



BOSNA I HERCEGOVINA
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

**DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2023. GODINE**

prosinac, 2020. godine

S A D R Ź A J

<i>Sažetak</i>	4
<i>Pregled Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH</i>	6
<i>Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije</i>	6
<i>Srednjoročne fiskalne projekcije</i>	7
<i>Proračunski prioriteti za razdoblje od 2021. do 2023. godine</i>	8
<i>Ključna pitanja upravljanja rashodima na razini institucija BiH</i>	9
<i>Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine</i>	12
<i>Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije</i>	15
<i>Projekcije ekonomskog rasta u 2019.-2020. godine</i>	16
<i>Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2021. i 2023. godini</i>	18
<i>Rizici po makroekonomske projekcije</i>	21
<i>Jačanje kapaciteta fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti</i>	22
<i>Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije</i>	24
<i>Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje</i>	24
<i>Projekcije makroekonomskih pokazatelja</i>	24
<i>Tekući trendovi naplate</i>	25
<i>Naplata po vrstama prihoda</i>	25
<i>Projekcije prihoda od neizravnih poreza (2020.-2023.)</i>	27
<i>Projekcija za 2020. godinu</i>	28
<i>PDV</i>	28
<i>Trošarine i cestarine</i>	28
<i>Carine</i>	28
<i>Projekcije za razdoblje 2021.-2023. godina</i>	29
<i>Rizici po projekcije</i>	29
<i>Prihodi institucija BiH</i>	30
<i>Neporezni prihodi</i>	30
<i>Fiskalna bilanca</i>	33
<i>Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2021. do 2023. godine</i>	34

<i>Pregled prioriteta proračunskih korisnika</i>	36
<i>Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH</i>	47
<i>Plaće i naknade u institucijama BiH</i>	49
<i>Izdaci za materijal i usluge</i>	54
<i>Tekući transferi i grantovi</i>	56
<i>Izravni transferi</i>	57
<i>Kapitalni grantovi i transferi</i>	57
<i>Kapitalni rashodi institucija BiH</i>	59
<i>Programiranje javnih investicija - Program javnog ulaganja institucija BiH</i>	59
<i>Kapitalni rashodi financirani iz domaćih izvora</i>	59
<i>Izravni transferi i rezerviranja</i>	64
<i>Projekti financirani iz ostalih izvora</i>	64
DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2023. GODINE	69
<i>Dodatak 1: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama</i>	69
<i>Dodatak 2: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji</i>	145
<i>Dodatak 3 : Tablica fiskalne pozicije institucija BiH</i>	148
<i>Dodatak 4: Javni dug u BiH</i>	149
<i>Struktura vanjske zaduženosti po razdoblju nastanka obveze i kreditorima</i>	153
<i>Pokazatelji izloženosti vanjskog duga rizicima</i>	156
<i>Pregled projekata u postupku zaključivanja</i>	160
<i>Stanje unutarnje zaduženosti BiH</i>	160
<i>Projekcije stanja i servisa unutarnjeg duga BiH</i>	162
<i>Dodatak 5: Program javnih investicija za razdoblje 2021.-2023. godine</i>	164
<i>Zbrojni pregled kapitalnih rashoda institucija BiH za razdoblje 2021.-2023.</i>	164
<i>Nedostajuća sredstva za realizaciju kapitalnih projekata koji se implementiraju u institucijama BiH</i>	172
<i>Potrebe institucija BiH iskazane kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju implementaciju nisu osigurana sredstva</i>	172
<i>Dodatak 6: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu</i>	176

Sažetak

Dokument okvirnog proračuna (u daljnjem tekstu DOP) predstavlja preliminarni Nacrt proračuna institucija BiH za 2021. godinu (Zakon o financiranju institucija BiH, «Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), zajedno s okvirnim planovima za sljedeće dvije godine. Ključni je cilj DOP-a postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske politike u središte procesa planiranja i izrade proračuna, pri čemu je proračun osnovni instrument kojim se realiziraju prioriteti financiranja u institucijama Bosne i Hercegovine usvojeni u strateškim dokumentima Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH (MFT BiH) pripremilo je ovaj dokument uz aktivno sudjelovanje Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (DEP) i Odjela za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje (OMA). Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» 62/14) kojom su osigurane pretpostavke da institucije BiH razvijaju kvalitetniju stratešku osnovu za srednjoročno planiranje i uvezivanje sa proračunom. Opći cilj donošenja Odluke je osiguranje planske osnove za kvalitetno upravljanje razvojem sukladno mjerodavnostima Vijeća ministara BiH i institucija Bosne i Hercegovine. Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara BiH i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unaprijeđenje procesa praćenja programa i planova i izvješćivanje o realizaciji.

Imajući u vidu da je Odluka u primjeni od 2015. godine, za očekivati je kvalitetnije srednjoročne planove institucija u narednom razdoblju, a posebno nakon evaluacije primjene Odluke.

Slijedom činjenice da Vijeće ministara BiH još uvijek nije usvojilo Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH za razdoblje 2021.-2023. godina, proračunski korisnici su upućeni da sredstva za naredno srednjoročno razdoblje planiraju sukladno Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH za razdoblje 2020.-2022. godina, odnosno da realizacija programa i aktivnosti bude u izravnoj vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i financiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva.

Realizacija aktivnosti temeljena provedbom 14 strateških ciljeva koji obuhvaćaju: makroekonomsku stabilnost, unaprijeđenje razvoja konkurentnog ekonomskog okruženja, razvoj ljudskih resursa, povećanje industrijske konkurentnosti, unaprijeđenje kulture i kreativnih sektora, ravnomjeran regionalni razvoj, poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolišne infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene, brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralnog sektora, razvoj energetske potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti, povećanje mogućnosti za zapošljavanje, promoviranje inkluzivnosti u obrazovanju, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, unaprijeđenje zdravstvene zaštite te ubrzanje procesa tranzicije i izgradnje kapaciteta.

Vijeće ministara BiH je na 178. sjednici održanoj 12.11.2019. godine usvojilo Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH za razdoblje 2020.-2022. godina u kojem su iskazani strateški, opći, srednjoročni ciljevi i programi za njihovu realizaciju za 56 institucija Bosne i Hercegovine koje podnose izvješće o radu Vijeću ministara BiH.

U njemu su predstavljeni srednjoročni ciljevi (i pokazatelji praćenja) čijim će ispunjenjem 56 institucija koje za svoj rad odgovaraju Vijeću ministara BiH doprinijeti ostvarenju općih i strateških ciljeva koji su identificirani u dokumentu „Strateški okvir za BiH“.

Portfelj od 38 srednjoročnih ciljeva u Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH za razdoblje 2020.-2022. godina je u najvećoj mjeri nastao konsolidiranjem srednjoročnih ciljeva srodnih institucija, dok su za svaku instituciju posebno iskazani pokazatelji praćenja po godinama za naredno trogodišnje razdoblje kako bi se sukladno tome pratio njihov uspjeh u ispunjenju srednjoročnih ciljeva (za koji postoji i obveza izvješćivanja). Programi doprinose realizaciji srednjoročnih ciljeva i predstavljaju skup povezanih projekata i aktivnosti koje će institucije detaljno razraditi u svojim srednjoročnim i godišnjim planovima rada.

Ministarstvo financija Vlade FBiH, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske i Direkcija za financije Distrikta Brčko također pripremaju DOP-ove svojih razina vlasti za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Temeljne pretpostavke za pripremu dokumenata okvirnih proračuna na svakoj razini utvrđuju se na temelju dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“ koji usvaja Fiskalno vijeće BiH.

Zakonom o Fiskalnom vijeću BiH («Službeni glasnik BiH» br. 63/08), u okviru mjerodavnosti Fiskalnog vijeća, propisano je usvajanje dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“, s tim da taj dokument obvezno sadrži prijedlog makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih neizravnih poreza i njihovu raspodjelu za iduću fiskalnu godinu.

Fiskalno vijeće BiH je 18.09.2020. godine usvojilo Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine kojim se za sve godine utvrđuje okvir za financiranje institucija BiH u iznosu 1.027,1 milijuna KM, uz izdvajanje sa Jedinственog računa Uprave za neizravno oporezivanje po 780 milijuna KM za svaku godinu.

Sukladno navedenom, DOP za razdoblje 2021.-2023. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje.

Preliminarni Nacrt proračuna za 2021. godinu kao i okvirne projekcije za 2022. i 2023. godinu sadržane u ovom DOP-u predstavljaju realan i konzistentan skup pretpostavki koje Vijeću ministara BiH pomažu u donošenju odluka (zasnovanih na trogodišnjem srednjoročnom planu) o pitanjima koje imaju proračunske implikacije. Cilj DOP-a je da bude od pomoći kako Vijeću ministara BiH tako i institucijama BiH pri planiranju politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti konzistentni s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom.

DOP za razdoblje od 2021. do 2023. godine obuhvaća gornje granice rashoda za ove godine za svakog proračunskog korisnika.

DOP za razdoblje od 2021. do 2023. godine sadrži sljedeća poglavlja:

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje 2021.-2023. godina

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

Pregled Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH

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

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

DOP za razdoblje od 2021. do 2023. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosima 1.027,1 milijuna KM za razdoblje 2021.-2023. godina. Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno razini potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu obavljati planirane zadatke u navedenom razdoblju, bez značajnijeg izdvajanja za kapitalne izdatke.

Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Početak 2020. godine karakterizira dodatno usložnjavanje međunarodnih ekonomskih prilika i pojava virusa Covid-2019 što će imati veoma negativne implikacije na gospodarska kretanja u svijetu, regiji i u konačnici u samoj Bosni i Hercegovini. Intenzitet i dužina trajanja novonastalih okolnosti u suštini će odrediti kretanje ekonomskog rasta kako kratkoročno tako i u srednjem roku.

Projekcije DEP-a za srednjoročno vremensko razdoblje glavno uporište imaju u projekcijama navedenih međunarodnih institucija i zasnovane su na pretpostavci poboljšanja epidemiološke situacije, što bi stabiliziralo ekonomske prilike u zemlji i inozemstvu u narednom razdoblju. S toga, preduvjet realizacije navedenih projekcija predstavlja prevazilaženje novonastalih okolnosti u što kraćem roku, poboljšanje međunarodnog ekonomskog okruženja kao i implementacija kako interventnih tako i strukturnih reformi u zemlji kako bi se ojačao doprinos internih dinamika u ekonomskom rastu u Bosni i Hercegovini. Pod pretpostavkom materijalizacije navedenih okolnosti prema projekcijama DEP-a u razdoblju 2021.-2023. godina u Bosni i Hercegovini se očekuje postupni oporavak sa prosječnom stopom ekonomskog rasta od oko 3% na godišnjoj razini (2021: 2,5%, 2022: 3,1% i 2023: 3,4%).

S druge strane, imajući u vidu visoku razinu javne potrošnje u okviru BDP-a u Bosni i Hercegovini i napore koji se ulažu kroz proces fiskalne konsolidacije u Bosni i Hercegovini tijekom ovog razdoblja očekuje se postupna stabilizacija javnih financija kroz smanjenje javnih rashoda i istovremeno povećanje javnih prihoda kako bi se ograničio rast javne potrošnje. Značajno opterećenje kada su u pitanju javne financije u Bosni i Hercegovini moglo bi predstavljati vrlo izvjesno povećanje javnog duga koji je izravna posljedica Covid-19 i bit će vidljivija u srednjem roku. U ovom vremenskom razdoblju očekuje se da bi mjerama fiskalne politike dio sredstava uštede na temelju tekuće potrošnje trebao biti kanaliziran u svrhu jačanja investicijske potrošnje u Bosni i Hercegovini. Samim tim, uz poboljšanje poslovnog ambijenta, investicije bi za razliku od prethodnih godina mogle imati značajniji rast, a samim tim i veći doprinos u očekivanom rastu BDP-a.

Ukoliko posljedice novonastalih okolnosti (pandemija Covid-19) budu sanirane u kraćem roku tijekom ovog razdoblja u Bosni i Hercegovini se može očekivat osjetniji ekonomski napredak u okviru kojeg bi događanja u industrijskoj proizvodnji trebala imati središnju ulogu.

Prema projekcijama DEP-a u 2021. godini se očekuje pozitivan ekonomski rast u Bosni i Hercegovini (pogledati tabelu makroindikatora u Poglavlju 2). Pored toga, rast obujma investicija i trgovine u Bosni i Hercegovini bi se trebao pozitivno odraziti na broj zaposlenih osoba naročito u sektorima koji su i prethodnih godina zapošljavali najviše osoba u Bosni i Hercegovini. Uz bolje poslovne prilike u području industrije, trgovne ali i pojedinih uslužnih djelatnosti stvorili bi se realni uvjeti za ponovni rast broja zaposlenih osoba u promatranim djelatnostima.

Primjena novootkrivene vakcine uz masovnije sticanje imuniteta populacije u svijetu bi konačno mogla podstaći značajniji rast globalnih ekonomskih tijekova u narednim godinama. Time bi došlo i do značajnijeg aktiviranja i realizacije brojnih projekata u području energetike, rudarstva, infrastrukture, te posebno području turizama i usluga (koji su trenutno najviše pogođeni navedenom krizom). Tako bi u 2022. godini strana izravna ulaganja dostigla oko 1,9% BDP te na kraju u 2023. godini 2,1% BDP.

Srednjoročne fiskalne projekcije

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje od 2021. do 2023. godine izradio je Odjel za makroanalize Uprave za neizravno oporezivanje (detaljno prezentirano u Poglavlju 3. ovog dokumenta).

Projekcije DEP-a za srednjoročno vremensko razdoblje glavno uporište imaju u projekcijama međunarodnih institucija, a utemeljene su na pretpostavci poboljšanja epidemiološke situacije, što bi stabiliziralo ekonomske prilike u zemlji i inozemstvu u narednom razdoblju.

Početak 2020. godine karakterizira dodatno usložnjavanje međunarodnih ekonomskih prilika i pojava virusa korona što će, prema DEP-u, imati veoma negativne implikacije na gospodarske kretanja u svijetu, regiji i u konačnici u samoj BiH. U takvim okolnostima, DEP projicira nominalni pad BDP-a od 3,1% u 2020. godini, dok bi stopa realnog pada BDP-a trebala iznositi 3,0%.

U rujnu 2020. zabilježen je pad prihoda kod svih glavnih vrsta neizravnih poreza. Izraženo u nominalnim veličinama u periodu siječanj – rujan 2020. najveći pad prihoda zabilježen je kod PDV-a (-239,9 mil KM), trošarina (-176,2 mil KM), te na prihodima od carina (-31 KM) i cestarina (-53,4 mil KM).

Projicirane stope rasta prihoda od neizravnih poreza za 2021., 2022., i 2023. godinu iznose 2,8%, 3,5% i 3,7%, respektivno. Projekcija prihoda u navedenom razdoblju utemeljena je na projiciranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, povijesnoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2020. godinu.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2021. godini je 148,3 milijuna KM, što je u odnosu na 2020. godinu veće za 2,2 milijuna KM. Planiranje većeg iznosa neporeznih prihoda u odnosu na proračun 2020. godine, uglavnom je rezultat planiranja većeg iznosa na stavci prihoda od administrativnih pristojbi, prihoda od posebnih naknada i pristojbi (povećanje u iznosu 2,6 milijuna KM) zbog očekivanog povećanja iznosa prihoda koje u okviru svoje mjerodavnosti ostvaruje Regulatorna agencija za komunikacije BiH i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, te prihoda od pristojbi u postupku neizravnog oporezivanja (povećanje u iznosu 4,2 milijuna KM).

S druge strane, prihodi od novčanih kazni planirani su iznosu manjem za 3,3 milijuna KM, prihodi od osobnih i putnih isprava i registracije vozila koji su planirani sukladno dinamici izdavanja i zamjene ovih dokumenata (planirano smanjenje u iznosu 0,5 milijuna KM), ostali prihodi i dr.

Proračunski prioriteti za razdoblje od 2021. do 2023. godine

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

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

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

Zahtjevi proračunskih korisnika za razdoblje od 2021. do 2023. godine pripremljeni su i u programskom formatu. Cilj je da se dostave informacije što bolje kvalitete o proračunskim planovima i očekivanim rezultatima iz sredstava, kako bi Vijeće ministara BiH bolje procijenilo zahtjeve proračunskih korisnika i kako bi bilo što bolje informirano u cilju donošenja odluka o raspodjeli proračuna.

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika u 2021. godini iznosili su 1.664,2 milijuna KM (741,7 milijuna KM ili 80,4% više od proračuna za 2020. godinu), u 2022. godini iznosili su 1.491,6 milijuna KM (569,2 milijuna KM ili 61,7% više u odnosu na proračun za 2020. godinu), te 1.522,1 milijuna KM u 2021. godini (599,6 milijuna KM ili 65% više od proračuna za 2020. godinu).

