту процјену.

финалне потрошње индиректно указује негативан реални раст увоза добара широке потрошње од 0,8%. У исто вријеме, номинални пад увоза капиталних добара од 2,8% (уз још већи реални пад), те смањење вриједности извршених грађевинских радова од 2% јасно указују на пад капиталних инвестиција. Поред тога, јавна потрошња и инвестиције вјероватно биљеже изузетно скроман реални раст обзиром на сложену фискалну позицију у 2012. години.

Према актуелним пројекцијама DG ECFIN-а<sup>3</sup> у 2013. години се очекује слабљење негативних трендова из 2012. године у Хрватској, Словенији и Италији, слабљење раста у Њемачкој и Аустрији, те скроман раст у Србији (од 1,7%). Додатно побољшање се очекује у 2014. години и то кроз јачање раста у Њемачкој, Аустрији и Србији, те почетак позитивног раста у Хрватској, Словенији и Италији. Ово би требало искомпензирати очекивано нижи раст извоза електричне енергије (нормализација стања), док би постепено интензивирање раста потрошње (2,2%) и инвестиција (7,8%) требали благо повећати стопу економског раста у 2014. години на 2,7%.

БиХ је према прелиминарним подацима БХАС-а за период јануар-јули 2013. године остварила календарски прилагођен раст физичког обима индустријске производње 6,9% у односу на исти период претходне године.<sup>4</sup> Међутим, овај умјерени раст остварен је углавном захваљујући ниској основици из претходне године, те изразито повољним временским приликама и повећању извозне тражње у првој половини текуће године. Најзачанији допринос укупном расту индустријске производње у периоду јануар-јули 2013. године остварен је у прерађивачкој индустрији и сектору за производњу електричне енергије које су у односу на исти период претходне године остварили раст производње од око 10%, док је производња у сектору рударства била испод прошлогодишњег нивоа. Потребно је такође имати на уму да је остварени раст углавном био резултат позитивних дешавања из првог квартала 2013. године, док је посљедњих неколико мјесеци примјетно да индустријска производња губи моментум са почетка године.

Под претпоставком да се побољшање које је присутно у међународном економском окружењу настави, пројекција ДЕП-а је да би БиХ на крају 2013. године могла остварити раст индустријске производње од око 2,3% у односу на претходну годину.<sup>5</sup> Кључну улогу би требала имати БиХ прерађивачка индустрија која чини 2/3 укупне индустријске производње и у великој мјери је извозно орјентисана. Јачање извозне тражње које је присутно током године требало би омогућити традиционално доминатним индустријским гранама у БиХ (метална, дрвна, хемијска индустрија) да остваре благо побољшање производње у односу на претходну годину. Током 2013. године очекују се бољи пословни резултати енергетског сектора у БиХ што ће представљати позитиван допринос за укупну индустријску производњу у БиХ. Захваљујући повољној хидролошкој ситуацији и повећању производње у хидроелектранама укупна производња електричне енергије у БиХ у првих 7 мјесеци повећана је за око 30% у односу на исти период претходне године.

Према прогнозама релевантних међународних институција током 2014. године очекује се да осјетнији опоравак свјетске економије, а посебно се то односи на економије земаља ЕУ, чији опоравак у великој мјери заостаје за економијама земаља у развоју, те главним конкурентима САД и Кином. Опоравак свих сектора ЕУ економије позитивно ће се одразити на опоравак земаља региона и Босне и Херцеговине. Побољшање извозне тражње резултоваће повећањем производње у свим секторима индустријске производње у БиХ, гдје се према пројекцијама ДЕП-а очекује годишњи раст производње од око 4,5%.

Индустријске гране које имају високо учешће у структури прерађивачке индустрије у БиХ и углавном су извозно орјентисане (метална индустрија, дрвна индустрија и производња намјештаја, хемијска и нафтна индустрија) требале би искористити свој извозни потенцијал током 2014. године. С друге стране, очекивани инвестициони циклус у инфраструктуру током 2014. године требао би резултовати осјетнијим повећањем производње у оним индустријским гранама које су детерминисане домаћом тражњом (производња грађевинског материјала и металних производа).

Поред тога, очекује се побољшање производње у БиХ прехрамбеној индустрији која има учешће од преко 10% у укупној индустријској производњи и посједује велики развојни потенцијал. Током 2014. године очекује се да би енергетски сектор који укључује руднике и сектор за производњу електричне енергије требао остварити повећање производње од око 5% и на тај начин додатно побољшати укупну индустријску производњу у БиХ.

<sup>3</sup> DG ECFIN - „European Economic Forecast, Spring 2013“

<sup>4</sup> БХАС, Саопштење, „Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2013. године-претходни подаци“, 27.08.2013. године.

<sup>5</sup> Пројекција ДЕП-а, септембар 2013. године.

Опоравак бх. тржишта рада у 2013. години изостаје. Укупна радна снага у БиХ у периоду I-VI 2013. године се наставила увећавати, али захваљујући повећању броја незапослених лица у БиХ (2% г/г), док се број запослених наставио смањивати (-0,3% г/г) првенствено у приватном сектору због лоше пословне активности бх. предузећа. Раст броја запослених лица у јавном сектору у посматраном полугодишту (1,9%) је само дјелимично ублажио укупно смањење броја запослених у БиХ. Највећи број отпуштених лица је у дјелатностима грађевинарства<sup>6</sup> односно у области услуга (трговина на велико и мало, хотели и ресторани). Слично је и у области индустријске производње гдје је број запослених смањен, али уз нешто спорији интензитет у односу на 2012. годину.

Лоше пословно окружење као и куповна моћ грађана представљају битне детерминанте негативног кретања у домену запошљавања, али и зарада. Просјечна нето плата у БиХ у периоду I-VI 2013. године је износила 824 КМ и номинално је остала готово непромијењена у односу на исти период 2012. године, али је реално ипак смањена захваљујући расту цијена. Смањење просјечне нето плате регистровано је не само у приватном сектору (трговина на велико и мало, грађевинарство, пословање некретнинама итд.) него и јавном сектору (јавна управа и образовање).

Обзиром да се пензије у оба ентитета већински финансирају из прихода од доприноса за ПИО/МИО успорен прилив поменутог категорије прихода није омогућавао да се пензије у БиХ увећају. Просјечна пензија у БиХ је у I-VI 2013. године је реално мања у односу на исти период 2012. године и износи 336 КМ што указује на слабу куповну моћ посматране категорије становништва.

На основу наведеног може се закључити да се до краја 2013. године не могу очекивати значајније позитивне промјене на тржишту рада. Број запослених лица као и нето плате се не би требале битније мијењати у односу на 2012. годину док би број незапослених лица ипак остао нешто већи (табела испод) због вишка радне снаге у односу на тренутну потражњу.

Након нешто бржег раста цијена у претходној години у БиХ и ЕУ је у првој половини 2013. године забиљежен скромнији раст цијена. Ниже цијене нафте и гаса на свјетском тржишту су значајно детерминисале раст цијена. Тако је у БиХ у посматраном полугодишту забиљежена инфлација од 0,6% г/г. Скроман раст цијена у категорији становања, водоснабдијевања, ел. енергије, плина и др. енергената али и смањење цијена у категорији транспорта су највише допринијеле нивоу цијена у БиХ.

Цијене нафте на свјетском тржишту су смањене<sup>7</sup> у првој половини 2013. године што се одразило на домаће цијене нафте које су такође смањене (2,1% г/г). Поред транспорта, цијене у БиХ су смањене и у категоријама одјеће и обуће те здравства (медицински и фармацеутски производи). На свјетском тржишту у првом полугодишту 2013. године запажа се нешто бржи раст цијена хране<sup>8</sup>. Посматрајући цијене хране у БиХ уочава се да су у првој половини 2013. године у просјеку биле такође веће, али уз знатно спорији раст (2,1% г/г) у односу на свјетске цијене. У првој половини 2013. године није било поскупљења цијена комуналија (електрична енергија и гас), изузев цијена воде. Тиме је укупан раст цијена у категорији становања и енергената износио 1%. Једина категорија са значајним растом цијена је алкохол и дуван. Због поскупљења дуванских производа (јануар 2013. године), услјед повећања акциза на цигарете, цијене у споменутој категорији су увећане за 6,4% у првој половини 2013. године. Имајући у виду све наведено у БиХ у 2013. години можемо очекивати раст цијена али нешто спорији у односу на 2012. годину (0,7% г/г). Међутим, евентуални раст цијена у другој половини 2013. године (струја, гас, храна) би могао допринијети нешто бржем расту цијена у БиХ што уједно представља ризик за пројекције цијена у БиХ.

### **Средњорочне пројекције: економска кретања у 2015. и 2016. Години**

Период 2015.-2016. године би требао бити обиљежен даљим постепеним јачањем БиХ економског раста углавном као посљедица све израженијих позитивних кретања у окружењу. Треба нагласити да су очекивања прогреса у окружењу углавном постепеног карактера тако да је за 2015. пројциран БиХ економски раст од 3,7%, односно раст од 4,1% у 2016. години. Као и у ранијим годинама, овај раст би углавном требао бити посљедица постепеног јачања извоза и реалног сектора, те домаће тражње захваљујући јачању запослености и иностраних прилива новца. При томе би јавне инвестиције требале

<sup>6</sup> Број запослених у грађевинарству је у периоду I-VI 2013. године смањен за 7,9% г/г.

<sup>7</sup> 5,1% г/г. Извор: ММФ база података.

<sup>8</sup> 6,9% г/г. Извор: ММФ база података.

имати све већи значај уз претпоставку све већег приступа средствима међународних кредитора. Обзиром да се потпуни опоравак већине индустрија у ЕУ очекује у периоду 2015-2016. година, извјесно је очекивати да ће ова дешавања омогућити и потпуни опоравак индустријске производње у БиХ. У овом периоду очекује се потпуна консолидација ЕУ тржишта, опоравак приватне потрошње, превазилажење проблема око финасирања предузећа и интензивирање вањскотрговинске размјене између земаља ЕУ, што ће се позитивно одразити на комплетан регион па у коначници и на БиХ. Већа искориштеност капацитета и повећање броја запослених резултират ће повећањем производње у прерађивачкој индустрији БиХ на ниво преткризног периода када је БиХ остваривала рекордне стопе раста у региону.

Такође се очекује да енергетски сектор који је у претходном периоду био један од носилаца индустријске производње настави позитиван тренд раста производње и додатно оснажи индустријску производњу у БиХ у наведеном периоду. Значајан допринос побољшању индустријске производње у БиХ и јачању њене конкурентске позиције требале би дати и конкретне мјере ентитеских влада које су садржане у секторским стратешким документима.<sup>9</sup> Према пројекцијама ДЕП-а ово би требало резултовати годишњим повећањем БиХ индустријске производње од преко 6% у односу на претходну годину.

Постепени опоравак бх. али и свјетске економије у **2014. години** би могао утицати на успоравање негативних дешавања на тржишту рада. У ЕУ се очекује стагнација стопе незапослености и скроман раст броја запослених (табела испод) кроз раст инвестиција и обима вањске трговине.<sup>10</sup> У БиХ се такође предвиђа раст БДП-а<sup>11</sup> кроз пораст обима вањске трговине, али и инвестиција што би се позитивно одразило на број запослених у БиХ. Број запослених у приватном сектору би се могао престати смањивати, док би број запослених у јавном сектору задржао скромну стопу раста (због важећих буџетских рестрикција). Нешто боља пословна клима би позитивно утицала на зараде запослених у БиХ које би требале имати нешто већу стопу раста у односу на 2013. годину.

Снажнији раст ЕУ и бх. економије се очекује тек у **2015. и 2016. години** што би требало имати позитивне импликације на тржиште рада у БиХ. Јачање извоза и инвестиција би отворило могућност за запошљавање и креирање нових радних мјеста. У домену приватног сектора, очекује се повећање броја запослених у свим областима (нарочито у дјелатностима грађевинарства, индустрије и трговине које су биле највише детерминисане негативним дешавањима у домену запошљавања). Број запослених у јавном сектору би се такођер наставио увећавати, али спорије у односу на приватни сектор. На основу поменутог, укупан број запослених у БиХ би се могао повећати за 1,1% у 2015. години односно 2,2% у 2016. години.

Повољно пословно окружење би требало позитивно утицати на пословање бх. предузећа, а тиме и бржи раст нето плата. Процјењује се да би просјечна нето плата у БиХ у номиналном износу у 2015. години могла бити већа за 2,2% г/г односно 2,9% у 2016. години.

Постоји неколико ризика за пројекције на тржишту рада нарочито за 2014.-2015. годину. Прије свега побољшање пословног окружења у БиХ (као и у ЕУ) може се одвијати спорије од претпостављеног. То би засигурно негативно утицало на ниво плата али и број запослених у БиХ (немогућност економије да апсорбује новопрстиглу радну снагу).

---

<sup>9</sup> За преглед планираних мјера погледати:

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

<sup>10</sup>Извор: Пројекције Европске Комисије, Спринг 2013.

<sup>11</sup> ДЕП пројекције.

**Табела 2.2.: Одабрани индикатори на тржишту рада ЕУ и БиХ**

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Број запослених у ЕУ (стопа промјене г/г)	-0,3%	-0,4%	0,4%	н/а	н/а
Стопа незапослености у ЕУ (г/г)	10,5%	11,1%	11,1%	н/а	н/а
Број запослених лица у БиХ (у хиљадама)	688	686	689	697	712
Стопе раста броја запослених лица у БиХ	-0,5%	-0,2%	0,4%	1,1%	2,2%
Број незапослених лица у БиХ (у хиљадама)	543	553	554	548	533
Стопе раста броја незапослених у БиХ лица	2,6%	1,7%	0,2%	-1,0%	-2,8%
Просјечна нето плата у БиХ (у КМ)	826	828	836	855	879
Стопе раста просјечне нето плате у БиХ	1,3%	0,2%	1,0%	2,2%	2,9%

Извор: за ЕУ, European Economic Forecast, Spring 2013; за БиХ, Агенција за статистику БиХ, ентитетске Агенције за статистику, Заводи за запошљавање ФБиХ, РС и БД; ДЕП процјене за период 2013.-2016. година

Пројекције цијена у **2014.-2016. години** су детерминисане претпоставкама о умјереним цијенама свјетских енергената, али и стабилним цијенама домаћих компоненти (нарочито комуналија) које значајно детерминишу бх. цијене. Према пројекцијама Свјетске Банке цијене основних енергената на свјетском тржишту не би се требале увећавати. У истом периоду претпостављене цијене хране на свјетском тржишту би требале бити смањене. Међутим, треба напоменути да бх. цијене не прате у потпуности кретање свјетских цијена, па се не може очекивати да цијене поменутих енергената у БиХ такође имају исти инетнзитет промјене. Такође домаће компоненте (акцизе, комуналије, комуникације и сл.) имају значајан допринос кретању општег нивоа цијена у БиХ. Иако тренутно не постоје званичне најаве о евентуалним поскупљењима комуналија ипак не треба занемарити могућност промјене цијена истих. Поред тога, треба имати у виду планирани наставак увећања акциза<sup>12</sup> на цигарете, па се у БиХ у 2014. години може очекивати раст цијена до 1,6%. Слично кретање цијена се очекује и у периоду 2015.-2016. години, односно раст цијена у БиХ би могао износити 1,7% односно 1,6% респективно.

Постоје два основна ризика за пројекција цијена у БиХ. Уколико би дошло до повећања свјетских цијена нафте, хране или гаса (што је супротно пројекцијама) то би се негативно одразило на цијене у БиХ које би у оваквим приликама могле бити нешто веће од претпостављених. С друге стране, не треба занемарити и могућност промјена цијена електричне енергије.

**Табела 1.3.: Претпоставке о кретању свјетских цијена нафте, гаса, хране и инфлације у БиХ и ЕУ**

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Сирова нафта (\$/барел)	104,0	105,0	100,7	99,6	98,9	98,0
Природни гас – Европа (\$/ммбту)	10,5	11,5	12,0	11,5	11,0	10,9
Индекс хране (2005=100)	210,1	211,6	201,6	192,2	185,1	184,0
ЦПИ БиХ	3,7%	2,1%	0,7%	1,6%	1,7%	1,6%
ЦПИ ЕУ	3,1%	2,6%	1,8%	1,7%	н/а	н/а

Извор: Пројекције цијена сирове нафте, природног гаса, индекса хране, Свјетска Банка (Commodity Price Forecast Update, јули, 2013. године); за ЦПИ БиХ: Агенција за статистику БиХ и ДЕП калкулације за период 2013.-2016.; за ЦПИ ЕУ: European Economic Forecast, Spring 2013.

### Ризици по макроекономске пројекције

Ризици основног макроекономског сценарија су углавном усмјерени на доле. Они се заправо у великој мјери тичу негативних ризика за ЕУ пројекције за 2014. годину везано за постепени опоравак земаља окружења из тренутне економске кризе.

<sup>12</sup> Одјељење за макроекономску анализу (ОМА), Билтен бр. 38, 2012. године.

---

Потенцијални ризик за наведену ситуацију представља неизвјесност и још увијек несигуран економски опоравак у ужем и ширем међународном економском окружењу. Висок ниво интеграције са земљама ЕУ и региона кроз трговинске и финансијске токове практички одређује кретање индустријске производње у БиХ. Евентуално погоршање ситуације на ЕУ тржишту посебно у случају земаља које су главни трговински партнери БиХ представља највећи ризик по опоравак индустријске производње у БиХ.

Успорен опоравак бх. економије што чини неизвјесним креирање нових радних мијеста и очување постојећих; Бржи прилив нове радне снаге и немогућност економије да апсорбује исту; Неусклађеност понуде и потражње радне снаге и неизвјесност износа прикупљених прихода од доприноса из којих се финансирају пензије.

Постоје два основна ризика за пројекција цијена у БиХ. Уколико би дошло до повећања свјетских цијена нафте, хране или гаса (што је супротно пројекцијама) то би се негативно одразило на цијене у БиХ које би у оваквим приликама могле бити нешто веће од претпостављених. С друге стране, не треба занемарити и могућност промјена цијена електричне енергије.

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

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

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

С друге стране, кроз DPL кредите Свјетске банке, БиХ се треба одредити за дугорочне реформе у области подршке унапређењу пословног окружења и здравственог сектора.

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

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

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

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

## **Препоруке за фискалну стратегију**

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



---

негативним посљедицама примјене Споразума о стабилизацији и придруживању на приходе (која је дјеломично неутрализована измјенама законских одредби у области акциза).

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

У циљу одржања и јачања фискалне стабилности, у наредном периоду препоручује се:

1. Даље јачати фискалну координацију кроз рад Фискалног савјета БиХ и усвајање свеобухватних Глобалних оквира фискалног биланса и политика у БиХ, с конкретним подацима о ставкама прихода, расхода, финансирања и сходно томе фискалним циљевима за БиХ консолидовано и за сваки од нивоа власти појединачно.
2. Неопходно је подржати и даље јачати систем извјештавања консолидованих података о фискалном извршењу и плановима (буџетима и ДОБ-овима) и систем редовне анализе података о фискалном извршењу и плановима, који требају бити предмет редовног прегледа од стране Фискалног савјета, да би се по потреби омогућила евентуална благовремена интервенција.
3. Ускладити расподјелу буџета са приоритетним политикама, узимајући у обзир секторске стратегије усвојене од стране Савјета министара БиХ, те одредити приоритетне укупне циљеве, као и циљеве у сваком од сектора, да би се на тај начин олакшала припрему буџета, програме јавних инвестиција и др.
4. Обезбиједити капитална улагања финансирана из буџета у складу са усвојеним одлукама Савјета министара БиХ и одобрена капитална улагања у годишњем буџету.
5. Наставити реформу јачања управљања јавним финансијама у БиХ, у циљу даљег увођења програмског буџетирања. За квалитетно управљање јавним финансијама, а посебно у амбијенту глобалне кризе и пада прихода, од круцијалне важности је правилно усмјеравање средстава. Обзиром на ограниченост буџетских средстава, бх. власти морају упоредити приоритете и учинке програма, услуга и активности бх. јавног сектора, како би омогућиле да се најбитнији програми и активности финансирају, да се исти спроведу на најефикаснији и најучинковитији начин и да омогуће пореским обавезницима у БиХ да добију вриједност за уложени новац. У посљедње четири године, уведени су иницијални принципи програмског буџетирања који се користи за припрему ДОБ-а (деталји о достављеним захтјевима за средствима у овом ДОБ-у који су доставили корисници се налази у Поглављу 4). Министарство финансија и трезора БиХ треба наставити процес модернизације процеса и система планирања буџета кроз увођење програмског буџетирања, као саставног дијела усвојених буџета, које ће актерима који учествују у процесу усвајања буџета пружити додатне информације у циљу финансирања приоритетних програма. Званично увођење програмског буџетирања као саставног дијела усвојених буџета представља свеобухватну реформу, која је и у најразвијенијим земљама трајала дуги низ година. Почетком 2013. године (буџетски циклус за период 2014.-2016. година) имплементиран је Информациони систем за планирање и управљање буџетом (БПМИС), који је финансиран донаторским средствима пројекта Реформе јавне управе (ПАРЦО). Овај систем омогућава он-лине унос подата од стране корисника, као и он-лине везу између буџетских корисника и Министарства финансија и трезора БиХ, те унос података по економској и програмској класификацији. Основни циљ пројекта је повећање ефикасности и учинковитости планирања и управљања буџетом, посебно у дијелу програмског буџетирања. Надаље, у току је provedба пројекта „Јачање управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини (СПЕМ 4) који се финансира из ИПА средства Европске комисије и проводи се на нивоу институција БиХ, ентитета и Дистрикта Брчко, а који је наставак пројекта СПЕМ којег је финансирао ДФИД. Циљ пројекта је да се допринесу реформисаној и ефикасној јавној управи у Босни и Херцеговини, која је у стању да подржи процес интеграције државе у ЕУ, јачањем капацитета државних и ентитетских администрација у подручју креирања политика и координације, као и контроле и управљања јавним финансијама. Сврха овог пројекта је да се унаприједи квалитет фискалне политике, ојача веза између процедура креирања политика и планирања буџета и ојача систем интерне финансијске контроле.

Сљедећи корак у званичном увођењу програмског буџетирања као саставног дијела усвојеног буџета институција БиХ требао би бити надограња Информационог система за финансијско управљање (систем за праћење извршења буџета, те измјене Закона о финансирању институција БиХ како би се остварио законски основ за усвајање и надзор извршења буџета и по програмској класификацији. Обзиром на опсежност наведене реформе, не очекује се званично увођење програмске класификације у усвојене буџете и систем контроле извршавања (дакле званично усвајање буџета по програмима) у наредном средњорочном периоду.

---

### Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

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

#### Фискална стратегија

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

Главни циљеви Stand by аранжмана укључују: смањење фискалног дефицита и унапређење средњорочне фискалне одрживости, јачање улоге Фискалног савјета у координацији фискалних политика, провођење договорене фискалне реформе.

У циљу смањења јавне потрошње, а сходно смјерницама Савјета министара, односно донесеним проведбеним актима, извршено је смањење, које је укључено у буџет за 2013. годину, као и Документ оквирног буџета за период 2014.-2016. година, према сљедећем:

- Основице за обрачун плате на износ од 475,69 КМ
- Топлог obroка на 6 КМ дневно
- Накнаде за одвојени живот на 300 КМ мјесечно
- Накнаде за трошкове смјештаја, према Одлуци Савјета министара
- Регреса за годишњи одмор за запослене до коефицијента 4 у износу од 300 КМ, а за запослене изнад овог коефицијента у износу од 1 КМ.
- Трошкова горива, репрезентације, издатака за мобилне телефоне, трошкова дневница у иностранству ограничавањем на нивоу утврђеном у Буџету за 2013. годину.

У индикативним горњим границама расхода укључне су горе наведене уштеде.

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

Даље, биће потребно ускладити расподјелу буџета према приоритетним политикама усвојеним од стране Савјета министара БиХ.

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

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

Пројекције прихода од индиректних пореза за период од 2013. до 2016. године базиране су на сљедећим поставкама:

- a. Прогнозама макроекономских показатеља израђеним од стране Дирекције за економско планирање (ДЕП) за поменути период,
- b. Политикама у подручју индиректних пореза које се односе на:
  - Укидање царина на увоз добара поријеклом из ЕУ у склопу посљедње фазе либерализације предвиђене Споразумом о стабилизацији и придруживању. Ефекти се испољавају само у 2013. години;
  - Примјену чл. 21 Закона о акцизама, који подразумијева континуирано усклађивање стопа акциза у БиХ са минималним стандардима у ЕУ. Пројекције укључују ефекте повећања посебне акцизе на дуван у 2013. години са 0,60 на 0,75 КМ по паковању, као и планираног континуираног повећања исте у 2014. и 2015. за 0,15 КМ по паковању цигарета.
- c. Текућим трендовима у наплати прихода од индиректних пореза.

---

Основни сценарио пројекција укључује горе наведене претпоставке, а програмски укључује и процјену ефеката уласка Хрватске у ЕУ на приходе од индиректних пореза и процјену ефеката измјена Закона о акцизама у смислу увођења диференциране акцизе на пиво, чије усвајање се налази у процедури.

У 2012. години је наплаћено 4.989,4 милиона нето прихода од индиректних пореза што је за 0,16% мање у односу на 2011. годину. Негативан раст прихода од индиректних пореза у 2012. години представља изненађење с обзиром да је кумулатив нето наплате од јуна константно био изнад наплате у 2011 години, Штавише, у октобру је достигао 1% раста, а у новембру је био за 0,1 п.п. изнад ревидираних годишњих пројекција прихода из октобра 2012. године. Неочекивано, с обзиром на традиционално високу наплату индиректних пореза, мјесец децембар је донио преокрет, који не само да је анулирао до тада остварене позитивне ефекте, него је приходе довео у негативну зону.

Према прелиминарном извјештају УИО по врстама прихода у мјесецу јуну 2013. наплаћено је нето прихода од индиректних пореза за 9,2% више него у истом мјесецу 2012. године. Раст прихода у јуну је у цјелости анулирао мањак наплаћених прихода у првих пет месеци 2013. године, што је на нивоу полугодишта резултирало минималним растом од 0,1% или 3,1 милион КМ.

Посматрајући трендове по главним врстама прихода може се закључити да је раст прихода у јуну резултат искључиво снажног раста прихода од акциза око 38%. Изражено у номиналним величинама у периоду јануар-јуни 2013. године наплаћено је 35,8 милиона КМ акциза више него у истом периоду 2012. године. Истовремено, дефицит на ПДВ-у износи 30,7 милиона КМ, царинама 6,7 милиона КМ, а путаринама 2,9 милиона КМ. Потребно је нагласити да се коначни индикатори кретања прихода мигу измијенити након коначног усклађивања тренутно неусклађених 14 милиона КМ. Међутим, очигледно је да чак и у случају да се сви неусклађени приходи односе на ПДВ то не би довело нето ПДВ за шест мјесеци у зону позитивног раста.

Поред текућих и историјских трендова наплате, пројекције индиректних пореза узимају у обзир и друге многобројне инпуте, као што су макроекономске пројекције, преференције потрошача, политике компанија, те најаве измјене политика.

**Узимајући у обзир све наведено, у 2013. години се пројектује раст прихода од индиректних пореза од 0,4%, док је у 2014., 2015. и 2016. години планиран раст од 2%, 3,3% и 4,1% респективно.**

Табела 3.1. Пројекције укупних прихода од индиректних пореза

Врсте прихода (нето)	у мил КМ						стопа раста			
	2012	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016
PDV	3.162,8	3.203,4	3.267,8	3.385,3	3.523,6		1,3%	2,0%	3,6%	4,1%
Акцизе	1.299,2	1.294,3	1.314,1	1.337,4	1.370,1		-0,4%	1,5%	1,8%	2,4%
Царине	223,5	208,3	223,7	243,4	270,6		-6,8%	7,4%	8,8%	11,2%
Путарина	285,7	277,7	275,3	282,4	301,9		-2,8%	-0,9%	2,6%	6,9%
Остало	18,2	19,7	20,0	20,4	20,7		8,4%	1,7%	1,7%	1,7%
<b>УКУПНО</b>	<b>4.989,4</b>	<b>5.003,3</b>	<b>5.100,9</b>	<b>5.268,8</b>	<b>5.487,0</b>		<b>0,3%</b>	<b>1,9%</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,1%</b>
Путарина (0,10 КМ/л)	-114,3	-111,1	-110,1	-113,0	-120,8		-2,8%	-0,9%	2,6%	6,9%
<b>СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ</b>	<b>4.875,1</b>	<b>4.892,3</b>	<b>4.990,8</b>	<b>5.155,9</b>	<b>5.366,2</b>		<b>0,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,1%</b>

## **Приходи од пореза на додатну вриједност (ПДВ-а)**

Након раста прихода од ПДВ-а у јануару од 7,6%, у фебруару је забиљежено смањење нето наплаћеног ПДВ-а од 2,7%, да би у марту дошло до неочекиване ескалације и пада прихода од 17%. Премда се након усклађивања прихода може очекивати одређено побољшање, ипак је негативни тренд забрињавајући, с обзиром да је ПДВ доминантна врста индиректних пореза. Наплату ПДВ-а већ неколико година оптерећују растуће исплате поврата и дугови обвезника.

Стопа издвајања из бруто ПДВ-а за исплату поврата у првом кварталу 2013. износила је 26,7%, с тим да је у фебруару стопа износила 28%, а у марту 27%. Посматрајући стопе поврата у претходним годинама може се закључити да је дошло до наглог погоршања трендова.

Поређење исплате поврата ПДВ-а у првом кварталу претходних година указује на раст поврата обвезницима и међународним пројектима. Номинално у првом кварталу 2013. је исплаћен највиши износ поврата од 2008. године. У односу на прошлу годину раст поврата износи 18,2%. Енорман раст поврата у првом кварталу односи се на поврате међународним пројектима 62,7%.

Од избијања глобалне економске кризе наплата прихода од ПДВ-а је оптерећена растућим дуговима по основу пријављеног, а неплаћеног ПДВ-а (Табела 1). Нето годишњи раст дуга у проткле три године креће се од 40 мил КМ до 66 мил КМ. Након смањења дугова у јануару, већ у фебруару је забиљежено додатних 6 мил КМ дуга, тако да је стање дуга на дан 28.2.2013. износило 251,5 мил КМ. Укупни дугови, укључујући и разрезани дуг за обвезнике који су пропустили да поднесу ПДВ пријаве, износе 310 мил КМ.

## **Царине**

У првом кварталу 2013.г. настављен је тренд смањења прихода од царина. Један од разлога је примјена завршне фазе либерализације увоза добара поријеклом из ЕУ у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању са ЕУ.

## **Акцизе и путарина**

Наплата прихода од акциза у марту 2013. је у цјелини негативна, осим код акциза на домаће цигарете (Табела 2). До сада је пројектовани раст прихода од индиректних пореза зависио у великој мјери од раста прихода од акциза на цигарете. Међутим, из године у годину нето ефекти повећања посебне акцизе на цигарете су све мањи услед драстичног пада опорезиве потрошње цигарета. Од 2009. до 2012. број издатих акцизних маркица је смањен за чак 22,6%. С друге стране евидентно је да расте потрошња неопорезивог резаног дувана илегално набављеног из увоза или произведеног у БиХ. У првом кварталу 2013. настављени су и неповољни трендови код наплате акциза на деривате нафте. Они су, углавном резултат смањења економске активности и потрошње грађана, те растуће супституције бензина са дизелом. Поред тога, због генералног ремонта Рафинерије крајем 2012. и почетком 2013. смањен је увоз нафте, а тиме и производња и промет деривата у прва два мјесеца.

## **Пројекција прихода – основни сценарио**

Анализа текућих трендова у наплати појединих врста индиректних пореза указује да су пројекције макроекономских показатеља за 2013. годину више оптимистичне од тренда наплате прихода у првом кварталу. На нивоу цијеле године пројектиране су позитивне номиналне стопе раста БДП-а (1,9%) и потрошње (2,7%), а очекује се да ће и одговарајуће реалне стопе бити позитивне. Такође су пројектиране позитивне стопе раста увоза и извоза од 4,1% и 3,1% респективно. Оптимистичност у погледу наведених показатеља постепено расте у периоду након 2013. године, тако да стопа реалног раста БДП-а на крају посматраног периода (2016 г.) достиже 4,2%.

Основни сценарио пројекција прихода од индиректних пореза приказан је у Табели 3.1.

### **Пројекција прихода - 2013**

Процењује се да ће до краја године 2013. бити наплаћено 5.003,3 мил КМ прихода од индиректних пореза, што је за 0,3% више од наплате из претходне године. Упркос пројекцији значајне стопе раста потрошње на нивоу 2013. године од 2,7%, те позитивних кретања бруто прихода на почетку године, због тренда снажног раста ПДВ поврата пројектирана стопа раста нето прихода од ПДВ-а је знатно нижа од раста потрошње и износи 1,3%. Иако је дошло до раста пореског оптерећења духана, за 2013.годину је пројектирана негативна стопа кретања укупних акциза (-0,4%), како због процјене оскудних ефеката, тако и због очекиваног пада осталих прихода од акциза. Слична је ситуација код прихода од путарине, за које се такође предвиђа пад у овој години (-2,8%). Упркос тренду раста увоза на почетку 2013. године и значајној пројектираној стопи раста на нивоу цијеле (4,1%), очекује се пад прихода од царина у 2013. години од 6,8%. Будући да је ово задња година прелазног периода смањења царина поријеклом из ЕУ, очекује се да ће негативни тренд прихода од царина бити заустављен на крају године.

### **Средњорочне пројекције прихода (2014-2016)**

Имајући у виду бројне факторе, а првенствено пројекције макроекономских показатеља, ефекте раста стопе опорезивања дувана, као и заустављање негативних ефеката на приходе од царина због истека прелазног периода смањења царинских стопа на увезену робу поријеклом из ЕУ, у наредним годинама очекују се све веће стопе раста прихода. Тако је у 2014. години пројектована стопа раста у износу од 1,9%, у 2015. години од 3,3%, а у 2016. години од 4,1%.

Пад прихода у децембру 2012. последица је (и) снажног пада увоза у децембру 2012. од 17,9% у односу на исти мјесец 2011. и (и) смањења повлачења акцизних маркица за цигарете, као резултат пословних политика компанија уочи новог повећања акциза од 1.1.2013. Тако је остварени пад увоза на нивоу 2012. године био већи од пројекција ДЕП-а из септембра, на којој су пројекције прихода биле засноване.

Наведени фактори су донијели негативне ефекте на приходе у децембру, посебно на ПДВ и акцизе, а резултовали су остварењем прихода испод пројекција у износу од 35,1 мил КМ.

Пројекције за период 2014-2015 базирају се порасту стопе акцизе због наставка хармонизације стопе посебне акцизе 1.1.2014. и 1.1.2015. Планирано повећање стопа акциза неминуовно ће довести до даље ерозије потрошње и јачања црног тржишта. Да би се негативни ефекти ублажили потребно је измјене Закона усвојити до краја 2013. Средњи и оптимистички сценарио полазе од претпоставке да ће измјене Закона бити у примјени од 1.1.2014., што би, уз континуирано спровођење ефикасних мјера, требало ублажити негативне ефекте наставка хармонизације акциза и довести до минималног раста прихода у 2014. и 2015. од 2,7% и 1,1% респективно. Према процјенама процес хармонизације стопа посебне акцизе, уколико се у међувремену не измијени Закон у том дијелу, биће окончан у 2015.г., тако да се за 2016.г. планира задржавање истог нивоа потрошње цигарета и прихода из 2015. године.

### **Приходи институција БиХ**

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 17.09.2013. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2014. до 2016. године којим се за сваку годину утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ. Фискални савјет је приликом усвајања овог документа донио

закључак да ће се, у процесу ревидирања Глобалног оквира фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2015.-2017. година и 2016.-2018. година, промјена износа који припада институцијама Босне и Херцеговине за 2015. и 2016. годину извршити сходно проценту повећања прихода од индиректних пореза.

**Приходи за финансирање институција БиХ са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање су планирани сходно усвојеном Глобалном оквиру фискалног оквиру за период 2014.-2016. годину.**

### ***Непорески приходи***

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2014. до 2016. године сачињена је на основу анализе остварених прихода у 2012. години, остварених прихода у првих шест мјесеци 2013. године, података корисника, те достављених прелиминарних процјена ЦББиХ о добити у периоду од 2014. до 2016. године,

Укупан износ пројектованих осталих прихода (дакле свих прихода осим прихода од индиректних пореза) у 2014. години износи 160,4 милиона КМ, и у односу на износ ове категорије прихода у усвојеном буџету за 2013. годину присутно повећање у износу од 20,4 милиона КМ или 14,5%.

У даљем тексту дата су образложења по категоријама осталих прихода институција БиХ за 2014. годину.

Приходи од такси и накнада су у 2014. години планирани у износу од 26,1 милиона КМ, а на основу извршења у 2012. години, те достављених пројекција од стране Министарства иностраних послова, Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података и осталих буџетских корисника. Износ ове категорије прихода, у односу на буџет за 2013. годину, је мањи за 12,9 милиона КМ углавном због планираног смањења прихода од административних такси у БиХ (смањење од 46,7%) и сходно планирању мањег износа прихода од књижица за пасоше (сходно пројекцији Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података).

Приходи од властите дјелатности у 2014. години су планирани у износу од 18,7 милиона КМ, а на основу достављених података институција које остварују ове приходе. Евидентно је повећање ових прихода од 1,3 милиона КМ или 7,6%, због планираног раста ове категорије прихода код свих корисника који остварују приходе, осим код Министарства правде БиХ, Института за интелектуално власништво и Института за метрологију.

Приходи по основу посебних накнада и такси представљају најзначајнији дио прихода у оквиру непореских прихода институција БиХ. Ова група прихода је у 2014. години планирана у износу од 96,5 милиона КМ, што представља раст од 39,8 милиона КМ односно 70,2% због планирања већег износа прихода од издавања личних докумената код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података сходно Правилнику о измјени Правилника о цијени личних докумената држављана БиХ, због израде нове генерације личне карте (повећање са досадашњих 10 КМ на 18 КМ по документу, укупан остварени приход по овом износу се уплаћује на ЈРТ) и возачке дозволе (са досадашњих 40 КМ на 60 КМ, од чега се 2/3 издваја у буџет институција БиХ).

Текуће помоћи у новчаном облику у 2014. години пројектоване су сходно подацима корисника у укупном износу од 3,3 милиона КМ од чега код: Високог судског и тужилачког савјета у износу од 2,3 милиона КМ, Министарства иностраних послова 0,6 милиона КМ, код Централне изборне комисије 0,06 милиона КМ, док су код Савјета за државну помоћ планирана средства донације Федерације БиХ и Републике Српске за финансирање рада ове институције у износу 0,28 милиона КМ, те Агенције за статистику планирана средства донације Дистрикта Брчко у износу од 0,1 милион КМ.

Ванредни приходи који укључују приходе од камата и позитивних курсних разлика, те

остале ванредне приходе, су у 2014. години планирани у износу од 5,1 милиона КМ што је у односу на 2013. годину повећање од 3,1%.

Приходи од добити Централне банке БиХ (уплата дијела остатка чистог профита Централне банке БиХ на рачун буџета институција БиХ) за 2014., 2015. и 2016. години по 10 милиона КМ сходно пројекцији достављеној од стране Централне банке Босне и Херцеговине што је у односу на 2013.годину смањење од 44,4%.

### Укупни расположиви приходи, примици и финансирање институција БиХ

Усвојеним Глобалним оквиром фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2014. до 2016. године предвиђен је оквир за финансирање институција БиХ за сваку годину у износу од 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ.

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

ВРСТА ПРИХОДА	БУЏЕТ 2012	ИЗВРШЕЊЕ 2012	БУЏЕТ 2013	ПРОЈЕКЦИЈЕ		
				2014	2015	2016
<b>ПРИХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ</b>	<b>887.281.000</b>	<b>924.454.845</b>	<b>897.242.000</b>	<b>913.702.000</b>	<b>888.000.000</b>	<b>868.000.000</b>
Приходи с ЈР УИНО	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
<b>Непорески приходи</b>	<b>125.082.000</b>	<b>132.081.810</b>	<b>140.026.000</b>	<b>160.411.000</b>	<b>134.786.000</b>	<b>116.986.000</b>
Таксе и накнаде	38.060.000	34.308.597	38.992.000	26.080.000	26.734.000	31.991.000
Властита дјелатност	14.418.000	17.090.868	17.362.000	18.687.000	18.901.000	19.338.000
Посебне накнаде и таксе	36.123.000	41.787.810	56.702.000	96.498.000	71.521.000	46.905.000
Ванредни приходи	4.923.000	7.619.798	4.970.000	5.146.000	3.630.000	4.752.000
Приходи од добити ЦББиХ	27.558.000	27.558.694	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Приходи од пореских маржица УИНО	4.000.000	3.716.043	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Донације	12.199.000	22.070.565	7.216.000	3.291.000	3.214.000	1.014.000
Приходи од ГСМ лиценци*	0	2.000.000				
Удружена средства Фонда за повратак*	0	700.000				
Приходи од УМТС дозвола	0	17.602.470				
<b>ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ</b>	<b>62.719.000</b>	<b>39.464.421</b>	<b>52.758.000</b>	<b>36.298.000</b>	<b>62.000.000</b>	<b>82.000.000</b>
Пренесени суфицити из претходних година	31.797.000	31.797.000	6.000.000	6.000.000	1.714.000	1.763.000
Примици од продаје сталних средстава	188.000	395.128	565.000	417.000	286.000	237.000
Примици од сукцесије			171.000	-	-	-
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Кредит макрофинансијске помоћи Европске комисије)	19.534.000	-	9.800.000			
Кредитна средства и донације за куповину зграда за смјештај институција БиХ (Сарајево, Тузла, Бања Лука, Источно Сарајево и Мостар)	4.000.000	-	-	-	-	-
Примици од продаје објекта касарна Маршал Тито	7.200.000	7.272.293	-	-	-	-
Акумулирана средства добити Службеног листа	-	-	12.800.000	-	-	-
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Према Глобалном оквиру фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2014. до 2016.године, усвојеног на сједници Фискалног савјета БиХ дана 24.07.2013.године)			23.422.000	29.881.000	60.000.000	80.000.000
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ</b>	<b>950.000.000</b>	<b>963.919.266</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>

### Ризици по пројекције прихода

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 2013.-2016. година је подложно сљедећим ризицима:

- (i) Пројекције прихода од индиректних пореза уско су везане за пројекције макроекономских показатеља које је израдила Дирекција за економско планирање. Свако одступање ових параметара од пројектованих вриједности представља ризик за пројекције прихода;



- (ii) Успоравање економског опоравка главних извозних партнера БиХ (ЕУ, земље СЕФТА) повећава ниво ризика за остварење макроекономских пројекција, а тиме и пројекција прихода од индиректних пореза у цјелини;
- (iii) Континуирано повећање стопе посебне акцизе на цигарете у циљу достизања минималних стандарда ЕУ постаје контрапродуктивно без ефикасних политичких и оперативних мјера усмјерених на затварање јаза у пореском оптерећењу цигарета и резаног дувана и сузбијање пореске евазије, нелегалног увоза дувана и нелегалне производње цигарета. Сличне дисторзије прихода и тржишта у наредним годинама може изазвати и најављено увођење диференциране акцизе на пиво;
- (iv) Евентуалне измјене политика у подручју индиректних пореза, нпр. у смислу диференцираних стопа ПДВ-а, значајног повећања стандардне стопе, додатног диференцирања код акциза на деривате нафте („плави дизел“ и сл.), поред фискалних губитака и макроекономских импликација, могу дестабилизovati постојећи систем ПДВ-а и наплату прихода, умањити ефикасност рада УИО, оптеретити пословне субјекте и значајно повећати ризик од превара.

### **Фискални биланс**

У Додатку 4 изнијета је фискална табела која се односи само на институције БиХ, а сходну подацима из Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ за период 2014.-2016. година.

#### **Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2014. до 2016. године**

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

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

У овом поглављу су изложене препоруке Министарства финансија и трезора БиХ о средњорочним буџетским приоритетима и почетним буџетским ограничењима за 2014. годину базираним на анализи сачињеној од стране Сектора за буџет Министарства финансија и трезора БиХ. Ова анализа се заснива на достављеним информацијама о приоритетним политикама и иницијалним процјенама потрошње које Министарству финансија и трезора БиХ достављају буџетски корисници, а на бази приоритетних политика изложених у стратешким документима и исказима одобреним од стране Савјета министара БиХ.

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

Почетна ограничења потрошње за 2014. годину планирана су с циљем пружања реалног оквира унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници могу израдити детаљне захтјеве за буџетским средствима.

Циљ је дефинисање почетних горњих граница расхода за 2014. годину да се представи реалан оквир и укупно ограничење трошкова, унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници у каснијим фазама буџетског процеса требају дефинисати детаљније захтјеве за средствима у наредној години. У складу са Законом о финансирању институција БиХ («Службени гласник БиХ» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) и Закону о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» 63/08), Министарство финансија и трезора БиХ у јулу просљеђује Инструкције бр.2 буџетским корисницима са смјерницама и детаљним упутствима у погледу припреме захтјева за додјелу средстава из буџета и ограничења у погледу потрошње.

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

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

## Преглед приоритета буџетских корисника

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

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

- обрачун 0,5% по основу минулог рада за запослене у институцијама БиХ, ограничавање, односно замрзавање запошљавања у наредном периоду, осим код институција а којима је одобрено запошљавање од стране Савјета министара у 2013. години (обухваћено запошљавање закључно са 15.07.2013. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2013. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2014. годину)), код полицијских агенција које су примиле кадете у 2013. години, те код институција које очекују додатне активности у наредном периоду (општи избори у 2014. и општински избори у 2016. години);
- Обрачун плате по основници од 475,69 КМ;
- Обрачун топлог obroка по 6 КМ дневно, регреса 300 КМ за запослене испод коефицијента 4, а за запослене изнад коефицијента 4 обрачун регреса у износу од 1 КМ, обрачун накнаде за одвојени живот у износу од 300 КМ, а накнаде за смјештај сходно Одлуци Савјета министара;

Обзиром на потребу за додатним мјерама штедње, односно ограничењу износа средстава с ЈР УИНО за потребе финансирања институција БиХ у наредном периоду, за 2015. и 2016. годину је опет предвиђено замрзавање запошљавања.

Приликом одређивања горњих граница расхода за материјалне трошкове у обзир су узете следеће чињенице: извршење буџета ове категорије трошкова у 2012. години, одобрена средства у буџету за 2013. годину, правну легистативу, образложења буџетских корисника и др.

Код одређивања горњих граница расхода за капиталну потрошњу обухваћена су улагања у вишегодишње пројекта, те најнужније занављање опреме. Износи за вишегодишње пројекта су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета министара до краја 2013. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину. С обзиром да су укупно расположива средства за капитална улагања ограничена укупним оквирима буџета за институције БиХ, те да се из расположивих средстава не могу финансирати сви пројекти, потребно је да Савјет министара утврди приоритете реализације како усвојених тако и пројекта чије је усвајање у току.

Сврха Табела прегледа приоритета буџетских корисника је да се буџетским корисницима пружи могућност да доставе улазне информације потребне за израду ДОБ-а за период од 2014. до 2016. године. Корисници у тим табелама дефинишу кључне приоритете за расподјелу буџетских средстава за 2014. и наступајуће године, а у складу са државним економским и социјалним циљевима политика, укључујући и оне назначене у другим стратешким документима усвојеним од стране Савјета министара БиХ.

Дакле, од буџетских корисника је тражено да испуне следеће главне табеле користећи једноставан програмски формат, у којем су средства презентована за сваки програм

изложена по економској класификацији:

- Табеле 1 (које се попуњавају за сваки од програма активности) дају сажетак постојећих програма, активности и услуга које пружа буџетски корисник наводећи буџет за 2013. годину и процјену средстава потребних за период од 2014. до 2016. године (под претпоставком да неће бити промјена политика и ниво пружања активности). Дакле, Табеле 1 су засноване на расподјели буџета за 2013. годину, с прилагођењем за једнократну потрошњу за програме који се не настављају у 2014. години.
- Табеле 2 (које се попуњавају за сваки од програма активности) приказују сажету листу могућих нових приједлога високоприоритетне потрошње које ће Савјет министара разматрати и који су у складу са економским и социјалним приоритетним политикама.
- Табеле 3 (које се попуњавају за сваки од програма активности) представљају сажетак потенцијалних опција уштеда од ниско приоритетних програма и програма који не остварују жељене резултате. Сврха опција уштеде је ослобађање средстава за нове, могуће програме високог приоритета.
- Табеле 4 и 5 консолидују све информације које су достављене у Табелама 1-3 по програмима и економској класификацији.

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

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

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

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

Када је у питању поштивање смјерница Министарства финансија и трезора у вези с горе наведеним Инструкцијама за буџетске кориснике бр. 1, и ове године су сви корисници (75) доставили Табеле прегледа приоритета буџетских корисника.

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

Додатак 1 даје сажети приказ захтјева за нову високоприоритетну потрошњу по корисницима у програмском формату и у односу на буџета институција БиХ за 2013. годину.

Укупни захтјеви буџетских корисника за средствима у 2014. години износили су 1.095,8 милиона КМ (180,8 милиона или 20% више од буџета за 2013. годину), 1.062 милиона КМ у 2014. години (147 милиона КМ или 16,7% више од буџета за 2013. годину), и 1.060,1 милиона КМ у 2016. години (145 милиона или 16% више од буџета за 2013. годину).

Највећи захтјеви за додатним средствима у односу на буџет за 2013. годину (изнијети у Табелама 4.1 и 5.1) укључују:

- Министарство за људска права и избјеглице (43,4 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 43,3 милиона КМ у 2015. години и 41,7 милиона КМ у 2016. години);
- Агенција за идентификацијска документа, евиденцију и размјену података (26,6 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 23,6 милиона КМ у 2015. години и 9,2 милиона КМ у 2016. години);
- Управа за индиректно опорезивање (20,9 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, док у 2015.години траже мање 3.5 милиона КМ, а у 2016.години 5,3 милиона КМ);
- Министартсво иностраних послова БиХ (10,9 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 5,6 милиона КМ у 2015. години и 2,8 милиона КМ у 2016.години);
- Дирекција за координацију полицијских тијела (10,8 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 17,1 милиона КМ у 2015. години и 22,5 милиона КМ у 2016. години);
- Централна изборна комисија (8,5 милиона КМ додатних захтјева у 2014.години, а у 2015.години траже мање за 0,5 милиона КМ, док у 2016.години траже 3,4 милиона КМ више у односу на 2013.годину);
- Тужилаштво БиХ (7,6 милиона КМ додатних захтјева у 2014.години, 7,7 милиона КМ у 2015.години и 7,9 милиона КМ у 2016.години);
- Служба за заједничке послове институција БиХ (6,3 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 10,6 милиона у 2015. години и 11,1 милиона КМ у 2016. години);
- Гранична полиција (5,6 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 6,5 милиона КМ у 2015. години, те 8,8 милиона КМ у 2016. години);
- Обавјештајно безбједносна агенција (4,3 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 8,4 милиона КМ у 2015. години, те 7,4 милиона КМ у 2016. години);
- Министарство правде (4 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 0,03 милиона КМ мање у 2015. години и 10,4 милиона КМ у 2016. години);
- Државна агенција за истраге и заштиту (3,4 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 3,4 милиона КМ у 2015. години и 6,1 милиона КМ у 2016. години);
- Министарство цивилних послова (3 милиона КМ додатних захтјева у 2014.години, 2,0 милиона КМ у 2015.години и 2,2 милиона КМ у 2016.години);
- Генерални секретаријат Савјета министара (2,9 милиона КМ додатних захтјева у 2014. Години, 1,5 милиона КМ у 2015. години и 0,043 милиона КМ у 2016. години);
- Агенција за промоцију страних улагања (2 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 2015. години и 2016. години);
- Дирекција за европске интеграције (1,6 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 0,4 милиона КМ у 2015. години и 0,8 милиона КМ у 2016. години);
- Министарство спољне трговине и економских односа (1,6 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 1,5 милиона КМ у 2015. години и 2,2 милиона КМ у 2016. години);
- Предсједништво БиХ (1,4 милиона додатних захтјева у 2014.години, 2,2 милиона КМ у 2015. години и 1,8 милиона КМ у 2016. години);
- Суд БиХ (1,3 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 1,5 милион КМ у 2015. години и 1,7 милиона КМ у 2016. години);

- Министарство безбједности (1,2 милиона КМ додатних захтјева у 2014.години, 0,3 милиона КМ у 2015.години и 0,4 милиона КМ у 2016.години);
- Канцеларија омбудсмана за људска права (1,2 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 1,4 милиона КМ у 2015. години и 1,5 милиона КМ у 2016. години);
- Уставни суд БиХ (1,1 милиона КМ додатних захтјева у 2014.години, 2015.години и 2016. години);
- Агенција за форензичка испитивања и вјештачења (1,1 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 1,4 милиона КМ у 2015. години и 1,0 милиона КМ у 2016. години);
- Агенција за лијекове и медицинска средства (1,1 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 2,3 милиона КМ у 2015. години и 2,7 милиона КМ у 2016. години);
- Парламентарна скупштина (1,1 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години, 4,1 милиона КМ у 2015. години и 1,9 милиона КМ у 2016. години).

Повећање захтјева у односу на буџет за 2013. годину код ових 25 корисника је 172,9 милиона КМ од укупних захтјева свих корисника у износу 1.095,8 милиона КМ **за 2014. годину**. С друге стране 6 корисника је исказало мање захтјеве у односу на буџет за 2013. годину од којих су највећи износи смањења код Високи судски и тужилачки савјет БиХ за 0,93 милиона КМ (услјед планирања мањег износа донаторских средстава), Министарства финансија и трезора БиХ мање за 0,69 милиона КМ због планирања мањег износа на капиталним и материјалним издацима (затварање финансијске конструкције вишегодишњег пројекта „Проширење и унапређење информационог система финансијског управљања-ИСФУ у институцијама БиХ“ у 2013. години, сходно усвојеној Одлуци Савјета министара) и набавке возила која је окончана у 2013. години), Регулаторна агенција за комуникације за 0,62 милиона КМ (услјед планирања мањег износа на капиталним и материјалним издацима за Пројекат изградње мреже мониторинг станица), Агенција за статистику БиХ мање за 0,49 милиона КМ (првенствено због мањег удјела износа планираних средстава за Попис становништва сходно закључку Фискалног савјета), Конкуренијски савјет мање за 0,047 милиона КМ (услјед планирања средстава у 2013. години за 2 државна службеника који ће бити ангажовани уговором о раду на одређено вријеме) и Агенција за поштански саобраћај мање за 0,015 (услјед планирања мањег износа на капиталним издацима).