Polazni temelj za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2021. i sljedeće dvije godine (definirane na razini pojedinačnih proračunskih korisnika i unutar istih po

ekonomskim kategorijama, uz napomenu da su u iste uključene donacije koje su proračunski korisnici iskazali u svojim zahtjevima (više detalja u Poglavlju 5) su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2021.-2023. godina;
- izvršenje proračuna za 2019. godinu, te proračun za 2020. godinu;
- obračun plaće po osnovici 498,10 KM (povećanje osnovice za 4,5% i vraćanje iste na razinu 2012. godine, te djelimično usklađivanje sa osobnim primanjima u entitetima), obračun naknade sa ishranu tijekom rada za zaposlene u institucijama BiH (8 KM za svaki dan proveden na radu), osim za članove Predsjedništva BiH, zastupnike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedatelja Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara, rukovoditelje i zamjenike rukovoditelja institucija BiH (6 KM dnevno za svaki dan proveden na radu), naknade za odvojeni život u iznosu 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara BiH, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda;
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim planiranog prijema u 2021. godini: 100 policijskih službenika kod Granične policije, 133 osobe kod Uprave za neizravno oporezivanje i dva zaposlena kod Ureda za reviziju institucija BiH (neovisnost institucije), 10 osoba kod Regulatorne agencije za komunikacije, te po jedna osoba kod Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača i Agencije za poštanski promet. S druge strane, sukladno zahtjevu Instituta za intelektualno vlasništvo planiran je manji broj zaposlenih u narednom trogodišnje razdoblju za dvije osobe.
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2021. godinu i iduće dvije godine;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazani u Poglavlju 3).

Kod utvrđivanja indikativnih gornjih granica rashoda, iskazanih u Tablici 4.1, Tablici 5.1. i Dodatku 2 kao i ranijih godina, pošlo se od sljedećih prioriteta:

- I. Izgradnja državnih funkcija vezanih za ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo;
- II. Osiguranje sredstava za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;
- III. Osiguranje sredstava za provedbu općih izbora u 2022. godini;
- IV. Osiguranje dijela sredstava za višegodišnje projekte proračunskih korisnika;

Indikativnim gornjim granicama rashoda planirana su sredstva proračunskim korisnicima za 2021. godinu u iznosu 998,9 milijuna KM, 2022. godinu 1.001,5 milijuna KM i 2023. godinu 989,9 milijuna KM.

Ključna pitanja upravljanja rashodima na razini institucija BiH

Bruto plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH u 2021. planirane su u iznosu 616,7 milijuna KM i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2020. godinu, veći je za 42,5 milijuna KM (povećanje 7%), u 2022. godini u iznosu 618,1 milijuna KM što je 1,4 milijun KM ili 0,2% više u odnosu na 2021. godinu, te u 2023. godini u iznosu 620,9 milijuna KM što je u odnosu na 2022. godinu povećanje u iznosu 2,8 milijuna KM ili 0,5%. Povećanje ukupnog iznosa za ovu namjenu rezultat je planiranog povećanja osnovice za obračun plaće za 4,5% (vraćanje na iznos iste iz 2012. godine), finansijski efekt povećanja koeficijenata za obračun plaća vojnika i dočasnika (u Proračunu za 2020. godinu planirana sredstva za pola godine, a u 2021. i narednim godinama za cijelu godinu), planiranog zapošljavanja 133 osobe kod Uprave

za neizravno oporezivanje, usklađivanja dinamike zapošljavanja u odnosu na proračun za 2020. godinu (kod Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH), planiranog prijema 100 policijskih službenika kod Granične policije, 10 osoba kod Regulatorne agencije za komunikacije, tri osobe kod Ureda za reviziju institucija BiH, te po jedne osobe kod Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača i Agencije za poštanski promet, usklađivanja koeficijenata za obračun plaće kod tužiteljskih i sudbenih institucija sukladno propisima koji reguliraju ovo područje, te obračuna 0,5% po osnovi minulog rada i dr.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2021. godinu procijenjene su u iznosu 134,9 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2020. godine više za 7,4 milijuna KM ili 6% zbog planiranog većeg izdvajanja kod Ministarstva obrane BiH (jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za prijevoz i dr.), Uprave za neizravno oporezivanje BiH zbog planiranog prijema 133 osobe, usklađivanja dinamike zapošljavanja kod Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera i dr.

Naknade troškova zaposlenih u 2022. godini projicirane su u iznosu od 134,8 milijuna KM što je u odnosu na 2021. godinu manje za 0,1 milijun KM, a u 2023. u iznosu od 134,9 milijuna KM, što je u odnosu na 2022. godinu povećanje od 0,1 milijuna KM.

Izdaci za materijal i usluge za 2021. godinu planirani su u iznosu 193,5 milijuna KM (uključujući i iznos planiran na izravnim transferima) i u poređenju s proračunom za 2020. godinu veći su za 22,4 milijuna KM ili 13%. Povećanje iznosa ove kategorije rashoda posljedica je činjenice da je u Proračunu za 2020. godinu, zbog osiguranja sredstava za financiranje ekonomskih šteta, izvršeno znatno umanjeње ove kategorije rashoda, te je povećanje evidentno kod Ministarstva vanjskih poslova BiH, Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija pritvora i drugih mjera, Ministarstva obrane BiH, Suda BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH i dr. S druge strane, kod Središnjeg izbornog povjerenstva BiH evidentno je smanjenje ovih rashoda zbog činjenice da su u 2020. godini planirana sredstva za održavanje lokalnih izbora.

Projicirani izdaci za materijal i usluge za 2022. godinu iznose 197,5 milijuna KM i u odnosu na 2021. godinu su veći za 3,9 milijuna KM, uglavnom zbog planiranja sredstava za provedbu općih izbora. Povećanje ove kategorije rashoda prisutno je kod: Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva financija i trezora BiH i dr.

S druge strane, manji iznos izdvajanja je planiran kod Ministarstva obrane BiH, Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podatka BiH i dr.

U 2023. godini sredstva za financiranje izdataka za materijal i usluge projicirana su u iznosu od 189,5 milijuna KM što je u odnosu na 2022. godinu manje za 8 milijuna KM, jer nisu planirana sredstva za održavanje izbora.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2021. godini planirani su u iznosu od 28,4 milijuna KM i manji su za 17,8 milijuna KM u odnosu na 2020. godinu zbog činjenice da je u proračunu za 2020. godinu planiran tekući grant Financiranje ekonomskih šteta u iznosu 14,7 milijuna KM, te planiranja manjeg iznosa tekućih grantova kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH. Ova kategorija rashoda je u 2022. godini planirana u iznosu 27,5 milijuna KM, a u 2023. godini u

iznosu 27,4 milijuna KM. Planiranje manjeg iznosa sredstava ove kategorije rashoda je zbog osiguranja sredstava za druge prioritete.

Kapitalni izdaci u 2021. godini planirani su u iznosu od 46,1 milijuna KM što je, u odnosu na 2020. godinu, veći su za 5,3 milijuna KM ili 13%. Kod kapitalnih izdataka su, zbog nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 642,1 milijun KM) pri čemu su predložena samo djelimično ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija, izgradnje graničnih prijelaza i najnužnija znavljanja opreme.

Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni i isti će biti konačno utvrđeni u proceduri usvajanja Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2021. godinu.

U 2022. godini ovi rashodi su planirani u iznosu od 40,9 milijuna KM, te u 2023. godini u iznosu 34,1 milijuna KM.

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine

U Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2021. do 2023. godine sadržan je Srednjoročni okvir proračuna za institucije BiH, kao i preliminarni nacrt proračuna institucija BiH za 2021. godinu zajedno s preliminarnim procjenama rashoda za 2022. i 2023. godinu.

Gornje granice rashoda za 2021. godinu su, sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH («Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), distribuirane proračunskim korisnicima putem proračunske Instrukcije broj 2 (dostavljena 20.07.2020. godine) i iste su temeljene na ukupnom okviru za financiranje institucija BiH u iznosu 996 milijuna KM i osnovici za obračun plaća u iznosu 475,69 KM.

Fiskalno vijeće BiH je 18.09.2020. godine (nakon dostave Instrukcije broj 2), utvrdilo okvir za financiranje institucija BiH za naredno trogodišnje razdoblje u ukupnom iznosu 1.027,1 milijuna KM za svaku godinu, uz izdvajanje prihoda od neizravnih poreza u iznosu 780 milijuna KM na godišnjoj razini.

Rashodi projicirani u Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2021.-2023. godina u ukupnom iznosu 1.027,1 milijuna KM uključuju projekciju bruto plaća na temelju osnovice u iznosu 498,10 KM (vraćanje na iznos osnovice iz 2012. godine), te projekciju većeg iznosa na ostalim kategorijama rashoda.

Slijedom ove činjenice Ministarstvo financija i trezora BiH je u Nacrtu Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za naredno trogodišnje razdoblje projekciju iznosa bruto plaća i naknada iskazalo na temelju osnovice 498,10 KM.

Uzimajući u obzir da je okvir za financiranje institucija BiH uvećan za 31,1 milijun KM u odnosu na okvir za prethodnu godinu, izvršena je dodatna analiza zahtjeva proračunskih korisnika, te su u gornje granice rashoda u ovom dokumentu uključeni i rashodi koji nisu obuhvaćeni gornjim granicama rashoda dostavljenim korisnicima uz Instrukciju broj 2, a koje su institucije iskazale u svojim zahtjevima za DOP, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane BiH u iznosu 10 milijuna KM (izdaci za materijal i usluge, te rekonstrukcija i investicijsko održavanje);
- Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH u iznosu 0,35 milijuna KM (nabava licenci);
- Direkcija za europske integracije BiH u iznosu 0,18 milijuna (program integriranja);
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH u iznosu 1 milijun KM (primarna zdravstvena zaštita i angažman temeljem ugovora o djelu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH);
- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u iznosu 0,2 milijuna KM (održavanje mostova na granici sa Republikom Srbijom);
- Regulatorna agencija za komunikacije BiH u iznosu 0,38 milijuna KM (zapošljavanje 10 osoba);
- Ministarstvo financija i trezora BiH u iznosu 0,07 milijuna KM (izdaci za tekuće održavanje informacijskih sustava);
- Uprava za neizravno oporezivanje BiH u iznosu 10,1 milijuna KM (izdaci za materijal i usluge i kapitalni izdaci);

- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu 0,76 milijuna KM (tekući grantovi i nabava vozila financirana iz primitaka od prodaje vozila);
- Ministarstvo sigurnosti BiH u iznosu 0,1 milijun KM (financiranje osobnih primanja predstavnice BiH u MARRI centru);
- Granična policija BiH u iznosu 0,9 milijuna KM (plaće i naknade troškova zaposlenih za novo zapošljavanje policijskih službenika i nabava odora);
- Ministarstvo civilnih poslova BiH u iznosu 2 milijuna KM (tekući grantovi);
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i zaštitu podataka u iznosu 3,4 milijuna KM (materijal za izradu osobnih iskaznica i nabava opreme za virtualizaciju);
- Služba za zajedničke poslove BiH u iznosu 1,4 milijuna KM (nabava lož ulja, nabava opreme te rekonstrukcija i investicijsko održavanje);
- Institut za standardizaciju BiH u iznosu 0,01 milijuna KM (upostavljanje certifikacijskog tijela);
- Institut za akreditiranje BiH u iznosu 0,006 milijuna KM (usluge prevođenja ocjenitelja akreditacije);
- Institut za nestale osobe BiH u iznosu 0,05 milijuna KM (nabava HTZ i računarske opreme);
- Agencija za poštanski promet BiH u iznosu 0,025 milijuna KM (nabava vozila);
- Agencija za razvitak visokog obrazovanja BiH u iznosu 0,04 milijuna KM (nabava vozila);
- Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u iznosu 0,1 milijuna KM (izdaci za tekuće održavanje);
- Agencija za policijsku potporu BiH u iznosu 0,012 milijuna KM (naknada za otpremninu);
- Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH u iznosu 0,018 milijuna KM (nabava vozila).

Zahtjeve u programskom formatu (uključujući mjere učinka) koje proračunski korisnici dostavljaju Ministarstvu financija i trezora BiH u okviru zahtjeva za sredstvima iz proračuna za 2021. godinu (unutar Instrukcija broj 2) bit će, kao popratni materijali nacrtu proračuna institucija BiH za 2021. godinu, dostavljeni Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduri usvajanja proračuna institucija BiH za 2021. godinu.

Za svakog proračunskog korisnika, dokumentacija programskog proračuna, između ostalog obuhvaća:

- opis svakog programa i operativne ciljeve;
- pregled programskih aktivnosti svakog programa;
- sredstva alocirana na svaki od programa;
- rezultate (mjere učinka) na razini programske aktivnosti koje planiraju ostvariti sa sredstvima dodijeljenim proračunom za svaki program.

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

Sljedeći koraci u procesu usvajanja proračuna su:

- DOP usvojen od strane Vijeća ministara BiH objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH;

- Ministarstvo financija i trezora BiH, je uradilo analizu zahtjeva proračunskih korisnika po Instrukciji broj 2 i realiziralo konzultacije sa svim proračunskim korisnicima, nakog čega će pripremiti Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2021. godinu i isti dostaviti na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH;
- Vijeće ministara BiH razmatra i usvaja Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2021. godinu, nakon čega se isti, sukladno odredbama Zakona o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04,49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) dostavlja Predsjedništvu BiH;
- Predsjedništvo BiH usvaja Prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2021. godinu i dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH;
- Objava proračuna nakon parlamentarnih rasprava i usvajanja.

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

U ovom poglavlju iznesene su osnovne makroekonomske pretpostavke na kojima su utemeljene projekcije prihoda od neizravnih poreza iznesene u idućem poglavlju i sukladno preliminarnim procjenama Nacrta proračuna institucija BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Iznesene makroekonomske projekcije pripremila je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

2.1 Makroekonomske projekcije za razdoblje do 2023. godine

Indikator	Službeni podaci*		Projekcije			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nominalni BDP u mil KM	34.264	35.753	34.644	35.888	37.569	39.291
Nominalni rast u %	5,1	4,3	-3,1	3,6	4,7	4,6
BDP deflator (prethodna godina = 100)	101,9	101,9	99,9	101,1	101,5	101,2
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	33.633	35.100	34.696	35.508	37.009	38.836
Realni rast u %	3,2	2,4	-3,0	2,5	3,1	3,4
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	1,4	0,6	-0,8	1,2	1,3	1,4
Potrošnja u mil KM	32.049	33.477	32.889	33.784	34.984	36.258
Realni rast u %	2,1	2,3	-1,7	1,5	1,8	1,9
Vladina potrošnja u mil KM	6.612	6.862	7.061	7.096	7.324	7.543
Realni rast u %	1,0	0,9	2,5	-0,2	0,7	0,5
Privatna potrošnja u mil KM	25.437	26.615	25.827	26.688	27.661	28.715
Realni rast u %	2,3	2,7	-2,8	1,9	2,1	2,2
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	6.550	6.863	6.088	6.508	7.146	7.799
Realni rast u %	8,1	3,8	-9,5	5,7	8,7	7,7
Vladine investicije u mil KM	884	929	836	916	1.033	1.149
Realni rast u %	18,8	4,1	-8,3	7,9	10,8	9,0
Privatne investicije u mil KM	5.666	5.934	5.251	5.593	6.113	6.651
Realni rast u %	6,6	3,7	-9,7	5,3	8,3	7,5
Uvoz u mil KM	19.097	19.448	17.663	18.681	19.976	21.597
Nominalni rast u %	6,7	1,8	-9,2	5,8	6,9	8,1
Realni rast u %	3,7	1,4	-7,4	4,0	4,5	5,1
Izvoz u mil KM	14.087	14.111	12.561	13.468	14.611	15.978
Nominalni rast u %	10,0	0,2	-11,0	7,2	8,5	9,4
Realni rast u %	6,1	0,1	-9,2	5,5	5,9	7,1
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	17,5	17,8	15,3	15,8	16,4	17,0
Bilanca tekućeg računa u mil KM	-1.236	-1.254	-1.543	-1.653	-1.779	-1.986
Rast u %	-9,1	1,4	23,1	7,1	7,6	11,7
Bilanca tekućeg računa u % BDP-a	-3,6	-3,5	-4,5	-4,6	-4,7	-5,1

Projekcije ekonomskog rasta u 2019.-2020. godine

Početak 2020. godine karakterizira dodatno usložnjavanje međunarodnih ekonomskih prilika i pojava virusa Covid-2019 što će imati veoma negativne implikacije na gospodarska kretanja u svijetu, regiji i u konačnici u samoj Bosni i Hercegovini. Intenzitet i dužina trajanja novonastalih okolnosti u suštini će odrediti kretanje ekonomskog rasta kako kratkoročno tako i u srednjem roku. Tako MMF u najaktuelnijem referentnom dokumentu, „*World Economic Outlook, June 2020, A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery*“ predviđa drastičan pad svjetske ekonomije od skoro 5% u 2020. godini u ovisnosti o dužini trajanja i intenzitetu širenja pandemije Covid-19. Prema ovim projekcijama očekivani pad BDP-a u razvijenim zemljama iznosi 8%, dok se u zemljama u razvoju očekuje smanjenje BDP-a od 3%.¹

Vrijedi također istaći da se ova svjetska ekonomska kriza po svojoj prirodi dosta razlikuje od globalne finansijske krize iz 2009. godine obzirom da je karakterizira istovremeni pad agregatne ponude (supply-side shock) i agregatne tražnje (demand-side shock), s toga su i projicirane stope ekonomskog rasta po zemljama dosta negativnije u odnosu na 2009. godinu.

DEP-a je drastično revidirao svoju projekciju ukupnog izvoza u 2020. godini na -9,2% u odnosu na prethodnu godinu, koja je uslovljena stabilizacijom ekonomskih prilika u glavnim trgovinskim partnerima u drugoj polovini tekuće godine.² U ovom razdoblju pored očekivanog pada izvoza roba, očekuje se i nešto izraženiji pad izvoza usluga (turističko ugostiteljski sektor i dr..) usljed složene epidemijološke situacije. S druge strane, očekivano slabljenje domaće tražnje kroz pad potrošnje i investicija uvjetovalo je i revidiranje projekcije uvoza u 2020. godini na -7,4%. Ovo smanjenje ukupne vanjskotrgovinske razmjene trebalo bi rezultirati i smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita za 2,7% tako da se do kraja godine očekuje blago pozitivan doprinos trgovinske bilance ekonomskom rastu od 0,4 p.p. Ako se ima u vidu da Bosnu i Hercegovinu u vanjskotrgovinskom smislu karakterizira neuravnoteženost, u 2020. godini posmatrano kao udio u BDP-u udio izvoza bi iznosio 36,3%, uvoza 51%, dok bi se vanjskotrgovinski bilans iznosio oko 14,7%.

Međutim, sukladno očekivanim padom ukupne gospodarske aktivnosti u zemlji usljed izbijanja pandemije virusa Covid-19 tijekom 2020. godine očekuje se i pad privatne potrošnje od 2,8% u realnom smislu odnosu na prethodnu godinu. Glavnu determinantu ovog smanjenja privatne potrošnje predstavljaju već izvjestan pad broja zaposlenih, smanjenja plaća i doznaka građana iz inozemstva što će znatno oslabiti raspoloživi dohodak građana. Pad doznaka bh. građana iz inozemstva vrlo vjerovatno će imati implikacije na vanjsku održivost zemlje što bi se moglo manifestirati povećanjem deficita tekućeg računa u okviru BDP na 4,5%, što predstavlja povećanje od preko 1. p.p u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane, tijekom trajanja pandemije očekuje se pojačani angažman institucija u okviru borbe za zaštitu javnog zdravlja kao i saniranje ekonomskih posljedica Covida-19. Sukladno s tim tijekom 2020. godine očekuje se dosta jači rast javne potrošnje u odnosu na višegodišnji prosjek i iznosi 2,5% u odnosu na prethodnu godinu, tako da bi ova kategorija imala pozitivan doprinos ekonomskom rastu. Zastupljenost investicija u strukturi BDP-a iznosi oko 18,5 %, pri čemu privatne investicije iznose preko 4/5 a ostatak se odnosi na javne investicije u Bosni i Hercegovini. Neizvjesnost i turbulencije kako na međunarodnom tako i na domaćem tržištu prilično negativno bi se mogla odraziti na kretanja investicionih ulaganja u 2020. godini. S

¹IMF, „World Economic Outlook, June 2020, A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery“, June 2020.

² Projekcije DEP-a, Septembar 2020. godine

druge strane, povećanje javne potrošnje kroz izdvajanja za javno zdravstvo i potporu gospodarstvu vrlo vjerovatno će se odraziti i na javne investicije u okviru koji se očekuje pod od oko 8,3%. Imajući u vidu navedene međunarodne okolnosti i trenutno stanje u ekonomiji Bosne i Hercegovine, pod pretpostavkom stabilizacije okolnosti koje su vezane za Covida-19 na kraju 2020. godine u Bosni i Hercegovini se može očekivati realni pad BDP-a od 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Statistički podaci BHAS-a za 2019. godinu ukazuju na to da je Bosna i Hercegovina nakon dugo godina, zabilježila izrazito nepovoljan rezultat kada je u pitanju kretanje fizičkog obujma industrijske proizvodnje. Naime, prema preliminarnim podacima BHAS-a za 2019. godinu Bosna i Hercegovina je zabilježila pad fizičkog obujma industrijske proizvodnje od 5,5% u odnosu na prethodnu godinu.³ Ovo smanjenje fizičkog obujma industrijske proizvodnje predstavlja najznačajniji pad proizvodnje još od vremena svjetske ekonomske krize. Ključne razloge za ovakva kretanja u okviru industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini predstavljaju usporavanje gospodarske aktivnosti u glavnim trgovinskim partnerima kao i izazovi sa kojima se susreću domaće kompanije u pojedinim gospodarskim granama.

Pad proizvodnje je prilično razumljiv ako se ima u vidu struktura prerađivačke industrije u Bosni i Hercegovini koja je prilično izvozno orijentirana i našla se na izravnom udaru usljed širenja pandemije Covid-19. Tako su najznačajnija smanjenja proizvodnje registrirana u okviru izvozno orijentiranih grana gdje su registrirane dvocifrene stope pada proizvodnje. Pored pada proizvodnje u prerađivačkoj industriji tijekom P1 2020. godine pad proizvodnje je zabilježen i u okviru sektora za proizvodnju električne energije koji je iznosio oko 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je sektor rudarstva zabilježio rast od 3,9%.

Na temelju raspoloživih podataka o broju zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini evidentno je da je pandemija virusa COVID-19 imala utjecaja i na tržište rada. Prema preliminarnim podacima BHAS-a prosječan broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini u razdoblju I-VI 2020. godine iznosio je oko 812,1⁴ tisuća i manji je za 0,8% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Sve navedeno ukazuje da bi prosječan broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini u 2020. godini uslijed prethodno navedenih događanja mogao ostati manji do kraja godine u poređenju sa podacima iz 2019. godine. Zasiurno da su prve znake krize osjetili zaposleni u uslužnim djelatnostima. Zbog smanjenja obujma poslovne aktivnosti koji proizilazi iz krize izazvane COVID-19 u području turizma (smanjenje broja posjeta i noćenja) broj zaposlenih osoba u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane je smanjen (-7,6% g/g). Pored toga, značajno smanjenje broja zaposlenih osoba je evidentno i u oblasti prerađivačke industrije (-1,7%), što je povezano sa smanjenjem obujma proizvodnje u spomenutoj djelatnosti. Sve navedene promjene bi se mogle negativno odraziti na ukupan broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini koji bi u 2020. godini mogao biti manji oko 1,5% g/g ukoliko broj zaposlenih osoba ostane nizak i u drugoj polovini godine, što bi utjecalo na rast stope nezaposlenosti. Prosječna neto plaća u razdoblju I-VI 2020. godine iznosila je 945 KM i veća je nominalno za 3,8% u odnosu na I-VI 2019. godine uz brži realni rast zbog deflacije (4,4%) što bi mogao biti slučaj do kraja promatrane godine.⁵ Ipak, projekcije na tržištu rada će ovisiti

³Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Saopštenje, „Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2019. godine - prethodni podaci“, 28.01.2020. godine.

⁴Izvor: BHAS, privremeni podatak.

⁵Projecirana nominalna stopa rasta prosječne neto plaće u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu je oko 3,5%. Tijekom pandemije značajan broj osoba u Bosni i Hercegovini je ostao bez posla (posebno u djelatnostima u kojima su niže

od rizika kao i planiranih/implementiranih mjera od strane entitetskih vlada i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u cilju minorizacije posljedica krize izazvane pandemijom COVID-19 kako na ekonomiju tako i na tržište rada.

U Bosni i Hercegovini u razdoblju I-VII 2020. godine je registrirana deflacija od 0,7% u poređenju sa istim razdobljem 2019. godine. Smanjenje cijena u odjeljcima prijevoza, odjeće i obuće, namještaja, kućnih uređaja i redovnog održavanje kuće doprinijelo je smanjenju ukupne razine cijena u Bosni i Hercegovini. U odjeljku hrane i bezalkoholnih pića cijene su uvećane za 1,1% u razdoblju I-VII 2020/I-VII 2019. Najbrži rast cijena u promatranom razdoblju bio je u odjeljku alkoholnih pića i duhana (5,2% g/g). Na temelju povijesnih podataka o cijenama može se pretpostaviti da kretanje inflacije u Bosni Hercegovini značajno određuje razina cijena energenata, odnosno nafte, hrane, trošarina na pojedine proizvode, cijena komunalija i sl. Buduća kretanja cijena podliježu velikoj neizvjesnosti koja proizlazi iz epidemije COVID-19. Prema projekcijama Europske Centralne banke (rujan 2020.), globalna cijena sirove nafte u 2020. godini mogla bi iznositi 42,8 \$/barelu i biti niža oko 33% u odnosu na prethodnu godinu.

Prema zvaničnim podacima za 2019.godinu⁶ deficit tekućeg računa u okviru platne bilance Bosne i Hercegovine iznosio je 1,2 milijarde KM (odnosno 2,9% BDP-a). Porast nominalnog uvoza roba i usluga u promatranom razdoblju iznosio je 1,8% dok je rast nominalnog izvoza roba i usluga iznosio 0,2%. Tekući neto priljevi novca iz inozemstva su u 2019.godini porasli za 6,6% i to najvećim dijelom zahvaljujući rastu doznaka građana iz inozemstva od 9,3%.

Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2021. i 2023. godini

Projekcije DEP-a za srednjoročno vremensko razdoblje glavno uporište imaju u projekcijama navedenih međunarodnih institucija i zasnovane su na pretpostavci poboljšanja epidemiološke situacije, što bi stabiliziralo ekonomske prilike u zemlji i inozemstvu u narednom razdoblju. S toga, preduvjet realizacije navedenih projekcija predstavlja prevazilaženje novonastalih okolnosti u što kraćem roku, poboljšanje međunarodnog ekonomskog okruženja kao i implementacija kako interventnih tako i strukturnih reformi u zemlji kako bi se ojačao doprinos internih dinamika u ekonomskom rastu u Bosni i Hercegovini. Pod pretpostavkom materijalizacije navedenih okolnosti prema projekcijama DEP-a u razdoblju 2021.-2023. godina u Bosni i Hercegovini se očekuje postupni oporavak sa prosječnom stopom ekonomskog rasta od oko 3% na godišnjoj razini (2021: 2,5%, 2022: 3,1% i 2023: 3,4%). Tako se u razdoblju 2021.-2023. godine očekuje prosječna stopa rasta privatne potrošnje od oko 2% (2021: 1,9%, 2022: 2,1%, 2023: 2,2%). S druge strane, imajući u vidu visoku razinu javne potrošnje u okviru BDP-a u Bosni i Hercegovini i napore koji se ulažu kroz proces fiskalne konsolidacije u Bosni i Hercegovini tijekom ovog razdoblja očekuje se postupna stabilizacija javnih financija kroz smanjenje javnih rashoda i istovremeno povećanje javnih prihoda kako bi se ograničio rast javne potrošnje. Značajno opterećenje kada su u pitanju javne financije u Bosni i Hercegovini moglo bi predstavljati vrlo izvjesno povećanje javnog duga koji je izravna posljedica Covid-19 i bit će vidljivija u srednjem roku. U ovom vremenskom razdoblju očekuje se da bi mjerama fiskalne politike dio sredstava uštede na temelju tekuće potrošnje trebao biti kanaliziran u svrhu jačanja investicijske potrošnje u Bosni

prosječne plaće). Njihovim odlivom osnovica za izračun prosječne neto plaće je promijenjena, što je može biti jedan od razloga zašto neto plaća u 2020. godini u poređenju sa prošlom godinom bilježi nominalni rast.

⁶Izvor podataka: CBBiH

i Hercegovini. Samim tim, uz poboljšanje poslovnog ambijenta, investicije bi za razliku od prethodnih godina mogle imati značajniji rast, a samim tim i veći doprinos u očekivanom rastu BDP-a. Stabilno eksterno okruženje uz unaprijeđenje industrijske baze i podizanje konkurentnosti u zemlji predstavljaju preduvjet poboljšanja vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom. Samo pod uvijetom materijalizacije navedenih eksternih pretpostavki u razdoblju 2021.-2023. godine može se očekivati porast vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom. U tom slučaju u Bosni i Hercegovini se može očekivati prosječni godišnji rast izvoza od preko 6% pri čemu bi projicirani rast roba i usluga bio prilično ujednačen.

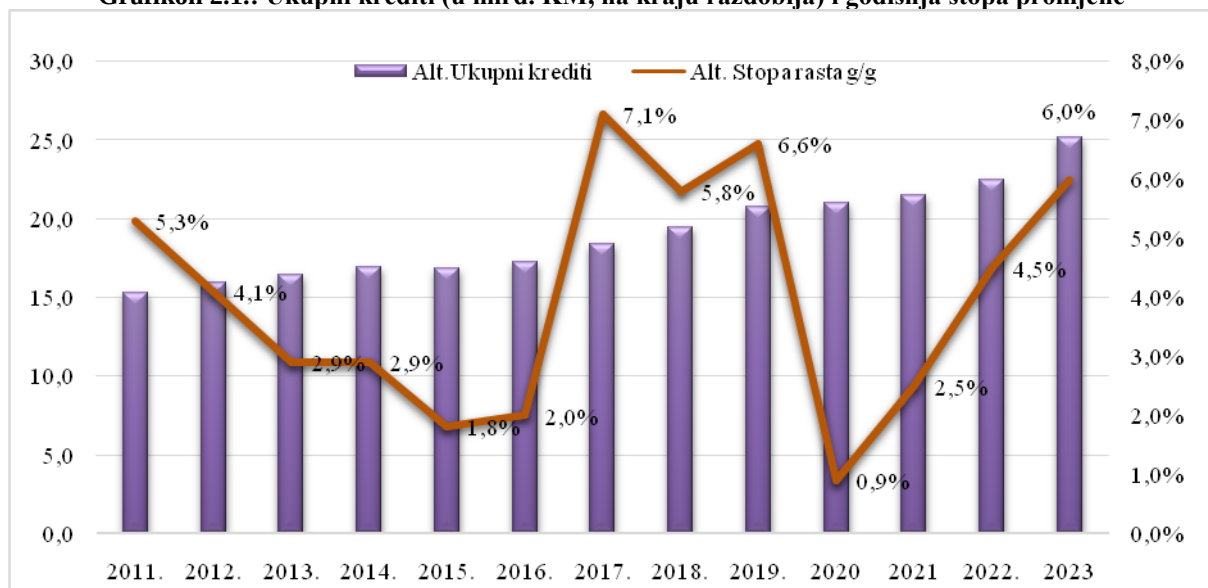
Ukoliko posljedice novonastalih okolnosti (pandemija Covid-19) budu sanirane u kraćem roku tijekom ovog razdoblja u Bosni i Hercegovini se može očekivat osjetniji ekonomski napredak u okviru kojeg bi događanja u industrijskoj proizvodnji trebala imati središnju ulogu.

Prema projekcijama DEP-a u 2021. godini se očekuje pozitivan ekonomski rast u Bosni i Hercegovini (pogledati tabelu makroindikatora). Pored toga, rast obujma investicija i trgovine u Bosni i Hercegovini bi se trebao pozitivno odraziti na broj zaposlenih osoba naročito u sektorima koji su i prethodnih godina zapošljavali najviše osoba u Bosni i Hercegovini. Uz bolje poslovne prilike u području industrije, trgovne ali i pojedinih uslužnih djelatnosti stvorili bi se realni uvjeti za ponovni rast broja zaposlenih osoba u promatranim djelatnostima.

Na temelju toga projekcije inflacije u Bosni i Hercegovini u razdoblju 2021.-2023. godine su utemeljene na promjenama cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, cijenama hrane, trošarinama na određene proizvode, cijenama komunalija i sl. Pod pretpostavkom da cijene nafte i hrane umjereno rastu kao i cijene komunalija u Bosni i Hercegovini u razdoblju 2021.-2023. godine se može očekivati inflacija od 1,2%-1,4%. Pored toga, inflaciju u Bosni i Hercegovini će takođe determinirati razdoblje provođenja trošarinske politike na cigarete i duhan (harmonizacija sa EU legislativom).