Повећање захтјева у односу на буџет 2013. године код 25 корисника је 143,9 милиона КМ од укупних захтјева свих корисника у износу 1.062 милиона КМ **за 2015. годину**. С друге стране 10 корисника су исказала мање захтјеве у односу на буџет за 2013. годину од којих су највећи износи смањења код Високо судског и тужилачког савјета мањи за 0,87 милиона КМ (услјед смањења донаторских средстава), Министарство финансија и трезора БиХ мање за 0,79 милиона КМ (због затварања финансијске конструкције вишегодишњег пројекта „Проширења и унапређења информационог система финансијског ИСФУ у институцијама БиХ“ у 2013. години, сходно усвојеној Одлуци Савјета министара), Регулаторна агенција за комуникације мање за 0,62 милиона КМ (због планирања мањег износа на капиталним и материјалним издацима), Агенција за статистику БиХ мање за 0,61 милиона КМ, те смањење Конкуренијском савјету за 0,47 милиона КМ.

Повећање захтјева у односу на буџет 2013. године код 25 корисника је 145,5 милиона КМ од укупних повећања захтјева свих корисника у износу од 1.060 милиона КМ **за 2016. годину**. С друге стране 10 корисника су исказала мање захтјеве у односу на буџет за 2013. годину од којих је највећи износи смањења код Министарства финансија и трезора БиХ за 0,8 милиона КМ (због затварања финансијске конструкције вишегодишњег пројекта „Проширење и унапређење информационог система финансијског управљања-ИСФУ у институцијама БиХ“ у 2013. години, сходно усвојеној Одлуци Савјета министара), Високи судски и тужилачки савјет мање за 2,9 милиона КМ (услјед неп планирања донаторских средстава), Регулаторна агенција за комуникације мање за 0,62 милиона КМ (услјед планирања мањег износа на материјалним и капиталним издацима) и Конкуренијски

савјет у 2016. години у односу на буџет за 2013. годину исказали мање од 0,047 милиона КМ додатних захтјева.

Укупни захтјеви буџетских корисника за додатним средствима по економским категоријама (изнијети у Табели 5.1) у односу на буџет за 2013. годину износе:

- Бруто плате: 29,7 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години (или 5,7% више), 41,8 милиона КМ у 2015. години (или 8,0%) и 57,3 милиона КМ у 2016. години (10,9%);
- Накнаде запослених: 6,2 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години (или 5,5%), 7,7 милиона КМ у 2015. години (или 6,8%) и 11,5 милиона КМ у 2016. години (или 10,1%);
- Материјални трошкови: 45,2 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години (или 23,7%), 32,7 милиона КМ у 2015. години (или 17,2%) и 27,7 милиона КМ у 2016. години (14,5%);
- Издаци за иностране камате: 0,25 милиона КМ у 2014. години (или 54,9%), 0,25 милиона КМ (или 54,9%), док у 2016. години нису планирана средства на овој ставци;
- Текући грантови: 44,8 милиона КМ у 2014. години (или 413,5%), 44,9 милиона КМ у 2015. години (414,5 %) и 45,1 милиона КМ (или 416 %);
- Обавезе по правоснажним судским пресудама: буџетски корисници по други пут су појединачно планирали у својим захтјевима ове расходе, до сада су се наведени расходи планирали у укупном износу на директним трансферима. Обавезе по правоснажним судским пресудама у 2014. години планирана су у износу од 1 милион КМ што је у односу на буџет за 2013. годину мање за 4 милиона КМ или 20 %.
- Капитални грантови: 0,3 милиона КМ захтјеви су мањи у 2014. години (8,8%), 0,5 милиона КМ мањи у 2015. години (или 14,7%) и 1,4 милиона КМ у 2016. Години (41,2%);
- Капитална потрошња: 53,8 милиона КМ додатних захтјева у 2014. години (или 73,1%), 19,4 милиона КМ у 2015. години (или 26,4%) и 5,5 милиона КМ у 2016. години (или 7,5%).

Поред тражених средстава из буџета, корисници планирају и капитална улагања (укључујући и капиталне грантове) из донација у износу од 1,33 милиона КМ у 2014. години 0,83 милиона КМ у 2015. години, док у 2016. години ниједан корисник није планирао донацију за капиталне издатке.

Пројекти капиталне потрошње финансирани из страних средстава планирани за период 2014.-2016. годину укључују:

- Код Високог судског и тужилачког савјета 1,3 милиона КМ у 2014. години и 0,8 милиона КМ у 2015. години донаторских средстава Норвешке и Швајцарске владе за пројекат „Подршка БХ правосуђу“;
- Код Савјета за државну помоћ БиХ 0,03 милиона КМ у 2014. години донаторских средстава од осталих нивоа власти за Грантове ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ БиХ.

Дакле, већина укупних средстава из додатних извора финансирања (дати у Табели 5.5) се односе на финансирање капиталних улагања, изузев код следећих буџетских корисника, код којих су наведени планови за донације за текуће издатке у периоду 2014.-2016. година и то:

- Код Високог судског и тужилачког савјета финансирање из донаторских средстава Швајцарске и Норвешке за пројекат „Подршка БХ правосуђу“, у 2014. години планирана су донаторска средства за текуће издатке у износу од 0,98 милиона КМ, од чега на бруто платама 656.000 КМ; накнаде трошкова запослених 21.000 КМ, издаци за

материјал и услуге 304.000 КМ, а у 2015. години 1,4 милиона КМ на текућим издацима, од чега на бруто платама 925.000 КМ, накнаде трошкова запослених 21.000 КМ, издаци за материјал и услуге 475.000 КМ;

- Код Министарства иностраних послова за све три године планиране су донације Кувајта и УАЕ, те Турске агенције за сарадњу и развој у укупном износу од 0,6 милиона КМ. Овим донацијама планирано је финансирање текућих издатака (плате и накнаде трошкова запослених 0,39 милиона КМ и трошкова закупа 0,21 милиона КМ);
- Код Централне изборне комисије из донаторских средстава (International IDEA и донације Савјета Европе) за финансирање Програма провођење избора и управљање централним бирачким списком на материјалним трошковима;
- Код Агенције за статистику средстава у износу од 0,1 милион КМ за све године, а односе се на трансфер Брчко Дистрикта;
- Код Савјета за државну помоћ БиХ из донаторских средстава из осталих извора власти у износу од 0,28 милиона КМ за Грантове ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ БиХ за све три године.

### **Полазни основ и буџетски приоритети на којима се заснивају почетне горње границе расходе за период од 2014. до 2016. године**

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

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

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

Документ оквирног буџета за период од 2014. до 2016. године приказује укупан ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ у 2014. години, што је на нивоу расхода у буџету институција БиХ за 2013. годину усвојеног од стране Парламентарне скупштине БиХ дана 06.12.2013. године. За 2015. годину предвиђају се укупни расходи институција БиХ у износу од 980 милиона КМ, а за 2016. годину у износу од 980 милиона КМ.

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

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

Министарство финансија и трезора БиХ је извршило анализу захтјева буџетских корисника, која је зависила од квалитета информација које су доставили буџетски корисници. Ово је већ осма година припреме Табела приоритета буџетских корисника, и евидентно је побољшање квалитета достављених докумената у односу на претходне године.



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

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

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

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

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

И ове године, основни проблем који се јавио код покушаја идентификовања мјера учинка јесте утврђивање начина квантификације мјера учинка како би се дошло до мјерљивих резултата.

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

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

У складу са Законом о измјенама и допуна Закона о финансирању институција БиХ у 2009. години („Службени гласник БиХ“, број 49/09) у законске процедуре увео се појам програмског буџета, а дефинисано је да Министарство финансија и трезора уз Нацрт буџета Савјету министара БиХ и Парламентарној скупштини као додатне информације доставља и табеле у програмском формату које корисници достављају у оквиру Инструкција бр. 2., што ће бити учињено и у процедури усвајања буџета за 2014. годину.

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

Сљедећи корак у званичном увођењу програмског буџетирања као саставног дијела усвојених буџета у БиХ треба бити надоградња система за праћење извршења буџета (ИСФУ), те измјена Закона о финансирању институција БиХ да би се остварио законски основ за усвајање и контролу извршења буџета и по програмској класификацији.

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

У току је provedба пројекта „Јачање управљања јавним финансијама“ (SPEM 4) на ниву институција БиХ, ентитета и Дистрикта Брчко, а који, предвиђа: јачање аналитичких капацитета и капацитета предвиђања у буџетским секторима министарстава финансија, унапређење квалитета буџетских захтјева, унапређење правног оквира, побољшање везе између стратешких докумената и годишњег буџета и др.

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода у 2014. години и следеће двије године су:

- усвојени Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ;
- извршење буџета за 2012. годину, буџет за 2013. годину који укључује обрачун плате по основици од 475,69 КМ, топлог оброка по 6 КМ дневно, накнаде за одвојени живот 300 КМ, трошкова смјештаја сходно усвојеној одлуци Савјета министара, накнаде за регрес у износу од 300 КМ за запослене и државне службенике до коефицијента 4, а изнад овог коефицијента 1 КМ, те максимална рационализација материјалних и капиталних расхода);
- обрачун 0,5% по основу минулог рада за запослене у институцијама БиХ, ограничавање, односно замрзавање запошљавања у наредном периоду осим код институција којима је одобрено запошљавање од стране Савјета министара у 2013. години (обухваћено запошљавање закључно са 15.07.2013. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2013. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2014. годину)), код полицијских агенција које су примиле кадете у 2013. години, те код институција које очекују додатне активности у наредном периоду (општи избори у 2014. и општински избори у 2016. години);
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника из Табела приоритета за 2014. и следеће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказаних у Поглављу 3);

- планирање материјалних трошкова на нивоу 2013. године, са повећањима предложеним само за намјене које нису биле финансиране буџетом за 2013. годину, а односе се на минимални ниво преузетих обавеза;
- планирање капиталних улагања (код којих су извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима) до висине расположивих средстава у пројекцираним буџетским приходима, при чему су прихваћена само улагања за минимално занављање опреме и вишегодишње пројекте. Износи за вишегодишње пројекта су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета министара до краја 2013. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину. С обзиром да су укупно расположива средства за капитална улагања ограничена укупним оквирима буџета за институције БиХ, те да се из расположивих средстава не могу финансирати сви пројекти, потребно је да Савјет министара утврди приоритете реализације како усвојених тако и пројеката чије је усвајање у току.

Детаљнија анализа економских категорија обухваћених почетним горњим границама предложеним у овом Документу оквирног буџета за период од 2014. до 2016. године налази се у Поглављу 5.

Индикативне горње границе расхода (лимити потрошње) дефинисани су на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама. У исте су уврштени износи донација, које су исказале институције у својим захтјевима за додатним средствима (више детаља у Поглављу 5). Корисници се при достављању захтјева за средствима у буџету за 2014. годину у августу 2013. године требају придржавати укупне горње границе расхода дефинисане за корисника (а не сваке од економских категорија) и броја запослених.

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

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

Документ оквирног буџета за период од 2014. до 2016. године приказује укупан ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ за сваку годину, што је на нивоу расхода у буџету институција БиХ за 2013. годину усвојеног од стране Парламентарне скупштине БиХ дана 06.12.2012. године. У поређењу са захтјевима, у ДОБ-у расходи су за 2014. годину смањени за 169,4 милиона КМ или 15,5%, у 2015. години за око 118 милиона или 11,2%, а у 2016. години за око 124 милиона КМ или 11,8%.

**Табела 4.1. Преглед захтјева и одобрених почетних горњих граница расхода по корисницима за период од 2014. до 2016. године**

Р. Бр.	Буџетски корисник	Буџет			Укупан захтјев према ДОБ-у			Индикативне горње границе расхода		
		2012	Извршење 2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Парламентарна скупштина	15.635.000	15.457.496	15.448.000	16.519.000	19.524.000	17.324.000	15.959.000	18.760.000	17.199.000
2	Председништво БиХ	8.068.000	7.817.514	7.477.000	8.880.000	9.655.000	9.280.000	7.628.000	8.158.000	8.262.000
3	Министарство одбране	305.847.000	300.399.189	291.068.000	291.068.000	291.068.000	291.068.000	287.589.000	291.073.000	293.672.000
4	Високо судски и тужилачки савет БиХ	8.356.000	10.700.557	11.147.000	10.218.000	10.276.000	8.159.000	8.948.000	8.858.000	6.788.000
5	Уставни суд БиХ	5.188.000	5.118.892	5.257.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.256.000	5.305.000	5.427.000
6	Суд БиХ	14.091.000	13.263.808	15.730.000	17.066.000	17.231.000	17.398.000	16.512.000	16.203.000	16.519.000
7	Тужилаштво БиХ	8.959.000	8.373.789	9.367.000	16.957.000	17.110.000	17.265.000	10.413.000	11.835.000	12.876.000
8	Правобранилаштво БиХ	1.002.000	909.724	1.051.000	1.552.000	1.250.000	1.250.000	1.051.000	1.038.000	1.051.000
9	Уред омбудсмана за људска права	2.388.000	2.453.162	2.374.000	3.538.000	3.758.000	3.877.000	2.449.000	2.439.000	2.461.000
10	Генерални секретаријат савета министара	3.844.000	3.620.690	4.053.000	6.966.000	5.582.000	4.096.000	3.713.000	3.874.000	3.764.000
11	Дирекција за европске интеграције	4.179.000	3.938.927	3.887.000	5.462.000	4.288.000	4.672.000	3.828.000	3.847.000	3.982.000
12	Министарство иностраних послова	54.317.000	52.414.441	52.655.000	63.610.000	58.216.000	55.444.000	51.797.000	56.882.000	54.239.000
13	Министарство ванске трговине и ек. односа	6.625.000	6.444.671	6.936.000	8.493.000	8.450.000	9.141.000	6.936.000	6.936.000	7.002.000
14	Агенција за промоцију страних улагања	1.525.000	1.482.277	1.479.000	3.511.000	3.511.000	3.511.000	1.473.000	1.469.000	1.486.000
15	Уред за ветеринарство	7.813.000	5.369.047	5.118.000	5.523.000	5.465.000	5.465.000	4.135.000	4.136.000	4.870.000
16	Меморијални центар Сребреница	734.000	759.772	732.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	727.000	732.000	1.037.000
17	Конкурентски савет БиХ	1.475.000	1.393.050	1.388.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.354.000
18	Министарство комуникација и транспорта	13.488.000	9.540.314	14.924.000	15.163.000	11.112.000	10.781.000	14.640.000	11.001.000	10.660.000
19	Дирекција за цивилно ваздухопловство	6.037.000	5.272.267	6.170.000	7.060.000	7.190.000	7.864.000	5.603.000	5.341.000	5.371.000
20	Регулаторна агенција за комуникације	7.803.000	7.191.949	7.843.000	7.226.000	7.226.000	7.226.000	7.226.000	7.226.000	7.278.000
21	Министарство финансија и трезора	10.988.000	7.304.910	7.978.000	7.289.000	7.040.000	7.154.000	7.236.000	6.998.000	7.128.000
22	Управа за индиректно опремавање	99.205.000	90.713.711	97.613.000	118.492.000	94.108.000	92.353.000	90.031.000	87.498.000	86.774.000
23	Министарство за људска права и избјеглице	10.965.000	11.366.516	11.507.000	54.940.000	54.809.000	53.210.000	11.610.000	11.591.000	11.539.000
24	Јединица за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, привора и других мјера БиХ	2.878.000	1.098.595	867.000	1.139.000	1.135.000	0	1.099.000	1.095.000	0
25	Министарство правде	14.442.000	14.179.065	14.476.000	18.464.000	14.444.000	24.899.000	17.653.000	13.993.000	17.539.000
26	Министарство безбједности	8.260.000	8.085.567	8.707.000	9.896.000	8.970.000	9.105.000	9.277.000	8.576.000	8.677.000
27	Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	29.231.000	28.813.597	29.102.000	32.503.000	32.503.000	35.244.000	31.503.000	32.003.000	32.711.000
28	Гранична полиција БиХ	72.049.000	70.694.445	72.540.000	78.106.000	79.052.000	81.313.000	73.491.000	77.011.000	75.880.000
29	Министарство цивилних послова	14.607.000	14.204.093	10.184.000	13.183.000	12.231.000	12.371.000	8.804.000	10.143.000	10.765.000
30	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размену података БиХ	20.253.000	16.227.748	41.272.000	67.914.000	64.849.000	50.459.000	58.767.000	50.559.000	34.207.000
31	Центар за уклањање мина БХ МАЦ	6.029.000	5.849.813	6.173.000	6.173.000	6.173.000	6.173.000	6.153.000	6.158.000	6.165.000
32	Служба за заједничке послове институција БиХ	12.865.000	12.414.418	13.212.000	19.556.000	23.854.000	24.339.000	13.338.000	16.433.000	20.707.000
33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	3.545.000	2.903.586	3.665.000	3.665.000	3.665.000	4.140.000	3.665.000	3.665.000	4.176.000
34	Централна изборна комисија БиХ	8.759.000	6.464.915	3.807.000	12.260.000	3.310.000	7.260.000	11.990.000	3.013.000	7.064.000
35	Комисија за очување националних споменика	1.309.000	1.529.832	1.250.000	1.380.000	1.295.000	1.295.000	1.344.000	1.295.000	1.304.000
36	Агенција за државну службу БиХ	1.114.000	1.082.173	1.178.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.202.000
37	Агенција за статистику БиХ	7.639.000	4.122.205	5.283.000	4.787.000	4.672.000	4.677.000	4.727.000	4.612.000	4.659.000
38	Институт за стандардизацију БиХ	1.348.000	1.641.842	1.388.000	1.471.000	1.522.000	1.581.000	1.388.000	1.388.000	1.401.000
39	Институт за метрологију БиХ	2.410.000	2.565.612	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.753.000	2.897.000	2.908.000
40	Институт за интелектуално власништво БиХ	1.735.000	1.697.294	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.689.000	1.698.000
41	Институт за акредитовање	1.039.000	1.025.231	1.081.000	1.273.000	1.386.000	1.554.000	1.078.000	1.081.000	1.089.000
42	Архив БиХ	652.000	614.526	677.000	770.000	705.000	704.000	691.000	677.000	683.000
43	Обавештајно сигурносна агенција БиХ	33.121.000	31.404.526	36.097.000	40.370.000	44.527.000	43.537.000	31.007.000	30.667.000	33.080.000
44	Управа за заштиту здравља биља	985.000	918.336	1.022.000	1.831.000	1.858.000	1.935.000	1.033.000	1.036.000	1.047.000
45	Агенција за надзор над тржиштем	728.000	733.347	744.000	809.000	821.000	792.000	747.000	748.000	751.000
46	Агенција за сигурност хране	1.707.000	1.622.010	1.826.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.827.000	1.832.000	1.852.000
47	Фонд за повратак	439.000	11.932.753	434.000	472.000	442.000	442.000	434.000	434.000	438.000
48	Агенција за род и запошљавање БиХ	1.110.000	1.114.904	1.082.000	1.098.000	1.084.000	1.080.000	1.071.000	1.067.000	1.074.000
49	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју	529.000	274.887	525.000	885.000	1.096.000	1.295.000	527.000	529.000	628.000
50	Служба за послове са страницима	8.949.000	7.906.238	11.058.000	11.707.000	8.940.000	8.995.000	11.154.000	8.535.000	8.659.000
51	Одбор државне службе за жалбе	399.000	375.752	380.000	464.000	434.000	434.000	380.000	380.000	383.000
52	Комисије за концесије	1.076.000	1.010.451	978.000	980.000	982.000	984.000	978.000	974.000	982.000
53	Уред за законодавство	620.000	588.442	611.000	669.000	703.000	686.000	608.000	611.000	618.000
54	Агенција за јавне набавке	915.000	868.784	974.000	1.046.000	1.077.000	1.082.000	1.027.000	1.021.000	1.030.000
55	Уред за разматрање жалби	1.070.000	1.028.159	1.035.000	1.830.000	1.774.000	1.786.000	1.035.000	1.035.000	1.044.000
56	Институт за нестале особе	3.066.000	3.060.494	3.217.000	3.483.000	3.253.000	3.253.000	3.248.000	3.227.000	3.243.000
57	Агенција за осигурање у БиХ	538.000	482.108	532.000	567.000	535.000	536.000	532.000	532.000	536.000
58	Дирекција за економско планирање	1.285.000	1.128.023	1.235.000	1.436.000	1.439.000	1.439.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
59	Уред обдусмена за заштиту потрошача	369.000	326.901	384.000	434.000	387.000	388.000	413.000	384.000	388.000
60	Уред координатора	5.481.000	3.471.706	1.445.000	1.598.000	1.588.000	1.588.000	1.457.000	1.303.000	1.320.000
61	Агенција за поштански промет	882.000	799.904	853.000	838.000	1.024.000	1.024.000	833.000	839.000	854.000
62	Агенција за развој високог образовања	1.152.000	1.115.128	1.065.000	1.359.000	1.472.000	1.599.000	1.110.000	1.079.000	1.086.000
63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	1.267.000	1.349.894	1.238.000	1.371.000	1.376.000	1.381.000	1.242.000	1.246.000	1.261.000
64	Агенција за заштиту података	1.068.000	1.011.296	1.057.000	1.523.000	1.442.000	1.439.000	1.174.000	1.174.000	1.184.000
65	Центар за информације и признавање докумената	751.000	733.258	794.000	1.105.000	1.333.000	1.465.000	798.000	800.000	808.000
66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност	981.000	962.202	961.000	1.324.000	1.339.000	1.281.000	961.000	961.000	965.000
67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	5.069.000	4.655.681	5.263.000	6.359.000	7.556.000	8.000.000	5.283.000	5.394.000	6.338.000
68	Агенција за полицијску подршку	1.605.000	1.528.895	1.509.000	1.840.000	1.776.000	1.853.000	1.598.000	1.577.000	1.595.000
69	Агенција за антидопинг контролу	597.000	559.361	609.000	715.000	736.000	735.000	597.000	598.000	601.000
70	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	1.063.000	1.044.905	1.725.000	2.855.000	3.120.000	2.736.000	1.425.000	2.797.000	2.346.000
71	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	4.443.000	2.703.978	3.367.000	3.730.000	5.941.000	3.844.000	3.410.000	5.404.000	3.103.000
72	Дирекција за координацију полицијских тијела	27.537.000	26.404.060	30.908.000	41.706.000	47.959.000	53.433.000	30.655.000	32.590.000	36.651.000
73	Централна хармонизацијска јединица	450.000	372.938	449.000	449.000	552.000	558.000	449.000	455.000	460.000
74	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	885.000	553.900	932.000	1.588.000	1.646.000	1.727.000	907.000	907.000	915.000
75.	Савет за државну помоћ БиХ	0	0	0	620.000	513.000	513.000	426.000	385.000	388.000
<b>УКУПНО КОРИСНИЦИ</b>		<b>917.941.000</b>	<b>878.564.450</b>	<b>914.970.000</b>	<b>1.095.769.000</b>	<b>1.062.000.000</b>	<b>1.060.138.000</b>	<b>926.279.000</b>	<b>921.752.000</b>	<b>920.437.000</b>
Директни трансфери		28.594.000	10.893.702	26.078.000	40.000.000	19.472.000	19.658.000	20.000.000	19.472.000	19.658.000
Текућа резерва		3.465.000	3.461.600	8.952.000	4.000.000	8.780.000	8.905.000	3.721.000	8.776.000	9.905.000
<b>УКУПНО ИНСТИТУЦИЈЕ БИХ</b>		<b>950.000.000</b>	<b>890.299.752</b>							

## Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

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

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

**Графикон 5.1: Планирана структура потрошње за 2014. годину (у % укупног буџета институција БиХ, искључујући директне трансфере и резервисања)**



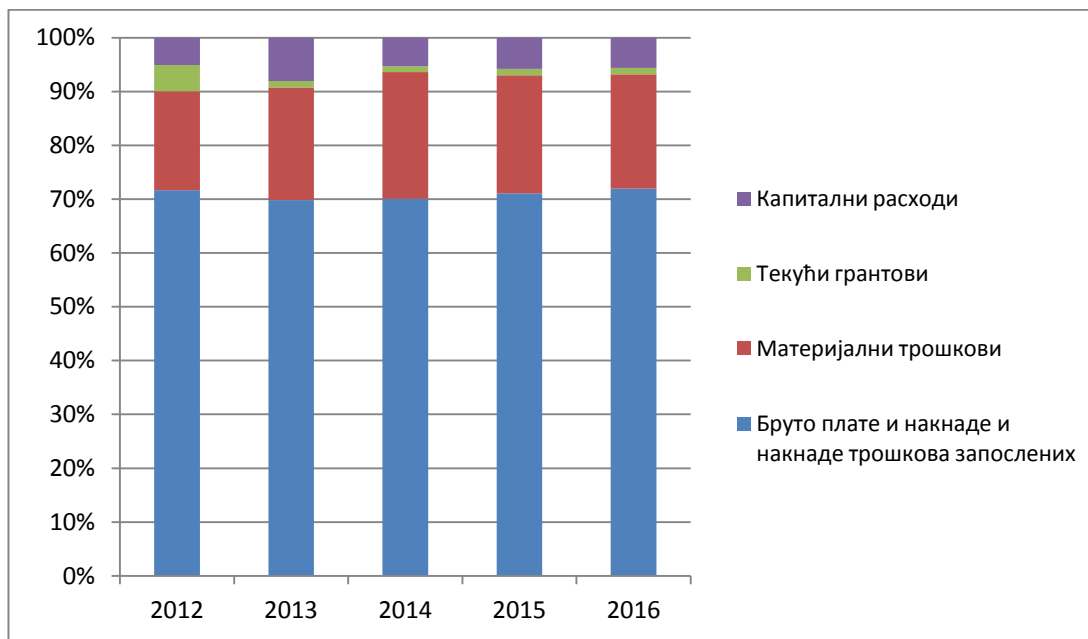
Како се може видјети из претходног графика и сљедеће табеле, далеко највећи износ буџетских средстава се алоцира на персоналне трошкове, односно плате и накнаде запослених у односу на износ буџетских средстава који се алоцира на материјалне трошкове.

**Табела 5.1: Преглед захтјева буџетских корисника и индикативне горње границе расхода по економским категоријама за период од 2014. до 2016. године**

Р/Б	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Почетне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ</b>									
2	Бруто плате и накнаде	525.167.000	518.472.778	522.161.000	551.902.000	563.917.000	579.505.000	530.440.000	537.084.000	545.532.000
3	Накнаде трошкова запослених	110.535.000	109.781.904	114.054.000	120.295.000	121.772.000	125.562.000	115.963.000	115.526.000	115.340.000
4	Материјални трошкови	177.777.000	160.958.014	190.477.000	235.770.000	223.112.000	218.121.000	217.052.000	201.301.000	195.046.000
5	Издаци за иностране камате	697.000	0	450.000	697.000	697.000	0	697.000	697.000	0
6	Текући грантови	31.180.000	43.038.744	10.833.000	55.631.000	55.740.000	55.896.000	9.847.000	11.163.000	11.163.000
7	Обавезе по правоснажним судским пресудама			0	1.001.000	920.000	0	0	0	0
8	Капитални грантови	2.085.000	1.866.879	3.402.000	3.071.000	2.879.000	2.000.000	3.071.000	2.879.000	2.000.000
9	Капитална потрошња	70.500.000	44.446.129	73.593.000	127.402.000	92.963.000	79.054.000	49.209.000	53.102.000	51.356.000
	<b>УКУПНО КОРИСНИЦИ 1</b>	<b>917.941.000</b>	<b>878.564.450</b>	<b>914.970.000</b>	<b>1.095.769.000</b>	<b>1.062.000.000</b>	<b>1.060.138.000</b>	<b>926.279.000</b>	<b>921.752.000</b>	<b>920.437.000</b>
	Директни трансфери	28.594.000	10.893.702	26.078.000	20.000.000	19.472.000	19.658.000	20.000.000	19.472.000	19.658.000
	Текућа резерва	3.465.000	841.600	8.952.000	4.000.000	8.780.000	9.905.000	3.721.000	8.776.000	9.905.000
	<b>УКУПНО ИНСТИТУЦИЈЕ БИХ</b>	<b>950.000.000</b>	<b>890.299.752</b>	<b>950.000.000</b>	<b>1.119.769.000</b>	<b>1.098.252.000</b>	<b>1.104.156.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>
	<b>БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	22.384	22.174	22.367	23.390	23.630	24.316	22.638	22.606	22.623

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

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



#### Плате и накнаде у институцијама БиХ

Укупни захтјеви корисника за бруто плате и накнаде трошкова запослених у 2014. години износили су 672,2 милиона КМ за 23.390 запослених, за 2015. годину 685,7 милиона КМ за 23.630 запослених и за 2016. годину у износу од 705,1 милион КМ за 24.316 запослених.

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

- обрачун 0,5% по основу минулог рада за запослене у институцијама БиХ, ограничавање, односно замрзавање запошљавања у наредном периоду, осим код институција којима је одобрено запошљавање од стране Савјета министара у 2013. години (обухваћено запошљавање закључно са 15.07.2013. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2013. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2014. годину), код полицијских агенција које су примиле кадете у 2013. години, те код институција које очекују додатне активности у наредном периоду (општи избори у 2014. и општински избори у 2016. години);

С друге стране, код Дирекције за цивилно ваздухопловство у наредном периоду евидентно је смањење броја запослених за 16 лица због престанка финансирања за запослене на БХТМ пројекту, јер би исте требала преузети Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ.

- Обрачун плате по основници од 475,69 КМ, топлог obroка по 6 КМ дневно, регреса 300 КМ за запослене испод коефицијента 4, а за запослене изнад коефицијента 4 обрачун регреса у износу од 1 КМ, накнаде за одвојени живот у износу од 300 КМ, а накнаде за смјештај сходно Одлуци Савјета министара;

Узимајући у обзир наведене чињенице, индикативним горњим границама расхода укупна

издвајања за бруто плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2014. годину планирана су у износу од 646,4 милиона КМ што представља раст од 10,2 милиона КМ или 1,6% у поређењу са издацима за плате и накнаде запослених у усвојеном буџету за 2013. годину.

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

Укупни ниво потрошње на бруто плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ у 2014. години представља око 68% укупних расхода институција БиХ укључујући директне трансфере и резервисања (67% у буџету за 2013. годину и 66% у извршењу за 2012. годину), а 70% укупних расхода институција БиХ искључујући директне трансфере и резервисања (69,5% у буџету за 2013. годину и 71,5% у извршењу за 2012. годину).

Наредне табеле приказују потрошњу на плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ, те број запослених у периоду од 2011. до 2016. године.



**Табела 5.2: Број запослених у институцијама БиХ**

Р. Бр.	Назив институције	Број запослених према правилнику о унутрашњој организацији (јуни 2013.)	Број запослених у буџету за 2012. годину	Број запослених (31.12.2012.)	Број запослених у Закону о буџету за 2013. годину (31.12.2013.)	Тражени број запослених			Одобрени број запослених		
						2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Парламентарна скупштина	263	216	217	216	224	224	224	224	224	224
2	Предсједништво БиХ	137	99	88	99	114	122	130	99	99	99
3	Министарство одбране	11.000	10.012	10.012	10.012	10.020	10.020	10.020	10.012	10.012	10.012
4	Високо судски и тужилачки савет БиХ	104	121	128	105	108	114	96	105	105	84
5	Уставни суд БиХ	110	90	90	90	110	110	110	90	90	90
6	Суд БиХ	309	256	244	271	271	271	271	271	271	271
7	Тужилаштво БиХ	319	195	175	195	319	319	319	209	209	209
8	Правобранилаштво БиХ	24	20	19	20	24	24	24	20	20	20
9	Уред омбудсмана за људска права	93	56	55	56	72	79	84	58	58	58
10	Генерални секретаријат савета министара	82	70	66	70	74	78	82	70	70	70
11	Дирекција за европске интеграције	130	97	93	97	106	109	112	97	97	97
12	Министарство вањских послова	646	520	495	520	524	527	527	520	520	520
13	Министарство вањске трговине и ек. односа	232	184	180	184	192	198	203	184	184	184
14	Агенција за промоцију страних улагања	33	30	28	30	31	31	31	30	30	30
15	Уред за ветеринарство	87	74	74	74	79	79	79	74	74	74
16	Меморијални центар Сребреница	29	22	21	22	22	22	22	22	22	22
17	Конкурентски савет БиХ	28	28	26	28	28	28	28	28	28	28
18	Министарство комуникација и транспорта	128	111	107	111	113	113	113	111	111	111
19	Дирекција за цивилно ваздухопловство	79	74	72	73	67	73	79	57	57	57
	Регулаторна агенција за комуникације	168	126	122	126	126	126	126	126	126	126
21	Министарство финансија и трезора	249	173	164	173	173	173	173	173	173	173
22	Управа за индиректно опорезивање	2.703	2.445	2.431	2.445	2.703	2.703	2.703	2.445	2.445	2.445
23	Министарство за људска права и избјеглице	129	115	107	115	118	118	118	117	117	117
	Јединица за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ										
24											
25	Министарство правде	269	247	236	247	247	247	541	247	247	247
26	Министарство безбједности	238	191	187	191	191	196	197	191	191	191
27	Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	975	732	704	732	752	752	826	752	752	752
28	Гранична полиција БиХ	2.536	2.271	2.271	2.271	2.371	2.371	2.431	2.371	2.371	2.371
29	Министарство цивилних послова	193	148	144	148	150	150	150	148	148	148
	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ										
30		238	155	153	155	197	218	238	167	167	167
31	Центар за уклањање мина БХ МАЦ	185	183	181	183	183	183	183	183	183	183
32	Служба за заједничке послове институција БиХ	516	408	408	393	439	439	439	399	399	399
33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	70	57	57	57	57	57	63	57	57	63
34	Централна изборна комисија БиХ	98	78	76	78	110	78	110	78	78	110
35	Комисија за очување националних споменика	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
36	Агенција за државну службу БиХ	26	23	23	23	23	23	23	23	23	23
37	Агенција за статистику БиХ	192	114	107	114	114	114	114	114	114	114
38	Институт за стандардизацију БиХ	52	40	39	40	42	44	46	40	40	40
39	Институт за метрологију БиХ	72	53	50	53	53	53	53	53	53	53
40	Институт за интелектуално власништво БиХ	72	51	50	51	51	51	51	51	51	51
41	Институт за акредитовање	28	21	19	21	23	25	27	21	21	21
42	Архив БиХ	39	20	19	20	21	21	21	20	20	20
43	Обавјештајно сигурносна агенција БиХ	775	685	685	685	697	697	697	697	697	697
44	Управа за заштиту здравља биља	41	23	22	23	29	34	39	23	23	23
45	Агенција за надзор над тржиштем	29	19	19	19	20	20	20	19	19	19
46	Агенција за сигурност хране	49	38	38	38	41	41	41	38	38	38
47	Фонд за повратак	18	13	12	13	13	13	13	13	13	13
48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	33	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју										
49		31	11	5	11	18	23	28	11	11	11
50	Служба за послове са странцима	310	224	230	224	239	245	251	230	230	230
51	Одбор државне службе за жалбе	9	6	6	6	8	8	8	6	6	6
52	Комисије за концесије	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14
53	Уред за законодавство	33	19	17	19	21	24	26	19	19	19
54	Агенција за јавне набавке	32	23	23	23	24	25	25	24	24	24
55	Уред за разматрање жалби	17	17	16	17	28	28	28	17	17	17
56	Институт за нестале особе	55	51	51	51	52	52	52	52	52	52
57	Агенција за осигурање у БиХ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58	Дирекција за економско планирање	30	24	24	24	30	30	30	24	24	24
59	Уред обдусмена за заштиту потрошача	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8
60	Уред координатора	40	36	39	36	40	40	40	36	36	36
61.	Агенција за поштански промет	17	12	12	12	12	17	17	12	12	12
62	Агенција за развој високог образовања	35	20	20	20	25	27	30	20	20	20
	Агенција за предшколско, основно и средње образовање										
63		46	27	27	27	31	31	31	27	27	27
64	Агенција за заштиту података	45	24	25	24	31	31	31	27	27	27
65	Центар за информације и признавање докумената	29	15	15	15	20	25	29	16	16	16
	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност										
66		34	18	18	18	19	21	21	18	18	18
67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	160	98	94	98	113	123	130	103	103	103
68	Агенција за полицијску подршку	49	38	38	38	40	42	44	38	38	38
69	Агенција за антидопинг контролу	11	8	8	8	11	11	11	8	8	8
70	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	52	25	24	25	29	33	36	25	25	25
	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова										
71		65	46	46	46	48	48	48	48	48	48
72	Дирекција за координацију полицијских тијела	1268	828	823	828	976	1.123	1.268	883	883	883
73	Централна хармонизацијска јединица	13	7	6	7	7	9	9	7	7	7
	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције										
74		29	15	6	15	29	29	29	15	15	15
75.	Савет за државну помоћ	9				9	9	9	5	5	5
	<b>УКУПНО</b>	<b>26.306</b>	<b>22.384</b>	<b>22.174</b>	<b>22.367</b>	<b>23.390</b>	<b>23.630</b>	<b>24.316</b>	<b>22.638</b>	<b>22.606</b>	<b>22.623</b>

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

Плате						
	Извршење	Извршење	Буџет	Пројена		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Укупна издвајања за плате	522.424.875	518.472.778	522.161.000	530.440.000	537.084.000	545.532.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	21.524	22.058	22.187	22.638	22.606	22.623
Просјечна (брutto) плата	2.023	1.959	1.961	1.953	1.980	2.010
Просјечна (нето) плата	1.190	1.132	1.134	1.129	1.144	1.162
Накнаде						
	Извршење	Извршење	Буџет	Пројена		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Укупна издвајања за накнаде	125.945.559	109.781.904	114.054.000	115.963.000	115.526.000	115.340.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	21.524	22.058	22.187	22.638	22.606	22.623
Просјечна (брutto) накнада	488	488	428	427	426	425
Просјечна (нето) накнада	390	374	328	317	317	316

Плате запослених у институцијама БиХ у 2014. планиране су у износу од 530,4 милиона КМ (22.638 запослена) и укупан износ, у односу на буџет за 2013. годину, већи је за 8,3 милиона КМ. Овај раст износа средстава на платама последица је повећања броја запослених код горе наведених институција, као и ефекта повећања радног стажа, а посебно код већих корисника (Министарство одбране, Дирекција за координацију полицијских тијела, Граничне полиције и др.)

Брутто плате и накнаде су у 2015. години планиране у износу од 537,1 милион КМ за 22.606 запослених, а у 2016. години пројциран је износ од 545,5 милиона КМ (приликом израчуна укупног износа плата узет у обзир ефекат инфлације) за 22.623 запослена. Смањење броја запослених у 2015. години у односу на 2014. годину резултат је окончања избора у 2014. години (запослени који ће бити ангажовани само за вријеме одржавања избора). Повећање броја запослених у 2016. години у односу на 2015. годину за 17 лица збирна је последица повећања броја запослених код Централне изборне комисије (32 запослена) због одржавања општинских избора, повећања броја запослених код Канцеларије за ревизију институција БиХ (6 запослених) и смањења броја запослених (21 лице) код Високог судског и тужилачког савјета због престанак финансирања запослених од стране донатора.

Преглед запослених у институцијама БиХ у односу на број предвиђен њиховим правилницима о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, те пројекција за период од 2014. до 2016. године дат је у Табели број 5.2.

Накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2014. годину процјењене су у износу

од 115,9 милиона KM што је у односу на буџет 2013. године повећање у износу од 1,9 милиона KM или 1,7%, због повећања броја запослених, те планиране исплате јубиларних награде код Обавјештајно-безбједносне агенције, Управе за индиректно опорезивање и других корисника за запослене који стичу право на ову накнаду у 2014. години.

Накнаде трошкова запослених у 2015. години пројциране су у износу од 115,5 милион KM што је у односу на 2014. годину мање за 0,4 милиона KM, а у 2016. у износу од 115,3 милиона KM и у односу на 2015. годину мања је за 0,2 милиона KM због планирања мањег износа за јубиларне наградама код корисника који су планирали исплату ове наканде у претходним годинама (мањи број запослених који стичу право на ову накнаду).

## Материјални трошкови

**Табела 5.4: Материјални трошкови и број запослених у институцијама БиХ**

	Извршење		Буџет	Пројена		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Укупна издвајања за материјалне трошкове	180.742.505	162.426.099	190.477.000	217.052.000	201.301.000	195.046.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	21.524	22.058	22.187	22.638	22.606	22.623
Просјечан трошак по запосленом	700	614	715	799	742	718

Напомена: У извршењу за 2011. и 2012. годину укључено је и извршење материјалних трошкова са директних трансфера у износу од 1.814.924 KM за 2011. годину и 1.468.085 KM за 2012. годину

Укупни захтјеви буџетских корисника за материјалне трошкове износили су за 2014. годину 235,8 милиона KM, 2015. годину 223,1 милион и 2016. годину 218,1 милион KM.

Приликом утврђивања прелиминарних индикативних горњих граница расхода за период 2014.-2016. годину, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине је узело у обзир следеће чињенице: извршење буџета ове категорије трошкова у 2012. години, одобрена средства у буџету за 2013. годину, правну легистативу, образложења буџетских корисника и др.

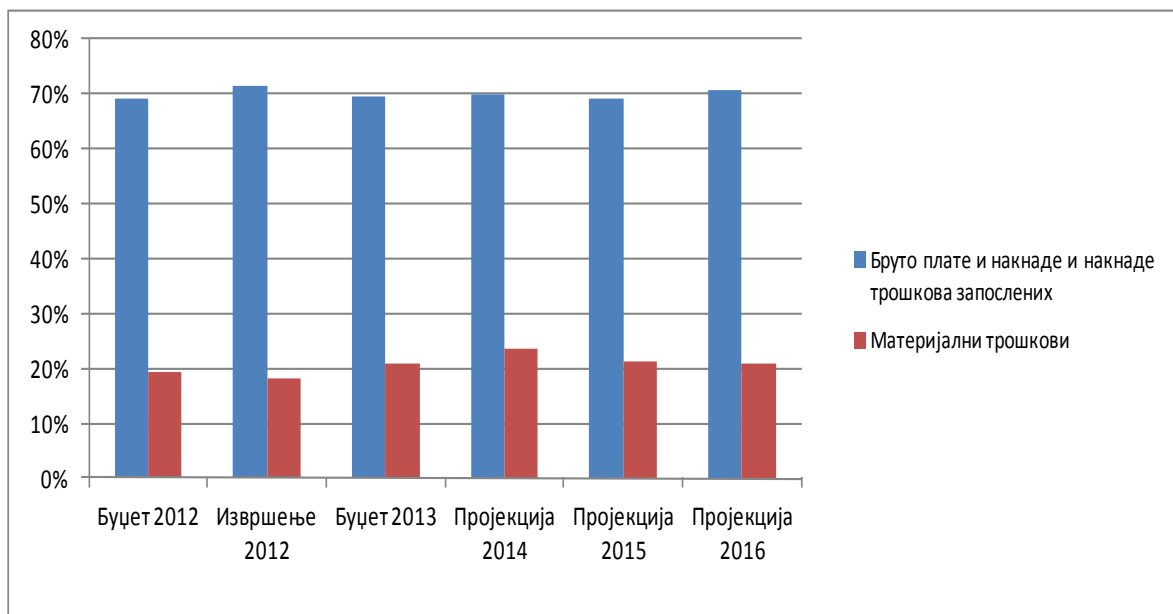
Када су у питању захтјеви корисника и одређене индикативне горње границе расхода, највеће одступање је код: Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података (планирање средстава за нову генерацију личне карте и возачке дозволе), Канцеларије за ветеринарство и Министарства цивилних послова код којих није наведен разлог повећања захтјева, Управе за индиректно опорезивање (тражено повећање броја запослених), Дирекције за европске интеграције (за спровођење активности након ступања на снагу на Споразума о стабилизацији и придруживању).

Материјални трошкови за 2014. годину планирани су у износу од 217 милиона KM и у поређењу са буџетом за 2013. годину већи су за 26,5 милиона KM или 14%, првенствено због знатнијег повећања износа код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података за набавку образаца нове генерације личне карте, возачких дозвола и др. (повећање од 18,2 милиона KM), Централне изборне комисије за одржавање општинских избора (повећање од 8,4 милиона KM), Управе за индиректно опорезивање за одржавање

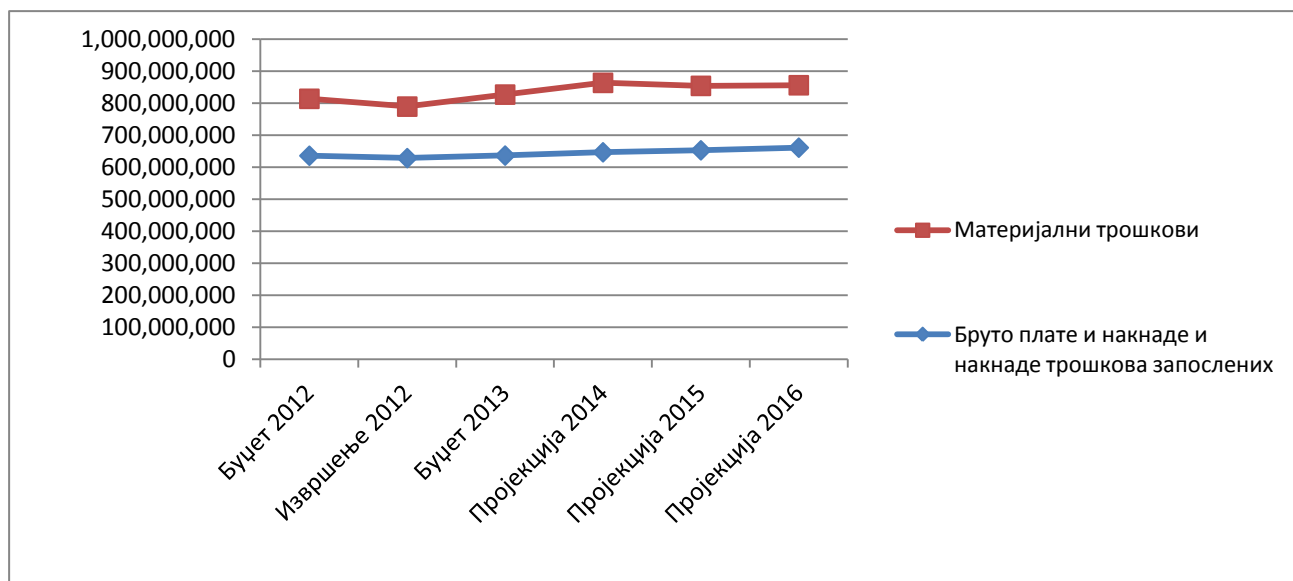
граничних прелаза, Суда Бих за уговорене услуге рада бранилаца по службеној дужности (повећање 0,5 милиона КМ) и др.

Пројцирани материјални трошкови за 2015. годину износе 201,3 милиона КМ и у односу на 2014. годину мањи су за 15,6 милиона КМ или 7,2%, а у 2016. години у износу од 195 милиона КМ који су у односу на 2015. годину мањи за 6,3 милиона КМ или 3,1%. У 2015. години у односу на 2014. годину код већине корисника планиран је мањи износ материјалних трошкова, осим код Службе за заједничке послове институција БиХ (повећање од 1 милион КМ) за одржавање нових објеката, Министарства одбране (повећање од 0,5 милиона КМ) за трошкове одржавања, Високог судског и тужилачког савјета (повећање за 0,2 милиона КМ) због смањења удјела финансирања материјалних трошкова из донације, и др. У 2016. години у односу на 2015. години код већине корисника планиран је мањи износ ове категорије трошкова осим код Централне изборне комисије гдје је планирано повећање у износу од 3,5 милиона КМ за одржавање општинских избора, Министарства правде (повећање од 3,3 милиона КМ) због планраног почетка рада Државног завода за извршење кривичних санкција, идр.

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



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



Капитални расходи у 2014. години планирани су у износу од 49,2 милион КМ што је, у односу на 2013. годину, мање за 24,4 милиона КМ или 33%. Код капиталних улагања су, услед недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима (захтјеви су износили око 127,4 милиона КМ) при чему су предложена само улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања дотрајале опреме. Износи за вишегодишње пројекте су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета министара до краја 2013. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину. С обзиром да су укупно расположива средства за капитална улагања ограничена укупним оквирима буџета за институције БиХ, те да се из расположивих средстава не могу финансирати сви пројекти, потребно је да Савјет министара утврди приоритете реализације како усвојених тако и пројеката чије је усвајање у току.

Захтјеви корисника за капиталном потрошњом у 2015. години износили су 93 милиона КМ, индикативном горњом границом расхода предвиђено је 53,1 милион КМ, док су захтјеви корисника за 2016. годину износили око 79 милион КМ, а горњом границом расхода планиран је износ од 51,4 милиона КМ.

### Текући грантови

Укупни захтјеви буџетских корисника за ову категорију у 2014. години износе 55,6 милиона КМ, у 2015. години 55,7 милиона КМ и у 2016. години 55,9 милиона КМ. Највећи износ тражених средстава 40 милиона КМ на овој категорији издатака односи се на текући грант „Финасирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума“ код Министарства за

људска права и избјеглице.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2014. години планирани су у износу од 9,8 милиона КМ и у односу на буџет за 2013. годину мањи су за 0,9 милиона КМ или 9%, због планирања мањег износа средства за грант „Помоћ програму суфинансирања институција културе“ и „Суфинансирање спортских манифестација“. С друге стране, у односу на 2013. годину, код Министарства одбране планиран је текући грант „Удружене средстава у NATO Trust fund – Пројект збрињавања отпуштеног персонала Оружаних снага БиХ“.

Текући грантови су у 2015. и 2016. години планирани су у износу од 11,16 милиона КМ што је у односу на 2013. годину више за 0,33 милиона КМ због планирања текућег гранта „Удружена средстава у NATO Trust fund – Пројекат збрињавања отпуштеног персонала Оружаних снага БиХ“.

Наведених 9.847.000 КМ текућих грантова у пројекцији за 2014. годину, односно 11.163.000 КМ за 2015. и 2016. годину распоређени на 25 текућих грантова код 7 корисника, и то на сљедећи начин:

1. Код Министарства одбране у износу од 300.000 КМ (за све године) за грант „Удружена средстава у NATO Trust fund – Пројект збрињавања отпуштеног персонала Оружаних снага БиХ“;
2. Код Министарства спољне трговине и економских односа БиХ у износу од 150.000 КМ (за све године) за:
  - Подршка сајамским манифестацијама у земљи 30.000 КМ и
  - Подршка сајамским манифестацијама и презентацијама бх привреде у иностранству 120.000 КМ;
3. Код Министарства комуникација и транспорта у износу од 359.000 КМ (за све године) за:
  - Оквирни споразум о сливу ријеке Саве-контрибуција (239.000 КМ) и
  - СЕЕТО пројект – контрибуција (120.000 КМ);
4. Код Министарства за људска права и избјеглице БиХ у износу од 5.440.000 КМ за 2014. и 2015. годину, а за 2016. годину 5.380.000 КМ, за:
  - Грантове црвени крст (150.000 КМ)
  - Грантове НВО - заштита жртава (60.000 КМ)
  - Грантове ромским НВО (75.000 КМ)
  - Грант подршке за потребе рада Међурелигијског савјета (100.000 КМ)
  - Финансирање дјелатности Јеврејске заједнице –Дани сјећања на Холокауст (15.000 КМ)
  - Декада Рома и Акциони план за становање, запошљавање и здравствену заштиту (2.950.000 КМ)
  - Подршка организацијама особе са инвалидитетом (30.000 КМ)
  - „Финансирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума“ у 2014. години 2.000.000 КМ (за све године);
  - Организовање предсједавање Декадом инклузије Рома у износу од 60.000 КМ (за 2014. и 2015. годину).
5. Код Министарства правде БиХ у износу од 294.000 КМ (за све године) за:

- Грантове непрофитним организацијама – Регионална школа за јавну управу (у складу са одредбама чланка 23. Под. 3. Споразума о успостављању Регионалне школе за јавну управу);
6. Код Министарства безбједности БиХ у износу од 130.000 КМ (за све године) за:
- Грантове непрофитним организацијама - смјештај жртава трговине људима (100.000 КМ);
  - обиљежавање Дана жртава трговине људима у сарадњи са невладиним организацијама (10.000 КМ);
  - пружање бесплатне правне помоћи странцима жртвама трговине људима у Имиграционом центру (20.000 КМ);
7. Код Министарства цивилних послова БиХ у износу од 3.174.000 КМ за 2014. годину, за 2015. годину 4.490.000 КМ, а за 2016. годину 4.550.000 КМ, за:
- Помоћ програму суфинансирања институција културе у БиХ (1.424.000 КМ за 2014. годину, 2.340.000 КМ за 2015. годину и 2.400.000 КМ за 2016. годину)
  - Међународну културну сарадњу (480.000 КМ за све године)
  - Подршку техничкој култури и иноваторству у БиХ (130.000 КМ)
  - Суфинансирање спортских манифестација (640.000 КМ за 2014. годину, 1.040.000 КМ за 2015. и 2016. годину)
  - Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонд ЕУ-ФП7 (500.000 КМ)

### **Капитални грантови**

Капитални грантови су у 2014. години планирани у износу од 3,1 милион КМ што је у односу на буџет за 2013. годину мање за 0,33 милиона КМ или 9,7%. Ова категорија трошкова планирана је код Високог судског и тужилачког савјета у износу од 1,9 милиона КМ (од чега из донаторских средстава 1,1 милион КМ) и Института за нестала лица за грант другим нивоима власти и за укуп ексхумираних у 2014. и наредним годинама, гдје је планиран износ од 1,2 милиона КМ. У 2015. години ова категорија трошкова планирана је у износу од 2,9 милиона КМ ( 1,7 милиона КМ код Високог судског и тужилачком савјета, од чега 0,8 милиона КМ из донаторских средстава и 1,2 милиона КМ код Института за нестала лица) и 2 милиона КМ у 2016. години (0,8 милиона КМ код Високог судског и тужилачком савјета и 1,2 милиона КМ код Института за нестала лица).