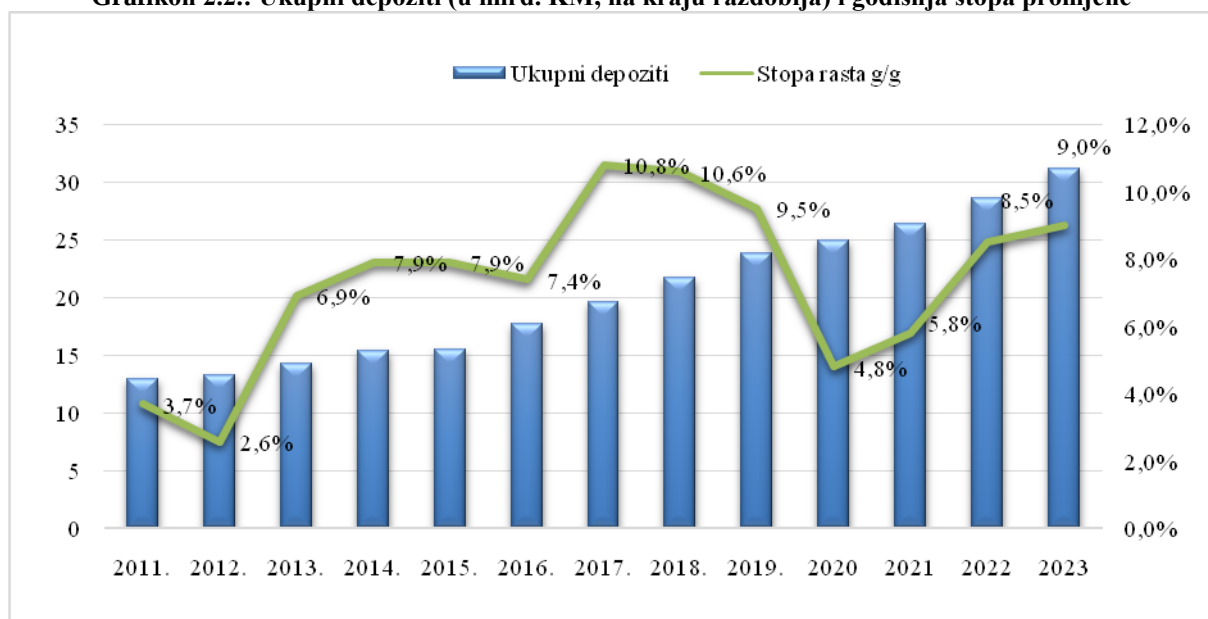
Neizvjesnost pri procjeni jačine i trajanja pandemije u svijetu (izvjestan je nastavak u sljedećoj godini) se reflektira i na procjenu daljnjeg rada bankarskog sektora, kako plasmana tako povrata kreditnih plasmana. Potrebno je uzeti u obzir da će uvođenje moratorija na otplatu kredita od strane entitetskih agencija za bankarstvo sigurno dovesti do slabijih finansijskih rezultata odnosno smanjenja likvidnosti i efikasnosti poslovanja banaka. Procjena je da bi ukupni krediti do kraja 2020. godine mogli ostvariti rast uz stopu od 0,9% g/g dok bi u sljedećoj 2021. godini usljed produženja trajanja pandemije došlo do nešto usporenijeg oporavka kreditne aktivnosti sa projeciranom stopom od 2,5% g/g. U 2022. godini bi ponovo došlo do nešto bržeg rasta kreditne aktivnosti sa stopom 4,5% g/g, te u 2023. godini rast sa stopom 6,0% g/g.

Grafikon 2.1.: Ukupni krediti (u mlrd. KM, na kraju razdoblja) i godišnja stopa promjene



Smanjenje ekonomske aktivnosti u svijetu i zemljama okruženja uz zatvaranje i ograničavanja poslovanja te posljedično smanjenja zaposlenosti će utjecati na povlačenje depozita, prvenstveno stanovništva. U narednoj 2021. godini se takođe očekuje nastavak negativnog uticaja pandemije na ekonomska kretanja tako da se može očekivati umjeren rast depozita, uz stopa od 5,8% g/g.

Grafikon 2.2.: Ukupni depoziti (u mlrd. KM, na kraju razdoblja) i godišnja stopa promjene



Kao udio u BDP-u deficit tekućeg računa, za 2020. godinu, prema projekcijama DEP-a iznosio bi oko -4,5%, dok bi se za razdoblje 2021.-2023. godina moglo očekivati da ostane na približnoj istoj razini (u intervalu od -4,6% do -5,1% BDP-a). Očekuje se da bi tekući neto priljevi iz inozemstva u 2020. godini mogli nominalno biti smanjeni za 12,8% dok bi se u razdoblju 2021.-2023. godina, nominalna stopa rasta iznosila između 0,7% i 1,3%.

U 2021. godini se očekuje stabilizacija ekonomskih kretanja u svijetu što bi omogućilo nesmetan nešto veći rast kreditne aktivnosti sa projiciranom stopom od 2,5% g/g. U 2022. godini bi ponovo došlo do umjerenog rasta kreditne aktivnosti sa stopom 5,2% g/g, te u 2023. godini rast sa stopom 7,9% g/g.

Samo pod pretpostavkom poboljšanja gospodarske aktivnosti i saniranja novonastalih globalnih ekonomskih izazova Covid-19 sa kojima se suočava svjetska ekonomija moguće je očekivati i poboljšanje vanjskotrgovinske razmjene u Bosni i Hercegovini. Dakle, u slučaju da navedene okolnosti budu prevaziđene, projekcija DEP-a je da bi se u Bosni i Hercegovini u razdoblju 2021.-2023. godina moglo očekivati povećanje ukupnog izvoza sa godišnjim stopama rasta od 5,5%, 5,9% i 7,1% u realnom smislu respektivno.

Primjena novootkrivene vakcine uz masovnije sticanje imuniteta populacije u svijetu bi konačno mogla podstaći značajniji rast globalnih ekonomskih tijekova u narednim godinama. Time bi došlo i do značajnijeg aktiviranja i realizacije brojnih projekata u području energetike, rudarstva, infrastrukture, te posebno području turizama i usluga (koji su trenutno najviše pogođeni navedenom krizom). Tako bi u 2022. godini strana izravna ulaganja dostigla oko 1,9% BDP te na kraju u 2023. godini 2,1% BDP.

Rizici po makroekonomske projekcije

Rizici za ostvarivanje navedenih projekcija se mogu klasificirati u dvije grupe, i to na vanjske i unutarnje, pri čemu su vanjski rizici dosta izvjesniji i utjecajniji na kretanje ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini. Pored činjenice da su raspoloživa izvješća međunarodnih institucija već ranije najavljivali slabljenje ekonomske aktivnosti u eksternom okruženju, izbijanje globalne epidemije virusa Covid-2019 se nametnulo kao ultimativni primarni rizik po realizaciju ovih projekcija iz osnovnog scenarija. Preduvjet za materijalizaciju navedenih projekcija makroekonomskih pokazatelje predstavlja prevazilaženje novonastalih izazova u što kraćem roku. S duge strane, prijetnju realizaciji ovih projekcija predstavljaju i unutarnji izazovi odnosno unutarnji rizici u Bosni i Hercegovini. Unutarnje rizike predstavljaju složen sustav donošenja odluka i spor tempo provođenja ekonomskih reformi u zemlji. Eventualna kašnjenja u implementaciji interventnih mjera usljed pandemije Covid-19 i kao i provođenju općih strukturalnih reformi moglo bi se negativno odraziti na ukupni ekonomski rast.

Što se tiče rizika u srednjem roku za razdoblje 2021.-2023. godina, oni se odnose na migraciju stanovništva iz Bosne i Hercegovine posebno mladog, obrazovanog i kvalificiranog kadra što bi moglo rezultirati smanjenjem produktivnosti i sporijim rastom BDP-a od projiciranog.

Rizici kada je u pitanju industrijska proizvodnja identični su općim rizicima, s tim da se njima još mogu pridodati rizici u vidu nepovoljnih hidrometeoroloških prilika s obzirom da sektor za proizvodnju električne energije u dobroj mjeri ovisi od istih.

Smanjenje radne snage (migracije) i stupanj implementacije planiranih strukturalnih reformi u Bosni i Hercegovini mogao bi utjecati na promatrane indikatore tržišta rada odnosno na razinu kupovne moći i životnog standarda.

Projekcije inflacije u osnovnom scenariju se oslanjaju na kretanje cijena sirove nafte i hrane kao čimbenika koji značajno determiniraju kretanje cijena u Bosni i Hercegovini. Pored toga, treba uzeti u obzir domaće čimbenike koji određuju inflaciju kao što su trošarine na pojedine proizvode, cijene komunalija i sl.

Neizvjesnost u pogledu trajanja pandemije, te stjecanja imuniteta većine populacije u svijetu uz pronalazak efikasne vakcine (protiv virusa Covid-19) doprinosi i većoj neizvjesnosti u pogledu trajanja posljedične ekonomske krize. Ovakva situacija se svakako reflektira i na sporiji oporavak stanja u Bosni i Hercegovini uz otežan rad i bankarskog sustava.

Glavni rizici za promjene u kretanju platne bilance Bosne i Hercegovine za povećanje odnosno smanjenje deficita tekućeg računa nalaze se u vanjskotrgovinskom deficitu, tj. u promjenama stopa izvoza i uvoza roba i usluga, kao i promjenama cijena na svjetskom tržištu.

Osnovni rizik za realizaciju projekcija kretanja vanjskotrgovinske robne razmjene predstavlja slabljenje ekonomskog rasta u glavnim trgovinskim partnerima odnosno pojava globalne epidemije virusa Covid-2019 koja bi u slučaju da potraje u potpunosti ugrozila materijalizaciju navedenog osnovnog scenarija.

Nastavak globalne ekonomske krize izazvane pandemijom i u narednim godinama uz sporu implementaciju (u ovom trenutku još nedostupne vakcine) uz nastavak zaoštavanja globalnih ekonomskih prilika (geopolitičke i trgovinske tenzije između Kine i SAD) dodatno će negativno utjecati na Bosnu i Hercegovinu i produžiti trajanje oporavka iz trenutne krize.

Jačanje kapaciteta fiskalne održivosti i makoekonomske stabilnosti

Smanjenje fiskalnih kapaciteta u idućem razdoblju treba nametnuti bh. vlastima imperativ svođenja javnih rashoda na realne okvire i prilagođavanja strukture javnih rashoda tako da podupire rast i razvoj. Pored značajnih negativnih utjecaja globalne ekonomske krize, BiH je u proteklom razdoblju stabilizirala poreznu bazu (nakon niza godina kada se porezna baza naglo širila prvo uvođenjem PDV-a zatim i okončanih promjena u području izravnih poreza u oba entiteta), te s negativnim posljedicama primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na prihode (koja je djelomično neutralizirana izmjenama zakonskih odredbi u području trošarina).

Imajući u vidu navedeno, fiskalna politika mora biti usmjerena na ograničenje javnih rashoda na jednoj strani i aktivnostima usmjerenim na aktivniji i učinkovitiji rad inspeksijskih tijela u prikupljanju prihoda, na drugoj strani. Samo ovakva fiskalna politika može rezultirati konsolidacijom fiskalne pozicije.

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

1. Dalje jačati fiskalnu koordinaciju kroz rad Fiskalnog vijeća BiH i usvajanje sveobuhvatnih Globalnih okvira fiskalne bilance i politika u BiH, s konkretnim podacima o stavkama prihoda, rashoda, financiranja i sukladno fiskalnim ciljevima za BiH konsolidirano i za svaku od razina vlasti pojedinačno;
2. Uskladiti raspodjelu proračuna s prioritetnim politikama, utvrđenim Srednjoročnim programom rada institucija BiH (Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH - "Službeni glasnik BiH", broj 62/14) i drugim strateškim dokumentima Vijeća ministara BiH;

3. Uzimajući u obzir utvrđene prioritete, osigurati sredstva iz proračuna za financiranje kapitalnih izdataka sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH;
4. Nastaviti reformu jačanja upravljanja javnim financijama u BiH, u cilju daljnjeg unaprijeđenja programskog budžetiranja. Za kvalitetno upravljanje javnim financijama, a posebice u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od ključne je važnosti pravilno usmjeravanje sredstava. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava, bh. vlasti moraju usporediti prioritete i učinke programa, usluga i aktivnosti bh. javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju, da se isti provedu na najučinkovitiji način i da omoguće poreznim obveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac.

Unos zahtjeva po Instrukciji broj 1 proračunski korisnici su izvršili na temelju programske strukture koja je usuglašena 2017. godine. Programsku strukturu čine programi u kojima se rashodi iskazuju na razini grupe konta (30 grupa konta) koja obuhvaća puno podataka, predložena je jednostavnija programska struktura i definiranje indikatora uspješnosti. Smanjen je broj programa koji podrazumijeva i definiranje programskih aktivnosti (kao sastavni dio programa) u okviru kojih bi se iskazivali rashodi na razini podkategorije (6 podkategorija koje obuhvaćaju: osobna primanja, materijalne troškove, tekuće grantove, kapitalne grantove, inozemne kamate i kapitalne izdatke) te iskazivanje izlaznih rezultata (šta radi institucija, tj. ono što „proizvodimo ili obavljamo“) i efikasnosti (trošak po izlaznom rezultatu) na razini programskih aktivnosti, a krajnjeg rezultata (čemu doprinosi institucija svojim radom) na razini programa. Na ovaj način osigurat će se pretpostavke za ukupnjavanje programa i praćenje rashoda na višoj razini, kao i definiranje manjeg broja indikatora koje je moguće pratiti. Ove izmjene zahtijevat će i nadogradnju Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom (koji omogućava online unos podataka od strane korisnika, kao i online vezu između proračunskih korisnika i Ministarstva financija i trezora BiH, te unos podataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji), a što bi trebalo osigurati u narednom razdoblju.

Uz stručnu potporu MMF-a provodi se projekt pripreme Strategije reforme upravljanja javnim financijama institucija BiH za razdoblje 2021.-2025. godinu, koja je nastavak Strategije za reformu upravljanja javnim financijama za razdoblje 2017.-2020. godina i ista će kao prethodna Strategija uključivati i mjeru izmjene i dopune Zakona o financiranju institucija BiH u cilju osiguranja preduvjeta za usvajanje Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH i u programskom formatu.

Također, početkom srpnja 2020. godine počela je i realizacija projekta „Daljnja potpora upravljanju javnim financijama u BiH“ financirana sredstvima IPA 2017 sa rokom realizacije 30 mjeseci, te koji između ostalog uključuje i provedbu aktivnosti redefiniranja programske strukture, pripremu metodologije, redefiniranje indikatora, a što predstavlja polazni temelj za pripremu Proračuna u programskom formatu.

Službeno uvođenje programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih proračuna predstavlja sveobuhvatnu reformu, koja je i u najrazvijenijim zemljama trajala dugi niz godina.

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

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

Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje 2018.-2021. podrazumijevaju osnovne (baseline) projekcije.

Projekcije makroekonomskih pokazatelja

Projekcije DEP-a za srednjoročno vremensko razdoblje glavno uporište imaju u projekcijama međunarodnih institucija, a utemeljene su na pretpostavci poboljšanja epidemiološke situacije, što bi stabiliziralo ekonomske prilike u zemlji i inozemstvu u narednom razdoblju.

Tablica 3.1. Projekcija rasta BDP-a, DEP, rujan 2020.

	službeni podaci		projekcija			
Projicirana stopa rasta BDP-a	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nominalni rast	5,1	4,3	-3,1	3,6	4,7	4,6
Realni rast	3,2	2,4	-3,0	2,5	3,1	3,4

Prema službenim podacima Agencije za statistiku BiH u 2019. godini je došlo do usporavanja ekonomskog rasta na 2,4% u realnom smislu (Tablica 1. Projekcije rasta BDP-a).

Početak 2020. godine karakterizira dodatno usložnjavanje međunarodnih ekonomskih prilika i pojava virusa korona što će, prema DEP-u, imati veoma negativne implikacije na gospodarske kretanja u svijetu, regiji i u konačnici u samoj BiH. U takvim okolnostima, DEP projicira nominalni pad BDP-a od 3,1% u 2020. godini, dok bi stopa realnog pada BDP-a trebala iznositi 3,0%.

U DEP-ovom dokumentu se navodi da preduvjet realizacije njihovih projekcija u srednjoročnom razdoblju predstavlja prevazilaženje novonastalih okolnosti u što kraćem roku, poboljšanje međunarodnog ekonomskog okruženja kao i implementacija kako interventnih tako i strukturnih reformi u zemlji.

Tekući trendovi naplate

Prikupljeni prihodi od neizravnih poreza pokazuju dugoročni trend rasta. Izuzeci su bili „krizna“ 2009. godina kada je ostvaren snažan pad prihoda od 9,9%, te stagnacija i blaži pad prihoda u 2012. i 2013. godini, respektivno.

Pregled neto naplate neizravnih poreza pokazuje da je u 2019. naplaćen rekordni iznos prihoda od neizravnih poreza od osnivanja UNO/UIO u iznosu od 6.541,8 mil KM, a stopa rasta je iznosila 5,2%.

Potrebno je naglasiti da naplata u siječnju 2019. godine uključuje i efekte izmjene Zakona o trošarinama iz 2018. godine, budući da se povećanje stope cestarine primjenjuje od 1.2.2018. godine.

Prema preliminarnom izvješću o gotovinskom tijeku UNO/UIO je u rujnu 2020. naplatila 623,5 mil KM bruto prihoda od neizravnih poreza, odnosno 54,3 mil KM manje nego u istom mjesecu 2019. Negativni efekti pada bruto naplate dodatno su pogoršani neočekivano visokim rastom isplata povrata od 30,5%, tako da je u rujnu naplaćeno 14,4% ili 83,7 mil KM neto prihoda manje nego u rujnu 2019. Veliki pad naplate neizravnih poreza u rujnu pogoršao je ukupan deficit prihoda.

Budući da se koronavirus pojavio u BiH početkom ožujka, a značajnije restriktivne mjere vlasti BiH su uvele krajem ožujka, u prvom kvartalu ostvaren je rast prihoda od neizravnih poreza od 4,4%. Uvođenje restriktivnih mjera na granicama, zatvaranje određenih djelatnosti, ograničavanje kretanja stanovništva donijeli su pad uvoza i potrošnje, pogotovo zbog nemogućnosti dolaska nerezidenata (dijaspora, turista, u tranzitu, prekogranične potrošnje), što je rezultiralo padom neto naplate u drugom kvartalu od 20,1%, a u trećem od 12,7%.

Naplata po vrstama prihoda

U rujnu 2020. zabilježen je pad prihoda kod svih glavnih vrsta neizravnih poreza. Izraženo u nominalnim veličinama u periodu siječanj – rujan 2020. najveći pad prihoda zabilježen je kod PDV-a (-239,9 mil KM), trošarina (-176,2 mil KM), te na prihodima od carina (-31 KM) i cestarina (-53,4 mil KM).

Izbijanjem pandemije koronavirusa prva reakcija država je bila zatvaranje granica i uvođenje karantena, što je imalo za posljedicu otežavanje kretanja osoba i transporta dobara iz Azije, a poslije i iz EU. Već u ožujku evidentiran je pad prihoda od **carina** kao posljedica zatvaranja BiH za uvoz iz pandemijom pogođenih zemalja (Kina i ostale azijske zemlje), te otežanog uvoza iz Italije, Njemačke i ostalih europskih zemalja koje su bile pogođene virusom, bilo zbog restrikcija u BiH ili restrikcija u tim zemljama. Kriza u vezi sa uvozom je dosegla svoj maksimum u travnju, a postupno otvaranje granica, prvo prema kineskoj robi, a potom i EU od svibnja donijelo je značajno usporavanje pada uvoza u rujnu, što je rezultiralo manjim postotkom pada prihoda od carina. U rujnu 2020. su prihodi od carina bili manji za 8,6% u odnosu na isti mjesec 2019.

U rujnu 2020. nastavljani su loši trendovi u naplati bruto **PDV**-a iz prethodnog mjeseca. Naplaćeno je 10% manje prihoda u odnosu na isti mjesec 2019., što je stopu pada ukupnog bruto PDV-a stabiliziralo na -9,1%. Struktura povrata pokazuje da su isplate povrata obveznicima za devet mjeseci 2020. bile manje za 172,3 mil KM, odnosno za 16,9%. S druge strane, isplate povrata na temelju međunarodnih projekata su imale ekspanziju. Isplaćeno je 47,2 mil KM više nego u istom razdoblju 2019, što predstavlja rast od 96,8%. Pregled kvartalnih trendova ukazuje na efekte djelovanja koronavirusa na potrošnju u BiH. U prvom kvartalu 2020. naplata PDV-a je bila veća za 4,4% u odnosu na naplatu u istom kvartalu 2019. U drugom kvartalu 2020., kada su bile na snazi restriktivne mjere u vezi kretanja stanovništva i rada maloprodajnih objekata, zabilježen je pad od 17,8%. Ni relaksiranje mjera u trećem kvartalu nije donijelo značajnije poboljšanje, jer su bile na snazi restrikcije za nerezidente, tako da je ostvaren pad naplate neto PDV-a od 10,7%.

U rujnu se nastavljaju negativni trendovi u naplati **trošarina**. Zabilježen je pad prihoda od 15,2%, što je zadržalo stopu rasta ukupne naplate trošarina na istoj razini kao i u prethodnih nekoliko mjeseci, oko -15%. U rujnu je zabilježen rast prihoda od trošarina samo kod trošarina na alkohol i alkoholna pića. Veliki pad u naplati je ostvaren u naplati trošarina na domaći duhan, kavu i bezalkoholna pića. Analiza kvartalne naplate prihoda od trošarina pokazuje rast u prvom kvartalu 2020. od 6,7%, a potom, po izbijanju pandemije snažan pad u drugom i trećem kvartalu 2020. od 27,3% i 21,7%, respektivno. Očekivanja o rastu potrošnje u ljetnom razdoblju nakon relaksiranja mjera koje su vlasti preduzele kako bi zaustavile širenje koronavirusa nisu se obistinila, jer su određene restrikcije u pogledu ulaska nerezidenata u BiH ostale na snazi do jeseni, dok su članice EU i ostale zemlje držale cijelo vrijeme BiH na crvenoj listi i na taj način odvrćale svoje građane i BH dijasporu od dolaska u BiH. Posljedice primijenjenih mjera su bile katastrofalne za naplatu prihoda od trošarina, jer su duhanske kompanije bile primorane da značajno reduciraju plasman duhanskih prerađevina.

Naplata prihoda od **cestarine** u rujnu pratila je naplatu trošarina na derivate. U prvom kvartalu je ostvaren rast prihoda od cestarine od 3,5%, a u drugom i trećem pad od 16,1% i 17,4%.

Projekcije prihoda od neizravnih poreza (2020.-2023.)

Tablica 3.2. Projekcija ukupnih prihoda od neizravnih poreza

Vrsta prihoda (neto)	u mil KM						Projektirana stopa rasta			
	Izvršenje	Projekcija					2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022					
PDV	4.022,4	3.673,1	3.773,1	3.907,1	4.049,4		-8,7%	2,7%	3,6%	3,6%
Trošarine	1.533,3	1.303,3	1.342,6	1.387,9	1.437,3		-15,0%	3,0%	3,4%	3,6%
Carine	300,6	259,0	269,3	282,1	297,9		-13,9%	4,0%	4,8%	5,6%
Cestarina	650,2	567,3	581,4	599,5	619,8		-12,7%	2,5%	3,1%	3,4%
Ostalo	35,3	27,6	25,8	26,0	26,3		-21,8%	-6,6%	1,0%	1,0%
UKUPNO	6.541,8	5.830,2	5.992,2	6.202,6	6.430,7		-10,9%	2,8%	3,5%	3,7%
Namjenska putarina *)	-406,2	-354,5	-363,4	-374,7	-387,4		-12,7%	2,5%	3,1%	3,4%
SREDSTVA ZA RASPODJELU	6.135,6	5.475,7	5.628,8	5.828,0	6.043,3		-10,8%	2,8%	3,5%	3,7%

Napomene:

*) Namjenska cestarina je do 1.2.2018. iznosila 0,10 KM/litar derivata nafte, namijenjen u cijelosti za izgradnju autocesta, a od 1.2.2018. 0,25 KM/litar derivata nafte, za izgradnju autocesta (0,20 KM/litri) i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva (0,05 KM/litri).

**) Iznos raspoređene namjenske cestarine u 2019. godini prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na Jedinostveni račun i raspodjeli prihoda⁷ ne odgovara u potpunosti iznosu prikupljene namjenske cestarine prikazane u Tablici 3 (406,2 mil KM) zbog primjene novog modela raspodjele prikupljene namjenske cestarine od 1.2.2018. prema kojem se raspodjela ne vrši na dnevnoj bazi, nego naknadno, po završetku mjeseca za prethodni mjesec na temelju preliminarog/konačnog izvješća UNO/UIO o naplaćenim prihodima po vrstama. Raspodjela namjenske cestarine od 0,10 KM/litar derivata po starom modelu dnevne raspodjele okončana je 31.1.2018., a raspodjela namjenske cestarine od 0,25 KM/litar derivata entitetima i Brčko Distriktu prema novom modelu započela je tek u ožujku 2018. godine.

⁷ Službeni glasnik BiH br. 91/17

Projekcija za 2020. godinu

U prvom kvartalu 2020. neto naplata prihoda od neizravnih poreza je bila veća za 64,6 mil KM od naplate u prvom kvartalu 2019. odnosno za 4,4%. Ostvarena stopa rasta u prvom kvartalu je čak za 1,4 p.p. veća od projicirane stope godišnjeg rasta za 2020. godinu u projekcijama OMA iz listopada 2019. Imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u BiH i u EU ne očekuje se relaksiranje mjera ograničenja ulaska stranih građana i dijaspora u BiH ni pred novogodišnje praznike. Štaviše, moguće su i rigoroznije mjere ne samo na granicama, već i u zemlji, u vidu ograničavanja broja osoba na okupljanjima, ugostiteljskim objektima i sl. koji dovode do smanjenja transfera doznaka, zaposlenosti, dohotka i potrošnje.

PDV

Na temelju podataka o naplati prihoda za prva četiri mjeseca, projiciranih negativnih efekata krize uzrokovane pandemijom virusa korona i projekcija kretanja potrošnje, uvoza, i izvoza u 2020. godini, očekuje se naplata prihoda od PDV-a u iznosu od 3.673,1 mil KM, što je za 8,7% ispod naplate u prethodnoj godini.

Trošarine i cestarine

Prethodne dvije godine obilježile su snažne promjene na tržištu derivata nafte zbog efekata izmjena Zakona o trošarinama iz 2017. godine (u primjeni od 1.2.2018. g.)⁸. U navedenom razdoblju je došlo do značajnih promjena u strukturi osnovice trošarina⁹ na derivate nafte.

Pandemija virusa korona donijela je dalje turbulencije na tržište derivata nafte. Karantene i izolacije, smanjenje poslovnih i privatnih putovanja, zabrane okupljanja, međugradskog prijevoza i kretanja zbog policijskog sata dovelo je do gubitka prihoda od trošarina u razdoblju u kojem se provode restrikcije. Potrošnja osnovnih životnih namirnica je rigidna na dolje, dok se za potrošnju brojnih drugih dobara (npr. namještaj) pretpostavlja da će se dijelom nadoknaditi u razdoblju nakon popuštanja mjera. Sa druge strane, značajan dio potrošnje derivata nafte u razdoblju provođenja mjera zaštite bit će trajno izgubljen i nenadoknadiv.

Očekuje se da će duhanske kompanije zadržati postojeće cijene do kraja godine, s obzirom da bi povećanje cijena uz veliki pad potražnje za cigaretama u vrijeme pandemije koronavirusa bilo kontraproduktivno.

Carine

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, do kraja godine se ne očekuje značajno poboljšanje trendova prihoda od carina. Projicirani iznos neto prihoda od carina u 2020. godini iznosi 259,0 mil KM što je za 13,9% ispod ostvarenja u 2019.

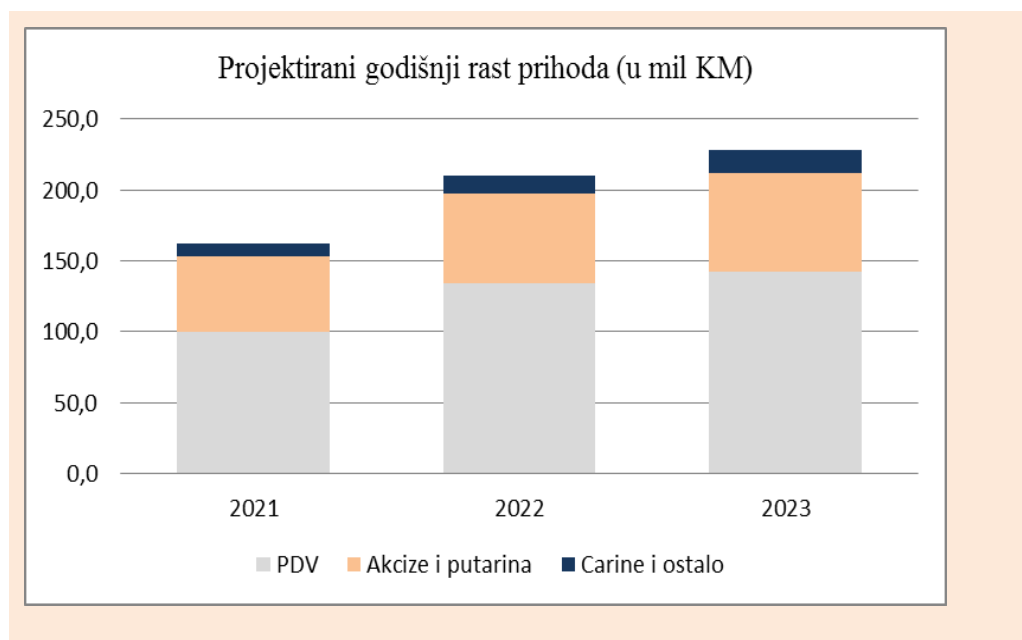
⁸Izmjene politike trošarina na derivate nafte i cestarine iz 2017. godine odnosile su se na: povećanje stope trošarine na lož ulje sa 0,30 na 0,45 KM/l; uvođenje trošarine na biogoriva i biotekućine (0,30 KM/l); rast stope namjenske cestarine sa 0,10 na 0,25 KM/l (uz razdvajanje stopa i sredstava prema namjeni za autoceste i druge puteve); te promjene obuhvata osnovice za cestarinu u smislu uključivanja u osnovicu biogoriva i biotekućine; te tekućeg naftnog plina za pogon motornih vozila („Službeni glasnik BiH“ 91/17)

⁹Pojam „osnovica“ podrazumijeva količine izračunate od strane OMA. Za trošarine uključuje količinu uvezenih derivata nafte i biogoriva i količinu domaćih derivata i biogoriva stavljenih u promet. Količine iz trošarinih prijava uzete sa vremenskim pomakom *m-1*, kako bi osnovica bila ispravno prikazana sukladno odredbama Zakona o nastanku obveze i plaćanju trošarina.

Projekcije za razdoblje 2021.-2023. godina

Projicirane stope rasta prihoda od neizravnih poreza za 2021., 2022., i 2023. godinu iznose 2,8%, 3,5% i 3,7%, respektivno. Projekcija prihoda u navedenom razdoblju utemeljena je na projiciranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, povijesnoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2020. godinu.

Grafikon 1. Projicirani rast po vrstama prihoda (u mil KM) za razdoblje 2021.-2023.



Rizici po projekcije

S obzirom na ogromne nepoznanice u trenutku izrade projekcija o jačini i trajanju šoka uzrokovnog pandemijom virusa korona, te korištene pretpostavke (DEP, makroekonomske projekcije) da će kriza biti prevladana u kratkom roku, ističemo da postoje značajni rizici za ostvarenje projekcija prihoda od neizravnih poreza, pri čemu preovladavaju rizici lošijeg ishoda.

S obzirom na osnovne postavke projekcija neizravnih poreza i ukupne ekonomske uvijete u BiH i u svijetu ostvarenje projektirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2020.-2023. je podložno sljedećim rizicima:

- Projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svi rizici koje DEP spominje u svojim projekcijama po automatizmu predstavljaju i rizike za projekcije prihoda od neizravnih poreza, jer svako odstupanje realizacije DEP-ovih parametara od njihovih projiciranih vrijednosti neizbježno dovodi i do odstupanja realiziranih od projiciranih prihoda od neizravnih poreza.