### **Обавезе по правоснажним судским пресудама**

Обавезе по правоснажним судским пресудама планирала су само три корисника у укупном износу од 1 милион КМ у 2014. години, а у 2015. години у износу од 0,9 милиона КМ, док у 2016. години ниједан корисник није планирао ову категорију издатака. Средства за ову најмјену планирана су код Министарства за људска права и избјеглице, Управе за заштиту здравља биља и Агенције за рад и запошљавање. У нацрту Документа оквирног буџета ова категорија трошкова ће се планирати у оквиру директних трансфера до нивоа ових издатака у Буџету за 2013. годину.

### **Капитални расходи институција БиХ**

#### **Програмирање јавних инвестиција -Програм јавног улагања институција БиХ**

Средњорочно планирање јавних инвестиција у БиХ је протеклих година успостављено путем Програма јавних инвестиција (PIF), који се припремају на нивоу институција БиХ и ентитета. Сврха Програма јавних инвестиција је да се исакажу укупне потребе буџетских

корисника за капиталним инвестицијама, идентификују средства која је потребно обезбиједити из страних извора финансирања (кредита и донација), обзиром да расположива буџетска средства нису увијек довољна за вишегодишње финансирање пројеката. Сходно Закључку Савјета министара БиХ, Програм јавних инвестиција је основа за мобилизацију иностраних и домаћих средстава за финансирање програма и пројеката.

Сектор за координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора БиХ припрема Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2014. до 2016. године, за који се очекује да буде разматран од стране Савјета министара БиХ након усвајања овог ДОБ-а, а како би се обезбиједила конзистентност дијела ПИП-а који се односи на обезбјеђено финансирање капиталних инвестиција из буџетских средстава са горњим границама расхода дефинисаним у овом ДОБ-у.

У оквиру Инструкција бр.1 које су послане корисницима од стране Сектора за буџет на којима је заснован овај Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2014. до 2016. године, од корисника се захтијевало да њихови захтјеви за капиталне пројекте буду усклађени са подацима које корисници шаљу Сектору за координацију међународне економске помоћи за Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2014. до 2016. године. Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2014. до 2016. године припремљен од стране Сектора за координацију међународне економске помоћи, а исти је саставни дио ДОБ-а за период од 2014. до 2016. године као **Додатак 6**.

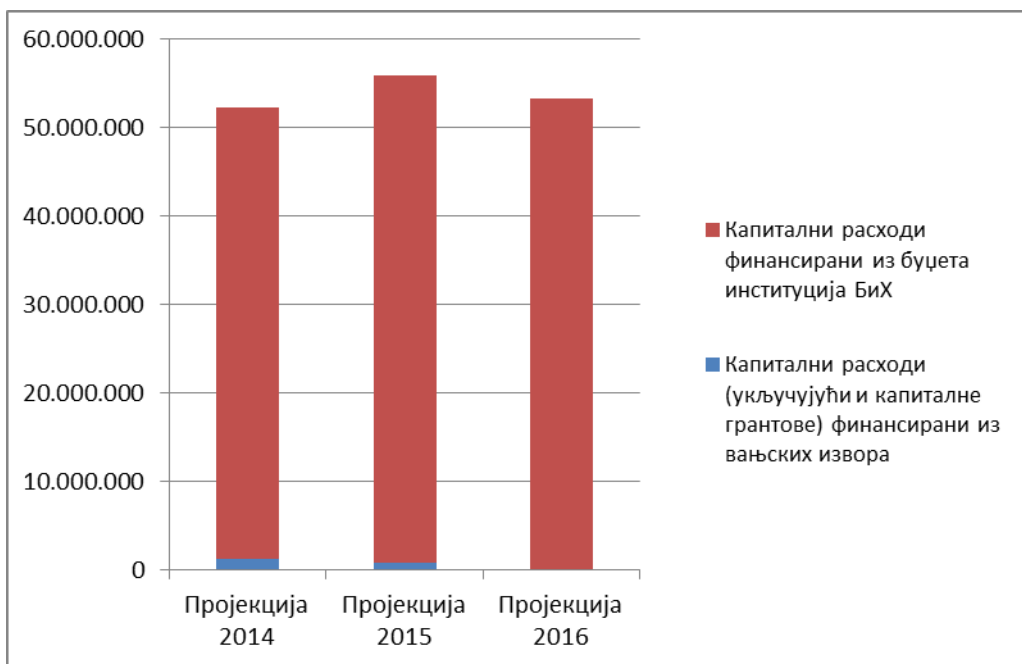
#### **Јавне инвестиције и пројекти финансирани страним средствима из Табела приоритета буџетских корисника**

Овим Документом оквирног буџета планира се повећање финансирања из домаћих извора, а смањење финансирања из страних извора у односу на раније године. Тако је у 2014. години пројецтирано 50,9 милиона КМ за финансирања из домаћих извора и 1,3 милиона КМ (укључујући и капиталне грантове) из страних извора, у 2015. години финансирање из домаћих извора 55,1 милиона КМ и 0,83 милиона КМ (укључујући и капиталне грантове) из страних извора, а у 2016. години у оквиру расхода за финансирање институција БиХ нису планирана средства донација за капитална улагања.

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



**Графикон 5.5: Капитални расходи институција БиХ за период од 2014. до 2016. године**



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

#### **Капитални расходи финансирани из домаћих извора**

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

Горњом границом расхода за 2014. годину обухваћена су вишегодишња улагања сходно усвојеним одлукама Савјета министара, те издвајања за најнужније занављање опреме.

Захтјеви корисника за капиталним улагањима износила су: за 2014. годину 127,4 милиона КМ, за 2015. годину 93 милиона КМ и за 2016. годину 79,1 милион КМ.

Капитални расходи у 2014. години су планирани у укупном износу од 49,2 милион КМ од чега из домаћих извора 49 милиона КМ, а из страних извора 0,2 милиона КМ. У поређењу са буџетом за 2013. годину евидентно је смањење издвајања за капитална улагања за 24,4 милиона КМ или 33%. У 2015. години ови расходи су планирани у износу од 53,1 милион КМ од чега из домаћих извора 53,04 милиона КМ, а из страних извора 0,06 милиона КМ. За 2016. годину капитални расходи планирани су у износу од 51,4 милиона КМ чије је финансирање у цјелости планирано из домаћих извора.

Највећи удио капиталне потрошње за 2014. годину обухваћене почетним горњим границама расхода дефинисаним у овом ДОБ-у укључује сљедеће:

- Код Министарства комуникација и транспорта предложена су средства у укупном износу од 9,4 милиона КМ од чега 4 милиона КМ за пројект дигитализације (усвојени

- вишегодишњи пројект), 5 милиона КМ за Microsoft licence, 0,4 милиона КМ за реконструкцију и одржавање ознака на граничним прелазима;
- Код Управе за индиректно опорезивање предложена су средства у износу од 8,5 милиона КМ од чега 7,2 милиона КМ за изградњу регионалних центра Сарајево (усвојени вишегодишњи пројект) и 1,3 милион КМ за најприоритетнија капитална улагања;
  - Код Агенције за идентификацијске документе, евиденцију и размјену података предложена су средства у износу од 4,8 милиона КМ од чега 1,8 милиона за SDH систем (транша усвојених вишегодишњих пројекта за 2014. годину), 1,5 милиона КМ за набавку објекта за смјештај Агенције (вишегодишњи пројект) те 1,5 милиона КМ за персонализацију нове генерације пасоша;
  - Код Министарства правде предложена су средства у износу од 3,8 милиона КМ од чега 3,6 милиона КМ за наставак пројекта реконструкције објекта коју тренутно користи Федерална управа полиције у циљу измјештања Тужилаштва БиХ (усвојени вишегодишњи пројект);
  - Код Министарства одбране предложена су средства у износу од 3,6 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме укључујући опремање јединице у мировним мисијама, као и реконструкцију објекта Оружаних снага;
  - Код Државне агенције за истраге и заштиту предложена су средства у износу од 3,4 милиона КМ од чега 2,9 милиона КМ за изградњу објекта за смјештај Јединице за специјалну подршку (вишегодишњи пројект) и 0,5 милиона за најнужније занављање опреме; у износу од 2,9 и набавку најнеопходније опреме;
  - Код Службе за послове са странцима предложена су средства у износу од 2,9 милиона КМ од чега 2,78 милиона КМ за изградњу објекта Главног сједишта Службе и Теренског центра Сарајево (усвојени вишегодишњи пројект) и 0,12 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме;
  - Код Граничне полиције предложена су средства у износу од 2,4 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме (возила, чамци, полицијска опрема, сензори, наоружавање, и др.);
  - Код Високог судског и тужилачког савјета предложена су средства у износу од 1,5 милиона КМ од чега се на вишегодишњи пројект Јачање капацитета правосудних институција односи 1,1 милиона КМ и 0,4 милиона КМ за најнеопходнија капитална улагања.;
  - Код Регулаторне агенције за комуникације предложена су средства у износу од 1,2 милиона КМ од чега 0,9 милиона КМ за Пројект изградње мреже мониторинг станица у БиХ и 0,3 милиона КМ за набавку најнужније опреме;
  - Код Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ предложена су средства у износу 1,2 милион КМ од чега 1 милион КМ (као дио усвојеног вишегодишњег пројекта за адаптацију зграде „Зрак“;) и 0,2 милион КМ за набавку најнеопходније опреме;
  - Код Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова предложена су средства у износу од 1,13 милиона КМ од чега 1,08 милиона КМ за финансирање изградње зграде за смјештај Агенције (усвојени вишегодишњи пројект) и 0,05 милиона КМ за набавку најнужније опреме.

У складу са претходно наведеним, нацртом ДОБ-а за период 2014.-2016. година планирана средства за реализацију вишегодишњих пројеката за које су донесене Одлуке Савјета министара, у укупном износу од 26,96 милиона КМ за 2014. годину. Наведени износи су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета министара до краја 2013. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину. С обзиром да су укупно расположива средства за капитална улагања ограничена укупним оквирима буџета за институције БиХ, те да се из расположивих средстава не могу финансирати сви пројекти, потребно је да Савјет министара утврди приоритете реализације како усвојених тако и пројеката чије је усвајање у току.

У вези са реализацијом раније одобрених вишегодишњих капиталних пројеката, укупно неутрошена средства у септембру 2013. године износе око 95 милиона КМ, с тим да су за већину пројеката процедуре набавке у току, према слjedeћем:

- Високи судски и тужилачки савјет пројект „Информатизација и јачање капацитета правосудних институција БиХ“ 1,2 милиона КМ;
- Министарство иностраних послова „Куповина и опремање зграде ДКП у Загребу, Београду и Берлину, куповна и опремање зграде у ДКП Брисел 4,3 милиона КМ;
- Министарство комуникација и транспорта „Пројект дигитализације“ 14,8 милиона КМ;
- Министарство финансија и трезора „Пројект проширења и унапређења ИСФУ у институцијама БиХ“ 1,1 милион КМ;
- Управа за индиректно опорезивање „Изградња регионалних центара, изградња и реконструкција граничних прелаза“ 28,9 милиона КМ;
- Јединица за имплементацију изградње Државног завода за извршење кривичних санкција“ 5,8 милиона КМ;
- Министарство правде „Изградња зграде за смјештај Тужилаштва БиХ“ 0,2 милиона КМ;
- Министарство безбједности „Изградња Азилатског центра, успостава и опремање Оперативног центра 112“ у износу од 2,6 милиона КМ;
- Министарство цивилних послова „Инфраструктура просторних података БиХ, фаза I, успостава мреже перманентних GPS станица –ВНРОС“ 0,5 милиона КМ;
- Државна агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података „Пројект SDH систем преноса, изградња зграде за смјештај Агенције и дигитални тахографи“ 5,4 милиона КМ;
- Служба за заједничке послове институција БиХ „Куповина/набавка објеката за смјештај институција БиХ“ 9 милиона КМ (уз напомену да се до краја 2013. године очекује уплата преосталог дијела од стране Службеног листа БиХ у износу од 11 милиона КМ, сходно динамици уплате коју је на приједлог Службеног листа БиХ, усвојило Министарство финансија и трезора и којом је предвиђено да цијели износ буде расположив закључно са децембром ове године);
- а изборна комисија „Једноствени информациона систем“ 1,8 милиона КМ;
- Агенција за статистику „Попис становништва, кућанстава и станова“ 4,1 милион КМ;
- Обавјештајно-безбједносна агенција „Обнова возног парка, и куповина специјалне опреме“ 7,7 милиона КМ;
- Служба за послове са странцима „Изградња Центра за смјештај странаца жртава трговине људима и изградња зграде за смјештај Службе“ 4,1 милион КМ;
- Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова „Објекат за смјештај Агенције“ 3,7 милиона КМ.

**Везано за реализацију закључака Парламентарне скупштине БиХ, и Савјета министара БиХ који су се односили на питање рјешавања смјештаја институција БиХ, у 2013. години почеле су активности за куповину/набавку објеката за смјештај институција БиХ за шта су одобрена намјенска средства у буџету за 2012. и 2013. годину у износу од укупно 20 милиона КМ. Приједлогом Одлуке о набавци зграда за смјештај институција БиХ у Сарајеву, Бања Луци, Мостару, Тузли и Источном Сарајеву, те сходно тренутној динамици реализације, набавка објеката за ове намјене завршиће се у 2014. години.**

**За наставак финансирања пројекта набавке зграда за смјештај институција БиХ потребно је да Савјет министара БиХ доносе нову или измјени постојећу одлуку о вишегодишњим капиталним улагањима за ове намјене, у складу са иницијативом да се у наредном периоду обезбједе средства за ове намјене по 20 милиона КМ на годишњем нивоу.**

Извори финансирања за ове намјене могу се обезбједити додатним приходима од индиректних пореза или кредитним задужењима, с тим да је у том случају потребно повећање оквира буџета институција БиХ кроз поступак ревидирања Глобалног оквира фискалног биланса и политика у 2015. и 2016. години сходно о Закону о Фискалном савјету у БиХ.

### **Пројекти финансирани страним средствима**

Очекује се да ће финансирање пројеката из страних извора (финансирање капиталних улагања и материјалних трошкова) обилжежити пад, те износити 3,3 милиона КМ у 2014. години, 3,2 милиона КМ у 2015. години и 1 милион КМ у 2016. години.

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

Од укупног износа пројеката финансираних донаторским средствима и трансфером у периоду од 2014. до 2016. године (деталји изнијети у Табели 5.5), износ од 2,9 милиона КМ у 2014. години, 2,6 милиона КМ у 2015. години и 0,7 милиона КМ у 2016. години финансираће се донаторским средствима, а износ од 0,4 милион КМ за сваку годину представља трансфер Дистрикта Брчко Агенцији за статистику БиХ у износу од 0,1 милион КМ и трансфер ентитета за рад Савјета за државну помоћ у износу од 0,3 милиона КМ.

Већина укупних средстава из додатних извора финансирања (дати у Табели 5.5) се односе на финансирање капиталних улагања, изузев код следећих буџетских корисника, код којих су наведени планови за донације за текуће издатке у периоду 2014.-2016. година и то:

- Код Високог судског и тужилачког савјета финансирање из донаторских средстава Швајцарске и Норвешке за пројекат „Подршка БХ правосуђу“, у 2014. години планирана су донаторска средства у износу од 2,3 милиона КМ за 2014. и 2015. годину од чега у 2014. години: капитална улагања 1,1 милион КМ, 0,2 милиона КМ за капиталне грантове, бруто плате 0,7 милиона КМ; накнаде трошкова запослених 0,021 милиона КМ, издаци за материјал и услуге 0,3 милиона КМ, а у 2015. години 0,8 милиона капитални грантови, 0,06 милиона КМ капитална улагања, бруто плате 0,9 милиона КМ, накнаде трошкова запослених 0,021 милиона КМ, издаци за материјал и услуге 0,5 милиона КМ;
- Код Министарства иностраних послова за све три године планиране су донације Кувајта и УАЕ, те Турске агенције за сарадњу и развој у укупном износу од 0,6 милиона КМ за све године. Овим донацијама планирано је финансирање текућих издатака (плате и накнаде трошкова запослених 0,39 милиона КМ и трошкова закупа 0,21 милиона КМ);
- Код Централне изборне комисије из донаторских средстава (International IDEA и донације Савјета Европе) за финансирање Програма провођење избора и управљање централним бирачким списком на материјалним трошковима;
- Код Агенције за статистику средства у износу од 0,1 милион КМ за све године, а односе се на трансфер Брчко Дистрикта;
- Код Савјета за државну помоћ БиХ из донаторских средстава из осталих извора власти у износу од 0,28 милиона КМ за грантове ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ БиХ за све три године.

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

Р. Бр.	Корисник	Буџет		Буџет 2013	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	Извршење 2012		2014	2015	2016	2014	2015	2016
4	<b>ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ</b>				2.252.000	2.252.000		2.252.000	2.252.000	
	Кредитна средства									
	Донаторска средства	1.725.000	5.236.520	5.593.000	2.252.000	2.252.000		2.252.000	2.252.000	
12	<b>МИНИСТАРСТВО ВАЊСКИХ ПОСЛОВА</b>	557.000	20.781	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	Кредитна средства									
	Донаторска средства	557.000	20.781	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
24	<b>ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛ. ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ</b>				27.020.000	24.536.000				
	Кредитна средства				13.212.000	24.536.000				
	Донаторска средства			8.000.000	13.808.000					
34	<b>ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА</b>		92.012		60.000	10.000	60.000	60.000	10.000	60.000
	Кредитна средства									
	Донаторска средства		92.012		60.000	10.000	60.000	60.000	10.000	60.000
37	<b>АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ</b>	100.000	138.905	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Кредитна средства									
	Донаторска средства (Грант Дистрикта Брчко)	100.000	138.905	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75	<b>САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ</b>									
	Кредитна средства									
	Донације од осталих нивоа власти				307.000	281.000	282.000	307.000	281.000	282.000
	<b>УКУПНО</b>	2.382.000	5.488.218	14.288.000	30.334.000	27.774.000	1.037.000	3.314.000	3.238.000	1.037.000
	Кредитна средства				13.212.000	24.536.000				
	Донаторска средства	2.382.000	5.488.218	14.288.000	17.122.000	3.238.000	1.037.000	3.314.000	3.238.000	1.037.000

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

Р.Бр	Буџетски корисник/економска категорија	Буџет	Укупан захтјев				Индикативне горње границе расхода		
		2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	<b>Високи судски и тужилачки савјет</b>								
	Бруто плате	898.000	656.000	925.000		656.000	925.000		
	Накнаде трошкова запослених	26.000	21.000	21.000		21.000	21.000		
	Издаци за материјал и услуге	1.516.000	304.000	475.000		304.000	475.000		
	Капитални грантови	1.956.000	1.095.000	773.000		1.095.000	773.000		
	Капитална улагања	1.197.000	176.000	58.000		176.000	58.000		
	<b>УКУПНО</b>	<b>5.593.000</b>	<b>2.252.000</b>	<b>2.252.000</b>	<b>0</b>	<b>2.252.000</b>	<b>2.252.000</b>	<b>0</b>	
2	<b>Министарство иностраних</b>								
	Бруто плате	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
	Накнаде трошкова запослених	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Издаци за материјал и услуге	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	<b>УКУПНО</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	
3	<b>Централана изборна комисија</b>								
	Издаци за материјал и услуге		60.000	10.000	60.000	60.000	10.000	60.000	
	Капитална улагања								
	<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	
4	<b>Агенција за статистику</b>								
	Издаци за материјал и услуге	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Капитална улагања								
	<b>УКУПНО</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
5	<b>Савјет за државну помоћ БиХ</b>								
	Бруто плате		116.000	129.000	129.000	95.000	97.000	99.000	
	Накнаде трошкова запослених		27.000	30.000	30.000	21.000	21.000	21.000	
	Издаци за материјал и услуге		109.000	122.000	123.000	159.000	163.000	162.000	
	Капитална улагања		55.000			32.000			
	<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>281.000</b>	<b>282.000</b>	<b>307.000</b>	<b>281.000</b>	<b>282.000</b>	
	<b>УКУПНО</b>	<b>6.288.000</b>	<b>3.314.000</b>	<b>3.238.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>3.314.000</b>	<b>3.238.000</b>	<b>1.037.000</b>	

**ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА  
БИХ ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2016. ГОДИНЕ**

## Додатак 1: Преглед укупних захтјева по корисницима у програмском формату

Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>1.ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>				<b>КМ 15.429.643</b>	<b>КМ 15.448.000</b>	<b>КМ 16.519.000</b>	<b>КМ 19.524.000</b>	<b>КМ 17.324.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>				КМ 9.953.523	КМ 10.168.000	КМ 10.619.000	КМ 13.595.000	КМ 11.521.000
<i>РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПОЛИТИКА И ЗАКОНА И НАДЗОР НАД РАДОМ САВЈЕТА МИНИСТАРА-ПОСЛАНИЦИ И ДЕЛЕГАТИ СА КЛУБОВИМА, ОДБОРИМА И САВЈЕТОМ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</i>								
<b>Програм 1:</b>								
Постојећа потрошња				КМ 9.953.523	КМ 10.168.000	КМ 10.319.000	КМ 11.995.000	КМ 10.221.000
Нови приједлози високоприоритетне						КМ 300.000	КМ 1.600.000	КМ 1.300.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				66	66	66	66	66
<b>Донаторска средства</b>				<b>КМ 27.853</b>				
<i>ЛОГИСТИСТИЧКА И СТРУЧНА ПОМОЋ ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ БиХ-СЕКРЕТАРИЈАТУ ПСБИХ</i>				КМ 5.476.120	КМ 5.280.000	КМ 5.900.000	КМ 5.929.000	КМ 5.803.000
<b>Програм 2:</b>								
Постојећа потрошња				КМ 5.476.120	КМ 5.280.000	КМ 5.244.000	КМ 5.258.000	КМ 5.272.000
Нови приједлози високоприоритетне						КМ 656.000	КМ 671.000	КМ 531.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				151	150	158	158	158
<b>Укупан број запослених</b>				<b>217</b>	<b>216</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 15.457.496</b>	<b>КМ 15.448.000</b>	<b>КМ 16.519.000</b>	<b>КМ 19.524.000</b>	<b>КМ 17.324.000</b>
Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>2. ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>				<b>КМ 7.817.514</b>	<b>КМ 7.477.000</b>	<b>КМ 8.880.000</b>	<b>КМ 9.655.000</b>	<b>КМ 9.280.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>				КМ 6.166.344	КМ 5.840.000	КМ 7.480.000	КМ 8.530.000	КМ 8.430.000
<b>Програм 1:</b>								
<i>ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</i>								
Постојећа потрошња				КМ 6.166.344	КМ 5.840.000	КМ 5.840.000	КМ 5.840.000	КМ 5.840.000
Нови приједлози високоприоритетне						КМ 1.640.000	КМ 2.690.000	КМ 2.590.000
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				80	91	109	118	127
<b>Програм 2:</b>								
<i>КАНЦЕЛАРИЈЕ ОФИЦИРА ЗА ВЕЗУ ПРЕД ИСТУ</i>				КМ 1.651.170	КМ 1.637.000	КМ 1.400.000	КМ 1.125.000	КМ 850.000
Постојећа потрошња				КМ 1.651.170	КМ 1.637.000	КМ 1.400.000	КМ 1.125.000	КМ 850.000
Нови приједлози високоприоритетне								
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				8	8	5	4	3
<b>Укупан број запослених</b>				<b>88</b>	<b>99</b>	<b>114</b>	<b>122</b>	<b>130</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 7.817.514</b>	<b>КМ 7.477.000</b>	<b>КМ 8.880.000</b>	<b>КМ 9.655.000</b>	<b>КМ 9.280.000</b>

Буџетски корисници			Извршење	План	Укупан захтјев		
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>3.МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>			<b>КМ 300.399.189</b>	<b>КМ 291.068.000</b>	<b>КМ 291.068.000</b>	<b>КМ 291.068.000</b>	<b>КМ 291.068.000</b>
Буџетски корисник	<b>ВОЈНА ОДБРАНА</b>		КМ 280.289.384	КМ 265.990.000	КМ 266.306.000	КМ 266.415.000	КМ 266.283.000
Програм 1:	ВОЈНА ОДБРАНА						
		Постојећа потрошња	КМ 280.289.384	КМ 265.990.000	КМ 263.375.000	КМ 262.624.000	КМ 260.770.000
		Нови приједлози високоприоритетне			КМ 2.931.000	КМ 3.791.000	КМ 5.513.000
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			9.613	9.579	9.599	9.599	9.599
Програм 2:	ОПЕРАЦИЈА КОЛЕКТИВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ		КМ 5.285.651	КМ 6.540.000	КМ 6.254.000	КМ 6.254.000	КМ 6.254.000
		Постојећа потрошња	КМ 5.285.651	КМ 6.540.000	КМ 6.117.150	КМ 6.117.150	КМ 6.117.150
		Нови приједлози високоприоритетне			КМ 136.850	КМ 136.850	КМ 136.850
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			60	86	78	78	78
Програм 3:	МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА		КМ 4.246.769	КМ 4.746.600	КМ 4.744.000	КМ 4.748.000	КМ 4.746.000
		Постојећа потрошња	КМ 4.246.769	КМ 4.746.600	КМ 4.302.600	КМ 4.300.600	КМ 4.296.600
		Нови приједлози високоприоритетне			КМ 441.400	КМ 447.400	КМ 449.400
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			19	19	19	19	19
Програм 4:	АДМИНИСТРАЦИЈА		КМ 10.577.385	КМ 13.791.400	КМ 13.764.000	КМ 13.651.000	КМ 13.785.000
		Постојећа потрошња	КМ 10.577.385	КМ 13.791.400	КМ 13.269.150	КМ 13.211.150	КМ 13.126.150
		Нови приједлози високоприоритетне			КМ 494.850	КМ 439.850	КМ 658.850
		Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму			320	328	324	324	324
Укупан број запослених			10.012	10.012	10.020	10.020	10.020
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>			<b>КМ 300.399.189</b>	<b>КМ 291.068.000</b>	<b>КМ 291.068.000</b>	<b>КМ 291.068.000</b>	<b>КМ 291.068.000</b>
Буџетски корисници			Извршење	План	Укупан захтјев		
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>4 ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БИХ</b>			<b>КМ 5.464.038</b>	<b>КМ 5.554.000</b>	<b>КМ 7.966.000</b>	<b>КМ 8.024.000</b>	<b>КМ 8.159.000</b>
Буџетски корисник	<b>УПРАВЉАЊЕ ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА БИХ</b>		КМ 1.260.280	КМ 1.257.984	КМ 1.679.000	КМ 1.834.000	КМ 1.826.000
Програм 1:	УПРАВЉАЊЕ ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА БИХ						
		Постојећа потрошња	КМ 1.260.280	КМ 1.257.984	КМ 1.258.000	КМ 1.258.000	КМ 1.258.000
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 421.000	КМ 576.000	КМ 568.000
		Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму			23	25	26	28	28
Програм 2:	СПРИЈЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА ДУЖНОСТИ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНЕ ФУНКЦИЈЕ (УРЕД ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА)		КМ 422.265	КМ 441.607	КМ 518.000	КМ 524.000	КМ 525.000
		Постојећа потрошња	КМ 422.265	КМ 441.607	КМ 440.000	КМ 440.000	КМ 440.000
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 78.000	КМ 84.000	КМ 85.000
		Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму			9	9	10	10	11
Програм 3:	ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПРАВОСУДНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ		КМ 2.435.264	КМ 2.590.016	КМ 4.254.000	КМ 4.145.000	КМ 4.187.000
		Постојећа потрошња	КМ 2.435.264	КМ 2.590.016	КМ 1.590.000	КМ 1.590.000	КМ 1.590.000
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.664.000	КМ 2.555.000	КМ 2.597.000
		Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму			72	46	47	51	30
<b>Донаторска средства</b>			<b>КМ 5.236.519</b>	<b>КМ 5.593.000</b>	<b>КМ 2.252.000</b>	<b>КМ 2.252.000</b>	<b>КМ 1.621.000</b>
Програм 4:	ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ВСТВ-У БИХ		КМ 1.346.229	КМ 1.264.393	КМ 1.515.000	КМ 1.521.000	КМ 1.621.000
		Постојећа потрошња	КМ 1.346.229	КМ 1.264.393	КМ 1.260.000	КМ 1.260.000	КМ 1.260.000
		Нови приједлози високоприоритетне			КМ 255.000	КМ 261.000	КМ 361.000
		Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму			24	25	25	25	27
Укупан број запослених			128	105	108	114	96
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>			<b>КМ 10.700.557</b>	<b>КМ 11.147.000</b>	<b>КМ 10.218.000</b>	<b>КМ 10.276.000</b>	<b>КМ 8.159.000</b>



Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>5. УСТАВНИ СУД БИХ</b>	<b>КМ 5.118.892</b>	<b>КМ 5.257.000</b>	<b>КМ 6.400.000</b>	<b>КМ 6.400.000</b>	<b>КМ 6.400.000</b>
<b>Програм 1:</b>		КМ 5.118.892	КМ 5.257.000	КМ 6.400.000	КМ 6.400.000	КМ 6.400.000
	Постојећа потрошња	КМ 5.118.892	КМ 5.257.000	КМ 5.257.000	КМ 5.257.000	КМ 5.257.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.143.000	КМ 1.143.000	КМ 1.143.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		90	90	110	110	110
<b>Укупан број запослених</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 5.118.892</b>	<b>КМ 5.257.000</b>	<b>КМ 6.400.000</b>	<b>КМ 6.400.000</b>	<b>КМ 6.400.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>6. СУД БИХ</b>	<b>КМ 13.263.808</b>	<b>КМ 15.730.000</b>	<b>КМ 17.066.000</b>	<b>КМ 17.231.000</b>	<b>КМ 17.398.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>УПРАВЉАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА БИХ</b>	КМ 6.178.000	КМ 6.736.000	КМ 7.233.000	КМ 7.312.000	КМ 7.392.000
	Постојећа потрошња	КМ 6.178.000	КМ 6.736.000	КМ 7.233.000	КМ 7.312.000	КМ 7.392.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		50	54	54	54	54
<b>Програм 2:</b>	<b>СПРИЈЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА ДУЖНОСТИ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНЕ ФУНКЦИЈЕ (КАНЦЕЛАРИЈА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА)</b>	КМ 2.655.000	КМ 2.912.000	КМ 3.145.000	КМ 3.179.000	КМ 3.213.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.655.000	КМ 2.912.000	КМ 3.145.000	КМ 3.179.000	КМ 3.213.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		91	93	93	93	93
<b>Програм 3:</b>	<b>ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПРАВОСУДНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ</b>	КМ 4.430.808	КМ 6.082.000	КМ 6.688.000	КМ 6.740.000	КМ 6.793.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.430.808	КМ 6.082.000	КМ 6.591.000	КМ 6.643.000	КМ 6.696.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 97.000	КМ 97.000	КМ 97.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		103	124	124	124	124
<b>Укупан број запослених</b>		<b>244</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 13.263.808</b>	<b>КМ 15.730.000</b>	<b>КМ 17.066.000</b>	<b>КМ 17.231.000</b>	<b>КМ 17.398.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>7. ТУЖИЛАШТВО БИХ</b>	<b>КМ 8.373.789</b>	<b>КМ 9.367.000</b>	<b>КМ 16.957.000</b>	<b>КМ 17.110.000</b>	<b>КМ 17.265.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<i>ОДСЈЕК III - КРИВИЧНА ДЈЕЛА ИЗ КЗ БИХ, МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ, И ОСТАЛА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ТУЖИЛАШТВА - ТУЖИТЕЉСТВА БИХ, КОЈА НИСУ У НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЛА I И ОДЈЕЛА II.</i>	КМ 801.380	КМ 812.151	КМ 927.505	КМ 942.692	КМ 958.350
	Постојећа потрошња	КМ 801.380	КМ 812.151	КМ 822.146	КМ 837.422	КМ 852.991
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 105.359	КМ 105.270	КМ 105.359
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		8	8	8	8	8
<b>Програм 2:</b>	<i>ОДСЈЕК II-ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ, ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА (ОДСЈЕК II И УДАРНА ГУПА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ИЛЕГАЛНЕ ИМИГРАЦИЈЕ У БИХ.</i>	КМ 1.089.212	КМ 1.028.045	КМ 1.637.828	КМ 1.662.650	КМ 1.687.950
	Постојећа потрошња	КМ 1.089.212	КМ 1.028.045	КМ 1.039.915	КМ 1.057.100	КМ 1.074.615
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 597.913	КМ 605.550	КМ 613.335
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		8	9	13	13	13
<b>Програм 3:</b>	<i>РАТНИ ЗЛОЧИН (ОДСЈЕК I И ОДСЈЕК ЗА ПОДРШКУ ТУЖИЛАШТВУ -ТУЖИТЕЉСТВУ БИХ КОЈИ ПРУЖА АДМИНИСТРАТИВНУ, ЛОГИСТИЧКУ И ОПЕРАТИВНУ ПОДРШКУ ПОСЕБНОМ ОДЈЕЛУ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ).</i>	КМ 2.590.949	КМ 2.542.877	КМ 5.654.220	КМ 5.732.508	КМ 5.812.300
	Постојећа потрошња	КМ 2.590.949	КМ 2.542.877	КМ 2.555.365	КМ 2.593.554	КМ 2.632.477
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.098.855	КМ 3.138.954	КМ 3.179.823
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		18	20	41	41	41
<b>Програм 4:</b>	<i>СТРУЧНА ПОДРШКА И АДМИНИСТРАЦИЈА(КАБИНЕТ ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА, СЕКРЕТАР, КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАРА, ОДСЈЕК ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛН ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ, ОДСЈЕК ЗА ИТ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА РЕГИСТАР И АРХИВУ)</i>	КМ 3.892.248	КМ 4.983.927	КМ 8.737.447	КМ 8.772.150	КМ 8.806.400
	Постојећа потрошња	КМ 3.892.248	КМ 4.983.927	КМ 4.974.725	КМ 4.996.150	КМ 5.017.111
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.762.722	КМ 3.776.000	КМ 3.789.289
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		141	158	257	257	257
<b>Укупан број запослених</b>		<b>175</b>	<b>195</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 8.373.789</b>	<b>КМ 9.367.000</b>	<b>КМ 16.957.000</b>	<b>КМ 17.110.000</b>	<b>КМ 17.265.000</b>

Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	Укупан захтјев		
				2014.	2015.	2016.
<b>8 ПРАВОБРАНИЛАШТВО БИХ</b>		<b>КМ 909.724</b>	<b>КМ 1.051.000</b>	<b>КМ 1.552.000</b>	<b>КМ 1.250.000</b>	<b>КМ 1.250.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>		<b>КМ 909.724</b>	<b>КМ 1.051.000</b>	<b>КМ 1.552.000</b>	<b>КМ 1.250.000</b>	<b>КМ 1.250.000</b>
<b>ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА НОСИЛАЦА ПРАВОБРАНИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ</b>		<b>КМ 648.798</b>	<b>КМ 815.925</b>	<b>КМ 1.181.058</b>	<b>КМ 907.425</b>	<b>КМ 907.425</b>
<b>Програм 1:</b>						
	Постојећа потрошња	КМ 648.798	КМ 815.925	КМ 808.425	КМ 808.425	КМ 808.425
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 372.633	КМ 99.000	КМ 99.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	10	13	13	13
<b>ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА СТРУЧНА ПОДРШКА И АДМИНИСТРАЦИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА БИХ</b>		<b>КМ 260.926</b>	<b>КМ 235.075</b>	<b>КМ 370.942</b>	<b>КМ 342.575</b>	<b>КМ 342.575</b>
<b>Програм 2:</b>						
	Постојећа потрошња	КМ 260.926	КМ 235.075	КМ 242.575	КМ 242.575	КМ 242.575
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 128.367	КМ 100.000	КМ 100.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		9	10	11	11	11
<b>Укупан број запослених</b>		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 909.724</b>	<b>КМ 1.051.000</b>	<b>КМ 1.552.000</b>	<b>КМ 1.250.000</b>	<b>КМ 1.250.000</b>
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	Укупан захтјев		
				2014.	2015.	2016.
<b>9 ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА</b>		<b>КМ 2.378.956</b>	<b>КМ 2.374.000</b>	<b>КМ 3.538.000</b>	<b>КМ 3.758.000</b>	<b>КМ 3.877.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>		<b>КМ 2.378.956</b>	<b>КМ 2.374.000</b>	<b>КМ 3.538.000</b>	<b>КМ 3.758.000</b>	<b>КМ 3.877.000</b>
<b>Програм 1:</b>						
<b>ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА</b>		<b>КМ 1.501.740</b>	<b>КМ 1.518.000</b>	<b>КМ 1.886.000</b>	<b>КМ 2.039.000</b>	<b>КМ 2.096.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 1.501.740	КМ 1.518.000	КМ 1.535.000	КМ 1.535.000	КМ 1.535.000
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 351.000	КМ 504.000	КМ 561.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		27	27	33	36	38
<b>Донаторска средства</b>		<b>КМ 74.206</b>				
<b>Програм 2:</b>						
<b>ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИНСТИТУЦИЈЕ-СТРУЧНА ПОДРШКА И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>		<b>КМ 877.216</b>	<b>КМ 856.000</b>	<b>КМ 1.068.000</b>	<b>КМ 1.208.000</b>	<b>КМ 1.251.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 877.216	КМ 856.000	КМ 865.000	КМ 865.000	КМ 865.000
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 203.000	КМ 343.000	КМ 386.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		28	29	32	35	37
<b>Програм 3:</b>						
<b>ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА У ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ</b>		<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 170.000</b>	<b>КМ 186.000</b>	<b>КМ 202.000</b>
	Постојећа потрошња					
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 170.000	КМ 186.000	КМ 202.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму				3	4	5
<b>Програм 4:</b>						
<b>НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ</b>		<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 414.000</b>	<b>КМ 325.000</b>	<b>КМ 328.000</b>
	Постојећа потрошња					
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 414.000	КМ 325.000	КМ 328.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму				4	4	4
<b>Укупан број запослених</b>		<b>55</b>	<b>56</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>84</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 2.453.162</b>	<b>КМ 2.374.000</b>	<b>КМ 3.538.000</b>	<b>КМ 3.758.000</b>	<b>КМ 3.877.000</b>

Буџетски корисници	Извршење	План	Укупан захтјев		
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>10 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТРА БИХ</b>	<b>КМ 3.620.690</b>	<b>КМ 4.053.000</b>	<b>КМ 6.966.000</b>	<b>КМ 5.582.000</b>	<b>КМ 4.096.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>	<b>КМ 3.620.690</b>	<b>КМ 4.053.000</b>	<b>КМ 6.966.000</b>	<b>КМ 5.582.000</b>	<b>КМ 4.096.000</b>
<b>Програм 1:</b> <i>КАНЦЕЛАРИЈА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ САВЈЕТА МИНИСТРА БИХ</i>	КМ 1.292.383	КМ 1.978.171	КМ 1.650.971	КМ 1.653.000	КМ 1.651.000
Постојећа потрошња	КМ 1.292.383	КМ 1.978.171	КМ 1.555.971	КМ 1.558.000	КМ 1.556.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 95.000	КМ 95.000	КМ 95.000
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	19	21	22	22	22
<b>Програм 2:</b> <i>ОРГАНИЗАЦИОНА, АДМИНИСТРАТИВНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА РАДУ САВЈЕТА МИНИСТРА БИХ</i>	КМ 2.253.363	КМ 1.914.829	КМ 5.155.029	КМ 3.769.000	КМ 2.285.000
Постојећа потрошња	КМ 2.253.363	КМ 1.914.829	КМ 1.907.029	КМ 1.910.000	КМ 1.906.000
Нови приједлози високоприоритетне			КМ 3.248.000	КМ 1.859.000	КМ 379.000
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	47	49	52	56	60
<b>Програм 3:</b> <i>ЖАЛБЕНО ВИЈЕЋЕ ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТРА БИХ</i>	КМ 29.267	КМ 60.000	КМ 60.000	КМ 60.000	КМ 60.000
Постојећа потрошња	КМ 29.267	КМ 60.000	КМ 60.000	КМ 60.000	КМ 60.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму					
<b>Програм 4:</b> <i>КОМИСИЈА ЗА ДРЖАВНУ ИМОВИНУ (ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА)</i>	КМ 45.677	КМ 100.000	КМ 100.000	КМ 100.000	КМ 100.000
Постојећа потрошња	КМ 45.677	КМ 100.000	КМ 100.000	КМ 100.000	КМ 100.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму					
<b>Укупан број запослених</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>82</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>КМ 3.620.690</b>	<b>КМ 4.053.000</b>	<b>КМ 6.966.000</b>	<b>КМ 5.582.000</b>	<b>КМ 4.096.000</b>

Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>11. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БиХ</b>				<b>КМ 3.459.194</b>	<b>КМ 3.887.000</b>	<b>КМ 5.462.000</b>	<b>КМ 4.288.000</b>	<b>КМ 4.672.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>				<b>КМ 3.459.194</b>	<b>КМ 3.887.000</b>	<b>КМ 5.462.000</b>	<b>КМ 4.288.000</b>	<b>КМ 4.672.000</b>
<b>Програм 1:</b> УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА БИХ СА АЦФУИС-ЕМ И УСПОСТАВЉАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ УСКЛАЂИВАЊА ИЗМЕЂУ ДРЖАВНОГ НИВОА, ЕНТИТЕТА И БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ				КМ 759.206	КМ 793.870	КМ 916.000	КМ 1.001.000	КМ 1.093.000
Постојећа потрошња				КМ 759.206	КМ 793.870	КМ 776.000	КМ 775.500	КМ 776.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 140.000	КМ 225.500	КМ 317.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				20	22	26	29	32
<b>Програм 2:</b> КООРДИНАЦИЈА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ				КМ 891.846	КМ 941.750	КМ 920.000	КМ 920.000	КМ 920.000
Постојећа потрошња				КМ 891.846	КМ 941.750	КМ 920.000	КМ 920.000	КМ 920.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње								
Опције уштеде								
Број запослених на програму				25	26	26	26	26
<b>Донаторска средства</b>				<b>КМ 479.733</b>				
<b>Програм 3:</b> СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЦИЈА БИХ У ЕУ				КМ 600.038	КМ 690.710	КМ 2.195.000	КМ 936.000	КМ 1.228.000
Постојећа потрошња				КМ 600.038	КМ 690.710	КМ 679.000	КМ 679.000	КМ 679.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 1.516.000	КМ 257.000	КМ 549.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				15	14	19	19	19
<b>Програм 4:</b> СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА				КМ 923.557	КМ 1.002.120	КМ 980.000	КМ 980.000	КМ 980.000
Постојећа потрошња				КМ 923.557	КМ 1.002.120	КМ 980.000	КМ 980.000	КМ 980.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње								
Опције уштеде								
Број запослених на програму				26	26	26	26	26
<b>Програм 5:</b> ПРОМОЦИЈА ПРОЦЕСА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ОБУКА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА НА СВИМ НИВОИМА У БИХ ИЗ ПОДРУЧЈА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА				КМ 284.547	КМ 458.550	КМ 451.000	КМ 451.000	КМ 451.000
Постојећа потрошња				КМ 284.547	КМ 458.550	КМ 451.000	КМ 451.000	КМ 451.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње								
Број запослених на програму				7	9	9	9	9
<b>Укупан број запослених</b>				<b>93</b>	<b>97</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>112</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 3.938.927</b>	<b>КМ 3.887.000</b>	<b>КМ 5.462.000</b>	<b>КМ 4.288.000</b>	<b>КМ 4.672.000</b>

Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>12 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БИХ</b>				<b>КМ 52.393.660</b>	<b>КМ 52.060.000</b>	<b>КМ 63.015.000</b>	<b>КМ 57.621.000</b>	<b>КМ 54.849.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>				<b>КМ 52.393.660</b>	<b>КМ 52.060.000</b>	<b>КМ 63.015.000</b>	<b>КМ 57.621.000</b>	<b>КМ 54.849.000</b>
<b>Програм 1:</b> ПРОГРАМ БИЛАТЕРАЛНИХ ОДНОСА				КМ 18.212.851	КМ 17.571.200	КМ 27.261.000	КМ 20.320.000	КМ 20.069.000
Постојећа потрошња				КМ 18.212.851	КМ 17.571.200	КМ 18.031.000	КМ 18.090.000	КМ 18.139.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 9.450.000	КМ 2.450.000	КМ 2.150.000
Опције уштеде						КМ 220.000	КМ 220.000	КМ 220.000
Број запослених на програму				149	156	156	156	156
<b>Донаторска средства</b>				<b>КМ 20.781</b>	<b>КМ 595.000</b>	<b>КМ 595.000</b>	<b>КМ 595.000</b>	<b>КМ 595.000</b>
<b>Програм 2:</b> ПРОГРАМ МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ОДНОСА				КМ 11.288.149	КМ 11.477.250	КМ 11.767.000	КМ 11.884.000	КМ 11.916.500
Постојећа потрошња				КМ 11.288.149	КМ 11.477.250	КМ 11.308.000	КМ 11.346.000	КМ 11.378.050
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 459.000	КМ 538.000	КМ 538.450
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				99	104	108	111	111
<b>Програм 3:</b> ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНО ПРАВНИХ И КОНЗУЛАРНИХ ПОСЛОВА				КМ 10.271.895	КМ 10.159.290	КМ 10.135.000	КМ 10.168.000	КМ 10.170.000
Постојећа потрошња				КМ 10.271.895	КМ 10.159.290	КМ 10.085.000	КМ 10.118.000	КМ 10.145.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 50.000	КМ 50.000	КМ 25.000
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				79	83	83	83	83
<b>Програм 4:</b> СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ ПОДРШКА И АДМИНИСТРАЦИЈА				КМ 12.620.765	КМ 12.852.260	КМ 13.852.000	КМ 15.249.000	КМ 12.693.500
Постојећа потрошња				КМ 12.620.765	КМ 12.852.260	КМ 12.551.000	КМ 12.598.000	КМ 12.643.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 1.301.000	КМ 2.651.000	КМ 50.500
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				168	177	177	177	177
<b>Укупан број запослених</b>				<b>495</b>	<b>520</b>	<b>524</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 52.414.441</b>	<b>КМ 52.655.000</b>	<b>КМ 63.610.000</b>	<b>КМ 58.216.000</b>	<b>КМ 55.444.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>13. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА</b>		<b>КМ 6.444.671</b>	<b>КМ 6.936.000</b>	<b>КМ 8.493.000</b>	<b>КМ 8.450.000</b>	<b>КМ 9.141.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ПРЕХРАНА, ШУМАРСТВО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	КМ 778.108	КМ 876.956	КМ 907.000	КМ 939.000	КМ 972.000
<b>Програм 1:</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА, ПРЕХРАНА, ШУМАРСТВО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	КМ 778.108	КМ 876.956	КМ 907.000	КМ 939.000	КМ 972.000
	Постојећа потрошња	КМ 778.108	КМ 876.956	КМ 907.000	КМ 939.000	КМ 972.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		22	22	22	22	22
<b>Програм 2:</b>	<b>ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО</b>	КМ 748.046	КМ 648.776	КМ 764.000	КМ 826.000	КМ 895.000
	Постојећа потрошња	КМ 748.046	КМ 648.776	КМ 681.000	КМ 700.000	КМ 727.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 83.000	КМ 126.000	КМ 168.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		20	20	21	22	23
<b>Програм 3:</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И СТРАНИХ УЛАГАЊА У БИХ И НАДЗОР НАД НАМЈЕНСКОМ ИНДУСТРИЈОМ</b>	КМ 1.018.557	КМ 1.221.512	КМ 1.658.000	КМ 1.776.000	КМ 1.831.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.018.557	КМ 1.221.512	КМ 1.115.000	КМ 1.150.000	КМ 1.197.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 543.000	КМ 626.000	КМ 634.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		29	31	32	33	34
<b>Програм 4:</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНИХ БИЛАТЕРАЛНИХ И МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ОДНОСА</b>	КМ 748.020	КМ 721.674	КМ 965.000	КМ 850.000	КМ 913.000
	Постојећа потрошња	КМ 748.020	КМ 721.674	КМ 753.000	КМ 779.000	КМ 809.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 212.000	КМ 71.000	КМ 104.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		20	20	21	22	23
<b>Програм 5:</b>	<b>ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ</b>	КМ 1.168.856	КМ 1.078.200	КМ 1.196.000	КМ 1.254.000	КМ 1.334.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.168.856	КМ 1.078.200	КМ 1.142.000	КМ 1.166.000	КМ 1.213.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 54.000	КМ 88.000	КМ 121.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		34	36	37	38	39
<b>Програм 6:</b>	<b>ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ И ПОЛИТИКЕ</b>	КМ 567.666	КМ 521.285	КМ 544.000	КМ 565.000	КМ 589.000
	Постојећа потрошња	КМ 567.666	КМ 521.285	КМ 544.000	КМ 565.000	КМ 589.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		14	14	14	14	14
<b>Програм 7:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 1.415.418	КМ 1.867.597	КМ 2.459.000	КМ 2.240.000	КМ 2.607.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.415.418	КМ 1.867.597	КМ 1.910.000	КМ 1.969.000	КМ 2.037.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 549.000	КМ 271.000	КМ 570.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		41	41	45	47	48
<b>Укупан број запослених</b>		<b>180</b>	<b>184</b>	<b>192</b>	<b>198</b>	<b>203</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 6.444.671</b>	<b>КМ 6.936.000</b>	<b>КМ 8.493.000</b>	<b>КМ 8.450.000</b>	<b>КМ 9.141.000</b>

Буџетски корисници			Извршење	План	Укупан захтјев		
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>14. АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У БИХ</b>			<b>КМ 1.433.371</b>	<b>КМ 1.479.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>	<b>14. АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У БИХ</b>		<b>КМ 1.433.371</b>	<b>КМ 1.479.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ПРОМОЦИЈА И АНАЛИЗА</b>		<b>КМ 477.983</b>	<b>КМ 436.740</b>	<b>КМ 442.000</b>	<b>КМ 442.000</b>	<b>КМ 442.000</b>
		Постојећа потрошња	КМ 477.983	КМ 436.740	КМ 442.000	КМ 442.000	КМ 442.000
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			9	9	9	9	9
<b>Програм 2:</b>	<b>ПОДРШКА СТРАНИМ ИНВЕСТИТОРИМА И РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА</b>		<b>КМ 351.493</b>	<b>КМ 430.094</b>	<b>КМ 2.445.000</b>	<b>КМ 2.445.000</b>	<b>КМ 2.445.000</b>
		Постојећа потрошња	КМ 351.493	КМ 430.094	КМ 413.000	КМ 413.000	КМ 413.000
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.032.000	КМ 2.032.000	КМ 2.032.000
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			8	9	10	10	10
<b>Програм 3:</b>	<b>Донаторска средства</b>		<b>КМ 48.906</b>				
	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>		<b>КМ 603.895</b>	<b>КМ 612.166</b>	<b>КМ 624.000</b>	<b>КМ 624.000</b>	<b>КМ 624.000</b>
		Постојећа потрошња	КМ 603.895	КМ 612.166	КМ 624.000	КМ 624.000	КМ 624.000
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			11	12	12	12	12
<b>Укупан број запослених</b>			<b>28</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>			<b>КМ 1.482.277</b>	<b>КМ 1.479.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>	<b>КМ 3.511.000</b>
Буџетски корисници			Извршење	План	Укупан захтјев		
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>15 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО</b>		<b>КМ 3.479.126</b>	<b>КМ 4.227.000</b>	<b>КМ 5.523.000</b>	<b>КМ 5.465.000</b>	<b>КМ 5.465.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>		<b>КМ 878.859</b>	<b>КМ 1.121.907</b>	<b>КМ 1.082.000</b>	<b>КМ 1.080.000</b>	<b>КМ 1.084.000</b>
		Постојећа потрошња	КМ 878.859	КМ 1.121.907	КМ 1.063.813	КМ 1.061.853	КМ 1.065.237
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 18.187	КМ 18.147	КМ 18.763
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			36	37	38	38	38
<b>Програм 2:</b>	<b>ГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА</b>		<b>КМ 1.116.191</b>	<b>КМ 1.314.365</b>	<b>КМ 1.451.000</b>	<b>КМ 1.447.000</b>	<b>КМ 1.440.000</b>
		Постојећа потрошња	КМ 1.116.191	КМ 1.314.365	КМ 1.312.028	КМ 1.307.598	КМ 1.300.714
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 138.972	КМ 139.402	КМ 139.286
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			22	21	22	22	22
	<b>Донаторска средства</b>		<b>КМ 21.526</b>	<b>КМ 626.000</b>			
<b>Програм 3:</b>	<b>АГЕНЦИЈА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЖИВОТИЊА - БАЊА ЛУКА,</b>		<b>КМ 623.767</b>	<b>КМ 766.965</b>	<b>КМ 761.000</b>	<b>КМ 760.000</b>	<b>КМ 769.000</b>
		Постојећа потрошња	КМ 623.767	КМ 766.965	КМ 761.000	КМ 760.000	КМ 769.000
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			16	16	16	16	16
<b>Програм 4:</b>	<b>ПОЛИТИКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСТВА</b>		<b>КМ 860.309</b>	<b>КМ 1.023.763</b>	<b>КМ 2.229.000</b>	<b>КМ 2.178.000</b>	<b>КМ 2.172.000</b>
		Постојећа потрошња	КМ 860.309	КМ 1.023.763	КМ 1.017.559	КМ 1.025.012	КМ 1.019.184
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.211.441	КМ 1.152.988	КМ 1.152.816
		Опције уштеде					
Број запослених на програму			0	0	3	3	3
	<b>Донаторска средства</b>		<b>КМ 1.868.395</b>	<b>КМ 265.000</b>			
<b>Укупан број запослених</b>			<b>74</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>			<b>КМ 5.369.047</b>	<b>КМ 5.118.000</b>	<b>КМ 5.523.000</b>	<b>КМ 5.465.000</b>	<b>КМ 5.465.000</b>