U DEP-u navode da se rizici za njihove projekcije mogu klasificirati u dvije grupe, i to na vanjske i unutarnje, pri čemu su vanjski rizici dosta izvjesniji i utjecajniji na kretanje ekonomskog rasta u BiH. Epidemija virusa korona je primarni rizik za realizaciju DEP-ovih projekcija. S druge strane, kao prijetnju realizaciji svojih projekcija u DEP-u navode unutarnje izazove, odnosno unutarnje rizike u Bosni i Hercegovini (složen sustav donošenja odluka, spor tempo provođenja ekonomskih reformi u zemlji). Također navode da bi eventualno kašnjenje u procesu formiranja vlasti moglo negativno odraziti na planiranu dinamiku izvršenja javnih investicija i ukupni ekonomski rast. Što se tiče rizika u srednjem roku za razdoblje 2021.-2023. oni se, prema DEP-u, odnose na "migraciju stanovništva iz BiH, posebno mladog, obrazovanog i kvalificiranog kadra, što bi moglo rezultirati smanjenjem produktivnosti i sporijim rastom BDP-a od procijenog".¹⁰

U rizike koji mogu ugroziti izvršenje projekcija naplate prihoda od neizravnih poreza u sferi politike i administriranja neizravnim porezima možemo ubrojiti sljedeće:

- Slabljenje borbe protiv crnog tržišta duhanskih prerađevina nakon okončanja harmonizacije poreznog opterećenja cigareta u BiH sa standardima EU;
- Slabljenje borbe protiv PDV prevara, pogotovo u sferi povrata, koji u situaciji pada zaposlenosti i nelikvidnosti obveznika postaju atraktivni za prevare;
- Izmjene politike neizravnog oporezivanja koje bi mogle dovesti do značajnog pada prihoda, kao što su diferencirane stope PDV-a i trošarina;
- Promjena režima naplate trošarina na uvozne duhanske prerađevine koja podrazumijeva naplatu pri uvozu duhanskih prerađevina umjesto u mometu preuzimanja trošarnih markica. Prelazak sa starog na novi režim naplate bi prouzročio velike jednokratne gubitke prihoda, što bi, s obzirom na značajan udio trošarina na duhanske prerađevine u ukupnim neizravnim porezima, izazvalo poremećaj u financiranju korisnika proračuna.

Prihodi institucija BiH

Sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine utvrđen je proračunski okvir za institucije BiH, za razdoblje 2021.-2023. godinu u iznosu 1.027,1 milijuna KM, kao i izdvajanje sredstava od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje u iznosu 780 milijuna KM na godišnjoj razini.

Neporezni prihodi

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine izrađena je na temelju analize ostvarenih prihoda u 2019. godini, projekcije izvršenja do kraja 2020. godine, te podataka korisnika. Ukupan iznos procijenjenih ostalih prihoda (dakle svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2021. godini je 148,3 milijuna KM, što je više u odnosu na 2020. godinu 2,3 milijuna KM.

U daljnjem tekstu dana su obrazloženja po kategorijama ostalih prihoda institucija BiH za 2021. godinu.

¹⁰ Ibid. str. 7

Prihodi od pristojbi i naknada u 2021. godini planirani su u iznosu 73 milijuna KM, a na temelju izvršenja u 2019. godini, te dostavljenih projekcija od Ministarstva vanjskih poslova BiH, Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH i ostalih proračunskih korisnika. Iznos ove kategorije prihoda, u odnosu na proračun za 2020. godinu veći je za 3,9 milijuna KM uglavnom zbog planiranja većeg iznosa u kategoriji prihoda od administrativnih pristojbi.

Vlastiti prihodi u 2021. godini planirani su u iznosu 7,3 milijuna KM, a na temelju dostavljenih podataka institucija koje ostvaruju ove prihode - što je u odnosu na 2020. godinu manje za 0,2 milijuna KM.

Prihodi po osnovi posebnih naknada i pristojbi u 2021. godini planirani su u iznosu 58,1 milijuna KM, što predstavlja povećanje od 2,6 milijuna KM. Povećanje ove kategorije prihoda rezultat je planiranja većeg iznosa prihoda koje u okviru svoje nadležnosti ostvaruju Regulatorna agencija za komunikacije BiH i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Ostali prihodi u 2021. godini planirani su u iznosu 9,8 milijuna KM i u odnosu na 2020. godinu manji su za 3,7 milijuna KM. Ovi prihodi uključuju prihode od kamata i tečajnih razlika, iznajmljivanja imovine, novčanih kazni i dr.

Tekuće pomoći u novčanom obliku (donacije) u 2021. godini su projicirane sukladno podacima korisnika u iznosu od 0,137 milijuna KM kod Agencije za sigurnost hrane BiH.

Transferi drugih razina vlasti u 2021. godini planirani su u iznosu od 0,52 milijuna KM od čega su kod Vijeća za državnu pomoć BiH planirana sredstva transfera Federacije BiH i Republike Srpske za financiranje rada ove institucije u iznosu po 0,162 milijuna KM, te Agencije za statistiku planirana sredstva transfera Brčko distrikta u iznosu od 0,2 milijuna KM.

Prihodi od dobiti Centralne banke BiH (uplata dijela ostatka čistog profita Centralne banke BiH na račun proračuna institucija BiH) za razdoblje 2021.-2023. godinu nisu planirana, sukladno dostavljenom dopisu ove institucije.

Primici i financiranje: Dokumentom okvirnog proračuna, financiranje i primici za 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu 98,1 milijuna KM i odnosi se na preneseni višak sredstava iz prethodne godine.

Prihodi od pristojbi i naknada u 2022. godini planirani su u iznosu 70,7 milijuna KM, a u 2023. godini u iznosu 80,7 milijuna KM (projekcija većeg iznosa prihoda od osobnih i putnih isprava).

Vlastiti prihodi u 2022. i 2023. godini planirani u iznosu 7,3 milijuna KM, što je na razini planiranog iznosa sredstava u 2021. godini.

Prihodi po osnovi posebnih naknada i pristojbi u 2022. godini planirani su u iznosu 59,2 milijuna KM, a u 2023. godini u iznosu 58,9 milijuna KM, što je približno na razini projiciranog iznosa u 2021. godini.

Ostali prihodi u 2022. godini planirani su u iznosu 9,7 milijuna KM, a u 2023. godini u iznosu 8,8 milijuna KM i u odnosu na 2020. godinu manji su za 3,7 milijuna KM. Ovi prihodi uključuju prihode od kamata i tečajnih razlika, iznajmljivanja imovine, novčanih kazni i dr.

Tekuće pomoći u novčanom obliku (donacije) nisu planirane u razdoblju 2022.-2023. godina.

Transferi drugih razina vlasti u 2022. i 2023. godini planirani su na razini 2021. godine, u iznosu 0,5 milijuna KM.

Primici i financiranje: Dokumentom okvirnog proračuna, financiranje i primici za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu 99,5 milijuna KM od čega: primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 0,4 mil. KM, primici od sukcesije u iznosu 6,5 milijuna KM i nepokriveni višak rashoda u iznosu 92,6 milijuna KM. Primici i financiranje su u 2023. godini planirani u ukupnom iznosu 90,6 milijuna KM od čega: primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 0,4 milijuna KM, primici od sukcesije u iznosu 7,1 milijuna KM i nepokriveni višak rashoda u iznosu 83,1 milijuna KM.

Tablica 3.3: Projekcija poreznih i neporeznih prihoda institucija BiH isključujući vanjski dug

VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2019	IZVRŠENJE 2019	PRORAČUN 2020	PROJEKCIJE		
				2021	2022	2023
PRIHODI INSTITUCIJA BiH	880.023.000	926.689.097	926.799.000	929.000.000	927.615.000	936.539.000
Prihodi s JR UINO	750.000.000	750.000.000	780.000.000	780.000.000	780.000.000	780.000.000
Neporezni prihodi	129.398.000	162.840.406	146.082.000	148.339.000	147.091.000	156.015.000
Pristojbe i naknade	65.370.000	72.030.152	69.118.000	72.971.000	70.721.000	80.660.000
Vlastiti prihodi	7.060.000	8.111.175	7.500.000	7.260.000	7.310.000	7.340.000
Posebne naknade i pristojbe	49.621.000	61.234.908	55.480.000	58.112.000	59.164.000	58.939.000
Ostali prihodi	6.900.000	9.933.799	13.525.000	9.763.000	9.663.000	8.843.000
Prihodi od dobiti CBBiH						
Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća		11.015.186				
Prihodi od imovine	447.000	515.186	459.000	233.000	233.000	233.000
Donacije	115.000	12.574.162	215.000	137.000	0	0
Transferi drugih razina vlasti	510.000	1.274.529	502.000	524.000	524.000	524.000
FINANCIRANJE INSTITUCIJA I PRIMICI BiH	85.977.000	86.868.904	69.201.000	98.100.000	99.485.000	90.561.000
Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina	80.899.000	80.899.000	68.175.000	98.100.000	-	
PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	678.000	234.321	344.000	0	435.000	362.000
PRIMICI OD SUKCESIJE	4.400.000	5.735.583	682.000	0	6.500.000	7.068.000
Nepokriveni višak rashoda nad prihodima (sje dnica FV od 18.9.2020. godine)					92.550.000	83.131.000
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH	966.000.000	1.013.558.001	996.000.000	1.027.100.000	1.027.100.000	1.027.100.000

Fiskalna bilanca

U Dodatku 4. iznesena je fiskalna tablica koja se odnosi samo na institucije BiH, a sukladno podacima iz Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2021.-2023. godine. U Dokumentu okvirnog proračuna prihodi, primici, financiranje i rashodi su planirani sukladno ukupnom okviru za financiranje institucija BiH, dok je struktura rashoda izmijenjena (obrazloženje ekonomskih kategorija rashoda dano je u Poglavlju 5).

Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2021. do 2023. godine

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

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

U ovom su poglavlju izložene preporuke Ministarstva financija i trezora BiH o srednjoročnim proračunskim prioritetima i početnim proračunskim ograničenjima za 2021. godinu temeljenim na analizi Ministarstva financija i trezora BiH. Analiza je urađena na temelju dostavljenih informacija o prioritetnim politikama i inicijalnim procjenama potrošnje koje Ministarstvu financija i trezora BiH dostavljaju proračunski korisnici, a na temelju prioritetnih politika izloženih u strateškim dokumentima i Odlukama odobrenim od Vijeća ministara BiH. Potrebno je istaći da Ministarstvo financija i trezora BiH samo daje svoje preporuke o početnim gornjim granicama rashoda temeljene na detaljnoj analizi, dok Vijeće ministara BiH donosi konačne odluke.

Početna ograničenja potrošnje za 2021. godinu planirana su s ciljem pružanja realnog okvira unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici mogu pripremiti detaljne zahtjeve za proračunskim sredstvima.

Cilj definiranja početnih gornjih granica rashoda za 2021. godinu je da se predstavi realan okvir i ukupno ograničenje troškova, unutar kojeg resorna ministarstva i proračunski korisnici u kasnijim fazama proračunskog procesa trebaju definirati detaljnije zahtjeve za sredstvima u idućoj godini. Sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Ministarstvo financija i trezora BiH je u srpnju dostavilo Instrukcije br. 2 proračunskim korisnicima sa smjernicama i detaljnim uputama u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna i indikativnim gornjim granicama rashoda na temelju ukupnog okvira za financiranje institucija BiH u iznosu 996 milijuna KM.

Fiskalno vijeće BiH je 18.09.2020. godine (nakon dostave Instrukcije broj 2), utvrdilo okvir za financiranje institucija BiH za naredno trogodišnje razdoblje u ukupnom iznosu 1.027,1 milijuna KM za svaku godinu, uz izdvajanje prihoda od neizravnih poreza u iznosu 780 milijuna KM na godišnjoj razini.

Rashodi projicirani u Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2021.-2023. godina u ukupnom iznosu 1.027,1 milijuna KM uključuju projekciju bruto plaća na temelju osnovice u iznosu 498,10 KM (vraćanje na izos osnovice iz 2012. godine), te projekciju većeg iznosa na ostalim kategorijama rashoda.

Slijedom ove činjenice Ministarstvo financija i trezora BiH je u Nacrtu Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za naredno trogodišnje razdoblje projekciju iznosa bruto plaća i naknada iskazalo na temelju osnovice 498,10 KM.

Uzimajući u obzir da je okvir za financiranje institucija BiH uvećan za 31,1 milijun KM u odnosu na okvir za prethodnu godinu, izvršena je dodatna analiza zahtjeva proračunskih korisnika, te su u gornje granice rashoda u ovom dokumentu uključeni i rashodi koji nisu obuhvaćeni gornjim granicama rashoda dostavljenim korisnicima uz Instrukciju broj 2, a koje su institucije iskazale u svojim zahtjevima za DOP, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane BiH u iznosu 10 milijuna KM (izdaci za materijal i usluge, te rekonstrukcija i investicijsko održavanje);
- Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH u iznosu 0,35 milijuna KM (nabava licenci);
- Direkcija za europske integracije BiH u iznosu 0,18 milijuna (program integriranja);
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH u iznosu 1 milijun KM (primarna zdravstvena zaštita i angažman temeljem ugovora o djelu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH);
- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u iznosu 0,2 milijuna KM (održavanje mostova na granici sa Republikom Srbijom);
- Regulatorna agencija za komunikacije BiH u iznosu 0,38 milijuna KM (zapošljavanje 10 osoba);
- Ministarstvo financija i trezora BiH u iznosu 0,07 milijuna KM (izdaci za tekuće održavanje informacijskih sustava);
- Uprava za neizravno oporezivanje BiH u iznosu 10,1 milijuna KM (izdaci za materijal i usluge i kapitalni izdaci);
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu 0,76 milijuna KM (tekući grantovi i nabava vozila financirana iz primitaka od prodaje vozila);
- Ministarstvo sigurnosti BiH u iznosu 0,1 milijun KM (financiranje osobnih primanja predstavnice BiH u MARRI centru);
- Granična policija BiH u iznosu 0,9 milijuna KM (plaće i naknade troškova zaposlenih za novo zapošljavanje policijskih službenika i nabava odora);
- Ministarstvo civilnih poslova BiH u iznosu 2 milijuna KM (tekući grantovi);
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i zaštitu podataka BiH u iznosu 3,4 milijuna KM (materijal za izradu osobnih iskaznica i nabava opreme za virtualizaciju);
- Služba za zajedničke poslove BiH u iznosu 1,4 milijuna KM (nabava lož ulja, nabava opreme te rekonstrukcija i investicijsko održavanje);
- Institut za standardizaciju BiH u iznosu 0,01 milijuna KM (upostavljanje certifikacijskog tijela);
- Institut za akreditiranje BiH u iznosu 0,006 milijuna KM (usluge prevođenja ocjenitelja akreditacije);
- Institut za nestale osobe BiH u iznosu 0,05 milijuna KM (nabava HTZ i računarske opreme);
- Agencija za poštanski promet BiH u iznosu 0,025 milijuna KM (nabava vozila);
- Agencija za razvitak visokog obrazovanja BiH u iznosu 0,04 milijuna KM (nabava vozila);
- Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u iznosu 0,1 milijuna KM (izdaci za tekuće održavanje);

- Agencija za policijsku potporu BiH u iznosu 0,012 milijuna KM (naknada za otpremninu);
- Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH u iznosu 0,018 milijuna KM (nabava vozila).

Srednjoročni zahtjevi rashoda izneseni u DOP-u temeljeni su na dostavljenim zahtjevima korisnika (sažeti prikazi dostavljenih materijala izloženi su u Dodatku 1), a sastoje se od tri tablice koje čine:

- početne gornje granice rashoda po proračunskim korisnicima (Tablica 4.1), dok su detaljnije gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama za svakog od korisnika iskazane u Dodatku 2;
- ukupne procjene proračunskih zahtjeva i početnih gornjih granica rashoda po osnovnim ekonomskim kategorijama (Poglavlje 5, Tablica 5.1); i
- gornje granice rashoda po funkcionalnoj/sektorskoj klasifikaciji (Dodatak 3).

Pregled prioriteta proračunskih korisnika

Proračunski korisnici su unos podataka u Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS) izvršili po programskom formatu, te po ekonomskoj klasifikaciji. Popunjavanje programskog formata podrazumijeva iskazivanje potrebnih sredstava posebno za svaki od programa, gdje proračunski korisnici unose podatke koji uključuju: iznos traženih sredstava po ekonomskim kategorijama, obrazloženja korisnika za svaki pojedinačni iznos traženih sredstava i obrazloženja programa koja obuhvaćaju definiranje strateškog i operativnog cilja proračunskog korisnika, pregled aktivnosti, kao i broj zaposlenih na svakom programu. Korisnici su dužni posebno obrazložiti tražena sredstva za dodatnu potrošnju.

Nadalje, korisnici koji u okviru svoje mjerodavnosti ostvaruju prihode, evidentirali su iste putem Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom, čiji su podaci bili polazni temelj Ministarstvu financija i trezora BiH za planiranje neporeznih prihoda.

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

Cilj definiranja prioriteta za potrošnju proračunskih sredstava je financiranje programa i aktivnosti koji ispunjavaju najvažnije ekonomske i društvene politike utvrđene od Vijeća ministara BiH.