Буџетски корисници	Извршење	План	Укупан захтјев		
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник :</b> <b>16.МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА</b>	<b>КМ 689.246</b>	<b>КМ 732.000</b>	<b>КМ 1.140.000</b>	<b>КМ 1.140.000</b>	<b>КМ 1.140.000</b>
<b>Програм 1:</b> <b>МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА -ПОТОЧАРИ</b>	КМ 689.246	КМ 732.000	КМ 1.140.000	КМ 1.140.000	КМ 1.140.000
Постојећа потрошња	КМ 689.246	КМ 732.000	КМ 640.000	КМ 640.000	КМ 640.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 500.000	КМ 500.000	КМ 500.000
Опције уштеде					
Број запослених на програму	21	22	22	22	22
<b>Донаторска средства</b>	КМ 70.526				
<b>Укупан број запослених</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>КМ 759.772</b>	<b>КМ 732.000</b>	<b>КМ 1.140.000</b>	<b>КМ 1.140.000</b>	<b>КМ 1.140.000</b>
Буџетски корисници	Извршење	План	Укупан захтјев		
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b> <b>17. КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ</b>	<b>КМ 1.393.050</b>	<b>КМ 1.388.000</b>	<b>КМ 1.341.000</b>	<b>КМ 1.341.000</b>	<b>КМ 1.341.000</b>
<b>Програм 1:</b> <b>ЗАШТИТА ТРЖИШНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У БИХ</b>	КМ 1.078.451	КМ 1.054.260	КМ 1.030.000	КМ 1.032.000	КМ 1.032.000
Постојећа потрошња	КМ 1.078.451	КМ 1.054.260	КМ 1.054.000	КМ 1.032.000	КМ 1.032.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде			КМ 24.000	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	17	18	18	18	18
<b>Програм 2:</b> <b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 314.599	КМ 333.740	КМ 311.000	КМ 309.000	КМ 309.000
Постојећа потрошња	КМ 314.599	КМ 333.740	КМ 334.000	КМ 309.000	КМ 309.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде			КМ 23.000	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму	9	10	10	10	10
<b>Укупан број запослених</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>КМ 1.393.050</b>	<b>КМ 1.388.000</b>	<b>КМ 1.341.000</b>	<b>КМ 1.341.000</b>	<b>КМ 1.341.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>18 МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БиХ</b>		<b>КМ 9.264.737</b>	<b>КМ 14.924.000</b>	<b>КМ 15.163.000</b>	<b>КМ 11.112.000</b>	<b>КМ 10.781.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>	<b>18 МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БиХ</b>	<b>КМ 9.264.737</b>	<b>КМ 14.924.000</b>	<b>КМ 15.163.000</b>	<b>КМ 11.112.000</b>	<b>КМ 10.781.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ТРАНСПОРТ</b>	<b>КМ 1.450.750</b>	<b>КМ 1.425.706</b>	<b>КМ 1.551.000</b>	<b>КМ 1.557.000</b>	<b>КМ 1.563.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 1.450.750	КМ 1.425.706	КМ 1.401.000	КМ 1.407.000	КМ 1.413.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 150.000	КМ 150.000	КМ 150.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		30	31	31	31	31
<b>Програм 2:</b>	<b>ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИПРЕМА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА</b>	<b>КМ 891.962</b>	<b>КМ 1.698.220</b>	<b>КМ 1.705.000</b>	<b>КМ 1.618.000</b>	<b>КМ 1.249.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 891.962	КМ 1.698.220	КМ 915.000	КМ 918.000	КМ 929.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 790.000	КМ 700.000	КМ 320.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		13	14	15	15	15
	<b>Донаторска средства</b>	<b>КМ 233.923</b>				
	<b>Расходи из осталих извора</b>	<b>КМ 41.654</b>				
<b>Програм 3:</b>	<b>КОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЗАЦИЈА</b>	<b>КМ 4.788.553</b>	<b>КМ 9.642.132</b>	<b>КМ 9.638.000</b>	<b>КМ 5.617.000</b>	<b>КМ 5.623.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 4.788.553	КМ 9.642.132	КМ 9.558.000	КМ 5.558.000	КМ 5.564.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 80.000	КМ 59.000	КМ 59.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		13	13	13	13	13
<b>Програм 4:</b>	<b>ИНСПЕКЦИЈА</b>	<b>КМ 204.238</b>	<b>КМ 228.718</b>	<b>КМ 241.000</b>	<b>КМ 227.000</b>	<b>КМ 227.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 204.238	КМ 228.718	КМ 241.000	КМ 227.000	КМ 227.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		6	7	6	6	6
<b>Програм 5:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 1.929.234</b>	<b>КМ 1.929.224</b>	<b>КМ 2.028.000</b>	<b>КМ 2.093.000</b>	<b>КМ 2.119.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 1.929.234	КМ 1.929.224	КМ 1.913.000	КМ 1.977.000	КМ 2.002.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 115.000	КМ 116.000	КМ 117.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		45	46	48	48	48
<b>Укупан број запослених</b>		<b>107</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 9.540.314</b>	<b>КМ 14.924.000</b>	<b>КМ 15.163.000</b>	<b>КМ 11.112.000</b>	<b>КМ 10.781.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>19 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ</b>		<b>КМ 2.484.403</b>	<b>КМ 6.170.000</b>	<b>КМ 7.060.000</b>	<b>КМ 7.190.000</b>	<b>КМ 7.864.000</b>
<b>Буџетски корисник:</b>		КМ 1.467.843	КМ 2.985.270	КМ 3.386.000	КМ 3.424.000	КМ 3.794.000
<b>Програм 1:</b> <i>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</i>						
	Постојећа потрошња	КМ 1.467.843	КМ 2.985.270	КМ 2.831.000	КМ 2.836.000	КМ 2.841.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 555.000	КМ 588.000	КМ 953.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		37	37	41	44	50
<b>Расходи из осталих извора</b>		КМ 1.129.777				
<b>Програм 2:</b> <i>СИГУРНОСТ ЛЕТЕЊА И ВАЗДУХОПЛОВНА СИГУРНОСТ</i>		КМ 602.049	КМ 1.225.510	КМ 1.683.000	КМ 1.751.000	КМ 1.903.000
	Постојећа потрошња	КМ 602.049	КМ 1.225.510	КМ 1.162.000	КМ 1.163.000	КМ 1.165.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 521.000	КМ 588.000	КМ 738.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		11	11	15	17	17
<b>Расходи из осталих извора</b>		КМ 424.646				
<b>Програм 3:</b> <i>ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И АЕРОДРОМИ</i>		КМ 414.511	КМ 1.959.220	КМ 1.991.000	КМ 2.015.000	КМ 2.167.000
	Постојећа потрошња	КМ 414.511	КМ 1.959.220	КМ 1.528.000	КМ 1.529.000	КМ 1.531.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 463.000	КМ 486.000	КМ 636.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		24	25	11	12	12
<b>Расходи из осталих извора</b>		КМ 1.233.441				
<b>Укупан број запослених</b>		<b>72</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>73</b>	<b>79</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 5.272.267</b>	<b>КМ 6.170.000</b>	<b>КМ 7.060.000</b>	<b>КМ 7.190.000</b>	<b>КМ 7.864.000</b>

Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>20 РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ</b>				<b>КМ 7.070.441</b>	<b>КМ 7.806.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>
<b>Буџетски корисник:</b>				<b>КМ 7.070.441</b>	<b>КМ 7.806.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>
<b>Програм 1:</b> РЕГУЛАЦИЈА ПОДРУЧЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА				КМ 818.000	КМ 995.000	КМ 995.000	КМ 995.000	КМ 995.000
Постојећа потрошња				КМ 818.000	КМ 995.000	КМ 995.000	КМ 995.000	КМ 995.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				17	19	19	19	19
<b>Програм 2:</b> РЕГУЛАЦИЈА ПОДРУЧЈА ЕМИТИРАЊА				КМ 950.000	КМ 1.052.000	КМ 1.052.000	КМ 1.052.000	КМ 1.052.000
Постојећа потрошња				КМ 950.000	КМ 1.052.000	КМ 1.052.000	КМ 1.052.000	КМ 1.052.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				25	25	25	25	25
<b>Донаторска средства</b>				КМ 121.508	КМ 37.000			
<b>Програм 3:</b> РЕГУЛАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ СПЕКТРОМ ФРЕКВЕНЦИЈА				КМ 813.000	КМ 960.000	КМ 960.000	КМ 960.000	КМ 960.000
Постојећа потрошња				КМ 813.000	КМ 960.000	КМ 960.000	КМ 960.000	КМ 960.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				19	20	20	20	20
<b>Програм 4:</b> РАДИО МОНИТОРИНГ				КМ 2.624.000	КМ 2.839.000	КМ 2.259.000	КМ 2.259.000	КМ 2.259.000
Постојећа потрошња				КМ 2.624.000	КМ 2.839.000	КМ 2.259.000	КМ 2.259.000	КМ 2.259.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				21	22	22	22	22
<b>Програм 5:</b> СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА				КМ 1.865.441	КМ 1.960.000	КМ 1.960.000	КМ 1.960.000	КМ 1.960.000
Постојећа потрошња				КМ 1.865.441	КМ 1.960.000	КМ 1.960.000	КМ 1.960.000	КМ 1.960.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				40	40	40	40	40
<b>Укупан број запослених</b>				<b>122</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 7.191.949</b>	<b>КМ 7.843.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>	<b>КМ 7.226.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>21. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БИХ</b>		<b>КМ 6.523.098</b>	<b>КМ 7.978.000</b>	<b>КМ 7.289.000</b>	<b>КМ 7.190.000</b>	<b>КМ 7.304.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА:</b>	КМ 1.478.921	КМ 2.014.350	КМ 1.745.000	КМ 1.759.000	КМ 1.760.000
<b>Програм 1:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА:</b>					
	Постојећа потрошња	КМ 1.478.921	КМ 2.014.350	КМ 1.743.000	КМ 1.755.000	КМ 1.755.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.000	КМ 4.000	КМ 5.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		38	45	45	45	45
<b>Програм 2:</b>	<b>ПРИПРЕМА И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА</b>	КМ 625.767	КМ 730.700	КМ 772.000	КМ 764.000	КМ 769.000
	Постојећа потрошња	КМ 625.767	КМ 730.700	КМ 712.000	КМ 711.000	КМ 716.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 60.000	КМ 53.000	КМ 53.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		20	20	20	20	20
<b>Програм 3:</b>	<b>ИНТЕГРАЛНИ ТРЕЗОРСКИ СИСТЕМ У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ:</b>	КМ 1.536.164	КМ 2.370.700	КМ 1.922.000	КМ 1.811.000	КМ 1.912.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.536.164	КМ 2.370.700	КМ 1.411.000	КМ 1.456.000	КМ 1.512.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 511.000	КМ 355.000	КМ 400.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		28	31	31	31	31
<b>Програм 4:</b>	<b>ПОЛИТИКЕ ПОРЕЗА И ЗАДУЖИВАЊА</b>	КМ 1.782.661	КМ 1.811.400	КМ 1.798.000	КМ 1.796.000	КМ 1.799.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.782.661	КМ 1.811.400	КМ 1.793.000	КМ 1.796.000	КМ 1.799.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 5.000	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		50	49	49	49	49
<b>Донаторска средства</b>		КМ 487.140				
<b>Програм 5:</b>	<b>УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИМА</b>	КМ 883.493	КМ 899.280	КМ 902.000	КМ 909.000	КМ 912.000
	Постојећа потрошња	КМ 883.493	КМ 899.280	КМ 902.000	КМ 909.000	КМ 912.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		24	24	24	24	24
<b>Донаторска средства</b>		КМ 294.672				
<b>Програм 6:</b>	<b>ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА</b>	КМ 216.092	КМ 151.570	КМ 150.000	КМ 151.000	КМ 152.000
	Постојећа потрошња	КМ 216.092	КМ 151.570	КМ 150.000	КМ 151.000	КМ 152.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		4	4	4	4	4
<b>Укупан број запослених</b>		<b>164</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 7.304.910</b>	<b>КМ 7.978.000</b>	<b>КМ 7.289.000</b>	<b>КМ 7.190.000</b>	<b>КМ 7.304.000</b>

Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>22 УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ</b>				<b>КМ 89.180.055</b>	<b>КМ 97.613.000</b>	<b>КМ 118.492.000</b>	<b>КМ 94.108.000</b>	<b>КМ 92.353.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>				<b>КМ 89.180.055</b>	<b>КМ 97.613.000</b>	<b>КМ 118.492.000</b>	<b>КМ 94.108.000</b>	<b>КМ 92.353.000</b>
<b>Програм 1:</b> ПРИКУПЉАЊЕ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА				КМ 85.479.392	КМ 93.427.000	КМ 114.061.000	КМ 89.677.000	КМ 87.922.000
Постојећа потрошња				КМ 85.479.392	КМ 93.427.000	КМ 83.259.000	КМ 76.129.000	КМ 75.404.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 30.802.000	КМ 13.548.000	КМ 12.518.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				2.425	2.439	2.690	2.690	2.690
<b>Расходи из осталих извора</b>				<b>КМ 1.533.656</b>				
<b>Програм 2:</b> УПРАВНИ ОДБОР УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ				КМ 560.365	КМ 586.000	КМ 831.000	КМ 831.000	КМ 831.000
Постојећа потрошња				КМ 560.365	КМ 586.000	КМ 586.000	КМ 586.000	КМ 586.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 245.000	КМ 245.000	КМ 245.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				6	6	13	13	13
<b>Програм 3:</b> ШТАМПАЊЕ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА				КМ 3.140.298	КМ 3.600.000	КМ 3.600.000	КМ 3.600.000	КМ 3.600.000
Постојећа потрошња				КМ 3.140.298	КМ 3.600.000	КМ 3.600.000	КМ 3.600.000	КМ 3.600.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму								
<b>Укупан број запослених</b>				<b>2.431</b>	<b>2.445</b>	<b>2.703</b>	<b>2.703</b>	<b>2.703</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 90.713.711</b>	<b>КМ 97.613.000</b>	<b>КМ 118.492.000</b>	<b>КМ 94.108.000</b>	<b>КМ 92.353.000</b>

Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015. 2016.	
<b>23 МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ</b>		<b>КМ 9.026.919</b>	<b>КМ 11.507.000</b>	<b>КМ 54.940.000</b>	<b>КМ 54.809.000</b>	<b>КМ 53.210.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>		<b>КМ 1.343.546</b>	<b>КМ 3.647.000</b>	<b>КМ 43.647.000</b>	<b>КМ 43.647.000</b>	<b>КМ 43.647.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ПОВРАТАК ИЗБЈЕГЛИЦА И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА</b>					
	Постојећа потрошња	КМ 1.343.546	КМ 3.647.000	КМ 3.647.000	КМ 3.647.000	КМ 3.647.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 40.000.000	КМ 40.000.000	КМ 40.000.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		27	30	30	30	30
	<b>Донаторска средства</b>	<b>КМ 413.400</b>				
<b>Програм 2:</b>	<b>ПРОМОЦИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА</b>	<b>КМ 4.943.620</b>	<b>КМ 5.015.000</b>	<b>КМ 6.381.000</b>	<b>КМ 6.361.000</b>	<b>КМ 6.401.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 4.943.620	КМ 5.015.000	КМ 4.781.000	КМ 4.761.000	КМ 4.801.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.600.000	КМ 1.600.000	КМ 1.600.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		32	37	32	32	32
	<b>Донаторска средства</b>	<b>КМ 1.895.183</b>				
<b>Програм 3:</b>	<b>ИСЕЉЕНИШТВО И РАЗВОЈ БИХ</b>	<b>КМ 457.412</b>	<b>КМ 546.000</b>	<b>КМ 1.368.000</b>	<b>КМ 1.238.000</b>	<b>КМ 578.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 457.412	КМ 546.000	КМ 545.000	КМ 545.000	КМ 545.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 823.000	КМ 693.000	КМ 33.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		10	10	11	11	11
	<b>Донаторска средства</b>	<b>КМ 31.014</b>				
<b>Програм 4:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАЦИЈОМ</b>	<b>КМ 2.282.341</b>	<b>КМ 2.299.000</b>	<b>КМ 3.310.000</b>	<b>КМ 3.309.000</b>	<b>КМ 2.370.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 2.282.341	КМ 2.299.000	КМ 3.220.000	КМ 3.219.000	КМ 2.280.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 90.000	КМ 90.000	КМ 90.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		38	38	40	40	40
<b>Програм 5:</b>	<b>ПРОМОЦИЈА РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА ОСНОВУ ПОЛА</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 234.000</b>	<b>КМ 254.000</b>	<b>КМ 214.000</b>
	Постојећа потрошња			КМ 234.000	КМ 254.000	КМ 214.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму				5	5	5
<b>Укупан број запослених</b>		<b>107</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 11.366.516</b>	<b>КМ 11.507.000</b>	<b>КМ 54.940.000</b>	<b>КМ 54.809.000</b>	<b>КМ 53.210.000</b>
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015. 2016.	
<b>24 ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЗАВОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА БИХ</b>		<b>КМ 1.098.595</b>	<b>КМ 867.000</b>	<b>КМ 1.139.000</b>	<b>КМ 1.135.000</b>	<b>КМ 0</b>
<b>Буџетски корисник</b>		<b>КМ 1.098.595</b>	<b>КМ 867.000</b>	<b>КМ 1.139.000</b>	<b>КМ 1.135.000</b>	<b>КМ 0</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ИМЕ ПРОГРАМА 1</b>					
	Постојећа потрошња	КМ 1.098.595	КМ 867.000	КМ 852.000	КМ 848.000	КМ 0
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 287.000	КМ 287.000	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму						
	<b>Донаторска средства</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 13.212.000</b>	<b>КМ 24.536.000</b>	<b>КМ 0</b>
	<b>Кредитна средства</b>	<b>КМ 0</b>		<b>КМ 13.808.000</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>
<b>Укупан број запослених</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.098.595</b>	<b>КМ 867.000</b>	<b>КМ 28.159.000</b>	<b>КМ 25.671.000</b>	<b>КМ 0</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>25 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БИХ</b>	<b>КМ 14.179.065</b>	<b>КМ 14.476.000</b>	<b>КМ 18.464.000</b>	<b>КМ 14.444.000</b>	<b>КМ 24.899.000</b>
	<i>ПРАВОСУЂЕ (СЕКТОР ЗА ПРАВОСУДНЕ ОРГАНЕ, С ОДЈЕЉЕЊЕМ СУДСКЕ ПОЛИЦИЈЕ И ОДСЈЕКОМ КРИВИЧНЕ ОДБРАНЕ)</i>	КМ 3.151.228	КМ 3.263.207	КМ 3.599.912	КМ 3.090.206	КМ 2.888.000
<b>Програм 1:</b>						
	Постојећа потрошња	КМ 3.151.228	КМ 3.263.207	КМ 2.969.206	КМ 2.969.206	КМ 2.969.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 630.706	КМ 121.000	КМ 234.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 315.000
Број запослених на програму		82	83	83	83	83
<b>Програм 2:</b>	<i>ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА (СЕКТОР ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И РАД КАЗНЕНЕ УСТАНОВЕ, ПРИТВОРСКА ЈЕДИНИЦА ЗАВОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА)</i>	КМ 6.483.718	КМ 6.458.013	КМ 6.596.516	КМ 6.889.112	КМ 17.546.000
	Постојећа потрошња	КМ 6.483.718	КМ 6.458.013	КМ 6.447.112	КМ 6.447.112	КМ 6.447.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 149.404	КМ 442.000	КМ 15.714.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 4.615.000
Број запослених на програму		53	55	55	55	349
<b>Програм 3:</b>	<i>МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ (СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ И МЕЂУЕНТИТЕТСКУ ПРАВНУ ПОМОЋ И САРАДЊУ)</i>	КМ 816.580	КМ 885.516	КМ 897.581	КМ 885.516	КМ 886.000
	Постојећа потрошња	КМ 816.580	КМ 885.516	КМ 885.516	КМ 885.516	КМ 886.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 12.065	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		24	25	25	25	25
<b>Програм 4:</b>	<i>ЦИВИЛНО ДРУШТВО (СЕКТОР ЗА ЦИВИЛНО ДРУШТВО)</i>	КМ 205.511	КМ 219.779	КМ 220.605	КМ 219.779	КМ 220.000
	Постојећа потрошња	КМ 205.511	КМ 219.779	КМ 219.779	КМ 219.779	КМ 220.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 826	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		5	5	5	5	5
<b>Програм 5:</b>	<i>ЈАВНА УПРАВА И УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ (СЕКТОР ЗА УПРАВУ И УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ)</i>	КМ 1.284.856	КМ 1.039.367	КМ 1.061.367	КМ 1.041.368	КМ 1.041.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.284.856	КМ 1.039.367	КМ 745.367	КМ 745.368	КМ 745.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 316.000	КМ 296.000	КМ 296.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		17	19	19	19	19
<b>Програм 6:</b>	<i>АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, КООРДИНАЦИЈА ПОМОЋИ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ (КАБИНЕТИ МИНИСТРА И ЗАМЈЕНИКА МИНИСТРА ПРАВДЕ БИХ, СЕКРЕТАР МП БИХ, СЕКТОР ЗА КАДРОВСКЕ, ОПЋЕ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ, СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКА ПЛАНИРАЊА, КООРДИНАЦИЈУ)</i>	КМ 2.237.171	КМ 2.610.119	КМ 6.088.019	КМ 2.318.019	КМ 2.318.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.237.171	КМ 2.610.119	КМ 2.260.019	КМ 2.260.019	КМ 2.260.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.828.000	КМ 58.000	КМ 58.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		55	60	60	60	60
<b>Укупан број запослених</b>		<b>236</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>541</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 14.179.065</b>	<b>КМ 14.476.000</b>	<b>КМ 18.464.000</b>	<b>КМ 14.444.000</b>	<b>КМ 24.899.000</b>



Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>26.МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ</b>	<b>КМ 7.883.030</b>	<b>КМ 8.707.000</b>	<b>КМ 9.896.000</b>	<b>КМ 8.970.000</b>	<b>КМ 9.105.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И АДМИНИСТРАЦИЈА (УКЉУЧУЈУЋИ И БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА)</b>	КМ 4.010.515	КМ 4.505.000	КМ 4.857.000	КМ 4.657.000	КМ 4.657.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.010.515	КМ 4.505.000	КМ 4.410.000	КМ 4.410.000	КМ 4.410.000
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 447.000	КМ 247.000	КМ 247.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		84	83	83	83	83
<b>Програм 2:</b>	<b>БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА, ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И ЗЛОУПОТРЕБЕ НАРКОТИКА</b>	КМ 530.200	КМ 617.000	КМ 617.000	КМ 617.000	КМ 617.000
	Постојећа потрошња	КМ 530.200	КМ 617.000	КМ 617.000	КМ 617.000	КМ 617.000
	Нови приједлози високоприоритетне					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		14	16	16	16	16
<b>Програм 3:</b>	<b>АЗИЛ И ИМИГРАЦИЈА</b>	КМ 1.418.884	КМ 1.415.000	КМ 1.615.000	КМ 1.699.000	КМ 1.809.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.418.884	КМ 1.415.000	КМ 1.415.000	КМ 1.415.000	КМ 1.415.000
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 200.000	КМ 284.000	КМ 394.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		39	40	40	43	43
	<b>Донаторска средства</b>	КМ 202.537				
<b>Програм 4:</b>	<b>ЗАШТИТА И СПАШАВАЊЕ ЉУДИ И ИМОВИНЕ</b>	КМ 916.845	КМ 980.000	КМ 1.680.000	КМ 830.000	КМ 830.000
	Постојећа потрошња	КМ 916.845	КМ 980.000	КМ 1.680.000	КМ 830.000	КМ 830.000
	Нови приједлози високоприоритетне					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		22	22	22	22	22
<b>Програм 5:</b>	<b>ЗАШТИТА ГРАНИЦА</b>	КМ 457.000	КМ 562.000	КМ 512.000	КМ 512.000	КМ 512.000
	Постојећа потрошња	КМ 457.000	КМ 562.000	КМ 512.000	КМ 512.000	КМ 512.000
	Нови приједлози високоприоритетне					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		12	14	14	14	14
<b>Програм 5:</b>	<b>ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА</b>	КМ 549.586	КМ 628.000	КМ 615.000	КМ 655.000	КМ 680.000
	Постојећа потрошња	КМ 549.586	КМ 628.000	КМ 573.000	КМ 573.000	КМ 573.000
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 42.000	КМ 82.000	КМ 107.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		16	16	16	18	19
<b>Укупан број запослених</b>		<b>187</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>197</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 8.085.567</b>	<b>КМ 8.707.000</b>	<b>КМ 9.896.000</b>	<b>КМ 8.970.000</b>	<b>КМ 9.105.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>27 ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ</b>	<b>КМ 28.813.597</b>	<b>КМ 29.102.000</b>	<b>КМ 32.503.000</b>	<b>КМ 32.503.000</b>	<b>КМ 35.244.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<i>СПРЕЧАВАЊЕ, ОТКРИВАЊЕ И ИСТРАГА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, ИЗВРШЕЊА НАЛОГА СУДА БИХ И ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА БИХ</i>	КМ 9.086.107	КМ 9.342.858	КМ 9.653.788	КМ 9.653.788	КМ 10.542.000
	Постојећа потрошња	КМ 9.086.107	КМ 9.342.858	КМ 9.165.090	КМ 9.165.090	КМ 9.165.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 488.698	КМ 488.698	КМ 1.377.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		222	235	245	245	269
<b>Програм 2:</b>	<i>ПРИКУПЉАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА И ПОДАТАКА О КРИВИЧНИМ ДЈЕЛИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СУДА БИХ, ЊИХОВА АНАЛИТИЧКА ОБРАДА, ТЕ ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА СИГУРНОСНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОЈАВЕ КОЈЕ ПОГОДУЈУ НАСТАНКУ И РАЗВОЈУ КРИМИНАЛИТЕТА</i>	КМ 2.864.987	КМ 3.021.518	КМ 3.340.063	КМ 3.340.063	КМ 3.597.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.864.987	КМ 3.021.518	КМ 3.168.520	КМ 3.168.520	КМ 3.169.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 171.543	КМ 171.543	КМ 428.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		70	76	86	86	93
<b>Програм 3:</b>	<i>ОПЕРАТИВНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ИСТРАГАМА</i>	КМ 5.934.619	КМ 5.923.767	КМ 5.870.865	КМ 5.870.865	КМ 6.427.000
	Постојећа потрошња	КМ 5.934.619	КМ 5.923.767	КМ 5.573.658	КМ 5.573.658	КМ 5.574.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 297.207	КМ 297.207	КМ 853.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		145	149	149	149	164
<b>Програм 4:</b>	<i>СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПОДРШКА ИСТРАГАМА И ЗАШТИТА СВЈЕДОКА</i>	КМ 4.583.982	КМ 4.572.035	КМ 7.452.205	КМ 7.452.205	КМ 7.820.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.583.982	КМ 4.572.035	КМ 4.301.817	КМ 4.301.817	КМ 4.302.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.150.388	КМ 3.150.388	КМ 3.518.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		112	115	115	115	125
<b>Програм 5:</b>	<i>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, СЛУЖБЕНА САРАДЊА И</i>	КМ 6.343.902	КМ 6.241.822	КМ 6.186.079	КМ 6.186.079	КМ 6.858.000
	Постојећа потрошња	КМ 6.343.902	КМ 6.241.822	КМ 5.872.915	КМ 5.872.915	КМ 5.873.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 313.164	КМ 313.164	КМ 985.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		155	157	157	157	175
<b>Укупан број запослених</b>		<b>704</b>	<b>732</b>	<b>752</b>	<b>752</b>	<b>826</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 28.813.597</b>	<b>КМ 29.102.000</b>	<b>КМ 32.503.000</b>	<b>КМ 32.503.000</b>	<b>КМ 35.244.000</b>

Буџетски корисници	Извршење	План	Укупан захтјев		
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>КМ 70.694.445</b>	<b>КМ 72.540.000</b>	<b>КМ 78.106.000</b>	<b>КМ 79.052.000</b>	<b>КМ 81.313.000</b>
<b>28. ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БИХ</b>	<b>КМ 23.329.604</b>	<b>КМ 23.542.800</b>	<b>КМ 24.752.700</b>	<b>КМ 26.163.700</b>	<b>КМ 28.281.700</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>НАДЗОР ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ</b>				
	Постојећа потрошња	КМ 23.329.604	КМ 23.542.800	КМ 23.260.700	КМ 23.260.700
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње		КМ 1.492.000	КМ 2.903.000	КМ 5.021.000
	Опције уштеде				
Број запослених на програму	745	745	845	845	905
	КМ 31.941.729	КМ 33.303.300	КМ 33.879.500	КМ 33.409.000	КМ 33.681.000
<b>Програм 2:</b>	<b>ГРАНИЧНЕ ПРОВЈЕРЕ</b>				
	Постојећа потрошња	КМ 31.941.729	КМ 33.303.300	КМ 32.993.300	КМ 32.993.300
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње		КМ 886.200	КМ 415.700	КМ 687.700
	Опције уштеде				
Број запослених на програму	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
	КМ 3.850.769	КМ 4.089.300	КМ 4.031.400	КМ 3.971.500	КМ 4.002.200
<b>Програм 3:</b>	<b>БЕЗБЈЕДНОСТ ВАЗДУШНИХ ЛУКА</b>				
	Постојећа потрошња	КМ 3.850.769	КМ 4.089.300	КМ 3.943.000	КМ 3.943.300
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње		КМ 88.400	КМ 28.200	КМ 58.900
	Опције уштеде				
Број запослених на програму	127	127	127	127	127
	КМ 3.019.269	КМ 2.937.700	КМ 3.313.400	КМ 3.295.100	КМ 3.198.700
<b>Програм 4:</b>	<b>СУЗБИЈАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРИМИНАЛИТЕТА</b>				
	Постојећа потрошња	КМ 3.019.269	КМ 2.937.700	КМ 2.895.200	КМ 2.895.200
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње		КМ 418.200	КМ 399.900	КМ 303.500
	Опције уштеде				
Број запослених на програму	90	90	90	90	90
	КМ 8.553.074	КМ 8.666.900	КМ 12.129.000	КМ 12.212.700	КМ 12.149.400
<b>Програм 5:</b>	<b>УПРАВЉАЧКИ КАПАЦИТЕТИ, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>				
	Постојећа потрошња	КМ 8.553.074	КМ 8.666.900	КМ 8.457.500	КМ 8.458.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње		КМ 3.671.500	КМ 3.754.700	КМ 3.692.300
	Опције уштеде				
Број запослених на програму	261	261	261	261	261
<b>Укупан број запослених</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.431</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>КМ 70.694.445</b>	<b>КМ 72.540.000</b>	<b>КМ 78.106.000</b>	<b>КМ 79.052.000</b>	<b>КМ 81.313.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>29 МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>		<b>КМ 13.728.107</b>	<b>КМ 10.184.000</b>	<b>КМ 13.183.000</b>	<b>КМ 12.231.000</b>	<b>КМ 12.371.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>	<b>РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ</b>	КМ 333.000	КМ 347.000	КМ 464.000	КМ 467.000	КМ 469.000
<b>Програм 1:</b>	<b>РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ</b>	КМ 333.000	КМ 347.000	КМ 464.000	КМ 467.000	КМ 469.000
	Постојећа потрошња	КМ 333.000	КМ 347.000	КМ 464.000	КМ 467.000	КМ 469.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 117.000	КМ 120.000	КМ 122.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	10	10	10	10
<b>Програм 2:</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПЕНЗИЈЕ</b>	КМ 213.000	КМ 240.000	КМ 321.000	КМ 327.000	КМ 333.000
	Постојећа потрошња	КМ 213.000	КМ 240.000	КМ 240.000	КМ 240.000	КМ 240.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 81.000	КМ 87.000	КМ 93.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		7	7	7	7	7
<b>Програм 3:</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	КМ 309.221	КМ 377.000	КМ 660.000	КМ 562.000	КМ 563.000
	Постојећа потрошња	КМ 309.221	КМ 377.000	КМ 377.000	КМ 377.000	КМ 377.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 283.000	КМ 185.000	КМ 186.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	10	10	10	10
	<b>Донаторска средства</b>	КМ 94.826				
<b>Програм 4:</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	КМ 396.000	КМ 460.000	КМ 781.000	КМ 683.000	КМ 686.000
	Постојећа потрошња	КМ 396.000	КМ 460.000	КМ 460.000	КМ 460.000	КМ 460.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 321.000	КМ 223.000	КМ 226.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		14	14	14	14	14
<b>Програм 5:</b>	<b>НАУКА И КУЛТУРА</b>	КМ 3.440.557	КМ 4.183.000	КМ 4.565.000	КМ 4.574.000	КМ 4.579.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.440.557	КМ 4.183.000	КМ 4.183.200	КМ 4.183.200	КМ 4.183.200
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 381.800	КМ 390.800	КМ 395.800
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		15	15	15	15	15
	<b>Донаторска средства</b>	КМ 381.160				
<b>Програм 6:</b>	<b>СПОРТ</b>	КМ 1.292.000	КМ 1.369.000	КМ 1.960.000	КМ 2.046.000	КМ 2.152.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.292.000	КМ 1.369.000	КМ 1.369.000	КМ 1.369.000	КМ 1.369.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 591.000	КМ 677.000	КМ 783.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		8	8	8	8	8
<b>Програм 7:</b>	<b>ДРЖАВЉАНСТВО И ПУТНЕ ИСПРАВЕ</b>	КМ 5.147.886	КМ 822.000	КМ 845.000	КМ 848.000	КМ 854.000
	Постојећа потрошња	КМ 5.147.886	КМ 822.000	КМ 822.000	КМ 822.000	КМ 822.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 23.000	КМ 26.000	КМ 32.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		24	24	24	24	24
<b>Програм 8:</b>	<b>ГЕОДЕТСКИ, ГЕОЛОШКИ И МЕТЕОРОЛОШКИ ПОСЛОВИ</b>	КМ 665.466	КМ 328.000	КМ 1.380.000	КМ 503.000	КМ 507.000
	Постојећа потрошња	КМ 665.466	КМ 328.000	КМ 328.000	КМ 328.000	КМ 328.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.052.000	КМ 175.000	КМ 179.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		9	9	9	9	9
<b>Програм 9:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 1.930.977	КМ 2.058.000	КМ 2.207.000	КМ 2.221.000	КМ 2.228.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.930.977	КМ 2.058.000	КМ 2.017.200	КМ 2.017.200	КМ 2.017.200
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 189.800	КМ 203.800	КМ 210.800
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		47	51	53	53	53
<b>Укупан број запослених</b>		<b>144</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 14.204.093</b>	<b>КМ 10.184.000</b>	<b>КМ 13.183.000</b>	<b>КМ 12.231.000</b>	<b>КМ 12.371.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>30. АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА</b>		<b>КМ 15.903.554</b>	<b>КМ 41.272.000</b>	<b>КМ 67.914.000</b>	<b>КМ 64.849.000</b>	<b>КМ 50.459.000</b>
<b>Буџетски корисници</b>		КМ 6.205.199	КМ 27.264.221	КМ 51.290.000	КМ 44.685.000	КМ 32.328.000
<b>Програм 1:</b> <i>ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА, ТЕХНИЧКА ОБРАДА, СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРАНСПОРТ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА, ТЕ ИЗРАДА РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА</i>						
	Постојећа потрошња	КМ 6.205.199	КМ 27.264.221	КМ 41.709.000	КМ 25.965.000	КМ 9.798.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 9.581.000	КМ 18.720.000	КМ 22.530.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		54	54	60	62	62
<b>Донаторска средства</b>		КМ 83.309				
<b>Програм 2:</b> <i>ЕВИДЕНЦИЈА И СОФТВЕРСКА ПОДРШКА ОРГАНИМА</i>		КМ 4.349.107	КМ 4.399.830	КМ 3.050.000	КМ 4.444.000	КМ 3.688.000
	Постојећа потрошња	КМ 4.349.107	КМ 4.399.830	КМ 2.420.000	КМ 2.430.000	КМ 2.490.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 630.000	КМ 2.014.000	КМ 1.198.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		16	16	28	38	50
<b>Донаторска средства</b>		КМ 240.885				
<b>Програм 3:</b> <i>МРЕЖА ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА</i>		КМ 3.181.354	КМ 5.740.680	КМ 5.405.000	КМ 5.220.000	КМ 5.268.000
	Постојећа потрошња	КМ 3.181.354	КМ 5.740.680	КМ 5.244.000	КМ 4.965.000	КМ 4.965.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 161.000	КМ 255.000	КМ 303.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		26	26	29	33	37
<b>Програм 4:</b> <i>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕЂИНАРОДНА САРАДЊА</i>		КМ 2.167.893	КМ 3.867.269	КМ 8.169.000	КМ 10.500.000	КМ 9.175.000
	Постојећа потрошња	КМ 2.167.893	КМ 3.867.269	КМ 7.670.000	КМ 9.830.000	КМ 8.445.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 499.000	КМ 670.000	КМ 730.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		57	59	80	85	89
<b>Укупан број запослених</b>		<b>153</b>	<b>155</b>	<b>197</b>	<b>218</b>	<b>238</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 16.227.748</b>	<b>КМ 41.272.000</b>	<b>КМ 67.914.000</b>	<b>КМ 64.849.000</b>	<b>КМ 50.459.000</b>

Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>31. ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БУХ (БХ МАЦ)</b>		<b>КМ 5.849.813</b>	<b>КМ 6.173.000</b>	<b>КМ 6.173.000</b>	<b>КМ 6.173.000</b>	<b>КМ 6.173.000</b>	<b>КМ 6.173.000</b>
<b>Програм 1: ГЕНЕРАЛНО ИЗВИЂАЊЕ</b>		<b>КМ 2.463.113</b>	<b>КМ 2.594.000</b>	<b>КМ 2.571.900</b>	<b>КМ 2.570.800</b>	<b>КМ 2.579.700</b>	<b>КМ 2.579.700</b>
	Постојећа потрошња	КМ 2.463.113	КМ 2.594.000	КМ 2.571.900	КМ 2.570.800	КМ 2.579.700	КМ 2.579.700
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње						
	Опције уштеде						
Број запослених на програму							
<b>Програм 2: ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА</b>		<b>КМ 1.868.500</b>	<b>КМ 1.976.000</b>	<b>КМ 1.966.600</b>	<b>КМ 1.954.200</b>	<b>КМ 1.969.700</b>	<b>КМ 1.969.700</b>
	Постојећа потрошња	КМ 1.868.500	КМ 1.976.000	КМ 1.966.600	КМ 1.954.200	КМ 1.969.700	КМ 1.969.700
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње						
	Опције уштеде						
Број запослених на програму							
<b>Програм 3: СТРАТЕШКО И ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ПОСЛОВИ</b>		<b>КМ 1.518.200</b>	<b>КМ 1.603.000</b>	<b>КМ 1.634.500</b>	<b>КМ 1.648.000</b>	<b>КМ 1.623.600</b>	<b>КМ 1.623.600</b>
	Постојећа потрошња	КМ 1.518.200	КМ 1.603.000	КМ 1.634.500	КМ 1.648.000	КМ 1.623.600	КМ 1.623.600
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње						
	Опције уштеде						
Број запослених на програму							
<b>Укупан број запослених</b>		<b>181</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 5.849.813</b>	<b>КМ 6.173.000</b>	<b>КМ 6.173.000</b>	<b>КМ 6.173.000</b>	<b>КМ 6.173.000</b>	<b>КМ 6.173.000</b>
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>32. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</b>		<b>КМ 12.414.418</b>	<b>КМ 13.212.000</b>	<b>КМ 19.556.000</b>	<b>КМ 23.854.000</b>	<b>КМ 24.339.000</b>	<b>КМ 24.339.000</b>
<b>Програм 1: ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</b>		<b>КМ 3.656.271</b>	<b>КМ 3.921.600</b>	<b>КМ 7.494.000</b>	<b>КМ 12.815.000</b>	<b>КМ 13.599.000</b>	<b>КМ 13.599.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 3.656.271	КМ 3.921.600	КМ 3.787.000	КМ 3.787.000	КМ 3.787.000	КМ 3.787.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 3.707.000	КМ 9.028.000	КМ 9.812.000	КМ 9.812.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		30	30	45	45	45	45
<b>Програм 2: УНУТРАШЊЕ ОСИГУРАЊЕ КОМПЛЕКСА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА</b>		<b>КМ 2.314.046</b>	<b>КМ 2.253.000</b>	<b>КМ 3.615.000</b>	<b>КМ 3.278.000</b>	<b>КМ 3.102.000</b>	<b>КМ 3.102.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 2.314.046	КМ 2.253.000	КМ 2.203.000	КМ 2.203.000	КМ 2.203.000	КМ 2.203.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.412.000	КМ 1.075.000	КМ 899.000	КМ 899.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		105	105	120	120	120	120
<b>Програм 3: ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА И РАДНИХ ПРОСТОРИЈА</b>		<b>КМ 1.906.970</b>	<b>КМ 2.339.000</b>	<b>КМ 3.063.000</b>	<b>КМ 2.838.000</b>	<b>КМ 2.696.000</b>	<b>КМ 2.696.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 1.906.970	КМ 2.339.000	КМ 2.339.000	КМ 2.339.000	КМ 2.339.000	КМ 2.339.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 724.000	КМ 499.000	КМ 357.000	КМ 357.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		99	99	109	109	109	109
<b>Програм 4: УГОСТИТЕЉСТВО</b>		<b>КМ 2.883.331</b>	<b>КМ 3.234.000</b>	<b>КМ 4.215.000</b>	<b>КМ 3.753.000</b>	<b>КМ 3.773.000</b>	<b>КМ 3.773.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 2.883.331	КМ 3.234.000	КМ 3.234.000	КМ 3.234.000	КМ 3.234.000	КМ 3.234.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 981.000	КМ 519.000	КМ 539.000	КМ 539.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		109	108	118	118	118	118
<b>Програм 5: СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>		<b>КМ 1.167.700</b>	<b>КМ 1.079.000</b>	<b>КМ 1.169.000</b>	<b>КМ 1.170.000</b>	<b>КМ 1.169.000</b>	<b>КМ 1.169.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 1.167.700	КМ 1.079.000	КМ 1.079.000	КМ 1.079.000	КМ 1.079.000	КМ 1.079.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 90.000	КМ 91.000	КМ 90.000	КМ 90.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		43	43	47	47	47	47
<b>Програм 6: ПОДРШКА ПРАВОСУДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА</b>		<b>КМ 486.099</b>	<b>КМ 385.400</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>
	Постојећа потрошња	КМ 486.099	КМ 385.400	КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		22	8	0	0	0	0
<b>Укупан број запослених</b>		<b>408</b>	<b>393</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 12.414.418</b>	<b>КМ 13.212.000</b>	<b>КМ 19.556.000</b>	<b>КМ 23.854.000</b>	<b>КМ 24.339.000</b>	<b>КМ 24.339.000</b>

Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>33 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ</b>				<b>КМ 2.853.586</b>	<b>КМ 3.665.000</b>	<b>КМ 3.665.000</b>	<b>КМ 3.665.000</b>	<b>КМ 4.140.000</b>
Буџетски корисник				КМ 2.853.586	КМ 3.665.000	КМ 3.665.000	КМ 3.665.000	КМ 4.140.000
<b>Програм 1: РЕВИЗИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА</b>								
Постојећа потрошња				КМ 2.853.586	КМ 3.665.000	КМ 3.665.000	КМ 3.665.000	КМ 3.665.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње								КМ 475.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				57	57	57	57	63
<b>Донаторска средства</b>				<b>КМ 50.000</b>				
<b>Укупан број запослених</b>				<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>63</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 2.903.586</b>	<b>КМ 3.665.000</b>	<b>КМ 3.665.000</b>	<b>КМ 3.665.000</b>	<b>КМ 4.140.000</b>
Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>34 ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА</b>				<b>КМ 6.372.903</b>	<b>КМ 3.807.000</b>	<b>КМ 12.200.000</b>	<b>КМ 3.300.000</b>	<b>КМ 7.200.000</b>
Буџетски корисник				КМ 4.030.378	КМ 1.256.000	КМ 10.063.000	КМ 1.120.000	КМ 5.087.000
<b>Програм 1: ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА И УПРАВЉАЊЕ ЦЕНТРАЛНИМ БИРАЧКИМ СПИСКОМ</b>								
Постојећа потрошња				КМ 4.030.378	КМ 1.256.000	КМ 983.000	КМ 983.000	КМ 983.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 9.080.000	КМ 137.000	КМ 4.104.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				26	26	58	26	58
<b>Донаторска средства</b>				<b>КМ 92.012</b>		<b>КМ 60.000</b>	<b>КМ 10.000</b>	<b>КМ 60.000</b>
<b>Програм 2: СПРЈЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА КОД ИЗБРАНИХ ЗВАНИЧНИКА, НОСИОЦА ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА И САВЈЕТНИКА</b>				<b>КМ 629.335</b>	<b>КМ 685.000</b>	<b>КМ 568.000</b>	<b>КМ 578.000</b>	<b>КМ 560.000</b>
Постојећа потрошња				КМ 629.335	КМ 685.000	КМ 536.000	КМ 536.000	КМ 536.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 32.000	КМ 42.000	КМ 24.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				12	12	12	12	12
<b>Програм 3: РЕВИЗИЈА ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА</b>				<b>КМ 349.630</b>	<b>КМ 381.000</b>	<b>КМ 316.000</b>	<b>КМ 321.000</b>	<b>КМ 311.000</b>
Постојећа потрошња				КМ 349.630	КМ 381.000	КМ 298.000	КМ 298.000	КМ 298.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 18.000	КМ 23.000	КМ 13.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				8	8	8	8	8
<b>Програм 4: СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>				<b>КМ 1.363.560</b>	<b>КМ 1.485.000</b>	<b>КМ 1.253.000</b>	<b>КМ 1.281.000</b>	<b>КМ 1.242.000</b>
Постојећа потрошња				КМ 1.363.560	КМ 1.485.000	КМ 1.162.000	КМ 1.162.000	КМ 1.162.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 91.000	КМ 119.000	КМ 80.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				30	32	32	32	32
<b>Укупан број запослених</b>				<b>76</b>	<b>78</b>	<b>110</b>	<b>78</b>	<b>110</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 6.464.915</b>	<b>КМ 3.807.000</b>	<b>КМ 12.260.000</b>	<b>КМ 3.310.000</b>	<b>КМ 7.260.000</b>

Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>Буџетски корисник:</b>	<b>35 КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА</b>	<b>КМ 1.262.603</b>	<b>КМ 1.250.000</b>	<b>КМ 1.380.000</b>	<b>КМ 1.295.000</b>	<b>КМ 1.295.000</b>	<b>КМ 1.295.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ПРОГЛАШЕЊЕ, ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА И МЕЂУНАРОДНО ПРЕЗЕНТОВАЊЕ БИХ КУЛТУРНОГ НАСЛИЈЕЂА</b>	<b>КМ 605.031</b>	<b>КМ 575.000</b>	<b>КМ 635.000</b>	<b>КМ 575.000</b>	<b>КМ 575.000</b>	<b>КМ 575.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 605.031	КМ 575.000	КМ 575.000	КМ 575.000	КМ 575.000	КМ 575.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 60.000			
	Опције уштеде						
Број запослених на програму		12	12	12	12	12	12
	<b>Донаторска средства</b>	<b>КМ 267.229</b>					
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 657.572</b>	<b>КМ 675.000</b>	<b>КМ 745.000</b>	<b>КМ 720.000</b>	<b>КМ 720.000</b>	<b>КМ 720.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 657.572	КМ 675.000	КМ 720.000	КМ 720.000	КМ 720.000	КМ 720.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 25.000			
Број запослених на програму		13	13	13	13	13	13
Укупан број запослених		25	25	25	25	25	25
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.529.832</b>	<b>КМ 1.250.000</b>	<b>КМ 1.380.000</b>	<b>КМ 1.295.000</b>	<b>КМ 1.295.000</b>	<b>КМ 1.295.000</b>
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>Буџетски корисник:</b>	<b>36. АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БиХ</b>	<b>КМ 1.082.173</b>	<b>КМ 1.178.000</b>	<b>КМ 1.182.000</b>	<b>КМ 1.187.000</b>	<b>КМ 1.193.000</b>	<b>КМ 1.193.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>СЕЛЕКЦИЈА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА</b>	<b>КМ 349.311</b>	<b>КМ 393.810</b>	<b>КМ 391.000</b>	<b>КМ 395.000</b>	<b>КМ 396.000</b>	<b>КМ 396.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 349.311	КМ 393.810	КМ 391.000	КМ 395.000	КМ 396.000	КМ 396.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		8	8	8	8	8	8
<b>Програм 2:</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ КРОЗ ОБУКУ</b>	<b>КМ 257.647</b>	<b>КМ 329.963</b>	<b>КМ 330.000</b>	<b>КМ 331.000</b>	<b>КМ 331.000</b>	<b>КМ 331.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 257.647	КМ 329.963	КМ 330.000	КМ 331.000	КМ 331.000	КМ 331.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		5	4	4	4	4	4
<b>Програм 3:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 475.215</b>	<b>КМ 454.227</b>	<b>КМ 461.000</b>	<b>КМ 461.000</b>	<b>КМ 466.000</b>	<b>КМ 466.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 475.215	КМ 454.227	КМ 461.000	КМ 461.000	КМ 466.000	КМ 466.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		10	11	11	11	11	11
Укупан број запослених		23	23	23	23	23	23
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.082.173</b>	<b>КМ 1.178.000</b>	<b>КМ 1.182.000</b>	<b>КМ 1.187.000</b>	<b>КМ 1.193.000</b>	<b>КМ 1.193.000</b>
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>Буџетски корисник:</b>	<b>37 АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БиХ</b>	<b>КМ 3.983.300</b>	<b>КМ 5.183.000</b>	<b>КМ 4.687.000</b>	<b>КМ 4.572.000</b>	<b>КМ 4.577.000</b>	<b>КМ 4.577.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ПРОИЗВОДЊА И ДИСЕМИНАЦИЈА СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА</b>	<b>КМ 3.412.695</b>	<b>КМ 4.511.596</b>	<b>КМ 4.013.000</b>	<b>КМ 3.896.000</b>	<b>КМ 3.898.000</b>	<b>КМ 3.898.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 3.412.695	КМ 4.511.596	КМ 3.958.000	КМ 3.874.000	КМ 3.842.000	КМ 3.842.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 55.000	КМ 22.000	КМ 56.000	КМ 56.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		89	96	96	96	96	96
	<b>Трансфер од Дистрикта Брчко</b>		КМ 100.000	КМ 100.000	КМ 100.000	КМ 100.000	КМ 100.000
	<b>Донаторска средства</b>	<b>КМ 138.905</b>					
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА - ИНФРАСТРУКТУРНА ПОДРШКА СТАТИСТИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ДИСЕМИНАЦИЈИ ПОДАТАКА</b>	<b>КМ 570.605</b>	<b>КМ 671.404</b>	<b>КМ 674.000</b>	<b>КМ 676.000</b>	<b>КМ 679.000</b>	<b>КМ 679.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 570.605	КМ 671.404	КМ 674.000	КМ 676.000	КМ 679.000	КМ 679.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		18	18	18	18	18	18
Укупан број запослених		107	114	114	114	114	114
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 4.122.205</b>	<b>КМ 5.283.000</b>	<b>КМ 4.787.000</b>	<b>КМ 4.672.000</b>	<b>КМ 4.677.000</b>	<b>КМ 4.677.000</b>



Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник 38. ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ</b>				<b>КМ 1.336.176</b>	<b>КМ 1.388.000</b>	<b>КМ 1.471.000</b>	<b>КМ 1.522.000</b>	<b>КМ 1.581.000</b>
<b>Програм 1:</b> ИЗРАДА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИХ СТАНДАРДА, АРХИВИРАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДОКУМЕНТАЦИОНА ПУБЛИЦИСТИЧКА ПОДРШКА				КМ 871.135	КМ 909.595	КМ 995.000	КМ 1.046.000	КМ 1.105.000
Постојећа потрошња				КМ 871.135	КМ 909.595	КМ 910.000	КМ 910.000	КМ 910.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 85.000	КМ 136.000	КМ 195.000
Опције уштеде								
Број запослених на програму				25	26	28	30	32
<b>Донаторска средства</b>				КМ 305.666				
<b>Програм 2:</b> СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА				КМ 465.041	КМ 478.405	КМ 476.000	КМ 476.000	КМ 476.000
Постојећа потрошња				КМ 465.041	КМ 478.405	КМ 476.000	КМ 476.000	КМ 476.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње								
Опције уштеде								
Број запослених на програму				14	14	14	14	14
<b>Укупан број запослених</b>				<b>39</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 1.641.842</b>	<b>КМ 1.388.000</b>	<b>КМ 1.471.000</b>	<b>КМ 1.522.000</b>	<b>КМ 1.581.000</b>
Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник 39. ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ</b>				<b>КМ 2.378.595</b>	<b>КМ 2.903.000</b>	<b>КМ 2.903.000</b>	<b>КМ 2.903.000</b>	<b>КМ 2.903.000</b>
<b>Програм 1:</b> МЕТРОЛОГИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ				КМ 2.378.595	КМ 2.903.000	КМ 2.903.000	КМ 2.903.000	КМ 2.903.000
Постојећа потрошња				КМ 2.378.595	КМ 2.903.000	КМ 2.903.000	КМ 2.903.000	КМ 2.903.000
Нови приједлози високоприоритетне потрошње						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Опције уштеде						КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				50	53	53	53	53
<b>Донаторска средства</b>				КМ 187.017				
<b>Укупан број запослених</b>				<b>50</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 2.565.612</b>	<b>КМ 2.903.000</b>	<b>КМ 2.903.000</b>	<b>КМ 2.903.000</b>	<b>КМ 2.903.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>40. ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО</b>	<b>КМ 1.697.294</b>	<b>КМ 1.694.000</b>	<b>КМ 1.694.000</b>	<b>КМ 1.694.000</b>	<b>КМ 1.694.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ</b>	КМ 1.260.294	КМ 1.259.000	КМ 1.260.000	КМ 1.260.000	КМ 1.260.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.260.294	КМ 1.259.000	КМ 1.260.000	КМ 1.260.000	КМ 1.260.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		40	40	40	40	40
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 437.000	КМ 435.000	КМ 434.000	КМ 434.000	КМ 434.000
	Постојећа потрошња	КМ 437.000	КМ 435.000	КМ 434.000	КМ 434.000	КМ 434.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		10	11	11	11	11
<b>Укупан број запослених</b>		<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.697.294</b>	<b>КМ 1.694.000</b>	<b>КМ 1.694.000</b>	<b>КМ 1.694.000</b>	<b>КМ 1.694.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>41. ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ</b>	<b>КМ 1.025.231</b>	<b>КМ 1.081.000</b>	<b>КМ 1.273.000</b>	<b>КМ 1.386.000</b>	<b>КМ 1.554.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>АКРЕДИТАЦИЈА КАО СИСТЕМСКИ ПРОЦЕС КОЈИ ЗА КРАЈЊИ РЕЗУЛТАТ ИМА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА И ПРОИЗВОДА У БиХ</b>	КМ 1.025.231	КМ 1.081.000	КМ 1.273.000	КМ 1.386.000	КМ 1.554.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.025.231	КМ 1.081.000	КМ 1.081.000	КМ 1.081.000	КМ 1.081.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 192.000	КМ 305.000	КМ 473.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		19	21	23	25	27
<b>Укупан број запослених</b>		<b>19</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.025.231</b>	<b>КМ 1.081.000</b>	<b>КМ 1.273.000</b>	<b>КМ 1.386.000</b>	<b>КМ 1.554.000</b>

Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	Укупан захтјев		
				2014.	2015.	2016.
Буџетски корисник	<b>42. АРХИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>	<b>КМ 614.526</b>	<b>КМ 677.000</b>	<b>КМ 770.000</b>	<b>КМ 705.000</b>	<b>КМ 704.000</b>
Програм 1:	<i>ОСНОВНА ДЈЕЛАТНОСТ АРХИВА, СУКЦЕСИЈА</i>	КМ 614.526	КМ 677.000	КМ 770.000	КМ 705.000	КМ 704.000
	Постојећа потрошња	КМ 614.526	КМ 677.000	КМ 677.000	КМ 677.000	КМ 677.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 93.000	КМ 28.000	КМ 27.000
Број запослених на програму		19	20	21	21	21
Укупан број запослених		19	20	21	21	21
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 614.526</b>	<b>КМ 677.000</b>	<b>КМ 770.000</b>	<b>КМ 705.000</b>	<b>КМ 704.000</b>
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	Укупан захтјев		
				2014.	2015.	2016.
Буџетски корисник	<b>43. ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БиХ</b>	<b>КМ 30.950.717</b>	<b>КМ 36.097.000</b>	<b>КМ 40.370.000</b>	<b>КМ 44.527.000</b>	<b>КМ 43.537.000</b>
Програм 1:	<i>ПРИКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ОБАВЈЕШТАЈНИХ ПОДАТАКА</i>	КМ 30.950.717	КМ 36.097.000	КМ 40.370.000	КМ 44.527.000	КМ 43.537.000
	Постојећа потрошња	КМ 30.950.717	КМ 36.097.000	КМ 30.970.000	КМ 29.527.000	КМ 29.537.000
	Нови приједлози високоприоритетне			КМ 9.400.000	КМ 15.000.000	КМ 14.000.000
Број запослених на програму		685	685	697	697	697
	<b>Донаторска средства</b>	КМ 453.809				
Укупан број запослених		685	685	697	697	697
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 31.404.526</b>	<b>КМ 36.097.000</b>	<b>КМ 40.370.000</b>	<b>КМ 44.527.000</b>	<b>КМ 43.537.000</b>
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	Укупан захтјев		
				2014.	2015.	2016.
Буџетски корисник	<b>44. УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА</b>	<b>КМ 918.336</b>	<b>КМ 1.022.000</b>	<b>КМ 1.831.000</b>	<b>КМ 1.858.000</b>	<b>КМ 1.935.000</b>
Програм 1:	<i>ФИТОСАНИТАРНИ СЕКТОР</i>	КМ 429.086	КМ 479.000	КМ 1.161.000	КМ 1.154.000	КМ 1.211.000
	Постојећа потрошња	КМ 429.086	КМ 479.000	КМ 553.000	КМ 488.000	КМ 490.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 608.000	КМ 666.000	КМ 721.000
Број запослених на програму		8	10	13	16	19
Програм 2:	<i>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</i>	КМ 489.250	КМ 543.000	КМ 670.000	КМ 704.000	КМ 724.000
	Постојећа потрошња	КМ 489.250	КМ 543.000	КМ 551.000	КМ 553.000	КМ 554.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 119.000	КМ 151.000	КМ 170.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		14	13	16	18	20
Укупан број запослених		22	23	29	34	39
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 918.336</b>	<b>КМ 1.022.000</b>	<b>КМ 1.831.000</b>	<b>КМ 1.858.000</b>	<b>КМ 1.935.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>45. АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ</b>		<b>КМ 731.889</b>	<b>КМ 744.000</b>	<b>КМ 809.000</b>	<b>КМ 821.000</b>	<b>КМ 792.000</b>
Буџетски корисник	<b>НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ-СЕКТОР ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЕ</b>	КМ 339.979	КМ 348.010	КМ 382.000	КМ 375.000	КМ 375.000
Програм 1:						
	Постојећа потрошња	КМ 339.979	КМ 348.010	КМ 347.000	КМ 347.000	КМ 347.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 35.000	КМ 28.000	КМ 28.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		8	8	8	8	8
<b>Донаторска средства</b>		<b>КМ 1.458</b>				
Програм 2:	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 391.910	КМ 395.990	КМ 427.000	КМ 446.000	КМ 417.000
	Постојећа потрошња	КМ 391.910	КМ 395.990	КМ 395.000	КМ 395.000	КМ 395.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 32.000	КМ 51.000	КМ 22.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		11	11	12	12	12
<b>Укупан број запослених</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 733.347</b>	<b>КМ 744.000</b>	<b>КМ 809.000</b>	<b>КМ 821.000</b>	<b>КМ 792.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>46. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ</b>		<b>КМ 1.622.010</b>	<b>КМ 1.826.000</b>	<b>КМ 1.975.000</b>	<b>КМ 1.975.000</b>	<b>КМ 1.975.000</b>
Буџетски корисник	<b>БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ</b>	КМ 1.067.112	КМ 1.201.315	КМ 1.350.000	КМ 1.350.000	КМ 1.350.000
Програм 1:						
	Постојећа потрошња	1.067.112	КМ 1.201.315	КМ 1.202.000	КМ 1.202.000	КМ 1.202.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 148.000	КМ 148.000	КМ 148.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		25	25	28	28	28
Програм 2:	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 554.898	КМ 624.685	КМ 625.000	КМ 625.000	КМ 625.000
	Постојећа потрошња	КМ 554.898	КМ 624.685	КМ 625.000	КМ 625.000	КМ 625.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		13	13	13	13	13
<b>Укупан број запослених</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.622.010</b>	<b>КМ 1.826.000</b>	<b>КМ 1.975.000</b>	<b>КМ 1.975.000</b>	<b>КМ 1.975.000</b>

Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник 47. ФОНД ЗА ПОВРАТАК БИХ</b>				<b>КМ 397.318</b>	<b>КМ 434.000</b>	<b>КМ 472.000</b>	<b>КМ 442.000</b>	<b>КМ 442.000</b>
<b>Програм 1: СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>				КМ 397.318	КМ 434.000	КМ 472.000	КМ 442.000	КМ 442.000
		Постојећа потрошња		КМ 397.318	КМ 434.000	КМ 429.000	КМ 429.000	КМ 429.000
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње				КМ 43.000	КМ 13.000	КМ 13.000
		Опције уштеде						
Број запослених на програму				12	13	13	13	13
Удружена средства				КМ 11.535.435				
<b>Укупан број запослених</b>				<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 11.932.753</b>	<b>КМ 434.000</b>	<b>КМ 472.000</b>	<b>КМ 442.000</b>	<b>КМ 442.000</b>
Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник 48. АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БИХ</b>				<b>КМ 1.114.904</b>	<b>КМ 1.082.000</b>	<b>КМ 1.098.000</b>	<b>КМ 1.084.000</b>	<b>КМ 1.080.000</b>
<b>Програм 1: МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА И ДОМАЋЕ ТРЖИШТЕ РАДА</b>				КМ 593.717	КМ 576.490	КМ 576.000	КМ 576.490	КМ 576.490
		Постојећа потрошња		КМ 593.717	КМ 576.490	КМ 576.000	КМ 576.490	КМ 576.490
		Нови приједлози високоприоритетне				КМ 0	КМ 0	КМ 0
		Опције уштеде				КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				16	16	16	16	16
<b>Програм 2: СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>				КМ 521.187	КМ 505.510	КМ 522.000	КМ 507.510	КМ 503.510
		Постојећа потрошња		КМ 521.187	КМ 505.510	КМ 522.000	КМ 507.510	КМ 503.510
		Нови приједлози високоприоритетне потрошње				КМ 0	КМ 0	КМ 0
		Опције уштеде				КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				14	14	14	14	14
<b>Укупан број запослених</b>				<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 1.114.904</b>	<b>КМ 1.082.000</b>	<b>КМ 1.098.000</b>	<b>КМ 1.084.000</b>	<b>КМ 1.080.000</b>

Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>49. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ИСХРАНИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БИХ</b>								
<b>Буџетски корисник</b>				<b>КМ 274.887</b>	<b>КМ 525.000</b>	<b>КМ 885.000</b>	<b>КМ 1.096.000</b>	<b>КМ 1.295.000</b>
<b>Програм 1:</b>				КМ 274.887	КМ 525.000	КМ 885.000	КМ 1.096.000	КМ 1.295.000
				Постојећа потрошња	КМ 274.887	КМ 525.000	КМ 525.000	КМ 525.000
				Нови приједлози високоприоритетне			КМ 360.000	КМ 571.000
				Опције уштеде			КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				5	11	18	23	28
<b>Укупан број запослених</b>				<b>5</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 274.887</b>	<b>КМ 525.000</b>	<b>КМ 885.000</b>	<b>КМ 1.096.000</b>	<b>КМ 1.295.000</b>
Буџетски корисници				Извршење	План	Укупан захтјев		
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>50. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА</b>								
<b>Буџетски корисник</b>				<b>КМ 7.906.238</b>	<b>КМ 11.058.000</b>	<b>КМ 11.707.000</b>	<b>КМ 8.940.000</b>	<b>КМ 8.995.000</b>
<b>Програм 1:</b>				КМ 1.949.446	КМ 4.170.480	КМ 4.300.000	КМ 2.139.000	КМ 1.971.000
				Постојећа потрошња	КМ 1.949.446	КМ 4.170.480	КМ 4.210.000	КМ 1.978.000
				Нови приједлози високоприоритетне			КМ 90.000	КМ 222.600
				Опције уштеде			КМ 0	КМ 61.600
Број запослених на програму				44	44	48	50	50
<b>Програм 2:</b>				КМ 2.116.598	КМ 2.498.660	КМ 2.427.000	КМ 2.283.000	КМ 2.351.000
				Постојећа потрошња	КМ 2.116.598	КМ 2.498.660	КМ 2.404.500	КМ 2.210.800
				Нови приједлози високоприоритетне			КМ 22.500	КМ 72.200
				Опције уштеде			КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму				71	71	73	75	75
<b>Програм 3:</b>				КМ 3.840.194	КМ 4.388.860	КМ 4.980.000	КМ 4.518.000	КМ 4.673.000
				Постојећа потрошња	КМ 3.840.194	КМ 4.388.860	КМ 4.575.500	КМ 4.023.100
				Нови приједлози високоприоритетне			КМ 404.500	КМ 509.300
				Опције уштеде			КМ 0	КМ 14.400
Број запослених на програму				115	109	118	120	126
<b>Укупан број запослених</b>				<b>230</b>	<b>224</b>	<b>239</b>	<b>245</b>	<b>251</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>КМ 7.906.238</b>	<b>КМ 11.058.000</b>	<b>КМ 11.707.000</b>	<b>КМ 8.940.000</b>	<b>КМ 8.995.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>51. ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ</b>	<b>КМ 375.752</b>	<b>КМ 380.000</b>	<b>КМ 464.000</b>	<b>КМ 434.000</b>	<b>КМ 434.000</b>
		КМ 375.752	КМ 380.000	КМ 464.000	КМ 434.000	КМ 434.000
<b>Програм 1:</b>	<b>ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СТАТУС ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ</b>					
	Постојећа потрошња	КМ 375.752	КМ 380.000	КМ 380.000	КМ 380.000	КМ 380.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 84.000	КМ 54.000	КМ 54.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		6	6	8	8	8
<b>Укупан број запослених</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 375.752</b>	<b>КМ 380.000</b>	<b>КМ 464.000</b>	<b>КМ 434.000</b>	<b>КМ 434.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>52. КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ</b>	<b>КМ 1.010.451</b>	<b>КМ 978.000</b>	<b>КМ 980.000</b>	<b>КМ 982.000</b>	<b>КМ 984.000</b>
		КМ 676.583	КМ 653.260	КМ 655.000	КМ 656.000	КМ 657.000
<b>Програм 1:</b>	<b>УЧЕСТВОВАЊЕ У ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ И РЕГУЛАТОРНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ВЕЗИ ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА.</b>					
	Постојећа потрошња	КМ 676.583	КМ 653.260	КМ 655.000	КМ 656.000	КМ 657.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		7	7	7	7	7
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА</b>	<b>КМ 333.868</b>	<b>КМ 324.740</b>	<b>КМ 325.000</b>	<b>КМ 326.000</b>	<b>КМ 327.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 333.868	КМ 324.740	КМ 325.000	КМ 326.000	КМ 327.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		7	7	7	7	7
<b>Укупан број запослених</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.010.451</b>	<b>КМ 978.000</b>	<b>КМ 980.000</b>	<b>КМ 982.000</b>	<b>КМ 984.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>53. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО</b>	<b>КМ 588.442</b>	<b>КМ 611.000</b>	<b>КМ 669.000</b>	<b>КМ 703.000</b>	<b>КМ 686.000</b>
		КМ 334.030	КМ 305.500	КМ 330.000	КМ 330.000	КМ 344.000
<b>Програм 1:</b>	<b>ДАВАЊЕ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ МИШЉЕЊА НА МАТЕРИЈАЛЕ КОЈЕ РАЗМАТРА ВМ БИХ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОПИСА У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСНИЦИМА</b>					
	Постојећа потрошња	КМ 334.030	КМ 305.500	КМ 306.000	КМ 306.000	КМ 306.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 24.000	КМ 24.000	КМ 38.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		8	9	10	11	12
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 254.412</b>	<b>КМ 305.500</b>	<b>КМ 339.000</b>	<b>КМ 373.000</b>	<b>КМ 342.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 254.412	КМ 305.500	КМ 305.000	КМ 305.000	КМ 305.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 34.000	КМ 68.000	КМ 37.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		9	10	11	13	14
<b>Укупан број запослених</b>		<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 588.442</b>	<b>КМ 611.000</b>	<b>КМ 669.000</b>	<b>КМ 703.000</b>	<b>КМ 686.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>54. АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>КМ 868.784</b>	<b>КМ 974.000</b>	<b>КМ 1.046.000</b>	<b>КМ 1.077.000</b>	<b>КМ 1.082.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>УСПОСТАВА И ИЗГРАДЊА ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ</b>	КМ 708.112	КМ 802.150	КМ 837.000	КМ 868.000	КМ 871.000
	Постојећа потрошња	КМ 708.112	КМ 802.150	КМ 801.000	КМ 805.000	КМ 809.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 36.000	КМ 63.000	КМ 62.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		19	19	19	20	20
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 160.672	КМ 171.850	КМ 209.000	КМ 209.000	КМ 211.000
	Постојећа потрошња	КМ 160.672	КМ 171.850	КМ 172.000	КМ 173.000	КМ 174.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 37.000	КМ 36.000	КМ 37.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		4	4	5	5	5
<b>Укупан број запослених</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 868.784</b>	<b>КМ 974.000</b>	<b>КМ 1.046.000</b>	<b>КМ 1.077.000</b>	<b>КМ 1.082.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>55. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ</b>	<b>КМ 1.028.159</b>	<b>КМ 1.035.000</b>	<b>КМ 1.830.000</b>	<b>КМ 1.774.000</b>	<b>КМ 1.786.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>РАЗМАТРАЊЕ И РЈЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ ПО ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>	КМ 876.033	КМ 881.995	КМ 1.358.000	КМ 1.326.000	КМ 1.337.000
	Постојећа потрошња	КМ 876.033	КМ 881.995	КМ 992.000	КМ 965.000	КМ 971.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 366.000	КМ 361.000	КМ 366.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		11	12	18	18	18
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 152.126	КМ 153.005	КМ 472.000	КМ 448.000	КМ 449.000
	Постојећа потрошња	КМ 152.126	КМ 153.005	КМ 195.000	КМ 181.000	КМ 182.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 277.000	КМ 267.000	КМ 267.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		5	5	10	10	10
<b>Укупан број запослених</b>		<b>16</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.028.159</b>	<b>КМ 1.035.000</b>	<b>КМ 1.830.000</b>	<b>КМ 1.774.000</b>	<b>КМ 1.786.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>56. ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА</b>	<b>КМ 3.060.494</b>	<b>КМ 3.217.000</b>	<b>КМ 3.483.000</b>	<b>КМ 3.253.000</b>	<b>КМ 3.253.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ТРАЖЕЊЕ, ЕКСХУМАЦИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НЕСТАЛИХ ЛИЦА</b>	КМ 1.716.132	КМ 1.821.950	КМ 1.950.000	КМ 1.822.000	КМ 1.822.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.716.132	КМ 1.821.950	КМ 1.822.000	КМ 1.822.000	КМ 1.822.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 128.000		
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		31	31	31	31	31
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 1.344.362	КМ 1.395.050	КМ 1.533.000	КМ 1.431.000	КМ 1.431.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.344.362	КМ 1.395.050	КМ 1.431.000	КМ 1.431.000	КМ 1.431.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 102.000		
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		20	20	21	21	21
<b>Укупан број запослених</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 3.060.494</b>	<b>КМ 3.217.000</b>	<b>КМ 3.483.000</b>	<b>КМ 3.253.000</b>	<b>КМ 3.253.000</b>



Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>57. АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БИХ</b>	<b>КМ 482.108</b>	<b>КМ 532.000</b>	<b>КМ 567.000</b>	<b>КМ 535.000</b>	<b>КМ 536.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 106.064</b>	<b>КМ 117.040</b>	<b>КМ 117.000</b>	<b>КМ 118.000</b>	<b>КМ 118.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 106.064	КМ 117.040	КМ 117.000	КМ 118.000	КМ 118.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		2	2	2	2	2
<b>Програм 2:</b>	<b>ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРОПИСА И АРБИТРАЖА</b>	<b>КМ 104.350</b>	<b>КМ 113.560</b>	<b>КМ 117.000</b>	<b>КМ 114.000</b>	<b>КМ 114.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 104.350	КМ 113.560	КМ 117.000	КМ 114.000	КМ 114.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		2	2	2	2	2
<b>Програм 3:</b>	<b>СТАТИСТИЧКИ СЕРВИС</b>	<b>КМ 152.577</b>	<b>КМ 169.280</b>	<b>КМ 170.000</b>	<b>КМ 170.000</b>	<b>КМ 171.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 152.577	КМ 169.280	КМ 170.000	КМ 170.000	КМ 171.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		4	4	4	4	4
<b>Програм 4:</b>	<b>МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА</b>	<b>КМ 119.117</b>	<b>КМ 132.120</b>	<b>КМ 163.000</b>	<b>КМ 133.000</b>	<b>КМ 133.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 119.117	КМ 132.120	КМ 163.000	КМ 133.000	КМ 133.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		3	3	3	3	3
<b>Укупан број запослених</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 482.108</b>	<b>КМ 532.000</b>	<b>КМ 567.000</b>	<b>КМ 535.000</b>	<b>КМ 536.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>58. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>КМ 967.837</b>	<b>КМ 1.235.000</b>	<b>КМ 1.436.000</b>	<b>КМ 1.439.000</b>	<b>КМ 1.439.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА</b>	<b>КМ 349.132</b>	<b>КМ 410.000</b>	<b>КМ 433.000</b>	<b>КМ 441.000</b>	<b>КМ 441.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 349.132	КМ 410.000	КМ 410.000	КМ 410.000	КМ 410.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 23.000	КМ 31.000	КМ 31.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		9	9	10	10	10
<b>Програм 2:</b>	<b>КООРДИНАЦИЈА ПРИПРЕМЕ, МОНИТОРИНГ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНТА И АНАЛИЗА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ</b>	<b>КМ 260.996</b>	<b>КМ 325.000</b>	<b>КМ 450.000</b>	<b>КМ 445.000</b>	<b>КМ 445.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 260.996	КМ 325.000	КМ 325.000	КМ 325.000	КМ 325.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 125.000	КМ 120.000	КМ 120.000
Број запослених на програму		7	7	10	10	10
<b>Донаторска средства</b>		<b>КМ 160.186</b>				
<b>Програм 3:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 357.709</b>	<b>КМ 500.000</b>	<b>КМ 553.000</b>	<b>КМ 553.000</b>	<b>КМ 553.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 357.709	КМ 500.000	КМ 500.000	КМ 500.000	КМ 500.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 53.000	КМ 53.000	КМ 53.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		8	8	10	10	10
<b>Укупан број запослених</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.128.023</b>	<b>КМ 1.235.000</b>	<b>КМ 1.436.000</b>	<b>КМ 1.439.000</b>	<b>КМ 1.439.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>59. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА</b>						
Буџетски корисник		КМ 326.901	КМ 384.000	КМ 434.000	КМ 387.000	КМ 388.000
Програм 1:	<i>ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ</i>	КМ 326.901	КМ 384.000	КМ 434.000	КМ 387.000	КМ 388.000
	Постојећа потрошња	КМ 326.901	КМ 384.000	КМ 384.000	КМ 384.000	КМ 384.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 50.000	КМ 3.000	КМ 4.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		7	8	8	8	8
Укупан број запослених		7	8	8	8	8
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 326.901</b>	<b>КМ 384.000</b>	<b>КМ 434.000</b>	<b>КМ 387.000</b>	<b>КМ 388.000</b>
Буџетски корисници						
		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>60. УРЕД КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>						
Буџетски корисник		КМ 1.274.369	КМ 1.445.000	КМ 1.598.000	КМ 1.588.000	КМ 1.588.000
Програм 1:	<i>КООРДИНАЦИЈА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ</i>	КМ 457.466	КМ 503.611	КМ 538.000	КМ 538.000	КМ 538.000
	Постојећа потрошња	КМ 457.466	КМ 503.611	КМ 504.000	КМ 504.000	КМ 504.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 34.000	КМ 34.000	КМ 34.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		14	14	15	15	15
<b>Донаторска средства</b>		КМ 2.197.337				
Програм 2:	<i>КООРДИНАЦИЈА ДОНАТОРСКЕ ПОМОЋИ У ОБЛАСТИ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ</i>	КМ 196.057	КМ 329.861	КМ 354.000	КМ 354.000	КМ 354.000
	Постојећа потрошња	КМ 196.057	КМ 329.861	КМ 330.000	КМ 330.000	КМ 330.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 24.000	КМ 24.000	КМ 24.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		6	5	6	6	6
Програм 3:	<i>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</i>	КМ 620.846	КМ 611.528	КМ 706.000	КМ 696.000	КМ 696.000
	Постојећа потрошња	КМ 620.846	КМ 611.528	КМ 611.000	КМ 611.000	КМ 611.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 95.000	КМ 85.000	КМ 85.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		19	17	19	19	19
Укупан број запослених		39	36	40	40	40
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 3.471.706</b>	<b>КМ 1.445.000</b>	<b>КМ 1.598.000</b>	<b>КМ 1.588.000</b>	<b>КМ 1.588.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>61. АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ У БИХ</b>		<b>КМ 799.904</b>	<b>КМ 853.000</b>	<b>КМ 838.000</b>	<b>КМ 1.024.000</b>	<b>КМ 1.024.000</b>
Буџетски корисник	<b>61. АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ У БИХ</b>	КМ 799.904	КМ 853.000	КМ 838.000	КМ 1.024.000	КМ 1.024.000
Програм 1:	<b>ОБАВЉАЊЕ РЕГУЛАТОРНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА</b>	КМ 672.125	КМ 726.952	КМ 714.000	КМ 899.000	КМ 899.000
	Постојећа потрошња	КМ 672.125	КМ 726.952	КМ 714.000	КМ 721.000	КМ 721.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 178.000	КМ 178.000
Број запослених на програму		9	9	9	14	14
Програм 2:	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 127.779	КМ 126.048	КМ 124.000	КМ 125.000	КМ 125.000
	Постојећа потрошња	КМ 127.779	КМ 126.048	КМ 124.000	КМ 125.000	КМ 125.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		3	3	3	3	3
Укупан број запослених		12	12	12	17	17
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 799.904</b>	<b>КМ 853.000</b>	<b>КМ 838.000</b>	<b>КМ 1.024.000</b>	<b>КМ 1.024.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>62. АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА</b>		<b>КМ 1.044.322</b>	<b>КМ 1.065.000</b>	<b>КМ 1.359.000</b>	<b>КМ 1.472.000</b>	<b>КМ 1.599.000</b>
Буџетски корисник	<b>62. АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА</b>	КМ 1.044.322	КМ 1.065.000	КМ 1.359.000	КМ 1.472.000	КМ 1.599.000
Програм 1:	<b>РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ</b>	КМ 496.248	КМ 506.800	КМ 661.000	КМ 734.000	КМ 816.000
	Постојећа потрошња	КМ 496.248	КМ 506.800	КМ 518.000	КМ 518.000	КМ 518.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 143.000	КМ 216.000	КМ 298.000
Број запослених на програму		9	9	12	13	15
<b>Донаторска средства</b>		КМ 70.806				
Програм 2:	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 548.073	КМ 558.200	КМ 698.000	КМ 738.000	КМ 783.000
	Постојећа потрошња	КМ 548.073	КМ 558.200	КМ 555.000	КМ 555.000	КМ 555.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 143.000	КМ 183.000	КМ 228.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		11	11	13	14	15
Укупан број запослених		20	20	25	27	30
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.115.128</b>	<b>КМ 1.065.000</b>	<b>КМ 1.359.000</b>	<b>КМ 1.472.000</b>	<b>КМ 1.599.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>63.АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>КМ 1.181.539</b>	<b>КМ 1.238.000</b>	<b>КМ 1.371.000</b>	<b>КМ 1.376.000</b>	<b>КМ 1.381.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>УСПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДА УЧЕНИЧКИХ ДОСТИГНУЋА, ОЦЈЕЊИВАЊЕ ДОСТИГНУТОГ КВАЛИТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОМ, ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОПШТЕМ И СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И РАД НА НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА</b>	КМ 708.924	КМ 742.800	КМ 845.000	КМ 848.000	КМ 851.000
	Постојећа потрошња	КМ 708.924	КМ 742.800	КМ 745.000	КМ 747.700	КМ 750.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 100.000	КМ 100.300	КМ 101.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		15	15	18	18	18
	<b>Донаторска средства</b>	<b>КМ 168.355</b>				
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 472.615</b>	<b>КМ 495.200</b>	<b>КМ 526.000</b>	<b>КМ 528.000</b>	<b>КМ 530.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 472.615	КМ 495.200	КМ 497.000	КМ 498.500	КМ 500.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 29.000	КМ 29.500	КМ 30.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		12	12	13	13	13
<b>Укупан број запослених</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.349.894</b>	<b>КМ 1.238.000</b>	<b>КМ 1.371.000</b>	<b>КМ 1.376.000</b>	<b>КМ 1.381.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>64.АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА</b>	<b>КМ 1.011.296</b>	<b>КМ 1.057.000</b>	<b>КМ 1.523.000</b>	<b>КМ 1.442.000</b>	<b>КМ 1.439.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА</b>	КМ 389.029	КМ 393.180	КМ 554.000	КМ 524.000	КМ 521.000
	Постојећа потрошња	КМ 389.029	КМ 393.180	КМ 392.000	КМ 392.000	КМ 392.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 162.000	КМ 132.000	КМ 129.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		10	10	13	13	13
<b>Програм 2:</b>	<b>МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ</b>	<b>КМ 188.133</b>	<b>КМ 198.600</b>	<b>КМ 299.000</b>	<b>КМ 291.000</b>	<b>КМ 291.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 188.133	КМ 198.600	КМ 196.000	КМ 196.000	КМ 196.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 103.000	КМ 95.000	КМ 95.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		5	4	6	6	6
<b>Програм 3:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 434.134</b>	<b>КМ 465.220</b>	<b>КМ 670.000</b>	<b>КМ 627.000</b>	<b>КМ 627.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 434.134	КМ 465.220	КМ 459.000	КМ 459.000	КМ 459.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 211.000	КМ 168.000	КМ 168.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		10	10	12	12	12
<b>Укупан број запослених</b>		<b>25</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.011.296</b>	<b>КМ 1.057.000</b>	<b>КМ 1.523.000</b>	<b>КМ 1.442.000</b>	<b>КМ 1.439.000</b>

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>65. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА</b>	<b>КМ 733.258</b>	<b>КМ 794.000</b>	<b>КМ 1.105.000</b>	<b>КМ 1.333.000</b>	<b>КМ 1.465.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА</b>	КМ 293.306	КМ 317.600	КМ 592.000	КМ 782.200	КМ 765.500
	Постојећа потрошња	КМ 293.306	КМ 317.600	КМ 340.000	КМ 341.000	КМ 342.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 252.000	КМ 441.200	КМ 423.500
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		6	6	10	14	14
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 439.952	КМ 476.400	КМ 513.000	КМ 550.800	КМ 699.500
	Постојећа потрошња	КМ 439.952	КМ 476.400	КМ 441.000	КМ 442.000	КМ 443.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 72.000	КМ 108.800	КМ 256.500
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		9	9	10	11	15
<b>Укупан број запослених</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>29</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 733.258</b>	<b>КМ 794.000</b>	<b>КМ 1.105.000</b>	<b>КМ 1.333.000</b>	<b>КМ 1.465.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>66. ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИЈСКУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ</b>	<b>КМ 962.202</b>	<b>КМ 961.000</b>	<b>КМ 1.324.000</b>	<b>КМ 1.339.000</b>	<b>КМ 1.281.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>РАДИЈАЦИЈА И НУКЛЕАРНА БЕЗБЈЕДНОСТ</b>	КМ 589.848	КМ 580.600	КМ 925.000	КМ 920.000	КМ 871.000
	Постојећа потрошња	КМ 589.848	КМ 580.600	КМ 572.000	КМ 574.000	КМ 575.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 353.000	КМ 346.000	КМ 296.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		12	12	13	14	14
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 372.354	КМ 380.400	КМ 399.000	КМ 419.000	КМ 410.000
	Постојећа потрошња	КМ 372.354	КМ 380.400	КМ 382.000	КМ 383.000	КМ 385.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 17.000	КМ 36.000	КМ 25.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		6	6	6	7	7
<b>Укупан број запослених</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 962.202</b>	<b>КМ 961.000</b>	<b>КМ 1.324.000</b>	<b>КМ 1.339.000</b>	<b>КМ 1.281.000</b>

Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>67. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</b>		<b>КМ 4.605.508</b>	<b>КМ 5.263.000</b>	<b>КМ 6.359.000</b>	<b>КМ 7.556.000</b>	<b>КМ 8.000.000</b>	
Буџетски корисник	<b>РЕГИСТРАЦИЈА ЛИЈЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА</b>	КМ 998.911	КМ 1.104.809	КМ 1.164.000	КМ 1.551.000	КМ 1.672.000	
Програм 1:							
	Постојећа потрошња	КМ 998.911	КМ 1.104.809	КМ 1.026.000	КМ 1.291.000	КМ 1.346.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 138.000	КМ 260.000	КМ 326.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		21	22	25	28	30	
Програм 2:	<b>ОЦЈЕНА ФАРМАЦЕУТСКОГ КВАЛИТЕТА ЛИЈЕКА И КОНТРОЛЕ ЛИЈЕКА</b>	КМ 2.148.185	КМ 2.364.761	КМ 3.012.000	КМ 3.283.000	КМ 3.554.000	
	Постојећа потрошња	КМ 2.148.185	КМ 2.364.761	КМ 2.286.000	КМ 2.448.000	КМ 2.524.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 726.000	КМ 835.000	КМ 1.030.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		36	37	44	47	49	
Програм 3:	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 1.198.273	КМ 1.485.807	КМ 1.617.000	КМ 1.963.000	КМ 2.041.000	
	Постојећа потрошња	КМ 1.198.273	КМ 1.485.807	КМ 1.451.000	КМ 1.754.000	КМ 1.828.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 166.000	КМ 209.000	КМ 213.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		31	33	35	37	38	
	<b>Донаторска средства</b>	КМ 50.173					
Програм 4:	<b>ФАРМАЦЕУТСКА ИНСПЕКЦИЈА</b>	КМ 260.139	КМ 307.623	КМ 566.000	КМ 759.000	КМ 733.000	
	Постојећа потрошња	КМ 260.139	КМ 307.623	КМ 330.000	КМ 389.000	КМ 414.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 236.000	КМ 370.000	КМ 319.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		6	6	9	11	13	
Укупан број запослених		94	98	113	123	130	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 4.655.681</b>	<b>КМ 5.263.000</b>	<b>КМ 6.359.000</b>	<b>КМ 7.556.000</b>	<b>КМ 8.000.000</b>	
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>68. АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ КОНТРОЛУ</b>		<b>КМ 1.528.895</b>	<b>КМ 1.509.000</b>	<b>КМ 1.840.000</b>	<b>КМ 1.776.000</b>	<b>КМ 1.853.000</b>	
Буџетски корисник	<b>ПОДРШКА ПОЛИЦИЈСКОЈ СТРУКТУРИ</b>	КМ 813.812	КМ 779.206	КМ 968.706	КМ 913.646	КМ 944.146	
Програм 1:							
	Постојећа потрошња	КМ 813.812	КМ 779.206	КМ 783.206	КМ 839.646	КМ 903.146	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 185.500	КМ 74.000	КМ 41.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		17	17	18	20	21	
Програм 2:	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 715.083	КМ 729.794	КМ 871.294	КМ 862.354	КМ 908.854	
	Постојећа потрошња	КМ 715.083	КМ 729.794	КМ 733.794	КМ 852.354	КМ 868.854	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 137.500	КМ 10.000	КМ 40.000	
Број запослених на програму		21	21	22	22	23	
Укупан број запослених		38	38	40	42	44	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.528.895</b>	<b>КМ 1.509.000</b>	<b>КМ 1.840.000</b>	<b>КМ 1.776.000</b>	<b>КМ 1.853.000</b>	
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2013.	Укупан захтјев 2014.		2015.
<b>69. АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ</b>		<b>КМ 541.683</b>	<b>КМ 609.000</b>	<b>КМ 715.000</b>	<b>КМ 736.000</b>	<b>КМ 735.000</b>	
Буџетски корисник	<b>АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА</b>	КМ 264.726	КМ 299.700	КМ 377.000	КМ 419.000	КМ 420.000	
Програм 1:							
	Постојећа потрошња	КМ 264.726	КМ 299.700	КМ 300.000	КМ 300.000	КМ 300.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 77.000	КМ 119.000	КМ 120.000	
	Опције уштеде						
Број запослених на програму		3	3	5	5	5	
Програм 2:	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 276.957	КМ 309.300	КМ 338.000	КМ 317.000	КМ 315.000	
	Постојећа потрошња	КМ 276.957	КМ 309.300	КМ 293.000	КМ 293.000	КМ 293.300	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 47.000	КМ 26.000	КМ 23.700	
	Опције уштеде			КМ 2.000	КМ 2.000	КМ 2.000	
Број запослених на програму		5	5	6	6	6	
	<b>Донаторска средства</b>	КМ 17.678					
Укупан број запослених		8	8	11	11	11	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 559.361</b>	<b>КМ 609.000</b>	<b>КМ 715.000</b>	<b>КМ 736.000</b>	<b>КМ 735.000</b>	

Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>70. АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА</b>		<b>КМ 1.044.905</b>	<b>КМ 1.725.000</b>	<b>КМ 2.855.000</b>	<b>КМ 3.120.000</b>	<b>КМ 2.736.000</b>
Буџетски корисник		КМ 1.044.905	КМ 1.725.000	КМ 2.855.000	КМ 3.120.000	КМ 2.736.000
<b>Програм 1:</b>	<b>ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА</b>	КМ 468.654	КМ 1.119.065	КМ 2.164.000	КМ 2.394.000	КМ 1.985.000
	Постојећа потрошња	КМ 468.654	КМ 1.119.065	КМ 1.106.000	КМ 1.106.000	КМ 1.106.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.058.000	КМ 1.288.000	КМ 879.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		11	11	13	16	18
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАЦИЈОМ</b>	КМ 576.251	КМ 605.935	КМ 691.000	КМ 726.000	КМ 751.000
	Постојећа потрошња	КМ 576.251	КМ 605.935	КМ 620.000	КМ 620.000	КМ 620.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 71.000	КМ 106.000	КМ 131.000
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		13	14	16	17	18
<b>Укупан број запослених</b>		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>36</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 1.044.905</b>	<b>КМ 1.725.000</b>	<b>КМ 2.855.000</b>	<b>КМ 3.120.000</b>	<b>КМ 2.736.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>71. АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА</b>		<b>КМ 2.703.978</b>	<b>КМ 3.367.000</b>	<b>КМ 3.730.000</b>	<b>КМ 5.941.000</b>	<b>КМ 3.844.000</b>
Буџетски корисник		КМ 2.703.978	КМ 3.367.000	КМ 3.730.000	КМ 5.941.000	КМ 3.844.000
<b>Програм 1:</b>	<b>ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА</b>	КМ 1.478.872	КМ 1.396.000	КМ 1.759.000	КМ 2.170.000	КМ 2.973.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.478.872	КМ 1.396.000	КМ 1.396.000	КМ 1.396.000	КМ 1.395.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 363.000	КМ 774.000	КМ 1.578.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		23	23	25	25	25
<b>Програм 2:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	КМ 1.225.106	КМ 1.971.000	КМ 1.971.000	КМ 3.771.000	КМ 871.000
	Постојећа потрошња	КМ 1.225.106	КМ 1.971.000	КМ 1.971.000	КМ 3.771.000	КМ 871.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње					
	Опције уштеде					
Број запослених на програму		23	23	23	23	23
<b>Укупан број запослених</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 2.703.978</b>	<b>КМ 3.367.000</b>	<b>КМ 3.730.000</b>	<b>КМ 5.941.000</b>	<b>КМ 3.844.000</b>

Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>72. ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА</b>		<b>КМ 26.404.060</b>	<b>КМ 30.908.000</b>	<b>КМ 41.706.000</b>	<b>КМ 47.959.000</b>	<b>КМ 53.433.000</b>	
<b>Буџетски корисник</b>	<b>ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА</b>	<b>КМ 26.404.060</b>	<b>КМ 30.908.000</b>	<b>КМ 41.706.000</b>	<b>КМ 47.959.000</b>	<b>КМ 53.433.000</b>	
<b>Програм 1:</b>	<b>УПРАВЉАЊЕ И ПОДРШКА</b>	<b>КМ 1.068.746</b>	<b>КМ 1.158.659</b>	<b>КМ 2.215.000</b>	<b>КМ 2.754.503</b>	<b>КМ 3.295.000</b>	
	Постојећа потрошња	КМ 1.068.746	КМ 1.158.659	КМ 1.147.000	КМ 1.150.503	КМ 1.155.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.068.000	КМ 1.604.000	КМ 2.140.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		36	36	49	62	75	
<b>Програм 2:</b>	<b>ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ VIP ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТА</b>	<b>КМ 23.910.319</b>	<b>КМ 28.111.067</b>	<b>КМ 33.813.000</b>	<b>КМ 38.688.185</b>	<b>КМ 43.325.000</b>	
	Постојећа потрошња	КМ 23.910.319	КМ 28.111.067	КМ 25.709.000	КМ 25.796.185	КМ 25.885.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 8.104.000	КМ 12.892.000	КМ 17.440.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		739	741	855	969	1.082	
<b>Програм 3:</b>	<b>МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА</b>	<b>КМ 655.044</b>	<b>КМ 710.176</b>	<b>КМ 1.219.000</b>	<b>КМ 1.463.192</b>	<b>КМ 1.708.000</b>	
	Постојећа потрошња	КМ 655.044	КМ 710.176	КМ 703.000	КМ 705.192	КМ 708.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 516.000	КМ 758.000	КМ 1.000.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		22	22	28	34	40	
<b>Програм 4:</b>	<b>КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА</b>	<b>КМ 384.975</b>	<b>КМ 510.746</b>	<b>КМ 1.794.000</b>	<b>КМ 2.131.120</b>	<b>КМ 2.429.000</b>	
	Постојећа потрошња	КМ 384.975	КМ 510.746	КМ 506.000	КМ 507.120	КМ 509.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 1.288.000	КМ 1.624.000	КМ 1.920.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		13	16	24	32	39	
<b>Програм 5:</b>	<b>АНАЛИЗА И ПРОЦЈЕНЕ</b>	<b>КМ 384.975</b>	<b>КМ 417.351</b>	<b>КМ 2.665.000</b>	<b>КМ 2.922.000</b>	<b>КМ 2.676.000</b>	
	Постојећа потрошња	КМ 384.975	КМ 417.351	КМ 413.000	КМ 415.000	КМ 416.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 2.252.000	КМ 2.507.000	КМ 2.260.000	
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0	
Број запослених на програму		13	13	20	26	32	
<b>Укупан број запослених</b>		<b>823</b>	<b>828</b>	<b>976</b>	<b>1.123</b>	<b>1.268</b>	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 26.404.060</b>	<b>КМ 30.908.000</b>	<b>КМ 41.706.000</b>	<b>КМ 47.959.000</b>	<b>КМ 53.433.000</b>	
Буџетски корисници		Извршење 2012.	План 2013.	2014.	Укупан захтјев 2015.		2016.
<b>73. ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА</b>		<b>КМ 372.938</b>	<b>КМ 449.000</b>	<b>КМ 449.000</b>	<b>КМ 552.000</b>	<b>КМ 558.000</b>	
<b>Буџетски корисник</b>	<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>	<b>КМ 64.163</b>	<b>КМ 65.030</b>	<b>КМ 65.030</b>	<b>КМ 109.000</b>	<b>КМ 109.000</b>	
<b>Програм 1:</b>	<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>	<b>КМ 64.163</b>	<b>КМ 65.030</b>	<b>КМ 65.030</b>	<b>КМ 109.000</b>	<b>КМ 109.000</b>	
	Постојећа потрошња	КМ 64.163	КМ 65.030	КМ 65.030	КМ 65.000	КМ 65.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње				КМ 44.000	КМ 44.000	
	Опције уштеде						
Број запослених на програму		1	1	1	2	2	
<b>Програм 2:</b>	<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>	<b>КМ 55.837</b>	<b>КМ 57.029</b>	<b>КМ 57.029</b>	<b>КМ 105.000</b>	<b>КМ 106.000</b>	
	Постојећа потрошња	КМ 55.837	КМ 57.029	КМ 57.029	КМ 57.000	КМ 57.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње				КМ 48.000	КМ 49.000	
	Опције уштеде						
Број запослених на програму		1	1	1	2	2	
<b>Програм 3:</b>	<b>СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>КМ 252.938</b>	<b>КМ 326.941</b>	<b>КМ 326.941</b>	<b>КМ 338.000</b>	<b>КМ 343.000</b>	
	Постојећа потрошња	КМ 252.938	КМ 326.941	КМ 326.941	КМ 327.000	КМ 327.000	
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње				КМ 11.000	КМ 16.000	
	Опције уштеде						
Број запослених на програму		4	5	5	5	5	
<b>Укупан број запослених</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 372.938</b>	<b>КМ 449.000</b>	<b>КМ 449.000</b>	<b>КМ 552.000</b>	<b>КМ 558.000</b>	



Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>74. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕЛА</b>		<b>КМ 553.900</b>	<b>КМ 932.000</b>	<b>КМ 1.588.000</b>	<b>КМ 1.646.000</b>	<b>КМ 1.727.000</b>
<b>Буџетски корисник</b>	<b>74. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕЛА</b>	<b>КМ 553.900</b>	<b>КМ 932.000</b>	<b>КМ 1.588.000</b>	<b>КМ 1.646.000</b>	<b>КМ 1.727.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА</b>	<b>КМ 553.900</b>	<b>КМ 631.000</b>	<b>КМ 773.000</b>	<b>КМ 797.000</b>	<b>КМ 828.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 553.900	КМ 631.000	КМ 641.000	КМ 658.000	КМ 680.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 132.000	КМ 139.000	КМ 148.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		6	10	13	13	13
<b>Програм 2:</b>	<b>ИЗРАДА АНТИКОРУПЦИЈСКИХ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ КОРУПЦИЈЕ</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 121.000</b>	<b>КМ 373.000</b>	<b>КМ 390.000</b>	<b>КМ 413.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 0	КМ 121.000	КМ 158.000	КМ 164.000	КМ 174.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 215.000	КМ 226.000	КМ 239.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		0	2	8	8	8
<b>Програм 3:</b>	<b>КООРДИНАЦИЈА СПЕЦИФИЧНИХ МЈЕРА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 180.000</b>	<b>КМ 442.000</b>	<b>КМ 459.000</b>	<b>КМ 486.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 0	КМ 180.000	КМ 217.000	КМ 225.000	КМ 237.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 225.000	КМ 234.000	КМ 249.000
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		0	3	8	8	8
<b>Укупан број запослених</b>		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 553.900</b>	<b>КМ 932.000</b>	<b>КМ 1.588.000</b>	<b>КМ 1.646.000</b>	<b>КМ 1.727.000</b>
Буџетски корисници		Извршење	План	Укупан захтјев		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Буџетски корисник</b>	<b>75. САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 313.000</b>	<b>КМ 232.000</b>	<b>КМ 231.000</b>
<b>Програм 1:</b>	<b>УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ДОДЈЕЛУ, КОРИШТЕЊЕ И ПОВРАТ ДОДИЈЕЛЕНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ТЕ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА САВЈЕТА ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 313.000</b>	<b>КМ 232.000</b>	<b>КМ 231.000</b>
	Постојећа потрошња	КМ 0	КМ 0	КМ 313.000	КМ 232.000	КМ 231.000
	Нови приједлози високоприоритетне потрошње			КМ 0	КМ 0	КМ 0
	Опције уштеде			КМ 0	КМ 0	КМ 0
Број запослених на програму		0	0	9	9	9
<b>Донаторска средства</b>				<b>КМ 307.000</b>	<b>КМ 281.000</b>	<b>КМ 282.000</b>
<b>Укупан број запослених</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 620.000</b>	<b>КМ 513.000</b>	<b>КМ 513.000</b>
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>		<b>КМ 846.177.206</b>	<b>КМ 907.754.000</b>	<b>КМ 1.092.395.000</b>	<b>КМ 1.058.902.000</b>	<b>КМ 1.059.191.000</b>
<b>УКУПНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>		<b>КМ 16.488.634</b>	<b>КМ 7.216.000</b>	<b>КМ 16.526.000</b>	<b>КМ 27.774.000</b>	<b>КМ 1.037.000</b>
<b>РАЗЛИЧИТИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		<b>КМ 4.363.176</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>	<b>КМ 0</b>
<b>УДРУЖЕНА СРЕДСТВА-ФОНД ЗА ПОВРАТАК</b>		<b>КМ 11.535.435</b>				
<b>УКУПНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА</b>				<b>КМ 13.808.000</b>		
<b>УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ</b>		<b>КМ 22.174</b>	<b>КМ 22.367</b>	<b>КМ 23.390</b>	<b>КМ 23.630</b>	<b>КМ 24.316</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>КМ 878.564.451</b>	<b>КМ 914.970.000</b>	<b>КМ 1.122.729.000</b>	<b>КМ 1.086.676.000</b>	<b>КМ 1.060.228.000</b>

**Додатак 2: Инидикативне горње границе расхода по корисницима  
и економским категоријама**

**АНАЛИЗА УКУПНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА И УТВРЂЕНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА**

**1. ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	9.728.000	9.454.196	9.454.000	9.900.000	11.590.000	9.830.000	9.896.000	11.547.000	9.786.000
3	Накнаде трошкова запослених	2.208.000	2.028.191	2.141.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.038.000	3.275.455	3.703.000	3.778.000	3.778.000	3.778.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	661.000	699.654	150.000	675.000	1.990.000	1.550.000	150.000	1.300.000	1.500.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>15.635.000</b>	<b>15.457.496</b>	<b>15.448.000</b>	<b>16.519.000</b>	<b>19.524.000</b>	<b>17.324.000</b>	<b>15.959.000</b>	<b>18.760.000</b>	<b>17.199.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		27.853							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		27.853							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>15.635.000</b>	<b>15.457.496</b>	<b>15.448.000</b>	<b>16.519.000</b>	<b>19.524.000</b>	<b>17.324.000</b>	<b>15.959.000</b>	<b>18.760.000</b>	<b>17.199.000</b>
12	Број запослених / Правилник 263*	216	217	216	224	224	224	224	224	224

\*Укључујући 57 посланика и делегата и парламентарног војног повјереника

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у стави под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**2. ПРЕДСЈЕДНИШТВО БИХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	3.458.000	3.359.116	3.456.000	4.175.000	4.519.000	4.435.000	3.472.000	3.667.000	3.731.000
3	Накнаде трошкова запослених	752.000	633.296	701.000	830.000	790.000	744.000	705.000	710.000	715.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.208.000	3.085.045	3.270.000	3.560.000	3.731.000	3.886.000	3.417.000	3.411.000	3.606.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	650.000	740.057	50.000	315.000	615.000	215.000	34.000	370.000	210.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>8.068.000</b>	<b>7.817.514</b>	<b>7.477.000</b>	<b>8.880.000</b>	<b>9.655.000</b>	<b>9.280.000</b>	<b>7.628.000</b>	<b>8.158.000</b>	<b>8.262.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>8.068.000</b>	<b>7.817.514</b>	<b>7.477.000</b>	<b>8.880.000</b>	<b>9.655.000</b>	<b>9.280.000</b>	<b>7.628.000</b>	<b>8.158.000</b>	<b>8.262.000</b>
12	Број запослених / Правилник 137	99	88	99	114	122	130	99	99	99

**3. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БИХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	191.946.000	193.373.217	188.550.000	190.940.000	191.453.000	192.703.000	190.940.000	191.453.000	195.267.000
3	Накнаде трошкова запослених	46.104.000	49.333.221	51.565.000	51.394.000	51.457.000	51.810.000	51.394.000	51.457.000	51.810.000
4	Издаци за материјал и услуге	42.738.000	35.719.782	41.540.000	41.309.000	41.801.000	41.858.000	41.309.000	41.801.000	41.858.000
5	Текући грантови	21.397.000	20.951.540		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Обавезе по правоснажним судским пресудама									
7	Капитални издаци	3.662.000	1.021.428	9.413.000	7.125.000	6.057.000	4.397.000	3.646.000	6.062.000	4.437.000
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>305.847.000</b>	<b>300.399.189</b>	<b>291.068.000</b>	<b>291.068.000</b>	<b>291.068.000</b>	<b>291.068.000</b>	<b>287.589.000</b>	<b>291.073.000</b>	<b>293.672.000</b>
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>305.847.000</b>	<b>300.399.189</b>	<b>291.068.000</b>	<b>291.068.000</b>	<b>291.068.000</b>	<b>291.068.000</b>	<b>287.589.000</b>	<b>291.073.000</b>	<b>293.672.000</b>
13	Број запослених / Правилник 11000*	10.012	10.012	10.012	10.020	10.020	10.020	10.012	10.012	10.012

Напомена: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији предвиђа 11.000 запослених, а Одлуком о величини и структури Оружаним снагама дефинише се и додатних 5.000 у резервном саставу.

**4. ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	4.075.000	4.811.256	4.023.000	4.012.000	4.565.000	3.789.000	3.814.000	4.102.000	3.239.000
3	Накнаде трошкова запослених	509.000	451.836	439.000	563.000	597.000	586.000	434.000	446.000	435.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.558.000	2.819.630	2.526.000	2.107.000	2.318.000	1.820.000	1.315.000	1.514.000	1.150.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	1.139.000	1.795.903	1.953.000	1.661.000	1.113.000	1.160.000	1.510.000	1.113.000	1.160.000
7	Капитални грантови	1.075.000	821.931	2.206.000	1.875.000	1.683.000	804.000	1.875.000	1.683.000	804.000
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>8.356.000</b>	<b>10.700.557</b>	<b>11.147.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.276.000</b>	<b>8.159.000</b>	<b>8.948.000</b>	<b>8.858.000</b>	<b>6.788.000</b>
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	1.725.000	5.236.520	5.593.000	2.252.000	2.252.000		2.252.000	2.252.000	
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства	1.725.000	5.236.520	5.593.000	2.252.000	2.252.000		2.252.000	2.252.000	
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>8.356.000</b>	<b>10.700.557</b>	<b>11.147.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.276.000</b>	<b>8.159.000</b>	<b>8.948.000</b>	<b>8.858.000</b>	<b>6.788.000</b>
13	Број запослених / Правилник 104	121	128	105	108	114	96	105	105	84

Напомена: \* Број запослених у колони буџет за 2013. и у захтјеву за 2014. представља укупни број запослених који се финансирају из буџета и донација и то: 2014. година 87 из буџета и 21 из донације. Горња граница расхода за запослене износи у 2014. години 84 из буџета и 21 из донације.

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

\*\* У ГПР и захтјеву се укључена донаторска средства за 2014. годину у укупном износу 2.252.167 КМ (бруто плате и накнаде 655.557 КМ, накнаде трошкова запослених 21.000 КМ, издаци за материјал и услуге 304.402 КМ, капитални грантови 1.095.183 КМ и капитална улагања 176.025 КМ).