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

Kada je u pitanju poštovanje smjernica Ministarstva financija i trezora BiH u vezi s gore navedenim instrukcijama za proračunske korisnike broj 1, napominjemo da su i ove godine svi proračunski korisnici izvršili unos podataka na temelju Instrukcije broj 1 u BPMIS, te tablice i obrazloženja dostavili Ministarstvu financija i trezora BiH u propisanom roku.

Analitičari Ministarstva financija i trezora u razdoblju travanj - svibanj 2020. godine bili su na *online* vezi putem BPMIS-a sa službenicima za financije proračunskih korisnika, prilikom čega je istim pružana tehnička pomoć kod unosa podataka, te po potrebi izvršena korekcija zahtjeva.

Dodatak 6 daje sažeti prikaz proračunskih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu.

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika u 2021. godini iznosili su 1.664,2 milijuna KM (741,7 milijuna KM ili 80,4% više od proračuna za 2020. godinu), u 2022. godini iznosili su 1.491,6 milijuna KM (569,2 milijuna KM ili 61,7% više u odnosu na proračun za 2020. godinu), te 1.522,1 milijuna KM u 2023. godini (599,6 milijuna KM ili 65% više od proračuna za 2020. godinu).

Najveći iznosi zahtjeva za dodatnim sredstvima u odnosu na proračun za 2020. godinu (izneseni u tablicama 4.1 i 5.1) uključuju:

- Ministarstvo obrane BiH, dodatna sredstva za 2021. godinu u iznosu 578,1 milijuna KM, od čega izdaci za materijal i usluge 46,3 milijuna KM (nabava materijala - odore, hrana, vojni materijal, dizel gorivo i mlazno gorivo za Oružane snage, usluge održavanje vozila, jer je prosječna starost vozila 30 godina, održavanje zgrada i opreme, ugovorenih usluga - stručno obrazovanje i školovanje, naknade kadetima, primarna zdravstvena zaštita, mirovne misije, komunalne usluge - neperspektivni vojni objekti), kapitalni izdaci 516 milijuna KM (višegodišnji projekt nabave vozila za potrebe Oružanih snaga BiH, nabava helikoptera, nabava vojne opreme, kompjuterske opreme, opreme za prijenos podataka i glasa, rekonstrukcija i investicijsko održavanje), naknade troškova zaposlenih 10,11 milijuna KM (radi povećanog broja korisnika naknada za topli obrok i jubilarnih naknada, te povećanog broja sudionika u mirovnim misijama) i bruto plaće i naknade 5,6 milijuna KM (financijski efekt povećanja koeficijanata vojnika i dočasnika);
- Uprava za neizravno oporezivanje BiH, dodatna sredstva u iznosu 35,4 milijuna KM za 2021. godinu (osobna primanja za dodatno zapošljavanje 133 osobe, izdaci za materijal i usluge, te kapitalni izdaci). Na kategoriji nabava građevina zahtjev iznosi 19,3 milijuna KM i odnosi se na sljedeće granične prijelaze: Uvac 350.000 KM, aerodrom Banja Luka 2.000.000 KM, Čepikuće 500.000 KM, Doljani 4.200.000 KM, Deleuša 500.000 KM, Strmica 500.000 KM, Svilaj 3.949.316,06 KM (višegodišnje kapitalno ulaganje), Osoje 4.200.000 KM, Klobuk i Zubci 2.000.000 KM, izgradnja GP za pogranični promet koji se financira iz IPA u iznosu od 950.000 KM. Kapitalni izdaci za nabavu opreme 5,2 milijuna KM i najvećim dijelom se odnosi na modernizaciju kapaciteta za funkcioniranje graničnih prijelaza i objekata Uprave u iznosu od 4.031.000 KM. Nabava stalnih sredstava u obliku prava zahtjev iznosi 9,4 milijun KM, a najvećim dijelom se odnosi na nadogradnju Carinskog informacijskog podsustava (AW) 1.250.000 KM, nadogradnju Poreznog informacijskog sustava 2.200.000 KM i Informacijski sustav financijskog upravljanja 5.000.000 KM. Također, na kategoriji rekonstrukcija i investicijsko održavanje planirano je 3,5 milijuna KM i odnosi se na održavanje graničnih prijelaza;
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH, 15,8 milijuna KM dodatnih sredstava u 2021. godini, od čega bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u iznosu 0,5 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge u iznosu 3,8 milijuna KM i kapitalni izdaci u iznosu 11,4 milijuna KM (nabava opreme, nabava objekata za smještaj institucija BiH - zgrada za Regionalne centre SIPA-e u Banja Luci i Tuzli te zgrada u Istočnom Sarajevu,

rekonstrukcija i investicijsko održavanje-izrada elektroinstalacije u zgradi Predsjedništva, sanaciju krova na zgradi Parlamenta BiH i dr.);

- Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH dodatnih sredstava u 2021. godini u iznosu 12,3 milijuna KM od čega bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 0,2 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge 2,7 milijuna KM, te 9,4 milijuna KM na kapitalnim izdacima (nastavak izgradnje zgrade 3,5 milijuna KM, nabava opreme 5,9 milijuna KM od čega najveći izdatak predstavlja nabava EXDATA mašine i virtualizacija svih sustava 2,5 milijuna KM);
- Granična policija BiH, 10,6 milijuna dodatnih sredstava u 2021. godini od čega: osobna primanja sukladno planiranom prijemu 100 policijskih službenika u iznosu 4,4 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge 1,2 milijuna KM, te kapitalni izdaci u iznosu 5 milijuna KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH, dodatnih sredstava za 2021. godinu u iznosu 10,2 milijuna KM od čega se najveći dio odnosi na kapitalne izdatke (1 milijun KM za otkup zemljišta za izgradnju rezidencije Kraljevine Saudijske Arabije, 2,3 milijun KM projekt kupovine objekata u Ljubljani, 2 milijuna KM planirana za ulaganja u rekonstrukciju objekata u vlasništvu BiH - Oslo, Ottawa, Canberra, Kenija, Brazil), 1,5 milijuna KM oprema (obnavljanje zastarjele informatičke opreme, ostale računarske mrežne opreme, elektronska oprema i dr.);
- Središnje izborno povjerenstvo BiH dodatnih sredstava za 2021. godinu u iznosu 6,3 milijuna KM. Korisnik je iskazao dodatni zahtjev na kapitalnim izdacima u iznosu 1 milijun KM za nabavu opreme za uvođenje novih tehnologija u izborni proces, dok su sredstva za osobna primanja i izdatke za materijal i usluge iskazani u iznosu manjem za 3,7 milijuna KM zbog planiranja sredstava za održavanje lokalnih izbora u 2020. godini;
- Ministarstvo civilnih poslova BiH, dodatnih sredstava za 2021. godinu u iznosu 6,3 milijuna KM, od čega: tekući grantovi 3,8 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge 1,9 milijuna KM (iznos od 0,45 milijuna KM Višegodišnji projekt "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine - faza III, povećanje putnih troškova radi povećanja obujma poslova), kapitalni izdaci u iznosu 0,3 milijuna KM, te osobna primanja u iznosu 0,2 milijuna KM;
- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, 6,1 milijun KM dodatnih sredstava u 2021. godini od čega: planirano zapošljavanje 61 osobe u iznosu 3,2 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge u iznosu 1,4 milijuna KM, te kapitalne izdatke u iznosu 1,5 milijun KM (policijska oprema, znavljanje voznog parka uključujući i nabavu blindiranog motornog vozila i dr.);
- Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 5 milijuna KM dodatnih sredstava u 2021. godini (bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 2,7 milijuna KM radi dinamike zapošljavanja - planirane plaće u 2021. godini za cijelu godinu), izdaci za materijal i usluge u iznosu 1,9 milijuna KM i kapitalni izdaci 0,4 milijuna KM;
- Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, dodatnih sredstava u 2021. godini u iznosu 4,6 milijuna KM, od čega osobna primanja u iznosu 2,1 milijun KM, izdaci za materijal i usluge u iznosu 0,7 milijun KM i kapitalni izdaci 1,8 milijuna KM (nabava specijalne opreme za monitoring);
- Ured za veterinarstvo, 4,5 milijuna KM dodatnih sredstava u 2021. godini i to: izdaci za materijal i usluge u iznosu 3,1 milijuna KM (monitoring bruceloze goveda, rezidue, uzimanje uzoraka na graničnim veterinarskim prelazima, monitoring avijarne influence, monitoring virusnih bolesti riba kao i kofinansiranje projekta IPA 2018),

kapitalni izdaci u iznosu 1,3 milijuna KM (od čega 1,2 milijuna KM za nabavu poslovnog prostora za trajni smještaj Agencije za označavanje životinja Banja Luka), te 0,05 milijuna KM za osobna primanja.

Povećanje zahtjeva u 2021. godini u odnosu na proračun za 2020. godinu kod ovih 12 korisnika iznosi 695,2 milijuna KM.

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za dodatnim sredstvima po ekonomskim kategorijama (izneseni u Tablici 5.1) u odnosu na Proračun za 2020. godinu, iznose:

- bruto plaće: 30,7 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2021. godini ili 5,4%, 39,1 milijuna KM ili 7% u 2022. godini i 46,9 milijuna KM ili 8,2% u 2023. godini;
- naknade zaposlenih: 15,8 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2021. godini ili 12,4%, 14,7 milijuna KM ili 11,5% u 2022. godini i 15,9 milijuna KM ili 12,4% u 2023. godini;
- izdaci za materijal i usluge: 89,4 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2021. godini ili 52%, 109,7 milijuna KM ili 64,1% u 2022. godini i 103,2 milijuna KM ili 60,3% u 2023. godini;
- tekući grantovi: 12 milijuna KM je zahtjev manji u odnosu na 2020. godinu ili 25,9%, 13,1 milijuna KM ili 28,3% u 2022. godini i 13,2 milijuna KM ili 28,5% u 2023. godini;
- kapitalni grantovi: 21.000 KM dodatnih zahtjeva u 2021. godini ili 3%, 183.000 KM ili 22,8% u 2022. godini i 446.000 KM ili 55,6% u 2023. godini;
- izdaci za inozemne kamate: dodatni zahtjev u iznosu od 18.000 KM u 2021 u odnosu na 2020.godinu ili 2%, u 2022.godini je zahtjev manji za 58.000 KM ili 5,9%, dok je za 2023. godinu zahtjev manji za 137.000 KM ili 14%;
- kapitalni izdaci: 601,3 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2021. godini, 398,7 milijuna KM u 2022. godini i 426,4 milijun KM u 2023. godini.

U razdoblju 2021.-2023. godina donatorska sredstva za financiranje tekućih izdataka planirana su kod Agencije za sigurnost hrane BiH u ukupnom iznosu od 137.000 KM na tekućim izdacima.

Polazni temelj i proračunski prioriteti na kojima se temelje početne gornje granice rashode za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Polazni temelj za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2021. i sljedeće dvije godine (definirane na razini pojedinačnih proračunskih korisnika i unutar istih po ekonomskim kategorijama, uz napomenu da su u iste uključene donacije koje su proračunski korisnici iskazali u svojim zahtjevima (više detalja u Poglavlju 5) su:

- usvojeni Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2021.-2023. godina;
- izvršenje proračuna za 2019. godinu, te proračun za 2020. godinu;
- obračun plaće po osnovici 498,10 KM (povećanje osnovice za 4,5% i vraćanje iste na razinu 2012. godine, te djelimično usklađivanje sa osobnim primanjima u entitetima), obračun naknade sa ishranu tijekom rada za zaposlene u institucijama BiH (8 KM za svaki dan proveden na radu), osim za članove Predsjedništva BiH, zastupnike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedatelja Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara, rukovoditelje i zamjenike rukovoditelja institucija BiH (6 KM dnevno za svaki dan proveden na radu), naknade za odvojeni život u iznosu 300 KM, troškova smještaja

sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara BiH, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda;

- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim planiranog prijema u 2021. godini: 100 policijskih službenika kod Granične policije BiH, 133 osobe kod Uprave za neizravno oporezivanje BiH i dva zaposlena kod Ureda za reviziju institucija BiH (neovisnost institucije), 10 osoba kod Regulatorne agencije za komunikacije BiH, te po jedna osoba kod Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH i Agencije za poštanski promet BiH. S druge strane, sukladno zahtjevu Instituta za intelektualno vlasništvo BiH planiran je manji broj zaposlenih u narednom trogodišnjem razdoblju za dvije osobe;
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2021. godinu i iduće dvije godine;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazani u Poglavlju 3).

Kod utvrđivanja indikativnih gornjih granica rashoda, iskazanih u Tablici 4.1, i Tablici 5.1. i Dodatku 2, kao i ranijih godina, pošlo se od sljedećih prioriteta:

- I. Izgradnja državnih funkcija vezanih za ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo;
- II. Osiguranje sredstava za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;
- III. Osiguranje sredstava za provedbu općih izbora u 2022. godini;
- IV. Osiguranje dijela sredstava za višegodišnje projekte proračunskih korisnika;

Preporuke za proračunska ograničenja iznesena u ovom DOP-u, temelje se na ograničenim raspoloživim prihodima, te prilagođenjima za očekivane nove politike i aktivnosti koje će imati implikacije na proračun.

Na temelju ukupno raspoloživog okvira utvrđene su početne gornje granice rashoda za iduće tri godine na razini sektora i na razini proračunskih korisnika. Sažetak proračunskih ograničenja po sektorima iznesen je u Dodatku 3, a početne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama po korisnicima navedene su u Dodatku 2.

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

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

Iako je prisutna promjena pristupa proračunskih korisnika u smislu sveobuhvatnosti informacija na temelju kojih su obrazloženi proračunski zahtjevi, isti su još uvijek u velikoj mjeri usmjereni prema trošku po ulaznim elementima, umjesto da budu usmjereni prema rezultatima realizacije strateških ciljeva i politika djelovanja. Dolje navedene preporuke o

proračunskim ograničenjima su, stoga, u velikoj mjeri zasnovane na ograničenosti raspoloživih prihoda, uz prilagođenja za poznate proračunske prioritete.

Važno je napomenuti da je i dalje prisutan problem nedefiniranja ušteda od korisnika.

Za kvalitetno upravljanje javnim financijama, a posebice u ambijentu globalne krize i pada prihoda, od ključne je važnosti pravilno usmjeravanje sredstava. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava, bh. vlasti moraju usporediti prioritete usluga i aktivnosti javnog sektora, kako bi omogućile da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju, da se isti provedu na najučinkovitiji način, te omoguće poreznim obveznicima u BiH da dobiju vrijednost za uloženi novac.

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

Stoga će proračunskim korisnicima, kao što je to bio slučaj i u drugim zemljama u razdoblju modernizacije procesa pripreme proračuna, biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti. Ovo svakako podrazumijeva i uključivanje rukovoditelja programa i rukovoditelja proračunskog korisnika u proces definiranja i praćenja programa i mjera učinka. Sukladno navedenim nedostacima, Ministarstvo financija i trezora BiH gornje je granice rashoda odredilo na temelju ekonomskih kategorija (Dodatak 1), a ne na temelju programa (Dodatak 6).

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija BiH u 2009. godini („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09) propisano je da Ministarstvo financija i trezora BiH uz Nacrt proračuna Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH kao dodatne informacije dostavlja i tablice u programskom formatu koje korisnici dostavljaju u okviru Instrukcija br. 2, što će biti učinjeno i u proceduri usvajanja proračuna za 2021. godinu.

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

Uz stručnu potporu MMF-a provodi se projekt pripreme Strategije reforme upravljanja javnim financijama institucija BiH za razdoblje 2021.-2025. godinu, koja je nastavak Strategije za reformu upravljanja javnim financijama za razdoblje 2017.-2020. godina i ista će kao prethodna Strategija uključivati i mjeru izmjene i dopune Zakona o financiranju institucija BiH u cilju osiguranja preduvjeta za usvajanje Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH i u programskom formatu.

Također, početkom srpnja počela je i realizacija projekta Daljna potpora upravljanju javnim financijama u BiH financiran sredstvima IPA 2017 sa rokom realizacije 30 mjeseci, te koji između ostalog uključuje i provedbu aktivnosti redefiniranja programske strukture, pripremu metodologije, redefiniranje indikatora, a što predstavlja polazni temelj za pripremu Proračuna u programskom formatu.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2021.-2023. godina iskazuje ukupnu razinu rashoda u 2021. godini u iznosu 1.027,1 milijuna KM za svaku godinu.

Indikativnim gornjim granicama rashoda planirana su sredstva proračunskim korisnicima za 2021. godinu u iznosu 998,9 milijuna KM, 2022. godinu u iznosu 1,001,5 milijuna KM i 2023. godinu u iznosu 989,9 milijuna KM.