**5. УСТАВНИ СУД БИХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	4.014.000	3.925.894	4.026.000	4.711.000	4.723.000	4.738.000	4.044.000	4.062.000	4.133.000
3	Накнаде трошкова запослених	685.000	645.089	677.000	770.000	776.000	773.000	678.000	679.000	680.000
4	Издаци за материјал и услуге	339.000	400.547	464.000	710.000	716.000	739.000	464.000	464.000	464.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	150.000	147.362	90.000	209.000	185.000	150.000	70.000	100.000	150.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>5.188.000</b>	<b>5.118.892</b>	<b>5.257.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.427.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>5.188.000</b>	<b>5.118.892</b>	<b>5.257.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.427.000</b>
12	Број запослених / Правилник 110	90	90	90	110	110	110	90	90	90

Напомена: Корисник планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 34.000 КМ.

**6. СУД БИХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	9.402.000	8.958.243	10.833.000	11.135.000	11.300.000	11.467.000	11.131.000	11.300.000	11.616.000
3	Накнаде трошкова запослених	527.000	465.322	672.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	676.000	678.000	678.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.862.000	3.571.216	4.128.000	4.728.000	4.728.000	4.728.000	4.628.000	4.128.000	4.128.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	300.000	269.028	97.000	97.000	97.000	97.000	77.000	97.000	97.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>14.091.000</b>	<b>13.263.808</b>	<b>15.730.000</b>	<b>17.066.000</b>	<b>17.231.000</b>	<b>17.398.000</b>	<b>16.512.000</b>	<b>16.203.000</b>	<b>16.519.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>14.091.000</b>	<b>13.263.808</b>	<b>15.730.000</b>	<b>17.066.000</b>	<b>17.231.000</b>	<b>17.398.000</b>	<b>16.512.000</b>	<b>16.203.000</b>	<b>16.519.000</b>
12	Број запослених / Правилник 309	256	244	271	271	271	271	271	271	271

## 7. ТУЖИЛАШТВО БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	7.247.000	6.767.130	7.627.000	12.794.000	12.947.000	13.103.000	8.529.000	9.431.000	10.467.000
3	Накнаде трошкова запослених	460.000	383.709	480.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	541.000	546.000	551.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.241.000	1.213.655	1.195.000	2.121.000	2.121.000	2.120.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	11.000	9.295	65.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	565.000	565.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>8.959.000</b>	<b>8.373.789</b>	<b>9.367.000</b>	<b>16.957.000</b>	<b>17.110.000</b>	<b>17.265.000</b>	<b>10.413.000</b>	<b>11.835.000</b>	<b>12.876.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>8.959.000</b>	<b>8.373.789</b>	<b>9.367.000</b>	<b>16.957.000</b>	<b>17.110.000</b>	<b>17.265.000</b>	<b>10.413.000</b>	<b>11.835.000</b>	<b>12.876.000</b>
12	Број запослених / Правилник 319	195	175	195	319	319	319	209	209	209

## 8. ПРАВОБРАНИЛАШТВО БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	731.000	674.226	768.000	869.000	869.000	869.000	771.000	774.000	787.000
3	Накнаде трошкова запослених	118.000	96.320	118.000	149.000	146.000	146.000	119.000	119.000	119.000
4	Издаци за материјал и услуге	146.000	132.225	145.000	232.000	235.000	235.000	141.000	145.000	145.000
5	Текући грантови				48.000					
6	Капитални издаци	7.000	6.952	20.000	254.000			20.000		
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.002.000</b>	<b>909.724</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.051.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.002.000</b>	<b>909.724</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.051.000</b>
12	Број запослених / Правилник 24, укључујући приправника	20	19	20	24	24	24	20	20	20

Напомена: Корисник планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 10.000 КМ.

## 9. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	1.685.000	1.723.563	1.664.000	2.095.000	2.235.000	2.319.000	1.707.000	1.716.000	1.747.000
3	Накнаде трошкова запослених	176.000	170.388	180.000	353.000	371.000	375.000	190.000	190.000	190.000
4	Издаци за материјал и услуге	527.000	557.238	530.000	947.000	1.034.000	1.085.000	542.000	533.000	524.000
5	Текући грантови				20.000	22.000	23.000			
6	Капитални издаци		1.973		123.000	96.000	75.000	10.000		
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>2.388.000</b>	<b>2.453.162</b>	<b>2.374.000</b>	<b>3.538.000</b>	<b>3.758.000</b>	<b>3.877.000</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.461.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		74.206							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		74.206							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>2.388.000</b>	<b>2.453.162</b>	<b>2.374.000</b>	<b>3.538.000</b>	<b>3.758.000</b>	<b>3.877.000</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.461.000</b>
12	Број запослених / Правилник 93, укључујући омбудсмане	56	55	56	72	79	84	58	58	58

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**10. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТАРА**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	2.084.000	1.859.143	2.106.000	2.261.000	2.366.000	2.460.000	2.127.000	2.138.000	2.177.000
3	Накнаде трошкова запослених	312.000	253.801	316.000	332.000	349.000	355.000	320.000	320.000	321.000
4	Издаци за материјал и услуге	852.000	913.486	1.166.000	1.173.000	1.177.000	1.181.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	596.000	594.261	465.000	3.200.000	1.690.000	100.000	100.000	250.000	100.000
7	Капитални грантови									
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>3.844.000</b>	<b>3.620.690</b>	<b>4.053.000</b>	<b>6.966.000</b>	<b>5.582.000</b>	<b>4.096.000</b>	<b>3.713.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>3.764.000</b>
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>3.844.000</b>	<b>3.620.690</b>	<b>4.053.000</b>	<b>6.966.000</b>	<b>5.582.000</b>	<b>4.096.000</b>	<b>3.713.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>3.764.000</b>
13	Број запослених / Правилник 82 (укључујући председавајући)	70	66	70	74	78	82	70	70	70

**11. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	2.696.000	2.544.974	2.738.000	2.961.000	3.029.000	3.101.000	2.750.000	2.764.000	2.814.000
3	Накнаде трошкова запослених	265.000	258.520	276.000	303.000	312.000	321.000	276.000	276.000	276.000
4	Издаци за материјал и услуге	632.000	1.032.275	792.000	2.166.000	923.000	1.225.000	792.000	792.000	892.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	586.000	103.159	81.000	32.000	24.000	25.000	10.000	15.000	
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>4.179.000</b>	<b>3.938.927</b>	<b>3.887.000</b>	<b>5.462.000</b>	<b>4.288.000</b>	<b>4.672.000</b>	<b>3.828.000</b>	<b>3.847.000</b>	<b>3.982.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		479.733							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		479.733							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>4.179.000</b>	<b>3.938.927</b>	<b>3.887.000</b>	<b>5.462.000</b>	<b>4.288.000</b>	<b>4.672.000</b>	<b>3.828.000</b>	<b>3.847.000</b>	<b>3.982.000</b>
12	Број запослених / Правилник 130	97	93	97	106	109	112	97	97	97

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**12. МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	24.381.000	24.138.709	24.469.000	25.076.000	25.299.000	25.423.000	24.577.000	24.685.000	25.115.000
3	Накнаде трошкова запослених	11.827.000	11.874.583	11.303.000	11.682.000	11.740.000	11.769.000	11.307.000	11.309.000	11.311.000
4	Издаци за материјал и услуге	15.879.000	15.414.978	15.933.000	16.002.000	16.002.000	16.002.000	15.713.000	15.713.000	15.713.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	2.230.000	986.170	950.000	10.850.000	5.175.000	2.250.000	200.000	5.175.000	2.100.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>54.317.000</b>	<b>52.414.441</b>	<b>52.655.000</b>	<b>63.610.000</b>	<b>58.216.000</b>	<b>55.444.000</b>	<b>51.797.000</b>	<b>56.882.000</b>	<b>54.239.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	557.000	20.781	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	557.000	20.781	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>54.317.000</b>	<b>52.414.441</b>	<b>52.655.000</b>	<b>63.610.000</b>	<b>58.216.000</b>	<b>55.444.000</b>	<b>51.797.000</b>	<b>56.882.000</b>	<b>54.239.000</b>
12	Број запослених / Правилник 646	520	495	520	524	527	527	520	520	520

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

У ГГР укључена су донаторска средства у укупном износу од 595.000 КМ (Влада Кувајта 300.000 КМ, Турска 135.000 КМ и УАЕ 160.000 КМ) и то на бруто платама и накнадама 225.000 КМ, накнаде трошкова запослених 160.000 КМ и материјалним трошковима (закуп) 210.000 КМ.

**13. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	4.996.000	4.756.557	5.004.000	5.526.000	5.922.000	6.347.000	5.043.000	5.204.000	5.143.000
3	Накнаде трошкова запослених	800.000	654.425	741.000	805.000	791.000	1.067.000	774.000	749.000	749.000
4	Издаци за материјал и услуге	829.000	1.027.784	1.021.000	1.496.000	1.337.000	1.277.000	949.000	833.000	940.000
5	Текући грантови			150.000	300.000	350.000	400.000	150.000	150.000	150.000
6	Капитални издаци		5.905	20.000	366.000	50.000	50.000	20.000		20.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>6.625.000</b>	<b>6.444.671</b>	<b>6.936.000</b>	<b>8.493.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>9.141.000</b>	<b>6.936.000</b>	<b>6.936.000</b>	<b>7.002.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>6.625.000</b>	<b>6.444.671</b>	<b>6.936.000</b>	<b>8.493.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>9.141.000</b>	<b>6.936.000</b>	<b>6.936.000</b>	<b>7.002.000</b>
12	Број запослених / Правилник 232	184	180	184	192	198	203	184	184	184

**14. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИНОСТРАНИХ УЛАГАЊА**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	861.000	819.384	860.000	892.000	896.000	900.000	864.000	868.000	883.000
3	Накнаде трошкова запослених	102.000	92.471	98.000	102.000	102.000	104.000	98.000	98.000	98.000
4	Издаци за материјал и услуге	562.000	567.308	500.000	503.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	Текући грантови				2.000.000	2.000.000	2.000.000			
6	Капитални издаци		3.114	21.000	14.000	13.000	7.000	11.000	3.000	5.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.482.277</b>	<b>1.479.000</b>	<b>3.511.000</b>	<b>3.511.000</b>	<b>3.511.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.469.000</b>	<b>1.486.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		48.906							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		48.906							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.482.277</b>	<b>1.479.000</b>	<b>3.511.000</b>	<b>3.511.000</b>	<b>3.511.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.469.000</b>	<b>1.486.000</b>
12	Број запослених / Правилник 33	30	28	30	31	31	31	30	30	30

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**15. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	1.862.000	1.825.644	1.841.000	1.949.000	1.908.000	1.916.000	1.850.000	1.859.000	1.893.000
3	Накнаде трошкова запослених	292.000	257.381	277.000	298.000	291.000	290.000	270.000	270.000	270.000
4	Издаци за материјал и услуге	5.032.000	3.224.306	2.294.000	3.119.000	3.259.000	3.252.000	2.000.000	2.000.000	2.700.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	627.000	61.716	706.000	157.000	7.000	7.000	15.000	7.000	7.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>7.813.000</b>	<b>5.369.047</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.523.000</b>	<b>5.465.000</b>	<b>5.465.000</b>	<b>4.135.000</b>	<b>4.136.000</b>	<b>4.870.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3.536.000	1.889.921							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	3.536.000	1.889.921	891.000						
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>7.813.000</b>	<b>5.369.047</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.523.000</b>	<b>5.465.000</b>	<b>5.465.000</b>	<b>4.135.000</b>	<b>4.136.000</b>	<b>4.870.000</b>
12	Број запослених / Правилник 87	74	74	74	79	79	79	74	74	74

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.



**16. МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА-ПОТОЧАРИ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	467.000	452.118	462.000	467.000	467.000	467.000	465.000	467.000	473.000
3	Накнаде трошкова запослених	80.000	79.156	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4	Издаци за материјал и услуге	79.000	84.980	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	108.000	143.518	100.000	500.000	500.000	500.000	89.000	92.000	391.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>734.000</b>	<b>759.772</b>	<b>732.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>727.000</b>	<b>732.000</b>	<b>1.037.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		70.526							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		70.526							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>734.000</b>	<b>759.772</b>	<b>732.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>727.000</b>	<b>732.000</b>	<b>1.037.000</b>
12	Број запослених / Правилник 29	22	21	22	22	22	22	22	22	22

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**17. КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	993.000	986.423	1.011.000	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	982.000
3	Накнаде трошкова запослених	127.000	110.133	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4	Издаци за материјал и услуге	324.000	267.777	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	31.000	28.717	5.000	-	-	-			
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.393.050</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.354.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.393.050</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.354.000</b>
12	Број запослених / Правилник 28, укључујући два приправника	28	26	28	28	28	28	28	28	28

**18. МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	3.212.000	3.105.325	3.159.000	3.262.000	3.277.000	3.291.000	3.160.000	3.176.000	3.233.000
3	Накнаде трошкова запослених	501.000	386.317	407.000	416.000	461.000	496.000	406.000	451.000	486.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.135.000	925.133	1.177.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.280.000	1.467.000	1.467.000
5	Текући грантови	359.000	358.592	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
6	Капитални издаци	8.281.000	4.764.947	9.822.000	9.659.000	5.548.000	5.168.000	9.435.000	5.548.000	5.115.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>13.488.000</b>	<b>9.540.314</b>	<b>14.924.000</b>	<b>15.163.000</b>	<b>11.112.000</b>	<b>10.781.000</b>	<b>14.640.000</b>	<b>11.001.000</b>	<b>10.660.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	13.000	275.577							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	13.000	233.923							
11	Расходи из осталих извора		41.654							
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>13.488.000</b>	<b>9.540.314</b>	<b>14.924.000</b>	<b>15.163.000</b>	<b>11.112.000</b>	<b>10.781.000</b>	<b>14.640.000</b>	<b>11.001.000</b>	<b>10.660.000</b>
13	Број запослених / Правилник 128	111	107	111	113	113	113	111	111	111

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација и осталих извора, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација, а на ставци 11. "расходи из осталих извора" наведен укупан износ средства од УМТС (колона извршења за 2012. годину) .



## 19. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	2.078.000	2.025.724	2.041.000	2.042.000	2.176.000	2.278.000	1.685.000	1.693.000	1.723.000
3	Накнаде трошкова запослених	539.000	383.546	512.000	565.000	602.000	639.000	456.000	456.000	456.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.120.000	2.669.849	3.317.000	3.280.000	3.362.000	3.447.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	300.000	193.148	300.000	1.173.000	1.050.000	1.500.000	270.000		
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>6.037.000</b>	<b>5.272.267</b>	<b>6.170.000</b>	<b>7.060.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>7.864.000</b>	<b>5.603.000</b>	<b>5.341.000</b>	<b>5.371.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	Расходи из осталих извора		2.787.864							
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>6.037.000</b>	<b>5.272.267</b>	<b>6.170.000</b>	<b>7.060.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>7.864.000</b>	<b>5.603.000</b>	<b>5.341.000</b>	<b>5.371.000</b>
13	Број запослених / Правилник 79	74	72	73	67	73	79	57	57	57

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација и осталих извора, а у ставци под редним бројем 11. "расходи из осталих извора" наведен укупан износ средства од прелета (колона извршења за 2012. годину).

У износ индикативних горњих граница расхода за 2014.-2016. годину нису укључени износи за плате и накнаде 16 запослених на БХАТМ пројекту због чињенице да би запослени на БХАТМ пројекту требали бити преузети од стране провајдера БХАНСА-е, а укључено је финансирање расхода из: средстава од прелета у износу 3.100.000 КМ за период 2014.-2016. година; прихода по члану 13. став (1) тачка ц. и д. Закона о ваздухопловству БиХ у износу 903.000 КМ за 2014. годину; 950.000 КМ за 2015. годину и 1.500.000 КМ за 2016. годину; прихода по члану 13. став (1) тачка е. Закона о ваздухопловству БиХ у износу 200.000 КМ за период 2014.-2016. годину.

## 20. РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	3.948.000	3.815.536	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	3.983.000	4.035.000
3	Накнаде трошкова запослених	462.000	400.616	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.513.000	1.118.872	1.609.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	1.880.000	1.856.925	1.780.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>7.803.000</b>	<b>7.191.949</b>	<b>7.843.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.278.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	138.000	121.508	37.000						
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	138.000	121.508	37.000						
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>7.803.000</b>	<b>7.191.949</b>	<b>7.843.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.226.000</b>	<b>7.278.000</b>
12	Број запослених / Правилник 168	126	122	126	126	126	126	126	126	126

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација (донација Европске комисије за пројекат "South-East European Digital Television -SEE Digi.TV").

## 21. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	4.725.000	4.503.635	4.732.000	4.764.000	4.789.000	4.811.000	4.764.000	4.789.000	4.874.000
3	Накнаде трошкова запослених	699.000	632.473	688.000	686.000	688.000	686.000	686.000	686.000	686.000
4	Издаци за материјал и услуге	2.132.000	1.227.504	2.034.000	1.461.000	1.500.000	1.549.000	1.461.000	1.310.000	1.310.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	2.542.000	941.298	524.000	378.000	213.000	258.000	325.000	213.000	258.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>10.098.000</b>	<b>7.304.910</b>	<b>7.978.000</b>	<b>7.289.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>7.304.000</b>	<b>7.236.000</b>	<b>6.998.000</b>	<b>7.128.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	1.902.000	781.812							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	1.902.000	781.812							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>10.098.000</b>	<b>7.304.910</b>	<b>7.978.000</b>	<b>7.289.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>7.304.000</b>	<b>7.236.000</b>	<b>6.998.000</b>	<b>7.128.000</b>
12	Број запослених / Правилник 249, укључујући 6 приправника	173	164	173	173	173	173	173	173	173

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**22. УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	57.685.000	57.424.943	57.118.000	63.203.000	63.203.000	63.203.000	57.404.000	57.691.000	58.733.000
3	Накнаде трошкова запослених	8.953.000	8.929.157	8.475.000	10.110.000	10.193.000	9.479.000	9.325.000	9.395.000	8.670.000
4	Издаци за материјал и услуге	12.407.000	12.500.183	13.802.000	16.502.000	15.102.000	15.102.000	14.802.000	14.802.000	14.802.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	20.160.000	11.859.429	18.218.000	28.677.000	5.610.000	4.569.000	8.500.000	5.610.000	4.569.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>99.205.000</b>	<b>90.713.711</b>	<b>97.613.000</b>	<b>118.492.000</b>	<b>94.108.000</b>	<b>92.353.000</b>	<b>90.031.000</b>	<b>87.498.000</b>	<b>86.774.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	Расходи из осталих извора		1.533.658							
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>99.205.000</b>	<b>90.713.711</b>	<b>97.613.000</b>	<b>118.492.000</b>	<b>94.108.000</b>	<b>92.353.000</b>	<b>90.031.000</b>	<b>87.498.000</b>	<b>86.774.000</b>
13	Број запослених / Правилник 2703 укључујући Управни одбор (13 запослених)	2.445	2.431	2.445	2.703	2.703	2.703	2.445	2.445	2.445

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација и осталих извора, а у ставци под редним бројем 11. "расходи из осталих извора" наведен укупан износ средства од УМТС-а (колона извршења за 2012. годину).

**23. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	3.251.000	3.109.558	3.361.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000	3.419.000	3.419.000	3.456.000
3	Накнаде трошкова запослених	473.000	410.628	489.000	505.000	505.000	505.000	494.000	489.000	489.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.966.000	2.263.061	2.233.000	3.023.000	2.893.000	2.214.000	2.233.000	2.233.000	2.214.000
5	Текући грантови	4.880.000	5.078.399	5.380.000	46.980.000	46.980.000	46.980.000	5.440.000	5.440.000	5.380.000
6	Обавезе по правоснажним судским пресудама				921.000	920.000				
7	Капитални издаци	395.000	504.870	44.000	44.000	44.000	44.000	24.000	10.000	
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>10.965.000</b>	<b>11.366.516</b>	<b>11.507.000</b>	<b>54.940.000</b>	<b>54.809.000</b>	<b>53.210.000</b>	<b>11.610.000</b>	<b>11.591.000</b>	<b>11.539.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		2.339.597							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		2.339.597							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>10.965.000</b>	<b>11.366.516</b>	<b>11.507.000</b>	<b>54.940.000</b>	<b>54.809.000</b>	<b>53.210.000</b>	<b>11.610.000</b>	<b>11.591.000</b>	<b>11.539.000</b>
12	Број запослених / Правилник 129	115	107	115	118	118	118	117	117	117

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

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

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде									
3	Накнаде трошкова запослених									
4	Издаци за материјал и услуге	340.000	221.909	398.000	438.000	438.000		398.000	398.000	
5	Издаци за иностране камате	697.000		450.000	697.000	697.000		697.000	697.000	
6	Текући грантови									
7	Капитални издаци	1.841.000	876.686	19.000	4.000			4.000		
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>2.878.000</b>	<b>1.098.595</b>	<b>867.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.135.000</b>		<b>1.099.000</b>	<b>1.095.000</b>	
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
10	Кредитна средства				13.212.000	24.536.000				
11	Донаторска средства			8.000.000	13.808.000					
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>2.878.000</b>	<b>1.098.595</b>	<b>8.867.000</b>	<b>28.159.000</b>	<b>25.671.000</b>		<b>1.099.000</b>	<b>1.095.000</b>	
13	Број запослених									

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

Кредит Развојне банке Вијећа Европе (ЦЕБ) у износу од 19,3 мил ЕУР, јединица има намјеру почети повлачити трансхе у 2014. години (37,7 мил КМ). Донаторска средства у укупном износу од 21,8 мил КМ, од чега су: 4 мил ЕУР ИПА 2008, 5,15 мил ЕУР ИПА 2010 и 2 мил ЕУР Краљевина Шведска. Напријед наведена средства нису укључена у захтјев корисника нити у горње границе расхода.

**25. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	6.039.000	5.686.119	6.032.000	6.032.000	6.032.000	12.356.000	6.032.000	6.032.000	6.183.000
3	Накнаде трошкова запослених	1.306.000	1.044.294	1.238.000	1.275.000	1.237.000	2.436.000	1.275.000	1.238.000	1.248.000
4	Издаци за материјал и услуге	6.188.000	6.227.485	6.257.000	6.389.000	6.709.000	9.580.000	6.257.000	6.257.000	9.581.000
5	Текући грантови	294.000	586.749	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
6	Капитални издаци	615.000	634.417	655.000	4.474.000	172.000	233.000	3.795.000	172.000	233.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>14.442.000</b>	<b>14.179.065</b>	<b>14.476.000</b>	<b>18.464.000</b>	<b>14.444.000</b>	<b>24.899.000</b>	<b>17.653.000</b>	<b>13.993.000</b>	<b>17.539.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>14.442.000</b>	<b>14.179.065</b>	<b>14.476.000</b>	<b>18.464.000</b>	<b>14.444.000</b>	<b>24.899.000</b>	<b>17.653.000</b>	<b>13.993.000</b>	<b>17.539.000</b>
12	Број запослених / Правилник 269	247	236	247	247	247	541	247	247	247

**26. МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	4.919.000	4.843.176	4.915.000	4.915.000	5.036.000	5.058.000	4.915.000	4.935.000	5.019.000
3	Накнаде трошкова запослених	693.000	594.849	629.000	629.000	644.000	646.000	629.000	640.000	645.000
4	Издаци за материјал и услуге	2.271.000	2.257.988	2.713.000	2.972.000	2.972.000	2.973.000	2.713.000	2.713.000	2.813.000
5	Текући грантови	200.000	210.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Капитални издаци	177.000	179.554	350.000	1.250.000	188.000	298.000	890.000	158.000	70.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>8.260.000</b>	<b>8.085.567</b>	<b>8.707.000</b>	<b>9.896.000</b>	<b>8.970.000</b>	<b>9.105.000</b>	<b>9.277.000</b>	<b>8.576.000</b>	<b>8.677.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		202.537							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		202.537							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>8.260.000</b>	<b>8.085.567</b>	<b>8.707.000</b>	<b>9.896.000</b>	<b>8.970.000</b>	<b>9.105.000</b>	<b>9.277.000</b>	<b>8.576.000</b>	<b>8.677.000</b>
12	Број запослених / Правилник 238	191	187	191	191	196	197	191	191	191

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**27. ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ БиХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	19.519.000	18.876.215	19.170.000	19.790.000	19.790.000	21.719.000	19.790.000	19.790.000	20.248.000
3	Накнаде трошкова запослених	3.250.000	3.105.176	3.205.000	3.285.000	3.285.000	3.607.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.962.000	4.615.921	5.007.000	5.007.000	5.007.000	5.497.000	5.007.000	5.007.000	5.257.000
5	Текући грантови									
6	Обавезе по правоснажним судским пресудама									
7	Капитални издаци	1.500.000	2.216.285	1.720.000	4.421.000	4.421.000	4.421.000	3.421.000	3.921.000	3.921.000
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>29.231.000</b>	<b>28.813.597</b>	<b>29.102.000</b>	<b>32.503.000</b>	<b>32.503.000</b>	<b>35.244.000</b>	<b>31.503.000</b>	<b>32.003.000</b>	<b>32.711.000</b>
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>29.231.000</b>	<b>28.813.597</b>	<b>29.102.000</b>	<b>32.503.000</b>	<b>32.503.000</b>	<b>35.244.000</b>	<b>31.503.000</b>	<b>32.003.000</b>	<b>32.711.000</b>
13	Број запослених / Правилник 975	732	704	732	752	752	826	752	752	752

28. ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БиХ										
Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативн е горње		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	52.372.000	51.294.026	52.144.000	52.950.000	54.250.000	55.460.000	52.950.000	54.250.000	55.230.000
3	Накнаде трошкова запослених	11.213.000	10.589.784	10.791.000	10.850.000	11.150.000	11.600.000	10.850.000	10.850.000	10.850.000
4	Издаци за материјал и услуге	5.828.000	6.126.285	6.955.000	7.500.000	7.000.000	7.600.000	7.261.000	7.261.000	7.150.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	2.636.000	2.684.350	2.650.000	6.806.000	6.652.000	6.653.000	2.430.000	4.650.000	2.650.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>72.049.000</b>	<b>70.694.445</b>	<b>72.540.000</b>	<b>78.106.000</b>	<b>79.052.000</b>	<b>81.313.000</b>	<b>73.491.000</b>	<b>77.011.000</b>	<b>75.880.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>72.049.000</b>	<b>70.694.445</b>	<b>72.540.000</b>	<b>78.106.000</b>	<b>79.052.000</b>	<b>81.313.000</b>	<b>73.491.000</b>	<b>77.011.000</b>	<b>75.880.000</b>
12	Број запослених / Правилник 2.536	2.271	2.271	2.271	2.371	2.371	2.431	2.371	2.371	2.371

Напомена: Корисник планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 150.000 КМ.

#### 29. МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативн е горње		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	3.966.000	3.819.087	3.914.000	3.985.000	4.004.000	4.023.000	3.933.000	3.953.000	4.025.000
3	Накнаде трошкова запослених	615.000	523.212	568.000	586.000	588.000	588.000	560.000	560.000	560.000
4	Издаци за материјал и услуге	5.449.000	5.721.964	1.112.000	3.268.000	2.294.000	2.310.000	1.120.000	1.120.000	1.620.000
5	Текући грантови	4.050.000	3.975.714	4.550.000	5.200.000	5.305.000	5.410.000	3.174.000	4.490.000	4.550.000
6	Капитални издаци	527.000	164.116	40.000	144.000	40.000	40.000	17.000	20.000	10.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>14.607.000</b>	<b>14.204.093</b>	<b>10.184.000</b>	<b>13.183.000</b>	<b>12.231.000</b>	<b>12.371.000</b>	<b>8.804.000</b>	<b>10.143.000</b>	<b>10.765.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		475.986							
9	Кредитна средства									
11	Донаторска средства		475.986							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>14.607.000</b>	<b>14.204.093</b>	<b>10.184.000</b>	<b>13.183.000</b>	<b>12.231.000</b>	<b>12.371.000</b>	<b>8.804.000</b>	<b>10.143.000</b>	<b>10.765.000</b>
12	Број запослених / Правилник 193	148	144	148	150	150	150	148	148	148

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

#### АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈСКЕ ДОКУМЕНТЕ, ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ

#### 30 ПОДАТАКА БАЊА ЛУКА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативн е горње		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	3.558.000	3.513.721	3.546.000	4.708.000	5.198.000	5.667.000	3.840.000	4.052.000	4.124.000
3	Накнаде трошкова запослених	601.000	569.203	558.000	712.000	787.000	860.000	605.000	605.000	605.000
4	Издаци за материјал и услуге	8.663.000	7.700.672	31.387.000	51.907.000	48.633.000	36.191.000	49.563.000	41.419.000	24.737.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	7.431.000	4.444.152	5.781.000	10.587.000	10.231.000	7.741.000	4.759.000	4.483.000	4.741.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>20.253.000</b>	<b>16.227.748</b>	<b>41.272.000</b>	<b>67.914.000</b>	<b>64.849.000</b>	<b>50.459.000</b>	<b>58.767.000</b>	<b>50.559.000</b>	<b>34.207.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		324.195							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		324.195							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>20.253.000</b>	<b>16.227.748</b>	<b>41.272.000</b>	<b>67.914.000</b>	<b>64.849.000</b>	<b>50.459.000</b>	<b>58.767.000</b>	<b>50.559.000</b>	<b>34.207.000</b>
12	Број запослених / Правилник 238	155	153	155	197	218	238	167	167	167

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**31. ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА БХ МАЦ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	4.003.000	3.896.458	4.008.000	4.013.000	4.029.000	4.045.000	4.013.000	4.029.000	4.098.000
3	Накнаде трошкова запослених	664.000	657.655	650.000	658.000	673.000	654.000	658.000	673.000	654.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.350.000	1.284.837	1.410.000	1.397.000	1.366.000	1.369.000	1.397.000	1.366.000	1.369.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	12.000	10.863	105.000	105.000	105.000	105.000	85.000	90.000	44.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>6.029.000</b>	<b>5.849.813</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.153.000</b>	<b>6.158.000</b>	<b>6.165.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>6.029.000</b>	<b>5.849.813</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.173.000</b>	<b>6.153.000</b>	<b>6.158.000</b>	<b>6.165.000</b>
12	Број запослених / Правилник 185	183	181	183	183	183	183	183	183	183

Корисник у 2014., 2015. и 2016. години планирао примитке од продаје возила у вриједности од 60.000 КМ, 70.000 КМ и 24.000 КМ.

**32. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	6.525.000	6.241.299	6.170.000	6.976.000	6.976.000	6.976.000	6.279.000	6.279.000	6.360.000
3	Накнаде трошкова запослених	1.521.000	1.444.013	1.476.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.819.000	4.729.106	4.996.000	6.173.000	6.194.000	6.213.000	5.064.000	6.096.000	6.115.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци			570.000	4.736.000	9.013.000	9.479.000	500.000	9.013.000	9.479.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>12.865.000</b>	<b>12.414.418</b>	<b>13.212.000</b>	<b>19.556.000</b>	<b>23.854.000</b>	<b>24.339.000</b>	<b>13.338.000</b>	<b>22.883.000</b>	<b>23.449.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>12.865.000</b>	<b>12.414.418</b>	<b>13.212.000</b>	<b>19.556.000</b>	<b>23.854.000</b>	<b>24.339.000</b>	<b>13.338.000</b>	<b>22.883.000</b>	<b>23.449.000</b>
12	Број запослених / Правилник 516	408	408	393	439	439	439	399	399	399

**33. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	2.455.000	1.980.278	2.492.000	2.492.000	2.492.000	2.742.000	2.492.000	2.492.000	2.778.000
3	Накнаде трошкова запослених	377.000	301.898	318.000	318.000	318.000	358.000	318.000	318.000	358.000
4	Издаци за материјал и услуге	638.000	546.754	705.000	705.000	705.000	840.000	705.000	705.000	840.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	75.000	74.656	150.000	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000	200.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>3.545.000</b>	<b>2.903.586</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>4.140.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>4.176.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		50.000							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		50.000							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>3.545.000</b>	<b>2.903.586</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>4.140.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>4.176.000</b>
12	Број запослених / Правилник 70	57	57	57	57	57	63	57	57	63

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**34. ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	2.755.000	2.557.228	2.350.000	2.677.000	2.392.000	2.708.000	2.677.000	2.374.000	2.791.000
3	Накнаде трошкова запослених	363.000	321.363	271.000	364.000	300.000	373.000	364.000	271.000	363.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.161.000	2.985.818	358.000	8.859.000	428.000	3.929.000	8.799.000	358.000	3.900.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	1.480.000	600.506	828.000	360.000	190.000	250.000	150.000	10.000	10.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>8.759.000</b>	<b>6.464.915</b>	<b>3.807.000</b>	<b>12.260.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>7.260.000</b>	<b>11.990.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>7.064.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		92.012		60.000	10.000	60.000	60.000	10.000	60.000
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		92.012		60.000	10.000	60.000	60.000	10.000	60.000
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>8.759.000</b>	<b>6.464.915</b>	<b>3.807.000</b>	<b>12.260.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>7.260.000</b>	<b>11.990.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>7.064.000</b>
12	Број запослених / Правилник 98. У 2014. години су општи избори, тако да је одобрено 110 лица за потребе одржавања општих избора.	78	76	78	110	78	110	110	78	110

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

Корисник у 2014. години планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 8.000 КМ.

У ГГР укључена су донаторска средства Савјета Европе у износу од 60.000 КМ у 2014. години, 10.000 КМ у 2015. години и 60.000 КМ у 2016. години. Из ових средстава планирано је финансирање материјалних трошкова на програму "Проведба избора".

**35. КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	713.000	703.681	653.000	698.000	698.000	698.000	697.000	698.000	707.000
3	Накнаде трошкова запослених	157.000	122.704	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4	Издаци за материјал и услуге	409.000	668.023	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	30.000	35.424	-	85.000			50.000		
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.529.832</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.304.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		267.229							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		267.229							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.797.061</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.304.000</b>
12	Број запослених / Правилник 25, укључујући приправника	25	25	25	25	25	25	25	25	25

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

Корисник у 2014. години планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 10.000 КМ.

**36. АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БиХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	714.000	706.857	704.000	706.000	709.000	712.000	706.000	709.000	721.000
3	Накнаде трошкова запослених	76.000	59.338	70.000	72.000	74.000	77.000	72.000	74.000	77.000
4	Издаци за материјал и услуге	319.000	308.337	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	5.000	7.641							
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.082.173</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.202.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.082.173</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.202.000</b>
12	Број запослених / Правилник 26	23	23	23	23	23	23	23	23	23

## 37. АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	3.093.000	2.601.831	3.200.000	3.216.000	3.232.000	3.248.000	3.216.000	3.232.000	3.290.000
3	Накнаде трошкова запослених	484.000	289.034	493.000	440.000	390.000	345.000	440.000	390.000	345.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.581.000	1.001.988	1.564.000	1.131.000	1.050.000	1.084.000	1.071.000	990.000	1.024.000
5	Текући грантови									
6	Капитални издаци	481.000	229.352	26.000						
7	Капитални грантови									
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>7.639.000</b>	<b>4.122.205</b>	<b>5.283.000</b>	<b>4.787.000</b>	<b>4.672.000</b>	<b>4.677.000</b>	<b>4.727.000</b>	<b>4.612.000</b>	<b>4.659.000</b>
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	100.000	138.905	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	Трансфер Дистрикта Брчко	100.000	138.905	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>7.639.000</b>	<b>4.122.205</b>	<b>5.283.000</b>	<b>4.787.000</b>	<b>4.672.000</b>	<b>4.677.000</b>	<b>4.727.000</b>	<b>4.612.000</b>	<b>4.659.000</b>
14	Број запослених / Правилник 192	114	107	114	114	114	114	114	114	114

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација (грант Дистрикта Брчко за финансирање рада Агенције за статистику).

У ГТР и у захтјев укључена су средства трансфера Дистрикта Брчко у укупном износу од 100.000 КМ на материјалним трошковима.

## 38. ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	980.000	910.887	979.000	1.034.000	1.072.000	1.111.000	984.000	988.000	1.006.000
3	Накнаде трошкова запослених	121.000	124.998	129.000	133.000	138.000	143.000	129.000	129.000	129.000
4	Издаци за материјал и услуге	247.000	322.157	278.000	296.000	307.000	322.000	275.000	271.000	266.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња		283.800	2.000	8.000	5.000	5.000			
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.641.842</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.581.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.401.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		305.666							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		305.666							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.641.842</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.581.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.401.000</b>
12	Број запослених / Правилник 52	40	39	40	42	44	46	40	40	40

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

## 39. ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	1.298.000	1.261.576	1.303.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.324.000
3	Накнаде трошкова запослених	156.000	130.812	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4	Издаци за материјал и услуге	956.000	988.936	1.063.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.053.000	1.047.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња		184.288	400.000	400.000	400.000	400.000	250.000	400.000	400.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.565.612</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.753.000</b>	<b>2.897.000</b>	<b>2.908.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		187.017							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		187.017							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.565.612</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.753.000</b>	<b>2.897.000</b>	<b>2.908.000</b>
12	Број запослених / Правилник 72	53	50	53	53	53	53	53	53	53

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.



## 40. ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	1.145.000	1.131.904	1.133.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.154.000
3	Накнаде трошкова запослених	173.000	161.275	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4	Издаци за материјал и услуге	417.000	404.115	397.000	389.000	389.000	389.000	389.000	384.000	378.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.697.294</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.698.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.697.294</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.698.000</b>
12	Број запослених / Правилник 72	51	50	51	51	51	51	51	51	51

## 41. ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ БиХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	620.000	552.897	637.000	733.000	831.000	931.000	640.000	643.000	654.000
3	Накнаде трошкова запослених	62.000	58.715	70.000	80.000	90.000	151.000	70.000	70.000	70.000
4	Издаци за материјал и услуге	351.000	407.675	368.000	453.000	458.000	463.000	368.000	368.000	365.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	6.000	5.944	6.000	7.000	7.000	9.000			
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.025.231</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.089.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.025.231</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.089.000</b>
12	Број запослених / Правилник 28	21	19	21	23	25	27	21	21	21

## 42. АРХИВ БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	474.000	445.473	472.000	515.000	493.000	493.000	474.000	476.000	484.000
3	Накнаде трошкова запослених	82.000	70.100	92.000	138.000	95.000	94.000	114.000	92.000	92.000
4	Издаци за материјал и услуге	96.000	98.953	103.000	107.000	107.000	107.000	103.000	103.000	103.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			10.000	10.000	10.000	10.000		6.000	4.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>652.000</b>	<b>614.526</b>	<b>677.000</b>	<b>770.000</b>	<b>705.000</b>	<b>704.000</b>	<b>691.000</b>	<b>677.000</b>	<b>683.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>652.000</b>	<b>614.526</b>	<b>677.000</b>	<b>770.000</b>	<b>705.000</b>	<b>704.000</b>	<b>691.000</b>	<b>677.000</b>	<b>683.000</b>
12	Број запослених / Правилник 39	20	19	20	21	21	21	20	20	20



**43. ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БиХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	20.620.000	20.385.319	20.400.000	20.660.000	20.670.000	20.680.000	20.660.000	20.670.000	20.949.000
3	Накнаде трошкова запослених	4.024.000	3.741.197	3.802.000	4.310.000	3.857.000	3.857.000	4.242.000	3.830.000	3.830.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.877.000	5.213.998	4.855.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.855.000	4.855.000	4.855.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	3.600.000	2.064.012	7.040.000	10.400.000	15.000.000	14.000.000	1.250.000	1.312.000	3.446.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>33.121.000</b>	<b>31.404.526</b>	<b>36.097.000</b>	<b>40.370.000</b>	<b>44.527.000</b>	<b>43.537.000</b>	<b>31.007.000</b>	<b>30.667.000</b>	<b>33.080.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		453.809							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		453.809							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>33.121.000</b>	<b>31.404.526</b>	<b>36.097.000</b>	<b>40.370.000</b>	<b>44.527.000</b>	<b>43.537.000</b>	<b>31.007.000</b>	<b>30.667.000</b>	<b>33.080.000</b>
12	Број запослених / Правилник 775, укључујући 7 уполсених који су распоређени у ДКП-у код Министарства вањских послова.	685	685	685	697	697	697	697	697	697

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

**44. УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	532.000	530.033	569.000	732.000	815.000	883.000	572.000	575.000	586.000
3	Накнаде трошкова запослених	107.000	95.229	111.000	123.000	133.000	142.000	111.000	111.000	111.000
4	Издаци за материјал и услуге	346.000	293.074	341.000	910.000	910.000	910.000	350.000	350.000	350.000
5	Текући грантови									
6	Расходи по правоснажним судским пресудама				66.000					
6	Капитална потрошња			1.000						
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>985.000</b>	<b>918.336</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.047.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>985.000</b>	<b>918.336</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.047.000</b>
12	Број запослених / Правилник 41	23	22	23	29	34	39	23	23	23

**45 АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	541.000	540.128	536.000	542.000	553.000	553.000	539.000	542.000	552.000
3	Накнаде трошкова запослених	73.000	68.044	69.000	70.000	71.000	71.000	69.000	69.000	69.000
4	Издаци за материјал и услуге	108.000	119.176	133.000	158.000	158.000	158.000	132.000	130.000	130.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	6.000	5.999	6.000	39.000	39.000	10.000	7.000	7.000	
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>728.000</b>	<b>733.347</b>	<b>744.000</b>	<b>809.000</b>	<b>821.000</b>	<b>792.000</b>	<b>747.000</b>	<b>748.000</b>	<b>751.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		1.458							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		1.458							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>728.000</b>	<b>733.347</b>	<b>744.000</b>	<b>809.000</b>	<b>821.000</b>	<b>792.000</b>	<b>747.000</b>	<b>748.000</b>	<b>751.000</b>
12	Број запослених / Правилник 29	19	19	19	20	20	20	19	19	19

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

Кориснику 2014. и 2015. години планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 7.000 КМ за сваку годину.

## 46. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	1.045.000	1.041.688	1.041.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.046.000	1.051.000	1.071.000
3	Накнаде трошкова запослених	191.000	161.536	181.000	193.000	193.000	193.000	181.000	181.000	181.000
4	Издаци за материјал и услуге	471.000	418.786	604.000	633.000	633.000	633.000	600.000	600.000	600.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.622.010</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.827.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.852.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.622.010</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.827.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.852.000</b>
12	Број запослених / Правилник 49	38	38	38	41	41	41	38	38	38

## 47. ФОНД ЗА ПОВРАТАК

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	333.000	314.021	331.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	340.000
3	Накнаде трошкова запослених	42.000	33.678	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4	Издаци за материјал и услуге	60.000	41.020	58.000	58.000	58.000	58.000	55.000	55.000	55.000
5	Текући грантови*		11.535.434							
6	Капитална потрошња	4.000	8.600	5.000	35.000	5.000	5.000			
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>439.000</b>	<b>11.932.753</b>	<b>434.000</b>	<b>472.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>438.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		11.535.435							
10	Донаторска средства									
10	Кредитна средства									
11	Удружена средства		11.535.435							
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>439.000</b>	<b>11.932.753</b>	<b>434.000</b>	<b>472.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>438.000</b>
13	Број запослених / Правилник 18	13	12	13	13	13	13	13	13	13

\*Програм повратка избјеглица и расељених лица

## 48. АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	800.000	788.472	789.000	795.000	801.000	806.000	794.000	797.000	810.000
3	Накнаде трошкова запослених	71.000	79.891	85.000	90.000	91.000	91.000	85.000	85.000	85.000
4	Издаци за материјал и услуге	229.000	237.274	203.000	194.000	187.000	178.000	192.000	185.000	179.000
5	Текући грантови									
6	Расходи по правоснажним судским пресудама				14.000					
7	Капитална потрошња	10.000	9.268	5.000	5.000	5.000	5.000			
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.114.904</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.074.000</b>
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.114.904</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.074.000</b>
13	Број запослених / Правилник 33	30	30	30	30	30	30	30	30	30

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

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	259.000	100.228	351.000	506.000	615.000	730.000	353.000	355.000	362.000
3	Накнаде трошкова запослених	42.000	7.466	61.000	111.000	133.000	155.000	61.000	61.000	61.000
4	Издаци за материјал и услуге	153.000	97.065	113.000	243.000	323.000	403.000	113.000	113.000	205.000
5	Текући грантови									
6										
7	Капитална потрошња	75.000	70.128		25.000	25.000	7.000			
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>529.000</b>	<b>274.887</b>	<b>525.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>527.000</b>	<b>529.000</b>	<b>628.000</b>
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>529.000</b>	<b>274.887</b>	<b>525.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>527.000</b>	<b>529.000</b>	<b>628.000</b>
13	Број запослених / Правилник 31	11	5	11	18	23	28	11	11	11

## 50. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	5.655.000	5.599.404	5.596.000	5.773.000	5.976.000	6.085.000	5.768.000	5.797.000	5.902.000
3	Накнаде трошкова запослених	822.000	791.527	779.000	825.000	838.000	919.000	812.000	786.000	838.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.411.000	1.458.338	1.609.000	1.822.000	1.814.000	1.684.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	1.061.000	56.969	3.074.000	3.287.000	312.000	307.000	2.905.000	283.000	250.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>8.949.000</b>	<b>7.906.238</b>	<b>11.058.000</b>	<b>11.707.000</b>	<b>8.940.000</b>	<b>8.995.000</b>	<b>11.154.000</b>	<b>8.535.000</b>	<b>8.659.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>8.949.000</b>	<b>7.906.238</b>	<b>11.058.000</b>	<b>11.707.000</b>	<b>8.940.000</b>	<b>8.995.000</b>	<b>11.154.000</b>	<b>8.535.000</b>	<b>8.659.000</b>
12	Број запослених / Правилник 310	224	230	224	239	245	251	230	230	230

## 51. ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	244.000	242.799	240.000	289.000	289.000	289.000	242.000	242.000	245.000
3	Накнаде трошкова запослених	42.000	34.098	34.000	39.000	39.000	39.000	34.000	34.000	34.000
4	Издаци за материјал и услуге	109.000	95.031	106.000	106.000	106.000	106.000	104.000	104.000	104.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	4.000	3.824		30.000					
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>399.000</b>	<b>375.752</b>	<b>380.000</b>	<b>464.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>383.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>399.000</b>	<b>375.752</b>	<b>380.000</b>	<b>464.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>383.000</b>
12	Број запослених / Правилник 9	6	6	6	8	8	8	6	6	6

**52. КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	722.000	723.318	715.000	717.000	719.000	721.000	719.000	719.000	730.000
3	Накнаде трошкова запослених	165.000	106.034	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4	Издаци за материјал и услуге	189.000	181.099	147.000	147.000	147.000	147.000	143.000	139.000	136.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.010.451</b>	<b>978.000</b>	<b>980.000</b>	<b>982.000</b>	<b>984.000</b>	<b>978.000</b>	<b>974.000</b>	<b>982.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.010.451</b>	<b>978.000</b>	<b>980.000</b>	<b>982.000</b>	<b>984.000</b>	<b>978.000</b>	<b>974.000</b>	<b>982.000</b>
12	Број запослених / Правилник 17	14	14	14	14	14	14	14	14	14

**53. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	513.000	488.739	505.000	552.000	580.000	562.000	508.000	511.000	518.000
3	Накнаде трошкова запослених	78.000	66.490	70.000	81.000	87.000	81.000	70.000	70.000	70.000
4	Издаци за материјал и услуге	29.000	33.213	30.000	36.000	36.000	43.000	30.000	30.000	30.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			6.000						
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>620.000</b>	<b>588.442</b>	<b>611.000</b>	<b>669.000</b>	<b>703.000</b>	<b>686.000</b>	<b>608.000</b>	<b>611.000</b>	<b>618.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>620.000</b>	<b>588.442</b>	<b>611.000</b>	<b>669.000</b>	<b>703.000</b>	<b>686.000</b>	<b>608.000</b>	<b>611.000</b>	<b>618.000</b>
12	Број запослених / Правилник 33	19	17	19	21	24	26	19	19	19

**54. АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	648.000	622.002	677.000	712.000	749.000	755.000	696.000	700.000	709.000
3	Накнаде трошкова запослених	62.000	53.258	59.000	61.000	63.000	63.000	62.000	62.000	62.000
4	Издаци за материјал и услуге	205.000	193.524	233.000	271.000	263.000	264.000	269.000	259.000	259.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			5.000	2.000	2.000				
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>915.000</b>	<b>868.784</b>	<b>974.000</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.030.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>915.000</b>	<b>868.784</b>	<b>974.000</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.030.000</b>
12	Број запослених / Правилник 32	23	23	23	24	25	25	24	24	24

## 55. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	667.000	666.666	654.000	1.081.000	1.085.000	1.090.000	658.000	658.000	667.000
3	Накнаде трошкова запослених	92.000	64.947	90.000	157.000	157.000	157.000	73.000	73.000	73.000
4	Издаци за материјал и услуге	281.000	282.561	287.000	497.000	502.000	509.000	304.000	304.000	304.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	30.000	13.985	4.000	95.000	30.000	30.000			
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.028.159</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.044.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.028.159</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.044.000</b>
12	Број запослених / Правилник 17	17	16	17	28	28	28	17	17	17

## 56. ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	1.227.000	1.194.981	1.187.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.227.000	1.243.000
3	Накнаде трошкова запослених	163.000	172.499	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4	Издаци за материјал и услуге	660.000	642.936	682.000	737.000	682.000	682.000	652.000	652.000	652.000
5	Текући грантови									
6	Капитални грантови	1.010.000	1.044.948	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
7	Капитална потрошња	6.000	5.130		175.000			25.000		
8	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>3.066.000</b>	<b>3.060.494</b>	<b>3.217.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.253.000</b>	<b>3.253.000</b>	<b>3.248.000</b>	<b>3.227.000</b>	<b>3.243.000</b>
9	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
10	Кредитна средства									
11	Донаторска средства									
12	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>3.066.000</b>	<b>3.060.494</b>	<b>3.217.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.253.000</b>	<b>3.253.000</b>	<b>3.248.000</b>	<b>3.227.000</b>	<b>3.243.000</b>
13	Број запослених / Правилник 55	51	51	51	52	52	52	52	52	52

## 57. АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	323.000	324.246	320.000	322.000	323.000	324.000	322.000	323.000	328.000
3	Накнаде трошкова запослених	32.000	22.066	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	Издаци за материјал и услуге	181.000	135.796	180.000	180.000	180.000	180.000	178.000	177.000	176.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				33.000					
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>536.000</b>	<b>482.108</b>	<b>532.000</b>	<b>567.000</b>	<b>535.000</b>	<b>536.000</b>	<b>532.000</b>	<b>532.000</b>	<b>536.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>536.000</b>	<b>482.108</b>	<b>532.000</b>	<b>567.000</b>	<b>535.000</b>	<b>536.000</b>	<b>532.000</b>	<b>532.000</b>	<b>536.000</b>
12	Број запослених / Правилник 11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

## 58. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	683.000	641.936	673.000	850.000	862.000	862.000	676.000	679.000	679.000
3	Накнаде трошкова запослених	64.000	57.644	62.000	76.000	77.000	77.000	62.000	62.000	62.000
4	Издаци за материјал и услуге	538.000	424.360	500.000	500.000	500.000	500.000	497.000	494.000	494.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња		4.083		10.000					
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.128.023</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	150.000	160.186							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	150.000	160.186							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.128.023</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>
12	<b>Број запослених / Правилник 30</b>	24	24	24	30	30	30	24	24	24

## 59. ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА У БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	262.000	238.508	278.000	280.000	281.000	282.000	279.000	280.000	285.000
3	Накнаде трошкова запослених	36.000	28.981	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4	Издаци за материјал и услуге	69.000	57.476	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	69.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	2.000	1.936	2.000	50.000	2.000	2.000	30.000		
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>369.000</b>	<b>326.901</b>	<b>384.000</b>	<b>434.000</b>	<b>387.000</b>	<b>388.000</b>	<b>413.000</b>	<b>384.000</b>	<b>388.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>369.000</b>	<b>326.901</b>	<b>384.000</b>	<b>434.000</b>	<b>387.000</b>	<b>388.000</b>	<b>413.000</b>	<b>384.000</b>	<b>388.000</b>
12	<b>Број запослених / Правилник 8</b>	8	7	8	8	8	8	8	8	8

## 60. КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	911.000	876.631	901.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	906.000	911.000	928.000
3	Накнаде трошкова запослених	109.000	101.697	115.000	126.000	126.000	126.000	115.000	115.000	115.000
4	Издаци за материјал и услуге	4.442.000	2.021.105	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	274.000	274.000
5	Текући грантови		342.316							
6	Капитална потрошња	19.000	129.957	5.000	15.000	5.000	5.000	12.000	3.000	3.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>5.481.000</b>	<b>3.471.706</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.320.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	4.000.000	2.197.337							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	4.000.000	2.197.337							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>5.481.000</b>	<b>3.471.706</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.320.000</b>
12	<b>Број запослених / Правилник 40</b>	36	39	36	40	40	40	36	36	36

61. АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ										
Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	535.000	524.730	511.000	511.000	636.000	636.000	511.000	517.000	527.000
3	Накнаде трошкова запослених	77.000	66.798	72.000	72.000	91.000	91.000	72.000	72.000	72.000
4	Издаци за материјал и услуге	262.000	203.513	245.000	245.000	277.000	277.000	245.000	245.000	245.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	8.000	4.863	25.000	10.000	20.000	20.000	5.000	5.000	10.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>882.000</b>	<b>799.904</b>	<b>853.000</b>	<b>838.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>833.000</b>	<b>839.000</b>	<b>854.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>882.000</b>	<b>799.904</b>	<b>853.000</b>	<b>838.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>833.000</b>	<b>839.000</b>	<b>854.000</b>
12	Број запослених / Правилник 17	12	12	12	12	17	17	12	12	12

#### 62. АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	527.000	519.058	530.000	666.000	748.000	818.000	533.000	536.000	546.000
3	Накнаде трошкова запослених	118.000	95.626	99.000	137.000	153.000	166.000	110.000	110.000	110.000
4	Издаци за материјал и услуге	507.000	491.477	433.000	512.000	558.000	599.000	433.000	430.000	427.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња		8.967	3.000	44.000	13.000	16.000	34.000	3.000	3.000
7	Програми посебних намјена									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.115.128</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.472.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.086.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	61.000	70.806							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	61.000	70.806							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.115.128</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.472.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.086.000</b>
12	Број запослених / Правилник 35	20	20	20	25	27	30	20	20	20

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација (донаторска средства Аустријске развојне агенције за пројекат "Подршка успостављању и функционисању Агенције за развој високог образовања и осигуравања квалитета").

Корисник планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у 2013. години у износу 38.000 КМ, а у 2014. години у износу 34.000 КМ.

#### 63. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	851.000	800.725	815.000	935.000	940.000	945.000	819.000	823.000	838.000
3	Накнаде трошкова запослених	118.000	95.723	109.000	122.000	122.000	122.000	109.000	109.000	109.000
4	Издаци за материјал и услуге	298.000	453.446	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.349.894</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.261.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		168.355							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		168.355							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.349.894</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.261.000</b>
12	Број запослених / Правилник 46	27	27	27	31	31	31	27	27	27

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

## 64. АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	721.000	709.963	694.000	943.000	943.000	943.000	797.000	797.000	807.000
3	Накнаде трошкова запослених	94.000	85.454	92.000	117.000	117.000	117.000	108.000	108.000	108.000
4	Издаци за материјал и услуге	253.000	215.879	261.000	355.000	366.000	371.000	264.000	264.000	264.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња			10.000	108.000	16.000	8.000	5.000	5.000	5.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.011.296</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.184.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.011.296</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.184.000</b>
12	Број запослених / Правилник 45	24	25	24	31	31	31	27	27	27

## 65. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	421.000	410.611	439.000	571.000	710.000	776.000	455.000	457.000	465.000
3	Накнаде трошкова запослених	80.000	67.395	80.000	111.000	138.000	158.000	83.000	83.000	83.000
4	Издаци за материјал и услуге	250.000	244.347	260.000	348.000	435.000	505.000	260.000	260.000	260.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња		10.904	15.000	75.000	50.000	26.000			
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>751.000</b>	<b>733.258</b>	<b>794.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>798.000</b>	<b>800.000</b>	<b>808.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>751.000</b>	<b>733.258</b>	<b>794.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>798.000</b>	<b>800.000</b>	<b>808.000</b>
12	Број запослених / Правилник 29	15	15	15	20	25	29	16	16	16

## 66. ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИЈСКУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	511.000	509.997	507.000	568.000	637.000	650.000	510.000	513.000	521.000
3	Накнаде трошкова запослених	89.000	71.190	75.000	87.000	93.000	92.000	75.000	75.000	75.000
4	Издаци за материјал и услуге	346.000	349.699	369.000	659.000	539.000	539.000	369.000	369.000	369.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	35.000	31.316	10.000	10.000	70.000		7.000	4.000	
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>981.000</b>	<b>962.202</b>	<b>961.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>961.000</b>	<b>961.000</b>	<b>965.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>981.000</b>	<b>962.202</b>	<b>961.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>961.000</b>	<b>961.000</b>	<b>965.000</b>
12	Број запослених / Правилник 34	18	18	18	19	21	21	18	18	18



**67. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	2.338.000	2.190.636	2.306.000	2.737.000	3.323.000	3.509.000	2.438.000	2.449.000	2.493.000
3	Накнаде трошкова запослених	372.000	300.059	330.000	360.000	413.000	431.000	345.000	345.000	345.000
4	Издаци за материјал и услуге	1.609.000	1.483.016	1.857.000	2.581.000	3.397.000	3.431.000	2.100.000	2.200.000	2.900.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	750.000	681.971	770.000	681.000	423.000	629.000	400.000	400.000	600.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>5.069.000</b>	<b>4.655.681</b>	<b>5.263.000</b>	<b>6.359.000</b>	<b>7.556.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.283.000</b>	<b>5.394.000</b>	<b>6.338.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>		50.173							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства		50.173							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>5.069.000</b>	<b>4.655.681</b>	<b>5.263.000</b>	<b>6.359.000</b>	<b>7.556.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.283.000</b>	<b>5.394.000</b>	<b>6.338.000</b>
12	Број запослених / Правилник 160	98	94	98	113	123	130	103	103	103

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

Министарство финансија и трезора дало позитивно мишљење на ново запошљавање 5 извршилаца у 2013. години. Средства за плате и накнаде новозапослених укључене у ГТР (135.000 КМ)

**68. АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	1.095.000	1.058.271	1.045.000	1.120.000	1.185.000	1.235.000	1.049.000	1.053.000	1.071.000
3	Накнаде трошкова запослених	154.000	137.863	144.000	155.000	161.000	180.000	144.000	144.000	154.000
4	Издаци за материјал и услуге	336.000	275.227	320.000	410.000	415.000	420.000	360.000	360.000	360.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	20.000	57.534		155.000	15.000	18.000	45.000		10.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.528.895</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.595.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.528.895</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.595.000</b>
12	Број запослених / Правилник 49	38	38	38	40	42	44	38	38	38

Корисник у 2014. години планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 45.000 КМ.

**69. АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ**

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	264.000	253.222	254.000	294.000	334.000	335.000	256.000	257.000	262.000
3	Накнаде трошкова запослених	33.000	26.370	31.000	39.000	46.000	46.000	31.000	31.000	31.000
4	Издаци за материјал и услуге	300.000	277.800	308.000	345.000	352.000	351.000	308.000	308.000	308.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња		1.969	16.000	37.000	4.000	3.000	2.000	2.000	
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>597.000</b>	<b>559.361</b>	<b>609.000</b>	<b>715.000</b>	<b>736.000</b>	<b>735.000</b>	<b>597.000</b>	<b>598.000</b>	<b>601.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>	17.000	17.678							
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства	17.000	17.678							
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>597.000</b>	<b>559.361</b>	<b>609.000</b>	<b>715.000</b>	<b>736.000</b>	<b>735.000</b>	<b>597.000</b>	<b>598.000</b>	<b>601.000</b>
12	Број запослених / 11, укључујући приправника	8	8	8	11	11	11	8	8	8

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а у ставци под редним бројем 10. "донаторска средства" наведен укупан износ донација.

Корисник у 2014. години планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у износу од 3.000 КМ.

## 70. АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	616.000	592.847	661.000	772.000	871.000	931.000	664.000	666.000	675.000
3	Накнаде трошкова запослених	119.000	94.627	111.000	130.000	141.000	152.000	111.000	111.000	111.000
4	Издаци за материјал и услуге	280.000	307.282	253.000	338.000	388.000	388.000	300.000	300.000	300.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	48.000	50.149	700.000	1.615.000	1.720.000	1.265.000	350.000	1.720.000	1.260.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.044.905</b>	<b>1.725.000</b>	<b>2.855.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>2.736.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.346.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.044.905</b>	<b>1.725.000</b>	<b>2.855.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>2.736.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.346.000</b>
12	Број запослених / Правилник 52	25	24	25	29	33	36	25	25	25

## 71. АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	1.183.000	1.169.378	1.171.000	1.226.000	1.230.000	1.233.000	1.226.000	1.230.000	1.249.000
3	Накнаде трошкова запослених	222.000	191.090	217.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4	Издаци за материјал и услуге	678.000	591.488	829.000	1.079.000	1.036.000	1.036.000	829.000	829.000	929.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	2.360.000	752.022	1.150.000	1.200.000	3.450.000	1.350.000	1.130.000	3.120.000	700.000
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>4.443.000</b>	<b>2.703.978</b>	<b>3.367.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>5.941.000</b>	<b>3.844.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>5.404.000</b>	<b>3.103.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>4.443.000</b>	<b>2.703.978</b>	<b>3.367.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>5.941.000</b>	<b>3.844.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>5.404.000</b>	<b>3.103.000</b>
12	Број запослених / Правилник 65	46	46	46	48	48	48	48	48	48

## 72. ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	18.840.000	18.499.082	19.492.000	23.142.000	27.063.000	31.226.000	20.440.000	21.279.000	21.656.000
3	Накнаде трошкова запослених	3.838.000	3.720.870	4.480.000	5.369.000	6.545.000	8.000.000	4.780.000	4.780.000	4.780.000
4	Издаци за материјал и услуге	3.726.000	3.287.817	4.406.000	5.295.000	6.471.000	7.047.000	4.745.000	4.651.000	6.055.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	1.133.000	896.291	2.530.000	7.900.000	7.880.000	7.160.000	690.000	1.880.000	4.160.000
7	Програми посебних намјена									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>27.537.000</b>	<b>26.404.060</b>	<b>30.908.000</b>	<b>41.706.000</b>	<b>47.959.000</b>	<b>53.433.000</b>	<b>30.655.000</b>	<b>32.590.000</b>	<b>36.651.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>27.537.000</b>	<b>26.404.060</b>	<b>30.908.000</b>	<b>41.706.000</b>	<b>47.959.000</b>	<b>53.433.000</b>	<b>30.655.000</b>	<b>32.590.000</b>	<b>36.651.000</b>
12	Број запослених / Правилник 1268, укључујући запослене раније обухваћене у Правилнику Министарства безбједности за Интерпол, те запослене раније обухваћене у Правилнику СИПА-е за Одјељење за осигурање ВИП личности и објеката.	828	823	828	976	1.123	1.268	883	883	883

Корисник планирао примитке од продаје сталног средства (возило) у периоду 2014.-2016. година у износима: 56.000 КМ, 59.000 КМ и 63.000 КМ

## 73. ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	257.000	234.735	266.000	266.000	323.000	323.000	266.000	267.000	272.000
3	Накнаде трошкова запослених	36.000	26.928	36.000	36.000	43.000	43.000	36.000	36.000	36.000
4	Издаци за материјал и услуге	153.000	107.278	147.000	147.000	170.000	170.000	147.000	147.000	147.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	4.000	3.997			16.000	22.000		5.000	5.000
7	Програми посебних намјена									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>450.000</b>	<b>372.938</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>552.000</b>	<b>558.000</b>	<b>449.000</b>	<b>455.000</b>	<b>460.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>	<b>450.000</b>	<b>372.938</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>552.000</b>	<b>558.000</b>	<b>449.000</b>	<b>455.000</b>	<b>460.000</b>
12	Број запослених / Правилник 13	7	6	7	7	9	9	7	7	7

## 74. АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде	350.000	243.176	599.000	1.025.000	1.048.000	1.085.000	599.000	599.000	607.000
3	Накнаде трошкова запослених	85.000	16.631	66.000	141.000	150.000	162.000	66.000	66.000	66.000
4	Издаци за материјал и услуге	257.000	92.701	242.000	422.000	448.000	480.000	242.000	242.000	242.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња	193.000	201.392	25.000						
7	Програми посебних намјена									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>	<b>885.000</b>	<b>553.900</b>	<b>932.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.727.000</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>	<b>915.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>									
9	Кредитна средства									
10	Донаторска средства									
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>		<b>553.900</b>	<b>932.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.727.000</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>	<b>915.000</b>
12	Број запослених / Правилник 29	15	6	15	29	29	29	15	15	15

## 75. САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ БИХ

Р. Бр.	Економска категорија	Буџет	Извршење	Буџет	Укупан захтјев			Индикативне горње границе расхода		
		2012	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА</b>									
2	Бруто плате и накнаде				235.000	235.000	235.000	132.000	133.000	136.000
3	Накнаде трошкова запослених				55.000	55.000	55.000	29.000	29.000	29.000
4	Издаци за материјал и услуге				220.000	223.000	223.000	220.000	223.000	223.000
5	Текући грантови									
6	Капитална потрошња				110.000			45.000		
7	Програми посебних намјена									
7	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>				<b>620.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>426.000</b>	<b>385.000</b>	<b>388.000</b>
8	<b>ДОДАТНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА</b>				307.000	281.000	282.000	284.000	257.000	259.000
9	Кредитна средства									
10	Донације од осталих нивоа власти				307.000	281.000	282.000	284.000	257.000	259.000
11	<b>УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА</b>				<b>620.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>426.000</b>	<b>385.000</b>	<b>388.000</b>
12	Број запослених / Нацрт Правилника 9				9	9	9	5	5	5

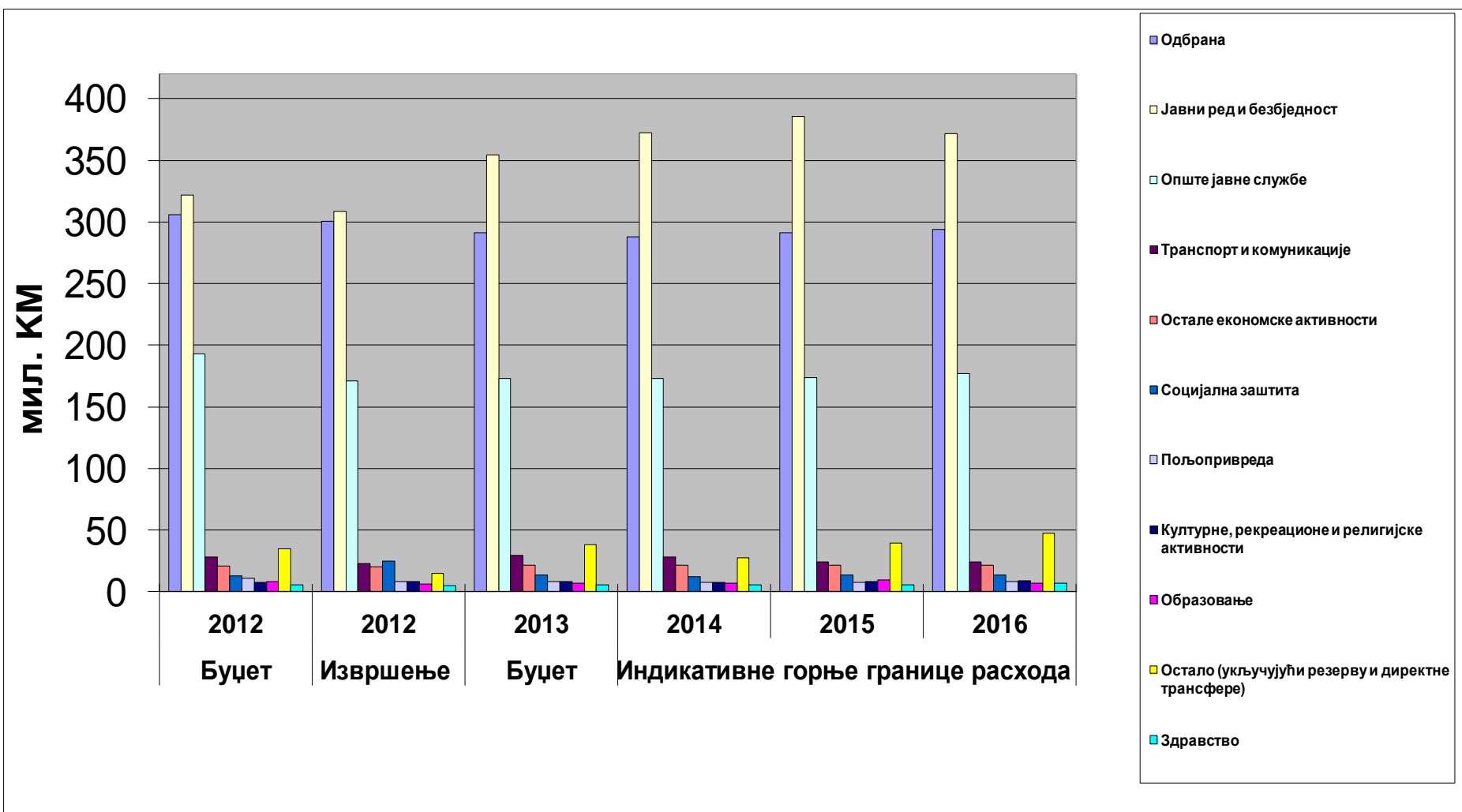
Нови буџетски корисник за којег је из буџетске резерве Буџета институција БиХ у 2013. години издвојено 1/3 потребних средстава за почетак функционисања у износу од 120.338 КМ, а остала ће средства издвојити РС и ФБиХ у једнаким износима. У индикативним ГПР-а су приказана укупна потребна средства за функционисање Савјета, чије ће финансирање, сходно Закону о државној помоћи, бити обезбјеђено у једнаким (једнотрећинским) износима из буџета институција БиХ и ентитета.

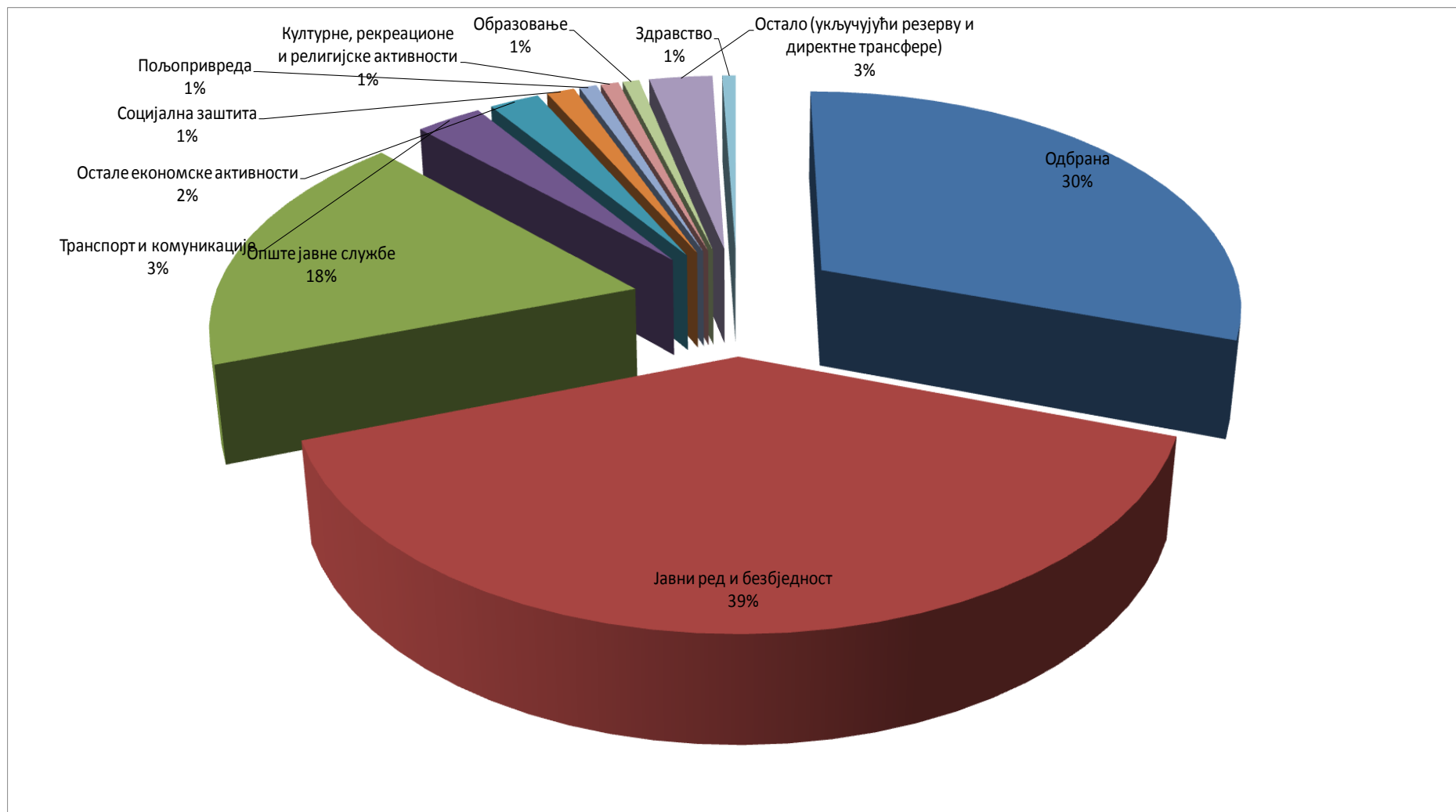
У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из грантова, а у ставци под редним бројем 10. наведен укупан износ грантова (Грантови ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ), а износ од 284.000 КМ у 2014. години је распоређен на: бруто плате 88.000 КМ, накнаде 19.000 КМ, издаци за материјал и услуге 147.000 КМ и капитална улагања 30.000 КМ). У 2015. години 257.000 КМ на сљедећим категоријама: бруто плате 79.000 КМ, накнаде трошкова запослених 18.000 КМ, материјални трошкови 133.000 КМ и капитална улагања 27.000 КМ, те у 2016. години 259.000 КМ за сљедеће: бруто плате и накнаде 80.000 КМ, накнаде трошкова запослених 18.000 КМ, материјални трошкови 134.000 КМ и капитална улагања 27.000 КМ.

## Додатак 3: Расходи институција БиХ по функционалној класификацији

Класификациона група	Р. Бр.	Буџетски корисник	Буџет			Индикативне горње границе расхода			
			2012	2013	2014	2015	2016		
Опште јавне службе	1	Парламентарна скупштина	15.635.000	15.457.496	15.448.000	15.959.000	18.760.000	17.199.000	
	2	Предједништво БиХ	8.068.000	7.817.514	7.477.000	7.628.000	8.156.000	8.262.000	
	10	Генерални секретаријат савета министара	3.844.000	3.620.690	4.053.000	3.713.000	3.874.000	3.764.000	
	11	Дирекција за европске интеракције	4.179.000	3.938.927	3.887.000	3.828.000	3.847.000	3.982.000	
	21	Министарство финансија и трезора	10.098.000	7.304.910	7.978.000	7.236.000	6.998.000	7.128.000	
	22	Управа за индиректно опорезивање	99.205.000	90.713.711	97.613.000	90.031.000	87.498.000	86.774.000	
	29	Министарство цивилних послова	8.112.400	8.077.329	3.555.000	3.269.695	3.349.487	3.531.191	
	32	Служба за задужење послове институција БиХ	12.865.000	12.414.418	13.212.000	13.338.000	16.433.000	20.707.000	
	33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	3.545.000	2.903.586	3.665.000	3.665.000	3.665.000	4.176.000	
	34	Централна изборна комисија БиХ	8.759.000	6.484.915	8.807.000	11.990.000	3.013.000	7.064.000	
	36	Агенција за државну службу БиХ	1.114.000	1.082.173	1.178.000	1.182.000	1.187.000	1.202.000	
	37	Агенција за статистику БиХ	7.639.000	4.122.205	5.283.000	4.727.000	4.612.000	4.659.000	
	42	Архив БиХ	652.000	614.526	677.000	691.000	677.000	683.000	
	51	Одбор државне службе за жалбе	399.000	375.752	380.000	380.000	380.000	383.000	
	53	Уред за законодавство	620.000	598.442	611.000	608.000	611.000	618.000	
	54	Агенција за јавне набаве	915.000	868.784	974.000	1.027.000	1.021.000	1.030.000	
	55	Уред за разматрање жалби	1.070.000	1.028.159	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.044.000	
	60	Уред координатора за реформу јавне управе	5.481.000	3.471.706	1.445.000	1.457.000	1.303.000	1.320.000	
	73	Централна хармонизациона јединица	450.000	372.938	449.000	449.000	455.000	460.000	
	75	Савет за државну помоћ	0	0	0	426.000	285.000	289.000	
		<b>УКУПНО</b>	<b>192.650.400</b>	<b>171.238.181</b>	<b>172.727.000</b>	<b>172.639.695</b>	<b>167.261.487</b>	<b>174.374.191</b>	
	Одбрана	3	Министарство одбране	305.847.000	300.399.189	291.068.000	291.073.000	293.672.000	293.672.000
			<b>УКУПНО</b>	<b>305.847.000</b>	<b>300.399.189</b>	<b>291.068.000</b>	<b>291.073.000</b>	<b>293.672.000</b>	<b>293.672.000</b>
		4	Високи судски и тужилачки савет БиХ	8.356.000	10.700.557	11.147.000	8.948.000	8.858.000	6.788.000
		5	Уставни суд БиХ	5.188.000	5.118.892	5.257.000	5.256.000	5.305.000	5.427.000
		6	Суд БиХ	14.091.000	13.263.808	15.730.000	16.512.000	16.203.000	16.519.000
		7	Тужилаштво БиХ	8.959.000	8.373.789	8.367.000	10.413.000	11.835.000	12.876.000
		8	Правобранилаштво БиХ	1.002.000	809.724	1.051.000	1.051.000	1.038.000	1.051.000
		9	Уред омбудсмана за људска права	2.388.000	2.453.162	2.374.000	2.449.000	2.439.000	2.461.000
12		Министарство вањских послова	54.317.000	52.414.441	52.655.000	51.797.000	56.882.000	54.239.000	
		Јединица за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	2.878.000	1.098.595	867.000	1.099.000	1.095.000	0	
25		Министарство правде	14.442.000	14.179.065	14.476.000	17.653.000	13.993.000	17.539.000	
26		Министарство безбедности	8.260.000	8.085.567	8.707.000	9.277.000	8.576.000	8.677.000	
Јавни ред и сигурност	27	Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	29.231.000	28.813.597	29.102.000	31.503.000	32.003.000	32.711.000	
	28	Гранична агенција БиХ	72.049.000	70.694.445	72.540.000	73.491.000	77.011.000	75.880.000	
		Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размену података БиХ	20.253.000	16.227.748	41.272.000	58.767.000	50.559.000	34.207.000	
	31	Центар за укључивање мина ЕХ МАЦ	6.029.000	5.849.813	6.173.000	6.153.000	6.158.000	6.165.000	
	43	Обавјештајно сигурносна агенција БиХ	33.121.000	31.404.526	36.097.000	31.007.000	30.667.000	33.080.000	
	50	Служба за послове са странцима	8.949.000	7.906.238	11.058.000	11.154.000	8.535.000	8.659.000	
	64	Агенција за заштиту података	1.068.000	1.011.296	1.057.000	1.174.000	1.174.000	1.184.000	
	66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност	981.000	962.202	961.000	961.000	961.000	965.000	
	68	Агенција за полијскиску подршку	1.605.000	1.528.895	1.509.000	1.598.000	1.557.000	1.598.000	
	70	Агенција за форензична испитивања и вјештачења	1.063.000	1.044.905	1.725.000	1.425.000	2.797.000	2.346.000	
	72	Дирекција за координацију полијских тијела	27.537.000	26.404.060	30.908.000	30.655.000	32.590.000	36.651.000	
		<b>УКУПНО</b>	<b>321.767.000</b>	<b>308.445.325</b>	<b>354.933.000</b>	<b>372.343.000</b>	<b>370.236.000</b>	<b>359.020.000</b>	
	Образовање	29	Министарство цивилних послова	524.700	396.000	460.000	521.575	566.403	586.944
		62	Агенција за развој високог образовања	1.152.000	1.115.128	1.065.000	1.110.000	1.079.000	1.086.000
		63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	1.267.000	1.349.894	1.238.000	1.242.000	1.246.000	1.261.000
		65	Центар за информације и признавање докумената	751.000	733.258	794.000	798.000	800.000	808.000
64		Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	4.443.000	2.703.978	3.367.000	3.410.000	5.404.000	3.103.000	
		<b>УКУПНО</b>	<b>8.137.700</b>	<b>6.298.257</b>	<b>6.924.000</b>	<b>7.081.575</b>	<b>9.095.403</b>	<b>6.854.944</b>	
71		Министарство цивилних послова	399.000	309.221	377.000	440.768	466.059	489.911	
Здравство	67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	5.069.000	4.655.681	5.263.000	5.283.000	5.394.000	6.338.000	
		<b>УКУПНО</b>	<b>5.468.000</b>	<b>4.964.902</b>	<b>5.640.000</b>	<b>5.723.768</b>	<b>5.860.059</b>	<b>6.827.911</b>	
	23	Министарство за људска права и изјелитице	10.965.000	11.266.516	11.507.000	11.610.000	11.591.000	11.539.000	
Социјална заштита	29	Министарство цивилних послова	662.500	213.000	240.000	272.000	271.177	283.770	
	47	Фонд за повратак	439.000	11.932.753	434.000	434.000	434.000	438.000	
	48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	1.110.000	1.114.904	1.082.000	1.071.000	1.067.000	1.074.000	
	<b>УКУПНО</b>	<b>13.076.500</b>	<b>24.627.173</b>	<b>13.263.000</b>	<b>13.329.373</b>	<b>13.363.177</b>	<b>13.340.770</b>		
Културне, рекреационе и религијске активности	29	Министарство цивилних послова	5.008.400	5.208.543	5.552.000	4.357.589	5.489.875	5.857.183	
	35	Комисија за очување националних споменика	1.308.000	1.299.832	1.250.000	1.344.000	1.295.000	1.305.000	
	16	Меморијални центар Сребреница	734.000	759.772	732.000	727.000	732.000	1.037.000	
	69	Агенција за антидопинг контролу	597.000	559.361	609.000	597.000	598.000	601.000	
	<b>УКУПНО</b>	<b>7.648.400</b>	<b>8.057.508</b>	<b>8.143.000</b>	<b>7.025.589</b>	<b>8.114.875</b>	<b>8.799.183</b>		
Пољопривреда	15	Канцеларија за ветеринарство	7.813.000	5.369.047	5.118.000	4.135.000	4.136.000	4.870.000	
	46	Агенција за сигурност хране	1.707.000	1.622.010	1.826.000	1.827.000	1.832.000	1.852.000	
	44	Управа за заштиту здравља биља	985.000	918.336	1.022.000	1.033.000	1.036.000	1.047.000	
	49	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју	529.000	274.887	525.000	525.000	529.000	628.000	
	<b>УКУПНО</b>	<b>11.034.000</b>	<b>8.184.280</b>	<b>8.491.000</b>	<b>7.522.000</b>	<b>7.533.000</b>	<b>8.397.000</b>		
Транспорт и комуникације	18	Министарство комуникација и транспорта	13.488.000	9.540.314	14.924.000	14.640.000	11.001.000	10.660.000	
	19	Дирекција за цивилно ваздухопловство	6.037.000	5.272.267	6.170.000	5.603.000	5.341.000	5.371.000	
	20	Регулаторна агенција за комуникације ЦРА	7.803.000	7.191.949	7.843.000	7.226.000	7.226.000	7.278.000	
	Агенција за поштански саобраћај	882.000	799.904	853.000	833.000	839.000	854.000		
	<b>УКУПНО</b>	<b>28.210.000</b>	<b>22.804.434</b>	<b>29.790.000</b>	<b>28.302.000</b>	<b>24.407.000</b>	<b>24.163.000</b>		
Остале економске активности	13	Министарство вањских трговине и економских односа	6.625.000	6.444.671	6.936.000	6.936.000	6.936.000	7.002.000	
	14	Агенција за промоцију страних улагања	1.525.000	1.482.277	1.479.000	1.473.000	1.469.000	1.486.000	
	17	Конкурентиски савет БиХ	1.475.000	1.393.050	1.388.000	1.341.000	1.341.000	1.354.000	
	32	Институт за стандардизацију БиХ	1.348.000	1.641.842	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.401.000	
	39	Институт за метрологију БиХ	2.410.000	2.565.612	2.903.000	2.753.000	2.897.000	2.908.000	
	40	Институт за интелектуално власништво БиХ	1.735.000	1.697.294	1.694.000	1.694.000	1.689.000	1.698.000	
	41	Институт за акредитацију	1.039.000	1.025.231	1.081.000	1.078.000	1.081.000	1.089.000	
	45	Агенција за надзор над тржиштем	728.000	733.347	744.000	747.000	748.000	751.000	
	52	Комисија за концесије	1.078.000	1.010.451	978.000	978.000	974.000	982.000	
	57	Агенција за осигурање у БиХ	536.000	482.108	532.000	532.000	532.000	536.000	
	58	Дирекција за економско планирање	1.285.000	1.128.023	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	
	59	Уред омбудсмана за заштиту потрошача	369.000	326.901	384.000	413.000	384.000	388.000	
	74	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	885.000	2.553.900	932.000	907.000	807.000	915.000	
	<b>УКУПНО</b>	<b>21.036.000</b>	<b>20.484.707</b>	<b>21.674.000</b>	<b>21.475.000</b>	<b>21.581.000</b>	<b>21.745.000</b>		
Остало	56	Институт за нестала лица	3.066.000	3.060.494	3.217.000	3.248.000	3.227.000	3.243.000	
		<b>УКУПНО</b>	<b>3.066.000</b>	<b>3.060.494</b>	<b>3.217.000</b>	<b>3.248.000</b>	<b>3.227.000</b>	<b>3.243.000</b>	
<b>УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ</b>			<b>917.941.000</b>	<b>878.564.450</b>	<b>914.970.000</b>	<b>926.279.000</b>	<b>921.752.000</b>	<b>920.437.000</b>	
Директни трансфери			28.594.000	10.893.702	26.078.000	20.000.000	19.472.000	19.658.000	
Буџетска резерва			3.465.000	841.600	8.952.000	3.721.000	8.776.000	9.905.000	
Резервисање за капитална улагања (објекти за смјештај институција БиХ)			0	0	0	0	0	0	
<b>ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА</b>			<b>950.000.000</b>	<b>890.299.752</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	

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





## Додатак 4 : Табела фискалне позиције институција БиХ

УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ						
ВРСТА ПРИХОДА	БУЏЕТ 2012	ИЗВРШЕЊЕ 2012	БУЏЕТ 2013	ПРОЈЕКЦИЈЕ		
				2014	2015	2016
<b>ПРИХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ</b>	<b>887.281.000</b>	<b>924.454.845</b>	<b>147.242.000</b>	<b>913.702.000</b>	<b>888.000.000</b>	<b>868.000.000</b>
Приходи с ЈР УИНО	750.000.000	750.000.000	-	750.000.000	750.000.000	750.000.000
<b>Непорески приходи</b>	<b>125.082.000</b>	<b>132.081.810</b>	<b>140.026.000</b>	<b>160.411.000</b>	<b>134.786.000</b>	<b>116.986.000</b>
Таксе и накнаде	38.060.000	34.308.597	38.992.000	26.080.000	26.734.000	31.991.000
Власита дјелатност	14.418.000	17.090.868	17.362.000	18.687.000	18.901.000	19.338.000
Посебне накнаде и таксе	36.123.000	41.787.810	56.702.000	96.498.000	71.521.000	46.905.000
Ванредни приходи	4.923.000	7.619.798	4.970.000	5.146.000	3.630.000	4.752.000
Приходи од добити ЦБиХ	27.558.000	27.558.694	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Приходи од пореских маркаца УИНО	4.000.000	3.716.043	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Донације</b>	<b>12.199.000</b>	<b>22.070.565</b>	<b>7.216.000</b>	<b>3.291.000</b>	<b>3.214.000</b>	<b>1.014.000</b>
Приходи од ГСМ лиценци*	0	2.000.000				
Удружена средства Фонда за повратак*	0	700.000				
Приходи од УМГС дозвола	0	17.602.470				
<b>ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ</b>	<b>62.719.000</b>	<b>39.464.421</b>	<b>52.758.000</b>	<b>36.298.000</b>	<b>62.000.000</b>	<b>82.000.000</b>
Пренесени суфицити из претходних година	31.797.000	31.797.000	6.000.000	6.000.000	1.714.000	1.763.000
Примици од продаје сталних средстава	188.000	395.128	565.000	417.000	286.000	237.000
Примици од сукцесије			171.000	-	-	-
<b>КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Кредит макрофинансијске помоћи Европске комисије)</b>	<b>19.534.000</b>	<b>-</b>	<b>9.800.000</b>			
Кредитна средства и донације за куповину зграда за смјештај институција БиХ (Сарајево, Тузла, Бања Лука, Источно Сарајево и Мостар)	4.000.000	-	-	-	-	-
Примици од продаје објекта касарна Маршал Тито	7.200.000	7.272.293	-	-	-	-
Акумулирана средства добити Службеног листа	-	-	12.800.000	-	-	-
<b>КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Према Глобалном оквиру фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2014. до 2016. године, усвојеног на сједници Фискалног савјета БиХ дана 24.07.2013. године)</b>			<b>23.422.000</b>	<b>29.881.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ</b>	<b>950.000.000</b>	<b>963.919.266</b>	<b>200.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ						
ВРСТА РАСХОДА – Економска категорија	БУЏЕТ 2012	ИЗВРШЕЊЕ 2012	БУЏЕТ 2013	ПРОЈЕКЦИЈЕ - ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
				2014	2015	2016
<b>РАСХОДИ</b>						
Бруто плате и накнаде	525.167.000	518.472.778	522.161.000	530.440.000	537.084.000	545.532.000
Накнаде трошкова запослених	110.535.000	109.781.904	114.054.000	115.963.000	115.526.000	115.340.000
Материјални трошкови	177.777.000	160.958.014	190.477.000	217.052.000	201.301.000	195.046.000
Издаји за иностране камате	697.000	0	450.000	697.000	697.000	0
Текући грантови	31.180.000	43.038.744	10.833.000	9.847.000	11.163.000	11.163.000
Обавезе по правоснажним судским пресудама	0	0	0	0	0	0
Капитални грантови	2.085.000	1.866.879	3.402.000	3.071.000	2.879.000	2.000.000
Капитални издаци	70.500.000	44.446.129	73.593.000	49.209.000	53.102.000	51.356.000
Донаторска средства			0	0	0	0
<b>УКУПНО КОРИСНИЦИ</b>	<b>917.941.000</b>	<b>878.564.450</b>	<b>914.970.000</b>	<b>926.279.000</b>	<b>921.752.000</b>	<b>920.437.000</b>
Директни трансфери	28.594.000	10.893.702	26.078.000	20.000.000	19.472.000	19.658.000
Буџетска резерва	3.465.000	841.600	8.952.000	3.721.000	8.776.000	9.905.000
Резервисање за капитална улагања (објекти за смјештај институција БиХ)				0	0	0
<b>УКУПНО ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ</b>	<b>950.000.000</b>	<b>890.299.752</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>
<i>Број запослених</i>	<i>22.384</i>	<i>22.174</i>	<i>22.367</i>	<i>22.638</i>	<i>22.606</i>	<i>22.623</i>
<b>БИЛАНС (ПРИХОДИ - УКУПНИ РАСХОДИ), финансирана из средстава пренесених суфицита, сукцесије, кредита и примитака од продаје старих возила</b>	<b>-62.719.000</b>	<b>34.155.093</b>	<b>-802.758.000</b>	<b>-36.298.000</b>	<b>-62.000.000</b>	<b>-82.000.000</b>
*Код извршења и код прихода и код расхода приказана су средства од ГСМ лиценци, приходи од УМГС дозвола и удружена средства Фонда за повратак, који нису планирана у оквиру усвојеног буџета, већ буџетским анексима.						

## Додатак 5: Јавни дуг у БиХ

Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2012. године, а према подацима са којим располаже Министарство финансија и трезора БиХ, износи **10.463,76** милиона КМ<sup>13</sup>. Од тога, стање спољне задужености је **7.131,37** милиона КМ, а стање унутрашње задужености је **3.332,39** милиона КМ.

### 1. СПОЉНИ ДУГ

#### Основне напомене

Дуг настао до 02.04.1992. године (Паришки клуб кредитора, Лондонски клуб кредитора, Свјетска банка - IBRD, Еурофима и др.) је репрограмиран, док се нова задужења (послије 14.12.1995.) врше у складу са Законом и до сада нема доспјелих, а неплаћених обавеза.

#### Тренутно стање

Стање спољне задужености Босне и Херцеговине са 31.12.2012. године износи **7.131.367.556** КМ (3.646.210.333,21 EUR-а)<sup>14</sup>. Наведени износ укључује кредите чији је носилац обавеза Босна и Херцеговина, те кредите које су директно уговорили ентитети и који су директни носиоци обавеза по истим. Истовремено, свака категорија спољног дуга алоцирана је на кориснике, тј. ентитете, Дистрикт Брчко и на Институције БиХ.

**Табела 1. Стање спољне задужености БиХ на дан 31.12.2012. године (у КМ)<sup>15</sup>**

ОПИС	СПОЉНИ ДУГ				
	Износ задужења	Федрација БиХ	Република Српска	Брчко Дистрикт	Институције БиХ
Спољни државни дуг <sup>16</sup> (Директни релевантни) и	<b>6.977.345.047</b>	4.382.347.130	2.555.494.971	10.854.815	28.648.131
Спољни ентитета <sup>17</sup> и Дистрикта	<b>154.022.509</b>	99.195.260	54.827.249		
<b>УКУПНО</b>	<b>7.131.367.556</b>	<b>4.481.542.390</b>	<b>2.610.322.220</b>	<b>10.854.815</b>	<b>28.648.131</b>

Босна и Херцеговина је закључно са 31.12.2012. године, уговорила спољних кредита у укупном износу од 10.275.471.361 КМ. Од тог износа искориштено је 8.506.697.307 КМ, док се очекује ангажовање 1.768.774.054 КМ.

<sup>13</sup>Подаци нису коначни – Прерачун извршен по средњем курсу по курсној листи ЦББиХ број 256 од 29.12.2012. г.. Износи за унутањи дуг су процијењени на основу података добијених од ентитета и Брчко Дистрикта. Реституција није обухваћена. Дуг невладиног сектора према подацима ЦББиХ са 30.09.2012. године износи 8.399мил КМ

<sup>14</sup>Подаци нису коначни.

<sup>15</sup>Подаци нису коначни

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

<sup>17</sup>Спољни дуг ентитета и Брчко Дистрикта регулиран је чланом 49. Закона о задуживању дугу и гаранцијама БиХ и Законима о задуживању, дугу и гаранцијама ентитета. Обавезе настале по овом дугу измирују се директно од стране ентитета и Дистрикта.



**Табела 2. Преглед спољне задужености БиХ на дан 31.12.2012. године (у КМ)**

Опис	Уговорено	Ангажовано	Неангажовано	Отплата	Стање дуга
<b>Државни дуг</b>	<b>10.070.735.619</b>	<b>8.330.859.487</b>	<b>1.739.876.132</b>	<b>1.353.514.439</b>	<b>6.977.345.047</b>
<b>Директни дуг ентитета</b>	<b>204.735.742</b>	<b>175.837.820</b>	<b>28.897.922</b>	<b>21.815.311</b>	<b>154.022.509</b>
Од тога за Федерацију БиХ	121.026.218	121.010.571	15.647	21.815.311	99.195.260
Од тога за Републику Српску	83.709.524	54.827.249	28.882.275	0	54.827.249
<b>Свеукупно</b>	<b>10.275.471.361</b>	<b>8.506.697.307</b>	<b>1.768.774.054</b>	<b>1.375.329.750</b>	<b>7.131.367.556</b>

На дан 31.12.2012.године у стању спољне задужености Босне и Херцеговине највећи удио заузима дуг према Свјетској банци - IDA + IBRD (34,28%), а слиједи дуг према ЕИВ, ММФ итд, а како се наводи у табели бр. 3.

**Табела 3. Учествовање кредитора у стању спољне задужености БиХ на дан 31.12.2012<sup>18</sup> године**

Кредитор	Стање дуга на дан 31.12.2012.		Уговорено на дан 31.12.2012.	
	Износ	(%)	Износ	(%)
СВЈЕТСКА БАНКА - IDA	1.768.634.346 КМ	24,80%	1.979.403.430 КМ	19,26%
ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИЈСКА БАНКА	973.305.474 КМ	13,65%	1.635.931.051 КМ	15,92%
МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД	950.444.027 КМ	13,33%	1.002.497.344 КМ	9,76%
ПАРИШКИ КЛУБ	781.671.682 КМ	10,96%	884.845.794 КМ	8,61%
СВЈЕТСКА БАНКА - IBRD	675.709.663 КМ	9,48%	1.156.316.746 КМ	11,25%
ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ	623.344.315 КМ	8,74%	1.173.820.712 КМ	11,42%
ЛОНДОНСКИ КЛУБ	479.306.020 КМ	6,72%	698.443.000 КМ	6,80%
ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ	146.405.371 КМ	2,05%	153.039.136 КМ	1,49%
ИЗВОЗНО УВОЗНА БАНКА КОРЕЈЕ	114.669.211 КМ	1,61%	114.669.211 КМ	1,12%
МЕЂУНАРОДНИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	70.302.480 КМ	0,99%	91.786.639 КМ	0,89%
ВЛАДА ПОРТУГАЛА	70.198.650 КМ	0,98%	70.214.297 КМ	0,68%
ЕВРОПСКА КОМИСИЈА	62.586.560 КМ	0,88%	78.233.200 КМ	0,76%
ВЛАДА ЈАПАНА	62.324.308 КМ	0,87%	286.660.580 КМ	2,79%
RAIFFEISEN БАНКА	60.750.648 КМ	0,85%	61.554.239 КМ	0,60%
АУСТРИЈСКА БАНКА (UNICREDIT ГРУПАЦИЈА)	52.224.370 КМ	0,73%	56.266.009 КМ	0,55%
САУДИЈСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ	45.523.709 КМ	0,64%	118.874.100 КМ	1,16%
ВЛАДА ПОЉСКЕ	38.398.276 КМ	0,54%	39.116.600 КМ	0,38%
РАЗВОЈНА БАНКА САВЈЕТА ЕВРОПЕ	36.776.095 КМ	0,52%	74.854.390 КМ	0,73%
КУВАЈТСКИ ФОНД ЗА АРАПСКИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	27.970.576 КМ	0,39%	99.439.120 КМ	0,97%
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМАЉА ИЗВОЗНИЦА НАФТЕ	21.343.624 КМ	0,30%	94.875.558 КМ	0,92%
БАНКА ЗА РАД И ГОСП.И АУСТ. ПОШТ. ШТЕД.	17.540.187 КМ	0,25%	17.540.187 КМ	0,17%
FORTIS БАНКА	16.821.489 КМ	0,24%	30.584.181 КМ	0,30%
ЊЕМАЧКА РАЗВОЈНА БАНКА	16.023.494 КМ	0,22%	307.065.310 КМ	2,99%
РЕПУБЛИКА СРБИЈА	8.801.236 КМ	0,12%	36.965.187 КМ	0,36%
ВЛАДА БЕЛГИЈЕ	6.152.477 КМ	0,09%	8.336.072 КМ	0,08%
ERSTE БАНКА	4.139.266 КМ	0,06%	4.139.266 КМ	0,04%
	<b>7.131.367.556 КМ</b>		<b>10.275.471.361 КМ</b>	

Однос стања спољног јавног дуга у БДП за 2012. годину износи цца 26%, однос стања спољног јавног дуга и извоза износи 88,8%, а однос сервисирања спољног јавног дуга према извозу 5,2%. Процентуални удио изузетих средстава за сервис спољног јавног дуга у оствареним нето индиректним порезима у 2012. години је износио 8,5%.

<sup>18</sup>Подаци нису коначни.

**Табела 4. Преглед показатеља задужености у периоду 2008– 2012.**

	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
БДП расходовни метод (мил КМ) <sup>19</sup>	26.782	26.378	26.409	27.240	27.240 <sup>20</sup>
Извоз роба и услуга (мил КМ) <sup>21</sup>	6.557	6.006	7.238	8.030	8.030 <sup>22</sup>
Спољни јавни дуг (мил КМ)	4.240	5.234	6.289	6.661	7.131
Сервисирање спољног јавног дуга (мил КМ)	254	252	307	349	419
Нето приходи од индиректних пореза на ЈРТУИО (мил КМ) <sup>23</sup>	4.927	4.371	4.681	4.880	4.911 <sup>24</sup>
Спољни јавни дуг /БДП (%)	15,83	19,84	23,81	24,45	26,18
Спољни јавни дуг /Извоз роба и услуга (%)	64,66	87,15	86,89	82,95	88,80
Сервисирање спољног јавног дуга /извоз роба и услуга (%)	3,9	4,2	4,2	4,4	5,2
Сервисирање спољног јавног дуга /Нето приходи од индиректних пореза на ЈРТУИО (%)	5,2	5,8	6,6	7,2	8,5

Већина спољног дуга (88,83%) уговорена је у: EUR, SDR (Special Drawing Rights) и USD (табела 5).

Уколико се посматра валутна структура отплате кредита на дан 31.12.2012. године, видљиво је већинско учешће двије валуте, EUR-а и USD-а са око 82%. Процентуално повећање SDR-а у 2012. години у односу на претходну годину, исказано у валутној структури сервиса дуга, резултат је отплате главница I трансхе по закљученом III Stand by аранжману (III SBA)

**Табела 5. Уговорени кредити, стање дуга и плаћање по валутама у процентима на дан 31.12.2012. године<sup>25</sup>**

Валута	Валутна структура (уговорени кредити)		Валутна структура (стање дуга)		Валутна структура (сервис дуга)	
	2011. година	2012. година	2011. година	2012. година	2011. година	2012. година
EUR	50,68%	51,90%	44,45%	47,10%	61,74%	61,17%
SDR	27,95%	28,12%	37,43%	36,88%	4,43% <sup>26</sup>	15,29% <sup>27</sup>
USD	9,88%	8,81%	9,41%	8,23%	28,69%	20,82%
CPU	5,09%	4,54%	4,28%	3,53%		
Остале валуте <sup>28</sup>	6,40%	6,63%	4,43%	4,26%	5,14%	2,73%
УКУПНО	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<sup>19</sup> Извор: Агенција за статистику БиХ, Тематски билтен 01, Сарајево, Децембар 2012

<sup>20</sup> Податак у сврху израчуна индикатора преузет из протекле године, још увијек нису објављени званични подаци од стране агенције за Статистику БиХ за 2012.годину

<sup>21</sup> Извор: Агенција за статистику БиХ, Тематски билтен 01, Сарајево, Децембар 2012

<sup>22</sup> Податак у сврху израчуна индикатора преузет из протекле године, још увијек нису објављени званични подаци од стране агенције за Статистику БиХ за 2012.годину

<sup>23</sup>Извор: УИО - Одјељење за макроекономску анализу - Билтен бр.76/77 новембар / децембар 2011. године.

<sup>24</sup>Извор: ОМА билтен број 88/89, новембар/децембар 2012.године, процјена прихода од индиректних пореза за 2012. годину

<sup>25</sup>Преглед валутне структуре укључује и податке о директном дугу ентитета и Дистрикта, а у чијој ингеренцији је сервисирање истих.

<sup>26</sup>Плаћање обавеза према IMF-у, за стицање SDR, ефективна плаћања вршена су у EUR.

<sup>27</sup>Плаћање обавеза према IMF-у, за стицање SDR, ефективна плаћања вршена су у EUR.

<sup>28</sup>Остале валуте чине: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP

**Табела 6. Каматна структура спољног дуга БиХ**

Укупни дуг	Стање дуга			Од тога:	
	Укупно	у "отплати"	у "грејсу"	са фиксном кам.стопом	са варијабил. кам.стопом
износи у КМ	7.131.367.556	4.314.569.907	2.816.797.650	3.673.671.906	3.457.695.650
% учешће	100,00	60,50	39,50	51,51	48,49
Просјечна каматна стопа %	1,44			1,47	1,40

Укупни „стари дуг“	Стање дуга			Од тога:	
	Укупно	у "отплати"	у "грејсу"	са фиксном кам.стопом	са варијабил. кам.стопом
износи у КМ	1.768.075.050	1.755.133.014	12.942.036	832.766.802	935.308.248
% учешће	100,00	99,27	0,73	47,10	52,90
Просјечна каматна стопа %	1,73			2,35	1,17

Укупни „нови дуг“	Стање дуга			Од тога:	
	Укупно	у "отплати"	у "грејсу"	са фиксном кам.стопом	са варијабил. кам.стопом
износи у КМ	5.363.292.506	2.559.436.893	2.803.855.613	2.840.905.104	2.522.387.402
% учешће	100,00	47,72	52,28	52,97	47,03
Просјечна каматна стопа %	1,34			1,22	1,49

Када се узму у обзир сва кредитна задужења Босне и Херцеговине, просјечно уговорени рок амортизације кредита је 22,3 године, просјечан „grace“ период је 5,9 година, просјечно доспјеће кредита по основу спољног дуга је цца 11,2 године.

#### Будући токови

Очекује се да ће за покриће сервисирања спољног дуга у 2013. години бити потребно око 761,2 милиона КМ. За покриће неочекиваних трошкова сервисирања дуга у односу на пројекције будућих распореда вјеројатноће каматне и курсне стопе, односно за управљање готовинским токовима калкулише се резерва од 5%, која улази у обрачун годишњег буџета. Та резерва се у прошлости показала као адекватна.

**Табела 7. План сервисирања обавеза спољног дуга у 2013. години (у КМ)**

Опис	Главница	Камата и др.трошкови	Укупно
<b>Државни дуг</b>	<b>622.485.898</b>	<b>128.872.207</b>	<b>751.358.105</b>
Од тога за Федерацију БиХ	402.675.472	82.468.192	485.143.664
Од тога за Републику Српску	215.739.706	44.705.822	260.445.528
Од тога за Дистрикт Брчко	692.459	128.118	820.577
Од тога за институције БиХ	3.378.261	1.570.075	4.948.336
<b>Дуг ентитета</b>	<b>6.000.487</b>	<b>3.830.054</b>	<b>9.830.541</b>
Од тога за Федерацију БиХ	3.469.543	2.817.809	6.287.352
Од тога за Републику Српску	2.530.944	1.012.245	3.543.189
<b>Свеукупно без кор.факт.</b>	<b>628.486.385</b>	<b>132.702.261</b>	<b>761.188.646</b>
Корективни фактор (5%)	-	-	<b>38.059.432</b>
<b>Свеукупно са кор.факт.</b>	-	-	<b>799.248.078</b>

Пројекција стања дуга и обавеза укључује податке који се воде у бази података МФИТ (не укључује кредите у поступку припреме и одобравања, као ни преостале неангажоване трансхе по SBA).

**Табела 8. План сервисирања укупног спољног дуга за период 2014-2016. године (мил. КМ)**

Опис	2014. година			2015. година			2016. година		
	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно
<b>Државни дуг</b>	<b>659,11</b>	<b>116,76</b>	<b>775,87</b>	<b>476,30</b>	<b>108,12</b>	<b>584,42</b>	<b>531,03</b>	<b>98,90</b>	<b>629,93</b>
Од тога за Федерацију БиХ	434,81	73,29	508,10	310,44	66,74	377,18	342,20	60,61	402,81
Од тога за Републику Српску	219,88	41,80	261,68	161,42	39,21	200,63	183,02	36,20	219,21
Од тога за Дистрикт Брчко	1,37	0,16	1,53	1,40	0,14	1,54	1,47	0,12	1,59
Од тога за Државне институције	3,04	1,52	4,57	3,04	2,04	5,08	4,35	1,98	6,32
<b>Дуг ентитета</b>	<b>5,87</b>	<b>3,51</b>	<b>9,38</b>	<b>9,51</b>	<b>3,47</b>	<b>12,98</b>	<b>9,51</b>	<b>3,33</b>	<b>12,84</b>
Од тога за Федерацију БиХ	3,01	2,63	5,64	3,01	2,56	5,57	3,01	2,50	5,50
Од тога за Републику Српску	2,87	0,87	3,74	6,50	0,91	7,41	6,50	0,83	7,34
<b>Укупно</b>	<b>664,98</b>	<b>120,27</b>	<b>785,25</b>	<b>485,81</b>	<b>111,59</b>	<b>597,40</b>	<b>540,54</b>	<b>102,23</b>	<b>642,77</b>

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

Пројекти у поступку одобравања обухватају пројекте који су у поступку преговарања са кредиторима, поступку одобравања од стране кредитора, те пројекте који су закључени и налазе се у поступку ратификације. Укупан износ кредитом финансираних пројекта са 31.12.2012. године, који обухвата мултилатералне и билатералне кредиторе износи 588.028.050,20 EUR<sup>29</sup>. Овим су обухваћени пројекти из области путне, жељезничке, водоводне и комуналне инфраструктуре, енергетике, здравства, пољопривреде, банкарства, као и предвиђена макроекономска помоћ.

У поступку закључивања је и уговор о гаранцији за зајам за пројекат међународни аеродром Сарајево у укупној вриједности 25.000.000,00 EUR.

Пројекти у припреми<sup>30</sup> односе се на пројекте у припреми као и планиране пројекте, како од стране домаћих институција и корисника пројеката, тако и од стране кредитора.

## 2. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ, унутрашња задуженост БиХ на дан 31.12.2012.године износи **3.332,39** милиона КМ, с тим да не обухвата обавезе по основу реституције.

<sup>29</sup> Извор: Министарство финансија и трезора БиХ, Сектор за односе са финансијским институцијама.

<sup>30</sup> Напомена: За пројекте у припреми не може се са сигурношћу тврдити да ће наведени бити реализовани, што зависи од потреба и интереса корисника, као и кредитора. Исто тако може доћи до значајних измјена у износима, као и преусмјеравања средствава за друге потребе и приоритете.

**Табела 9. Структура унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2012.године<sup>31</sup> (млн. КМ)**

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
<b>Босна и Херцеговина</b>				
Директни државни дуг			0,00	0,00
Индиректни државни дуг			0,00	0,00
Укупно унутрашњи дуг по коме је БиХ носилац обавезе:				0,00
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	761,47	477,65	33,96	1.273,08
Ратна потраживања	486,72	528,48	0,00	1.015,20
Опште обавезе <sup>32</sup>	12,45	165,05	0,00	177,50
Дугорочне обвезнице	130,00	150,00	0,00	280,00
Дуг по трезорским записима	59,40	69,50	0,00	128,90
Обавезе по кредитима	0,00	0,00	6,07	6,07
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница <sup>33</sup>	0,00	19,43	0,00	19,43
Укупно дуг ентитета/Дистрикта:	<b>1.450,04</b>	<b>1.410,11</b>	<b>40,03</b>	<b>2.900,18</b>
	<b>Дуг опћина, градова, кантона</b>			
	у Федерацији БиХ		у Републици Српској	
Обавезе по кредитима	110,05		274,22	384,27
Дугорочне обвезнице	0,33		47,61	47,94
Укупно дуг општина, градова, кантона <sup>34</sup>	<b>110,38</b>		<b>321,83</b>	<b>432,21</b>
<b>УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ</b>				<b>3.332,39</b>

### **Директни и индиректни унутрашњи државни дуг**

На дан 31.12.2012. године није било директног ни индиректног унутрашњег дуга по којем је држава носилац обавеза.

### **Унутрашњи дуг ентитета и Брчко дистрикта БиХ**

Структура унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта:

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

<sup>31</sup> Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ, стање на дан 31.12.2012. године

<sup>32</sup> Опште обавезе: обавезе према добављачима, пензије, инвалидине, обавезе настале у поступку приватизације, извршне судске одлуке и сл.

<sup>33</sup> На основу Уредбе о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 113/08, 58 /09, 38/10)

<sup>34</sup> Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, стање дуга на дан 31.12.2012. године

Процјењене обавезе по основу унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта

Ентитетским законима, односно законом Дистрикта су регулисани модалитети измирења обавеза по основу овог дијела унутрашњег дуга, а прилагођени су тренутним економским могућностима ентитета, односно Дистрикта.

### Стара девизна штедња

Према расположивим подацима Федерација БиХ је готовински, по основу рачуна старе девизне штедње исплатила 100,18 милиона КМ, Република Српска 71,96 милиона КМ, док су у Дистрикту по том основу исплатили око 3,8 милиона КМ.

До 31.12.2012.године ентитети и Дистрикт су емитовали обвезнице по основу рачуна старе девизне штедње у износу 1.122,73 милиона КМ, а отплаћено је 47,81% обавеза по основу главнице и 60,95% обавеза по основу камате.

**Табела 10. Преглед емитованих обвезница по основу старе девизне штедње до 31.12.2012.године (у КМ)**

Ентитет / Дистрикт	Број емисије /Датум емисије	Вриједност		Исплаћено до 31.12.2012.		Рок доспјећа
		Главница	Камата	Главница	Камата	
Федерација БиХ	I 30.09.2009.	346.515.271	22.625.558	233.851.898	18.291.735	30.09.2014.
	II 31.03.2010.	42.067.330	3.407.515	19.772.608	2.113.879	30.09.2015.
	III 31.03.2011.	227.115.862	20.771.730	24.898.552	8.205.656	31.03.2016.
	IV 31.03.2012.	75.219.921	5.576.708	9.903.111	782.288	31.08.2016.
<b>Σ</b>		<b>690.918.384</b>	<b>52.381.511</b>	<b>288.426.169</b>	<b>29.393.558</b>	
Република Српска	I 28.02.2008.	209.742.717	14.419.812	188.768.445	14.157.633	28.02.2013.
	II 28.08.2009.	6.621.416	455.222	3.972.849	372.454	28.08.2014.
	III 30.09.2010.	81.721.367	5.618.344	32.688.546	3.473.157	30.09.2015.
	IV 05.09.2012.	76.858.467	5.284.019	0	0	05.09.2017.
<b>Σ</b>		<b>374.943.967</b>	<b>25.777.397</b>	<b>225.429.840</b>	<b>18.003.244</b>	
Дистрикт Брчко	I 30.06.2009.	36.965.894	3.546.944	17.554.213	2.643.290	31.03.2015.
	II 31.07.2010.	7.566.104	725.985	2.533.728	415.216	31.03.2016.
	III 31.07.2011.	8.296.812	690.260	1.866.286	291.432	31.03.2016.
	IV 31.07.2012.	4.041.074	224.303	969.678	50.513	31.03.2016.
<b>Σ</b>		<b>56.869.884</b>	<b>5.187.492</b>	<b>22.923.905</b>	<b>3.400.451</b>	
<b>УКУПНО</b>		<b>1.122.732.235</b>	<b>83.346.400</b>	<b>536.779.914</b>	<b>50.797.253</b>	

## Обавезе по основу ратних потраживања

По овом основу Федерација БиХ је емитовала обвезница у износу 194,07 милиона КМ и до краја 2012. године је исплатила 14,37 милиона КМ на име камата, а Република Српска је емитовала обвезнице у износу 291,55 милиона КМ.

**Табела 11. Преглед емитованих обвезница по основу ратних потраживања до 31.12.2012. године**

Ентитет	Број емисије/ Датуме емисије	Износ у КМ	Каматна стопа	Рок доспјећа/год.	Граце период/год.
Федерација БиХ	I 30.06.2009.	190.665.648	2,5%	14	9
	II 31.08.2011.	3.400.200	2,5%	14	9
$\Sigma$		<b>194.065.848</b>			
Република Српска	I 30.06.2008.	40.764.772	1,5%	15	5
	II 15.12.2008.	27.868.713	1,5%	15	5
	III 30.10.2009.	80.545.470	1,5%	14	4
	IV 15.06.2010.	35.996.199	1,5%	14	4
	V 09.06.2011.	29.103.835	1,5%	14	4
	VI 30.05.2012.	55.449.667	1,5%	13	3
	VII 24.12.2012.	21.818.286	1,5%	13	3
$\Sigma$		<b>291.546.942</b>			
<b>Укупно</b>		<b>485.612.790</b>			

## Опште обавезе

Опште обавезе Федерације БиХ на дан 31.12.2012. године износе 12,45 милиона КМ, а односе се на неисплаћене накнаде добављачима бившег Федералног министарства одбране у износу 7,36 милиона КМ и неисплаћене плате и накнаде упосленицима бившег Федералног министарства одбране и Војске Федерације БиХ у износу 5,09 милиона КМ.

На дан 31.12.2012. године опште обавезе Републике Српске износе 165,05 милиона КМ, а чине их: обавезе према добављачима 87,33 милиона КМ, обавезе по извршним судским одлукама 14,52 милиона КМ, обавезе за изградњу надгробних споменика 3,20 милиона КМ, обавезе настале по основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима 40,00 милиона КМ, остале опште обавезе које се појаве у поступку верификације 20,00 милиона КМ.

**Табела 12. Преглед емитованих обвезница по основу општих обавеза у Републици Српској до 31.12.2012. год.**

Врста обавезе	Број емисије/ Датуме емисије	Износ у КМ	Каматна стопа	Рок доспјећа/год	Граце период/год
Обавезе по извршним судским одлукама	I 22.12.2008.	2.908.047	1,5%	15	5
	$\Sigma$	2.908.047			
Обавезе према добављачима	II 31.12.2007.	1.735.962	1,5%	15	5
	II 15.12.2008.	542.293	1,5%	15	5
$\Sigma$		2.278.255			
<b>Укупно</b>		<b>5.186.302</b>			

Првобитно је одредбама Закона предвиђено да се обавезе по извршним судским одлукама измирују готовински и емисијом обвезница, али су исте, након одлуке Уставног суда Републике Српске:

У-75/04, од 15.01.2009. године ("Службени гласник Републике Српске", бр. 11/09) промијењене, па се извршне судске одлуке у цјелости измирују у готовини, у складу са утврђеним акционим планом.

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

Влада Републике Српске је донијела Уредбу о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске, којом се уређују услови и поступак за измирење доспјелих пореских обавеза, насталих до 31.12.2007. године, а односе се на пореске обавезе чија је наплата у надлежности Републике Српске. Пореске обавезе се измирују обвезницама по номиналној вриједности у току граце периода, прије доспјећа главнице, а након истека граце периода пореске обавезе се могу измирити обвезницама само у износима који одговарају износу неотплаћеног главног дуга по обвезницама. Уредба се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по унутрашњем дугу, односно општих обавеза и обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава. Са 31.12.2012.године, путем обвезница, измирено је укупно 69.078.420 КМ пореза.

**Табела 13. Преглед утрошених обвезница за измирење пореза у периоду 01.01.2009. – 31.12.2012. године<sup>35</sup>(у КМ)**

Ознака обвезнице	Износ емисије	Замјењено за порезе				Преостало обвезница	% пренесених обв. на РС
		2009.	2010.	2011.	2012.		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6)/2
РСОД-О-А	1.735.962	84.076	0	48.402	23.099	1.580.385	8,96 %
РСРС-О-А	40.764.772	13.594.355	561.346	47.446	8.059	26.553.566	34,86 %
РСРС-О-Б	27.868.716	5.130.347	817.739	814.711	25.314	21.080.602	24,36 %
РСОД-О-Б	542.293	35.367	4.525	31.424	43.706	427.271	21,21%
РСИО-О-А	2.908.047	1.834.582	0	2.481	0	1.070.984	63,17 %
РСРС-О-Ц	80.545.470	12.440.347	5.894.575	1.694.923	160.433	60.355.192	25,07 %
РСРС-О-Д	35.996.199	0	5.698.319	6.010.820	1.661.427	22.625.633	37,14 %
РСРС-О-Е	29.103.835	0	0	3.303.657	4.803.840	20.966.338	27,86 %
РСРС-О-Ф	55.449.667	0	0	0	4.303.100	51.146.567	7,76%
РСРС-О-Г	21.818.286	0	0	0	0	21.818.286	
<b>Укупно</b>	<b>219.465.291</b>	<b>33.119.074</b>	<b>12.976.504</b>	<b>11.953.864</b>	<b>11.028.978</b>	<b>227.654.824</b>	<b>23,28%</b>

### Обавезе по кредитима

Кредитно задужење Дистрикта по комерцијалном кредиту код Нуро Алре Адриа Банк а.д. Бања Лука, на дан 31.12.2012.године износи 6,07 милиона КМ, а односи се на Уговор о пројектовању и изградњи система за пречишћавање воде ријеке Саве у воду за пиће. Рок отплате кредита је 15 година.

### Трезорски записи ентитета

У току 2012. године, а на основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ, Влада Федерације БиХ је донијела пет Одлука о задуживању Федерације БиХ путем емисије трезорских записа у номиналном износу 120,00 милиона КМ.<sup>36</sup>

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

<sup>35</sup> Министарство финансија Републике Српске, Подаци о унутрашњој задужености РС, дана 15.04.2013. године

<sup>36</sup> Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)



**Табела 14. Аукције трезорских записа у ФБиХ у 2012.год.**

Датум аукције	28.02.2012.	27.03.2012.	24.04.2012.	27.11.2012.	12.12.2012.
Привремени симбол трезорског записа	ФБХТ3202	ФБХТ3203	ФБХТ3204	ФБХТ3211	ФБХТ3211
Начин одређивања Цијене	Метода вишеструких цијена	Метода вишеструких цијена	Метода вишеструких цијена	Метода вишеструких цијена	Метода вишеструких цијена
Понуђени број трезорских записа	2.000	2.500	1.500	3.000	3.000
Датум уплате	29.02.2012.г.	28.03.2012. г.	25.04.2012.г.	28.11.2012.	12.12.2012.
Датум доспјећа	29.08.2012.г.	26.09.2012. г.	24.10.2012.г.	29.05.2013.	12.06.2013
Продати број трезорских записа / номинална вриједност	2.000/ 20.000.000 КМ	2.500 / 25.000.000 КМ	1.500/ 15.000.000 КМ	3.000/ 30.000.000 КМ	3.000/ 30.000.000 КМ
Укупан износ прикупљених сред.	19.758.709 КМ	24.718.996 КМ	14.836.857 КМ	29.696.599 КМ	29.702.723 КМ
Укупна потражња ТЗ / номин. врије. потраж.	3.669/ 36.690.000 КМ	3.221 / 32.210.000 КМ	4.320/ 43.200.000 КМ	7.972/ 79.720.000 КМ	6.193/ 61.930.000 КМ
Највиша прихваћена цијена* уз кам. Стопу	98,8662 / 2,299%	99,0126 / 2,00%	98,9637 / 2,1001%	99,0224/ 1,96%	99,0878/ 1,85%
Најнижа прихваћена цијена* уз кам. Стопу	98,6716 / 2,70%	98,8174 / 2,40%	98,8662 /2,2999%	98,9491/ 2,10%	98,9882/ 2,05%
Пондерисана просјечна прихваћена цијена* уз кам. Стопу	98,7935 / 2,4491%	98,8760 / 2,28%	98,9124/ 2,2052%	98,9887/ 2,02%	99,0091/ 2,01%
* Цијене изражене у %					

У Републици Српској<sup>37</sup>, у циљу развоја финансијског тржишта као и потреба за превазилажењем краткорочне неусклађености између прихода и расхода у буџету Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске усвојила је одлуку о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, као и Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа, Министар финансија Републике Српске је у 2012. години донио пет рјешења о емисији трезорских записа Републике Српске, укупне планиране номиналне вриједности од 121,50 милиона КМ, с тим да је аукција одржана у јуну 2012. године била неуспјешна, те је укупно емитовано 104,50 мил КМ.

<sup>37</sup> Извор података : Бањалучка берза (www.blse.ba)

**Табела 15. Аукције трезорских записа у РС у 2012.год.**

Датум аукције	27.03.2012	07.06.2012.	18.07.2012.	22.08.2012.	01.10.2012.
Планирани износ емисије	35.000.000	17.000.000	25.000.000	17.500.000	27.000.000
Остварени износ емисије	27.170.000		25.000.000	17.500.000	27.000.000
Датум уплате	28.03.2012.		19.07.2012.	23.08.2012.	02.10.2012.
Укупан износ пристиглих понуда	40.409.362,50	3.194.612,1	31.011.633,17	29.736.015,00	35.525.571,00
Укупан износ прихваћених понуда	26.699.959,00		24.605.000	17.062.500	26.622.000
Ознака трезор. записа	PC12-TO1	PC12-TO2	PC12-TO3	PC12-TO4	PC12-TO5
ИСИН	BA10PC12TO11	BA10PC12TO29	BA10PC12TO37	BA10PC12TO45	BA10PA12TO52
Највиша понуђена цијена уз кам. стопу	98,5102 / 3,0164%	97,3167 / 3,7000%	98,5600 / 2,9141%	97,5200 / 3,4126%	98,77000 / 2,4975%
Најнижа понуђена цијена уз кам. стопу	97,6000 / 4,9046%	96,7554 / 4,5000%	98,2700 / 3,5113%	97,4500 / 3,5114%	98,3800 / 3,3024%
Јединствена равнотежна цијена уз кам. стопу	98,2700 / 3,5113%		98,4200 / 3,2020%	97,5000 / 3,4408%	98,6000 / 2,8476%
Датум доспјећа	27.09.2012.	07.03.2013.	18.01.2013.	22.05.2013.	02.04.2013.

#### Дугорочно задужење емисијом обвезница

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине<sup>38</sup>, као и Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница ФБиХ<sup>39</sup>, а у циљу прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом ФБиХ за 2012.годину, Влада ФБиХ је донијела три Одлуке о задуживању ФБиХ путем емисије обвезница ФБиХ, у номиналном износу 180,00 мил КМ.

**Табела 16. Емисија дугорочних обвезница у ФБиХ у 2012.год.**

Датум емисије	30.05.2012.	27.06.2012.	26.09.2012.
Ознака обвезнице	ФБИХК3А	ФБИХК4А	ФБИХК5А
Број емитованих обвез.	80.000	30.000	20.000
Номинална вријед.обез.	1.000,00 КМ	1.000,00 КМ	1.000,00 КМ
Номинална вриј. емисије	80.000.000,00 КМ	30.000.000,00 КМ	20.000.000,00 КМ
Исплата главнице	Једнократно на дан доспјећа	Једнократно на дан доспјећа	Једнократно на дан доспјећа
Годишња каматна стопа	5,25%	6,10%	4,30%
Исплата камате	полугодишње	полугодишње	полугодишње
Датум доспјећа	30.05.2015.	27.06.2017.	26.09.2014.

<sup>38</sup> Закон о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 86/07, 24/09 и 44/10)

<sup>39</sup> Одлука о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 31/12)

Законом о задуживању дугу и гаранцијама Републике Српске<sup>40</sup> уређена је област дугорочног задуживања. На основу тога, Народна скупштина Републике Српске је донијела Одлуку о дугорочном задужењу Републике Српске емисијом обвезница, а у сврху финансирања буџетског дефицита, јер се процијенило да ће планирани расходи и издаци бити већи од износа планираних прихода и примитака. До краја 2012. године емитоване су дугорочне обвезнице у износу 150,00 мил КМ, с тим да ју у 2012. години емитовано 30,00 мил КМ.

**Табела 17. Емисија дугорочних обвезница у РС у 2012.год.**

Датум емисије	15. и 16. 11. 2011.	23.-25.04.2012.	27.06.2012.
Ознака обвезнице	РСРП-ПО1	РСРП-ПО2	РСРП-ПО3
Број емитованих обвез.	1.200.000	235.000	65.000
Номинална врије. обвез.	100,00 КМ	100,00 КМ	100,00 КМ
Номинална вријед. емисије	120.000.000,00 КМ	23.500.000,00 КМ	6.500.000,00 КМ
Исплата главнице	Једнократно на дан доспјећа	Једнократно на дан доспјећа	Једнократно на дан доспјећа
Годишња каматна стопа	5,00%	6,00%	6,00%
Исплата камате	полугодишње	полугодишње	полугодишње
Датум доспјећа	7 година	7 година	7 година

#### Индиректни дуг ентитета

Индиректни дуг ентитета је дуг настао на захтјев и у име дужника, а враћа га ентитет, односно Дистрикт искључиво из средстава која тај дужник уплати за свој релевантни дуг. По том основу, Народна скупштина Републике Српске, донијела је Одлуку о индиректном задужењу Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе у износу 265 милиона КМ<sup>41</sup>

На основу те одлуке спроведен је поступак за прибављање финансијских средстава у току 2011.године и прибављено је 162,50 милиона КМ од чега су банке у 2011. години пласирале износ од 85,50 милиона КМ, а у 2012. години 77,00 милиона КМ. У јулу 2012. године, спроведен је поступак прибављања остатка финансијских средстава за рачун Фонда за пензијско-инвалидско осигурање, Фонда здравственог осигурања, Јавног фонда за дјечију заштиту и Универзитетског клиничког центра Бања Лука у износу од 82,50 милиона КМ. Укупно задужење по овом основу на дан 31.12.2012. године износи 245,00 милиона КМ, а стање дуга је 244.95 милиона КМ.

#### Унутрашњи дуг општина, градова и кантона

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

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора<sup>42</sup> на дан 31.12.2012. године задужење по овом основу износи 432,21 милиона КМ од чега:

- Унутрашњи дуг кантона у Федерацији БиХ износи 67,07 милиона КМ
- Унутрашњи дуг градова :Бањалуке било 107,56 милиона КМ, а Источног Сарајева 0,19 милиона КМ
- Унутрашњи дуг општина:

<sup>40</sup> Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/07, 29/10 и 71/12)

<sup>41</sup> Одлука Народна скупштина Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 99/11)

<sup>42</sup> Одредбама Закона о задуживању дугу и гаранцијама БиХ, као и подзаконским актима регулисано је да, на основу информација, односно документације коју достављају ентитети и Дистрикт, Министарство води евиденције у вези са целокупним дугом и гаранцијама ентитета, укључујући и дуг и гаранције кантона и опћина, те дуг и гаранције Дистрикта

\* у Федерацији БиХ износи 43,31 милиона КМ, од чега се на кредитна задужења односи 42,98 милиона КМ, а на обавезе по основу издатих вриједносних папира 0,33 милиона КМ

\* у Републици Српској износи 214,08 мил КМ од чега 166,38 мил КМ по основу кредита, 47,61 мил КМ по основу издатих вриједносних папира и 0,09 мил КМ обавеза по основу лизинга.

## **Реституција**

Значајно је напоменути да питање реституције још увијек није законски регулисано. Вођене су активности у вези са припремом Нацрта закона о денационализацији на нивоу БиХ. Законска рјешења на нивоу државе морају обезбједити економску и фискалну одрживост Босне и Херцеговине, укључујући оба њезина ентитета и Дистрикт, те да се понуђена рјешења заснивају на заједничком интересу Босне и Херцеговине, ентитета и Дистрикта. Према Студији изводљивости реституције у Босни и Херцеговини, финансијска реституција може се, уз услов одржања макроекономске стабилности и буџетске одрживости, дефинисати у износу од 1.620 милиона КМ до 1.980 милиона КМ, односно у основном износу од 1.801 милиона КМ.<sup>43</sup>

## **БУДУЋИ ТОКОВИ<sup>44</sup>**

Будући да се значајан дио унутрашњег дуга односи на процјењене обавезе по основу унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта (стара девизна штедња, ратна потраживања, опште обавезе) и да постоје индиције за продужетак рокова верификације ових обавеза, као и могућност доспјећа за исплату судских пресуда по основу унутрашњег дуга на начин различит од предвиђених законом, отплате унутрашњег дуга се заснивају углавном на претпоставкама. У складу с тим могуће су будуће емисије обвезница по основу ове врсте дуга, а зависне од будућих евентуално верификованих обавеза, које могу измјенити постојеће претпоставке о годишњим обавезама исплате дуга.

Треба напоменути да је у планираном периоду предвиђено измирење већинског дјела верификованих обавеза по основу старе девизне штедње, а да у посматраном периоду почиње исплата главница по основу ратних потраживања.

План сервисирања унутрашњег дуга не предвиђа евентуално измирење обавеза по основу реституције (финансијске).

## **План сервисирања унутрашњег дуга**

У вези с предходним, у наредним табелама је презентован план отплате до сада верификованих обавеза (емитоване обвезнице до 31.03.2013.године) по основу старе девизне штедње и ратних потраживања, као и план измирење обавеза по основу издатих трезорских записа и обвезница за покривање буџетског дефицита, закључно с мартом 2013.године. Остале обавезе обухватају: опште обавезе регулисане Законима о унутрашњем дугу ентитета, обавезе за будуће емисије вриједносних папира током буџетских година (обвезнице по основу верификованих обавеза, караткорчни и дугорочни вриједносни папири и сл.)

<sup>43</sup> Приједлог Закона о денационализацији, Министарство правде, јули 2009. године, [www.mpr.gov.ba](http://www.mpr.gov.ba)

<sup>44</sup>Прелиминарни подаци - пријекције обавеза и стања дуга ће бити кориговане у складу са достављеним подацима од стране ентитетских министарстава и Дирекције за финансије БД)

Табела 18. План сервисирања унутрашњег дуга Федерације БиХ за период 2013.-2016.година (у мил КМ)

Година	Основ	Стара девизна штедња	Ратна потражи вања	Трезорск и записи	Обвезни це	Остале обавезе	Укупно <sup>45</sup>
2013	Главница	107,63	0,00	90,00	0,00	65,00	262,63
	Камата	10,34	4,85	0,00	6,89	6,99	29,07
	Укупно	<b>117,97</b>	<b>4,85</b>	<b>90,00</b>	<b>6,89</b>	<b>71,99</b>	<b>291,70</b>
2014	Главница	126,82	0,00		20,00	140,00	286,82
	Камата	8,57	4,85		6,68	12,78	32,88
	Укупно	<b>135,39</b>	<b>4,85</b>		<b>26,68</b>	<b>152,78</b>	<b>319,70</b>
2015	Главница	102,81	0,00		80,00	140,00	322,81
	Камата	5,14	4,85		3,58	12,92	26,49
	Укупно	<b>107,95</b>	<b>4,85</b>		<b>83,58</b>	<b>152,92</b>	<b>349,30</b>
2016	Главница	128,27	0,00		0,00	150,00	278,27
	Камата	2,08	4,85		1,83	12,97	21,73
	Укупно	<b>130,35</b>	<b>4,85</b>		<b>1,83</b>	<b>162,97</b>	<b>300,00</b>

Табела 19. План сервисирање унутрашњег дуга Републике Српске за период 2013.-2016.година (у мил КМ)

Година	Основ	Стара девизна штедња	Ратна потражи вања	Трезорск и записи	Обвезни це	Остале обавезе	Укупно
2013	Главница	63,15	0,00	123,50	0,00		186,65
	Камата	3,26	4,37	0,00	7,80		15,43
	Укупно	<b>66,41</b>	<b>4,37</b>	<b>123,50</b>	<b>7,80</b>		<b>202,08</b>
2014	Главница	27,18	14,92		0,00	190,00	232,10
	Камата	2,18	4,37		7,80	12,45	26,80
	Укупно	<b>29,36</b>	<b>19,29</b>		<b>7,80</b>	<b>202,45</b>	<b>258,90</b>
2015	Главница	31,72	18,52		0,00	215,00	265,24
	Камата	1,36	4,15		7,80	14,65	27,96
	Укупно	<b>33,09</b>	<b>22,67</b>		<b>7,80</b>	<b>229,65</b>	<b>293,20</b>
2016	Главница	15,37	29,15		0,00	210,00	254,52
	Камата	0,67	3,87		7,80	13,14	25,48
	Укупно	<b>16,04</b>	<b>33,02</b>		<b>7,80</b>	<b>223,14</b>	<b>280,00</b>

<sup>45</sup> Извор података: Економско и фискални програм за 2013.годину, Сарајево, јануар 2013.године, ДЕП

Табела 20. План сервисирање унутрашњег дуга Брчко Дистрикта за период 2013.-2016.година<sup>46</sup> (у мил КМ)

Година	Основ	Стара девизна штедња	Ратна потражи вања	Трезорск и записи	Обвезнице	Остале обавезе <sup>47</sup>	Укупно
2013	Главница	9,42				4,45	13,87
	Камата	0,85				0,26	1,11
	Укупно	<b>10,27</b>				<b>4,71</b>	<b>14,98</b>
2014	Главница	10,53				4,48	15,01
	Камата	0,65				0,23	0,88
	Укупно	<b>11,18</b>				<b>4,71</b>	<b>15,89</b>
2015	Главница	10,99				3,50	14,49
	Камата	0,30				0,21	0,51
	Укупно	<b>11,29</b>				<b>3,71</b>	<b>15,00</b>
2016	Главница	4,28				3,52	7,80
	Камата	0,05				0,19	0,24
	Укупно	<b>4,33</b>				<b>3,71</b>	<b>8,04</b>

Табела 21. План сервисирање унутрашњег дуга за Босну и Херцеговину период 2013.-2016.година (у мил КМ)

Година	Основ	Стара девизна штедња	Ратна потражи вања	Трезорск и записи	Обвезнице	Остале обавезе	Укупно
2013	Главница	180,20	0,00	213,50	0,00	69,45	463,15
	камата	14,45	9,22	0,00	14,69	7,25	45,61
	Укупно	<b>194,65</b>	<b>9,22</b>	<b>213,50</b>	<b>14,69</b>	<b>76,70</b>	<b>508,76</b>
2014	Главница	164,06	14,92	0,00	20,00	334,48	533,93
	камата	11,36	9,22	0,00	14,48	25,46	60,56
	Укупно	<b>175,42</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34,48</b>	<b>359,94</b>	<b>594,49</b>
2015	Главница	145,08	18,52	0,00	80,00	358,50	602,54
	камата	6,78	9,00	0,00	11,38	27,78	54,96
	Укупно	<b>151,87</b>	<b>27,52</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>	<b>386,28</b>	<b>657,50</b>
2016	Главница	147,56	29,15	0,00	0,00	363,52	540,59
	камата	2,80	8,72	0,00	9,63	26,30	47,45
	Укупно	<b>150,36</b>	<b>37,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9,63</b>	<b>389,82</b>	<b>588,04</b>

## Закључак

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

На основу до сада изнесених података, дају се процјене готовинских исплата на име укупних обавеза Босне и Херцеговине, по питању јавног дуга за раздобље од 2013. до 2016. године:

<sup>46</sup> Према пројекцијама измирења обавеза Дирекција за финансије БД (април 2013.године)

<sup>47</sup> Обавезе по кредиту

**Табела 22. Процјена сервисирања укупне задужености БиХ (у мил КМ)**

Година	Категорија дуга	Укупно за БиХ	од тога			
			Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт Брчко	Институције БиХ
2013.	<b>СПОЉНИ дуг</b>	<b>761,19</b>	491,43	263,99	0,82	4,95
	<b>Унутарњи дуг</b>	<b>508,76</b>	291,70	202,08	14,98	
	<b>Укупно</b>	<b>1.269,95</b>	<b>783,13</b>	<b>466,07</b>	<b>15,80</b>	<b>4,95</b>
2014.	<b>СПОЉНИ дуг</b>	<b>785,25</b>	513,74	265,42	1,53	4,57
	<b>Унутарњи дуг</b>	<b>594,49</b>	319,70	258,90	15,89	
	<b>Укупно</b>	<b>1.379,74</b>	<b>833,44</b>	<b>524,32</b>	<b>17,42</b>	<b>4,57</b>
2015.	<b>СПОЉНИ дуг</b>	<b>597,40</b>	382,75	208,04	1,54	5,08
	<b>Унутарњи дуг</b>	<b>657,50</b>	<b>349,30</b>	<b>293,20</b>	<b>15,00</b>	
	<b>Укупно</b>	<b>1.254,90</b>	<b>732,05</b>	<b>501,24</b>	<b>16,54</b>	<b>5,08</b>
2016.	<b>СПОЉНИ дуг</b>	<b>642,77</b>	<b>408,31</b>	<b>226,55</b>	<b>1,59</b>	<b>6,32</b>
	<b>Унутарњи дуг</b>	<b>588,04</b>	300,00	280,00	8,04	
	<b>Укупно</b>	<b>1.230,81</b>	<b>708,31</b>	<b>506,55</b>	<b>9,63</b>	<b>6,32</b>

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

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

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

## Додатак 6: Програм јавних инвестиција за период 2014.-2016. година

### 1. Контекст и методологија израде прегледа капиталних расхода институција БиХ

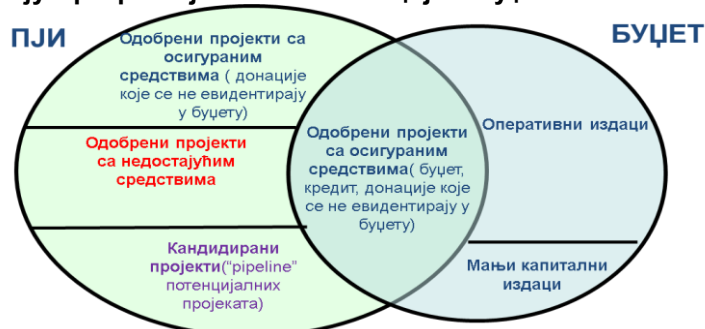
Преглед капиталних расхода се заснива на Програму јавних инвестиција институција БиХ 2014-2016 (ПЈИ Институција БиХ). Сектор за координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора припрема ПЈИ Институција БиХ за период од 2014 до 2016 године, који ће бити разматран од стране Савјета министара БиХ заједно са Документом оквирног буџета Институција БиХ (ДОБ Институција БиХ) за период од 2014 до 2016 године, у циљу конзистентности дијела ПЈИ Институција БиХ који се односи на обезбјеђено финансирање капиталних инвестиција из буџетских средстава, са горњим границама расхода дефинисаних у Документу оквирног буџета Институција БиХ за период од 2014 до 2016 године.

ПЈИ Институција БиХ је припремљен у формату развојног документа ради стварања претпоставки за постепено увођење система средњорочног финансијског планирања инвестиција у складу са стратешким плановима развоја. У недостатку усвојених стратешких планова развоја на свим нивоима, тестирање нове структуре ПЈИ Институција БиХ извршено је у сарадњи са Дирекцијом за економско планирање у односу на Нацрт Стратегије развоја и Нацрт Стратегије социјалног укључивања (CP/CCY). Структура развојног дијела ПЈИ Институција БиХ од 2014 до 2016 године у том контексту је прилагођена да прати структуру стратешких циљева Нацрта CP/CCY.

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

Веза између ПЈИ и буџета је представљена у Схеми 1.

Схема 1: Веза између Програма јавних инвестиција и буџета



Више детаља о методологији израде ПЈИ у програмском развојном формату налази се у документу ПЈИ Институција БиХ за период 2014 - 2016 године.

### 2. Збирни преглед капиталних расхода 2014-2016

Капитални расходи обухватају улагања у капиталне пројекте чија је имплементација и току и који ће бити имплементирани у наредном трогодишњем планском периоду.

У 2013. години планирани расходи из домаћих средстава износе око 89,84 милиона КМ (55%) и око 74,35 милиона КМ (45%) из страних средстава у односу на укупно планирана средства.

У ДОБ-у 2014-2016 се планира смањење јавних инвестиција у складу са све већим буџетским ограничењима. Као резултат, капиталне инвестиције планиране за период 2014-2016 године су



за 32% мање од капиталних инвестиција реализованих до краја 2012. године.

У планском периоду 2014-2016 година евидентно је веће учешће страних средстава(64%), док су домаћа средства планирана у износу од 36% у односу на укупно планиран асредства. Исти трнд је евидентан и у 2014. Години када је пројектовано 27,44 милиона КМ (38%) финансирања из домаћих извора и 44,75 милиона КМ из страних извора (62%). Агрегатни подаци о планираним улагањима по годинама приказани су у Табели 1. Као упоредни податак дат је и план улагања у претходном трогодишњем периоду.

**Табела 1: Капитална улагања Институција БиХ за период 2014-2016**

(у

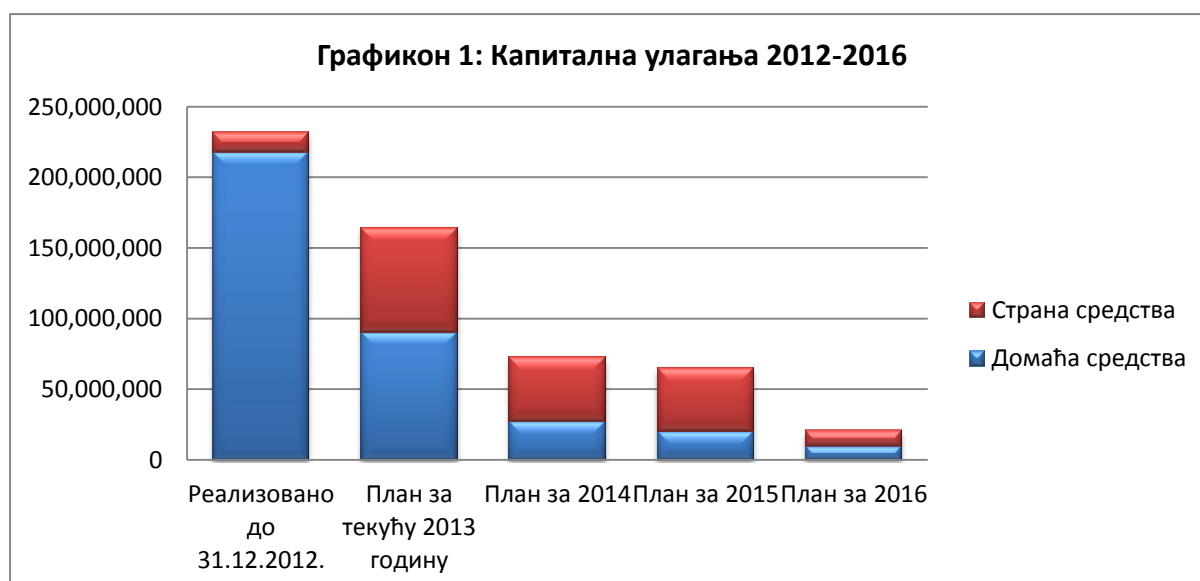
КМ)

Врста финансирања	Укупно планирано за 2013-2015*	Реализовано до 31.12.2012.**	План за текућу 2013 годину***	П Л А Н			Укупно планирано за 2014-2016
				2014	2015	2016	
Домаћа средства	88.934.406	218.168.988	89.838.848	27.438.869	20.364.874	9.998.776	57.802.519
Страна средства	91.705.814	13.858.523	74.348.606	44.754.848	44.316.709	10.431.953	99.503.510
УКУПНО	180.640.220	232.027.511	164.187.454	72.193.717	64.681.583	20.430.729	157.306.029

\* Планирано у претходном трогодишњем плану (ПЈИ институција БиХ 2013-2015)

\*\* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2012. године (не укључује завршене пројекте)

\*\*\* Укључује одобрена средства из буџета за 2013.године и пренешена средства из ранијег периода.



### 3. Капитална улагања из домаћих средстава

Капитална улагања из домаћих средстава обухватају средства из буџета, домаћих грантова и властитих средстава.Из домаћих средстава се планира имплементација 39 капиталних пројеката чија вриједност износи 57,80 мил. КМ. Од тога, највећи дио средстава је планиран из буџета у износу од 56,91 мил. КМ. Планирана средства у овом периоду су значајно нижа него средства у предходном трогодишњем плану (2013.-2015) када је за финансирање капиталних пројеката био планиран износ од 88,93 мил. КМ. Табела 2 и Графикон 2 приказују капиталне инвестиције у текућој години и план капиталних улагања за период 2014-2016 године, те као упоредни показатељ, план за период 2013-2015 године.

**Табела 2: Капитална улагања финансирана из домаћих средстава (KM)**

(y)

Начин финансирања	Укупно планирано за 2013-2015*	Реализовано до 31.12.2012.**	План за текућу 2013 годину***	П Л А Н			Укупно планирано за 2014-2016
				2014	2015	2016	
Буџет	88.934.406	202.757.089	87.176.848	26.545.869	20.364.874	9.998.776	56.909.519
Грант		2.542.579					
Властита средства		12.869.320	2.662.000	893.000			893.000
<b>Укупно</b>	<b>88.934.406</b>	<b>218.168.988</b>	<b>89.838.848</b>	<b>27.438.869</b>	<b>20.364.874</b>	<b>9.998.776</b>	<b>57.802.519</b>

\* Планирано у претходном трогодишњем плану (ПЈИ институција БиХ 2013-2015).

\*\* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2012. године (не укључује завршене пројекте).

\*\*\* Укључује одобрена средства из буџета за 2013.годину и пренешена средства из ранијег периода.



Највећи капитални пројекти, чија је имплементација у току и за које се планира финансирање из домаћих средстава у сљедећем трогодишњем периоду су:

- Код Агенције за идентификациона документа и размјену података планирано је финансирање два капитална пројекта из буџета у укупном износу од 20.980.000 KM. За пројекат SDH систем преноса планирана су средства у износу од 3.280.000 KM, за пројекат Зграда за смјештај организационих јединица Агенције 17.700.000 KM;
- Код Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова планирана су средства у износу од 3.999.906 KM за пројекат Изградње објекта за рад Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова;
- Код Јединице за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција ,притвора и других мјера БиХ планирано је 5.458.934 KM из буџета за изградњу државног затвора.
- Код Централне изборне комисије планирана су средства из буџета у износу од 1.057.722 KM за финансирање пројекта изградње јединственог изборног

информационог система БиХ Фаза ИВ -израда и завршетак свих софтверских апликација за потребе провођења закона у надлежности ЦИК БиХ;

- Код Министарства одбране планирана су средства из буџета у износу од 3.600.000 КМ за финансирање пројекта Унапређење складишних капацитета за ускладиштење муниције и минско експлозивних средстава и ускладиштење наоружања и опреме;
- Код Обавјештајно сигурносне агенције планирано је финансирање пројекта Адаптација зграде Зрак, у укупном износу од 1.000.000 КМ из буџета.
- Код Регулаторне агенције за комуникације планирана су средства из буџета у износу од 893.000 КМ за финансирање пројекта Изградња мреже мониторинг станица у БиХ;
- Код Службе за послове са странцима планирана су средства из буџета у износу од 2.983.000 КМ за финансирање пројекта Изградња центра - Склоништа за смјештај странаца жртава трговине људима планирано је 200.000 КМ и за изградњу сједишта службе и теренског центра Сарајево 2.783.000 КМ;
- Код Управе за индиректно опорезивање планирано је финансирање пројекта Изградња сједишта УИО и Регионалног центра Сарајево из буџета у укупном износу од 7.200.000 КМ.

У табели број 3 приказана су капитална улагања из домаћих средстава по институцијама.

**Табела 3: Капитална улагања финансирана из домаћих средстава по институцијама (уKM)**

Р. бр.	Подносилац	Начин финансирања	Реализовано до 31.12.2012.*	План за текућу 2013 годину**	П Л А Н			План за три године
					2014 година	2015 година	2016 година	
1	Агенција за идентификајска документа, евиденцију и размјену података	Буџет	4.374.146	7.225.086	6.780.000	8.500.000	5.700.000	20.980.000
2	Агенција за школовање и стручно усавшавање кадрова	Буџет	476.833	3.717.707	1.100.000	2.899.906		3.999.906
3	Државна агенција за истраге и заштиту	Буџет	23.507.074	894.241	2.921.000	2.921.000	2.921.000	8.763.000
4	Фонд за повратак	Буџет	93.555.317	13.337.912				0
5	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција ,притвора и других мјера БиХ	Буџет	4.265.453	300.000	1.500.000	3.958.934		5.458.934
		Домаћи Грантови	2.542.579					0
6	Меморијални центар Сребреница	Буџет		100.000				0
7	Министарство комуникација и промета БиХ	Буџет	68.340.995	358.795	0	0	0	0
8	Министарство обране	Буџет	114.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
9	Министарство вањске трговине и економских односа БиХ	Буџет	266.660	950.000	568.942	764.525	177.776	1.511.243
10	Министарство вањских послова БиХ	Буџет	1.999.401	4.669.659	200.000	100.000		300.000
11	Обавјештајно-сигурносна агенција БиХ	Буџет	4.877.649	7.702.351	1.000.000			1.000.000
12	Повјеренство за очување националних споменика	Буџет		23.878	35.205	20.509		55.714
13	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	Власита средства	12.869.320	1.712.000	893.000			893.000
14	Служба за послове са странцима БиХ	Буџет	253.502	4.142.000	2.983.000			2.983.000
15	Средишње изборно Повјеренство	Буџет	726.059	805.219	1.057.722			1.057.722
16	Управа за неизравно опорезивање БиХ	Буџет		***43.900.000	7.200.000			7.200.000
<b>УКУПНО ДОМАЋА СРЕДСТВА</b>			<b>218.168.988</b>	<b>89.838.848</b>	<b>27.438.869</b>	<b>20.364.874</b>	<b>9.998.776</b>	<b>57.802.519</b>

\* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2012. године(не укључује завршене пројекте).

\*\* Укључује одобрена средства из буџета за 2013.годину и пренешена средства из ранијег периода.

\*\*\*Укључује одобрена средства из буџета за 2012.годину, пренешена средства из ранијег периода и средства из УМТС-а.

#### 4. Капитална улагања из страних средстава

Капитална улагања из страних средстава обухватају средства из кредита и из грантова. Ова средства укључују и средства из грантова која се не евидентирају у буџету тј. не пролазе кроз јединствени рачун трезора јер донатори директно плаћају трошкове пројекта.

Укупна капитална улагања из страних средстава планирана у периоду 2014-2016 годину износе 99,50 мил КМ и већа су око 9% у односу на предходни плански период. Међутим, структура планираних улагања за период 2014-2016 је значајно промијењена у односу на период 2013-2015 година. У предходном периоду грантови су били доминантан начин финансирања капиталних инвестиција (70%) док је у периоду 2014-2016 за већи дио капиталних инвестиција планирано финансирање из кредита (60%). У номинилним износима планирана кредитна средства су више од два пута већа у периоду 2014-2016.

Табела 4 и Графикони 4 и 5 приказују јавне инвестиције из страних средстава у 2013 години и пројекције за период 2014-2016 године те као упоредни показатељ план за период 2013-2015 године.

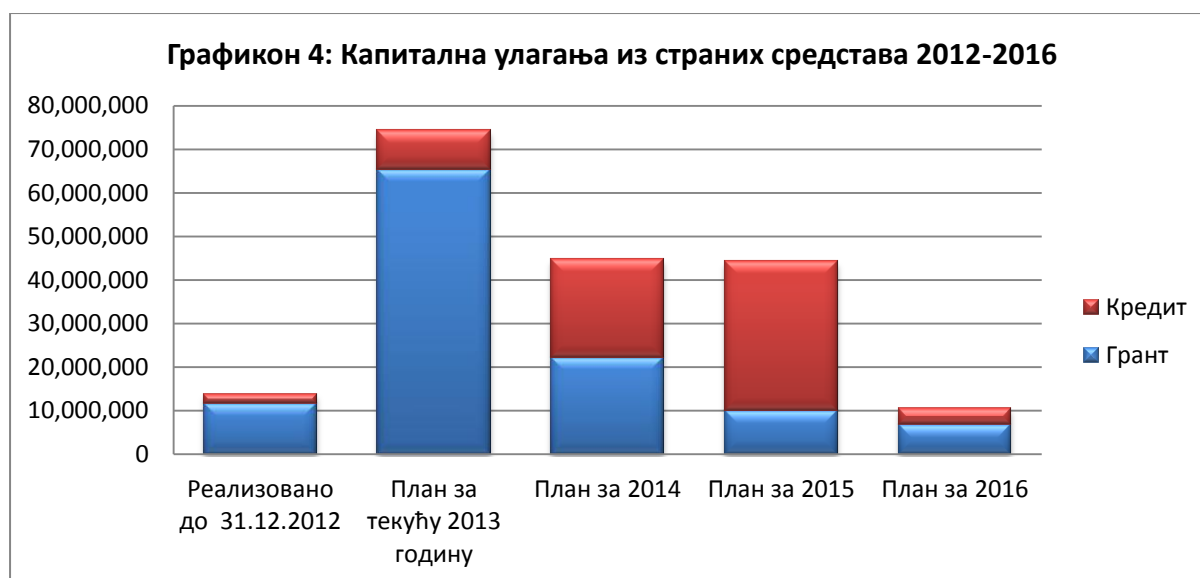
**Табела 4: Капитална улагања финансирана из страних средстава (у КМ)**

Начин финансирања	*План за период 2013-2015	Реализовано до 31.12.2012**	План за текућу 2013 годину***	П Л А Н			План за период 2014-2016
				2014	2015	2016	
Грант	66.382.125	11.658.839	65.348.606	22.169.269	9.958.741	6.758.006	38.886.016
Кредит	25.323.689	2.199.684	9.000.000	22.585.579	34.357.968	3.673.947	60.617.494
<b>Укупно</b>	<b>91.705.814</b>	<b>13.858.523</b>	<b>74.348.606</b>	<b>44.754.848</b>	<b>44.316.709</b>	<b>10.431.953</b>	<b>99.503.510</b>

\* Планирано у претходном трогодишњем плану (ГЈИ институција БиХ 2013-2015)

\*\* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2012. године(не укључује завршене пројекте).

\*\*\* Укључује одобрена средства из буџета за 2013.годину и пренешена средства из ранијег периода.



Највећи капитални пројекти чија је имплементација у току и за које се планира финансирање из страних средстава у сљедећем трогодишњем периоду су:

- Код Комисије за очување националних споменика планирано је финансирање пројекта „Ехтенсион оф Потенциалиту оф Адриатиц Унесцо ситес –ЕХ.ПО АУС“ из ИПА средстава у укупном износу од 315.712 КМ;

- Код Министарства промета и комуникација осигурано је финансирање капиталног пројекта „Израда студијско пројектне документације за обнову и модернизацију пловног пута на ријеци Сави фаза ИИ –дионица Брчко-Београд“ из донације Европске комисије у укупном износу од 1.173.490 КМ;
- Код Министарства одбране планирана су средства из донације у износу од 8.404.999 КМ за финансирање пројекта „Санација складишта наоружања и УБС-а“;
- Код Јединице за имплементацију пројекта Изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ планирана су средства у износу од 53.558.988 КМ за финансирање пројекта изградње државног затвора БиХ. Од тога су осигурана средства из донација у износу од 15.763.335 КМ а осигурање остатка средстава је планирано путем кредитног задужења у износу од 37.795.563 КМ.
- Код Министарства вањске трговине и економских односа осигурана су средства из донација у износу од 13.670.321 КМ. За финансирање пројекта „Јачање БиХ институција за заштиту околине и припрема за предприступне фондове , ИПА – 2008“ је планирано је 9.314.730 КМ а за „Изградња рециклажног постројења на регионалној депонији Уборак Мостар“ планирано је 4.355.591 КМ из донација а 521.841 КМ су планирана кредитна средства;
- Код Управе за индиректно опорезивање планирана су средства из донације Европске комисије\_ у износу од 10.500.000 КМ, од тога је осигурано 3.500.000 КМ за финансирање пројекта „Изградња граничног пријелаза Бијача“;
- Код Министарство за људска права и избјеглице планирало је 22.300.000 КМ кредитних средстава за пројекте повратка избјеглих и расељених особа

У табели број 5 приказана су капитална улагања из страних средстава по институцијама.

Табела 5: Капитална улагања финансирана из страних средстава по институцијама

(у КМ)

Р. бр.	Подносилац	Начин финансирања	Реализовано до 31.12.2012.*	План за текућу 2013.**	П Л А Н			Укупно 2014-2016
					2014.	2015.	2016.	
1	Агенција за државну службу БиХ	Грант		428.000	80.000			80.000
2	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података	Грант	0	1.466.872				0
3	Агенција за статистику БиХ	Грант		4.244.151				0
4	Фонд за повратак	Кредит	1.938.804					0
5	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција ,притвора и других мјера БиХ	Грант	3.324.911	8.000.000	13.807.505	1.955.830		15.763.335
		Кредит			13.211.632	24.584.021		37.795.653
7	Меморијални центар Сребреница	Грант		83.257				0
8	Министарство финансија и трезора БиХ	Грант	54.358	23.956				0
9	Министарство комуникација и транспорта БиХ	Грант		9.779.150	1.173.490			1.173.490
10	Министарство одбране	Грант	345.000	3.250.000	2.200.000	2.200.000	4.004.999	8.404.999
11	Министарство спољне трговине и економских односа БиХ	Грант	2.858.120	26.392.045	4.708.779	5.686.694	2.753.007	13.148.480
		Кредит	260.880		173.947	173.947	173.947	521.841
12	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	Кредит	0	9.000.000	9.200.000	9.600.000	3.500.000	22.300.000
13	Комисија за очување националних споменика	Грант		135.307	199.495	116.217		315.712
14	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	Грант	1.931.785					0
15	Служба за послове са странцима БиХ	Грант	132.900					0
16	Канцеларија за ветеринарство БиХ	Властина средства	21.526	1.640.929				0
17	Високи судски и тужилачки савјет	Грант	2.990.239	9.904.939				0
<b>УКУПНО СТРАНА СРЕДСТВА</b>			<b>13.858.523</b>	<b>74.348.606</b>	<b>44.754.848</b>	<b>44.316.709</b>	<b>10.431.953</b>	<b>99.503.510</b>

\* Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2012. године (не укључује завршене пројекте).

\*\* Укључује одобрена средства из буџета за 2013.годину и пренешена средства из ранијег периода.