Tablica 4.1. Pregled zahtjeva i odobrenih početnih gornjih granica rashoda po korisnicima za razdoblje od 2021. do 2023. godine

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2019. GODINE	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	15.740.000	13.188.507	15.525.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000	17.366.000	17.104.000	16.918.000
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	8.251.000	6.780.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000	9.033.000	9.076.000	9.130.000
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	288.887.000	281.294.167	287.341.000	865.446.000	731.189.000	775.603.000	317.856.000	312.846.000	313.162.000
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine	5.122.000	10.275.680	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000	6.137.000	6.400.000	6.839.000
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	5.929.000	5.461.018	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000	6.484.000	6.414.000	6.413.000
6.	Sud Bosne i Hercegovine	17.424.000	16.764.316	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000	19.141.000	19.182.000	19.170.000
7.	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine	13.822.000	13.874.125	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000	16.164.000	17.211.000	18.097.000
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	1.750.000	1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000	1.818.000	1.722.000	1.726.000
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	2.596.000	2.367.515	2.482.000	3.322.000	3.154.000	3.141.000	2.767.000	2.771.000	2.745.000
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	3.987.000	3.086.850	4.047.000	5.881.000	6.053.000	5.486.000	4.480.000	4.192.000	4.204.000
11.	Direkcija za europske integracije	3.799.000	5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000	4.773.000	4.487.000	4.482.000
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	57.491.000	51.281.754	53.426.000	63.657.000	62.060.000	62.244.000	58.111.000	59.347.000	58.291.000
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	8.115.000	7.219.637	7.681.000	10.094.000	9.524.000	9.524.000	8.461.000	8.242.000	8.270.000
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	1.376.000	1.166.325	1.258.000	1.520.000	1.503.000	1.514.000	1.426.000	1.409.000	1.420.000
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	5.524.000	5.419.018	4.734.000	9.241.000	5.869.000	5.875.000	5.214.000	5.203.000	5.209.000
16.	Memorijalni centar Srebrenica	1.045.000	887.531	1.067.000	1.245.000	1.261.000	1.261.000	1.087.000	1.090.000	1.093.000
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	1.272.000	1.236.054	1.239.000	1.367.000	1.379.000	1.380.000	1.333.000	1.340.000	1.345.000
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	13.225.000	20.975.520	14.701.000	16.784.000	16.419.000	16.457.000	15.624.000	15.968.000	15.984.000
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	4.698.000	3.625.439	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000	4.342.000	4.609.000	4.605.000
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	7.600.000	6.059.578	7.077.000	9.500.000	9.336.000	9.320.000	8.723.000	9.508.000	9.518.000
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	7.978.000	8.593.228	7.152.000	9.432.000	9.348.000	8.654.000	9.284.000	8.974.000	8.313.000
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	102.320.000	86.040.758	100.510.000	135.943.000	113.815.000	103.725.000	110.795.000	104.834.000	100.160.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2019. GODINE	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTEJ			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	10.738.000	6.114.432	10.486.000	11.339.000	11.297.000	11.322.000	9.572.000	9.842.000	9.842.000
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	55.583	0	0	0	0	0	0	0
24. a	Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000	11.703.000	11.227.000	12.072.000
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	21.106.000	12.878.546	11.667.000	12.606.000	12.826.000	12.963.000	11.264.000	11.031.000	11.086.000
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	8.346.000	9.970.256	7.639.000	8.941.000	8.832.000	8.874.000	8.563.000	8.388.000	8.415.000
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	32.161.000	28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000	31.631.000	32.481.000	32.681.000
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	78.550.000	71.240.429	81.716.000	92.320.000	90.840.000	93.190.000	83.792.000	84.488.000	84.848.000
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	11.625.000	6.418.319	11.593.000	17.846.000	18.175.000	18.494.000	11.850.000	12.107.000	12.096.000
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	28.121.000	21.480.986	23.665.000	35.933.000	37.771.000	41.591.000	27.761.000	26.700.000	25.862.000
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMIC	5.945.000	5.521.820	5.686.000	6.005.000	6.005.000	6.005.000	6.127.000	6.193.000	6.194.000
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	22.047.000	18.646.047	19.183.000	34.941.000	23.880.000	22.615.000	18.171.000	19.097.000	19.130.000
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	4.836.000	3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000	4.999.000	5.003.000	5.015.000
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	3.073.000	2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000	3.250.000	12.201.000	3.275.000
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.439.000	1.582.390	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000	1.554.000	1.550.000	1.555.000
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	1.207.000	1.094.340	1.213.000	1.464.000	1.587.000	1.586.000	1.434.000	1.423.000	1.427.000
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	4.757.000	4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000	5.006.000	5.024.000	5.042.000
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	1.445.000	1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000	1.492.000	1.483.000	1.530.000
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	2.611.000	2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000	2.861.000	2.852.000	2.852.000
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	1.584.000	1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000	1.708.000	1.711.000	1.717.000
41.	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	1.182.000	1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000	1.216.000	1.213.000	1.219.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2019. GODINE	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTEJ			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	737.000	821.649	698.000	943.000	720.000	725.000	740.000	738.000	745.000
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	36.460.000	32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000	36.545.000	37.590.000	38.187.000
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	1.138.000	1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000	1.201.000	1.205.000	1.210.000
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	812.000	804.553	773.000	908.000	860.000	866.000	878.000	831.000	834.000
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	1.728.000	1.450.575	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000	1.914.000	1.832.000	1.839.000
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	475.000	4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000	575.000	484.000	486.000
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	1.155.000	1.078.393	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000	1.211.000	1.221.000	1.231.000
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	643.000	577.789	611.000	687.000	748.000	762.000	667.000	676.000	679.000
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	9.598.000	8.336.462	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000	10.039.000	10.225.000	10.183.000
51.	Odbor državne službe za žalbe	452.000	384.811	433.000	457.000	462.000	471.000	468.000	471.000	469.000
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	1.059.000	694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000	1.127.000	1.040.000	1.042.000
53.	Ured za zakonodavstvo	715.000	631.886	687.000	869.000	864.000	924.000	801.000	738.000	742.000
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	1.143.000	993.431	1.061.000	1.460.000	1.483.000	1.493.000	1.202.000	1.186.000	1.190.000
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama	2.307.000	2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000	2.363.000	2.388.000	2.396.000
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	3.017.000	2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000	3.033.000	3.022.000	2.911.000
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	510.000	455.962	478.000	513.000	521.000	520.000	527.000	529.000	536.000
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	1.050.000	858.567	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000	1.124.000	1.110.000	1.073.000
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	380.000	324.670	406.000	503.000	514.000	515.000	493.000	441.000	442.000
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.443.000	2.332.608	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000	1.631.000	1.596.000	1.601.000
61.	Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	782.000	606.841	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000	826.000	792.000	802.000
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	943.000	724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000	1.011.000	977.000	974.000
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	1.453.000	1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000	1.442.000	1.441.000	1.445.000
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	1.247.000	1.063.448	1.197.000	1.551.000	1.481.000	1.482.000	1.302.000	1.253.000	1.258.000

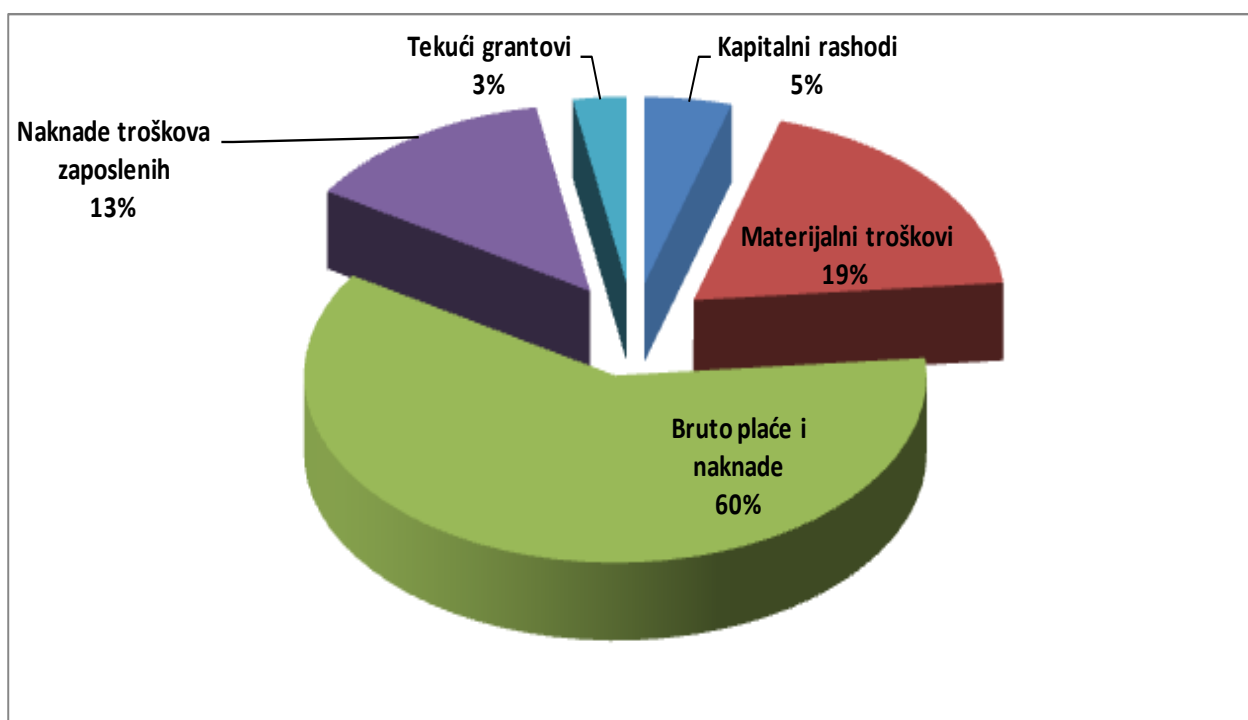
R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2019. GODINE	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	730.000	681.390	757.000	898.000	885.000	898.000	912.000	852.000	867.000
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	1.014.000	854.158	909.000	1.042.000	1.111.000	1.110.000	1.018.000	991.000	994.000
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	6.473.000	5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000	6.964.000	6.596.000	7.024.000
68.	Agencija za policijsku potporu	1.562.000	1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000	1.591.000	1.579.000	1.594.000
69.	Agencija za antidoping kontrolu	763.000	663.580	634.000	730.000	707.000	708.000	743.000	721.000	722.000
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	1.808.000	1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000	1.972.000	1.906.000	1.859.000
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	3.816.000	2.193.079	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000	3.201.000	3.208.000	3.165.000
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	33.737.000	30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000	34.458.000	35.448.000	35.896.000
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	604.000	495.521	575.000	616.000	614.000	615.000	603.000	599.000	601.000
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	1.382.000	1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000	1.490.000	1.434.000	1.439.000
75.	Vijeće za državnu pomoć	465.000	391.830	453.000	492.000	492.000	492.000	486.000	486.000	486.000
	UKUPNO	940.325.000	864.861.873	922.462.000	1.664.209.000	1.491.616.000	1.522.046.000	998.931.000	1.001.549.000	989.874.000

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

U ovom poglavlju data je sažeta analiza strukture proračuna institucija BiH po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 5.1.).

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

Grafikon 5.1: Planirana struktura potrošnje za 2021. godinu (u % ukupnog proračuna institucija BiH, isključujući rezerviranja)



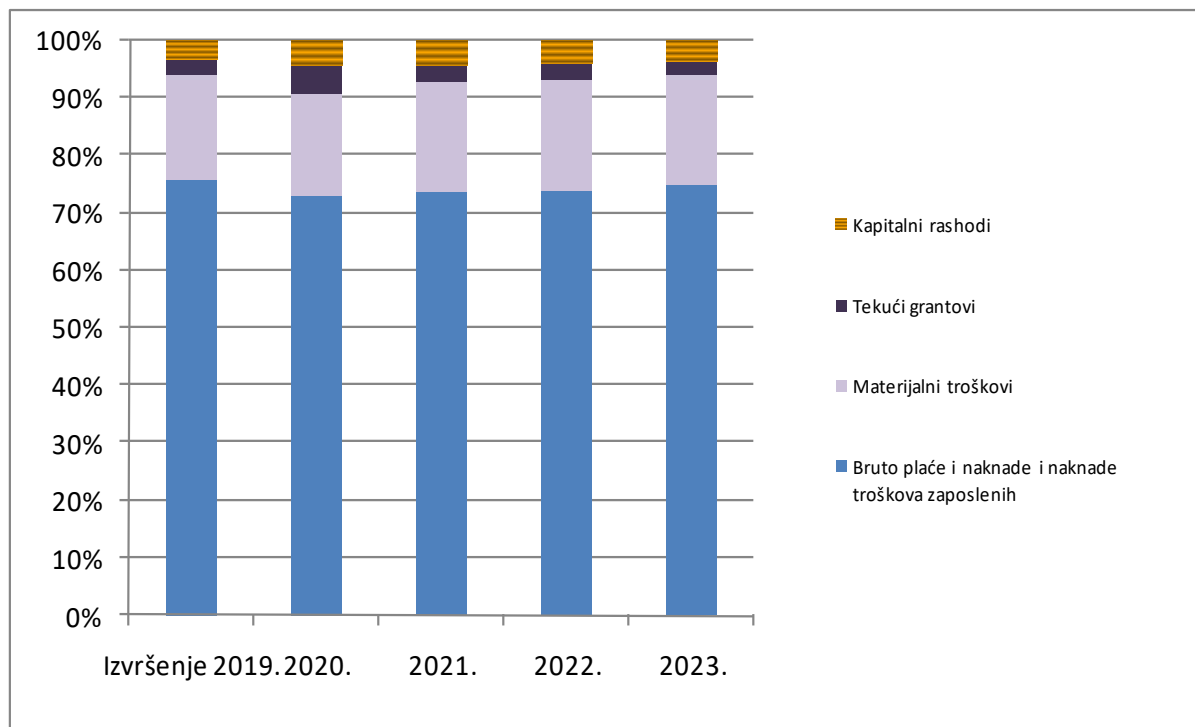
Kako se može vidjeti iz prethodnog grafikona i sljedeće tablice, najveći iznos proračunskih sredstava se alocira na osobne troškove, odnosno plaće i naknade troškova zaposlenih u odnosu na iznos proračunskih sredstava koji se alocira na ostale rashode.

Tablica 5.1: Pregled zahtjeva proračunskih korisnika i indikativnih gornjih granica rashoda po ekonomskim kategorijama za razdoblje 2021. do 2023. godine

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	PRORAČUN 2019. GODINE	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2019. GODINE	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
Proračun	6111 Bruto plaće i naknade	544.264.000	530.041.406	568.792.000	598.750.000	607.021.000	614.747.000	610.655.000	611.991.000	614.764.000
Vlastiti namjenski prihodi	6111 Bruto plaće i naknade	5.026.000	4.805.740	5.278.000	6.042.000	6.136.000	6.180.000	5.929.000	5.956.000	5.987.000
Donacije	6111 Bruto plaće i naknade	13.250.000	15.712.709	0	0	0	0	0	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	6111 Bruto plaće i naknade	106.000	69.986	114.000	124.000	124.000	124.000	120.000	120.000	120.000
UKUPNO	6111 Bruto plaće i naknade	562.646.000	550.629.841	574.184.000	604.916.000	613.281.000	621.051.000	616.704.000	618.067.000	620.871.000
Proračun	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	124.263.000	115.534.261	126.889.000	142.633.000	141.522.000	142.699.000	134.351.000	134.221.000	134.310.000
Vlastiti namjenski prihodi	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	463.000	414.381	559.000	624.000	607.000	614.000	538.000	538.000	529.000
Donacije	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	35.000	362.233	0	0	0	0	0	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	24.000	14.536	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
UKUPNO	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	124.785.000	116.325.411	127.468.000	143.281.000	142.153.000	143.337.000	134.913.000	134.783.000	134.863.000
Proračun	6130 Izdaci za materijal i usluge	177.330.000	150.014.952	167.317.000	255.728.000	276.299.000	269.891.000	189.439.000	193.098.000	185.163.000
Vlastiti namjenski prihodi	6130 Izdaci za materijal i usluge	3.847.000	2.777.441	3.177.000	4.208.000	4.055.000	4.015.000	3.571.000	3.979.000	3.929.000
Donacije	6130 Izdaci za materijal i usluge	80.000	6.120.856	215.000	137.000	0	0	137.000	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	6130 Izdaci za materijal i usluge	375.000	152.919	366.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
UKUPNO	6130 Izdaci za materijal i usluge	181.632.000	159.066.168	171.075.000	260.448.000	280.729.000	274.281.000	193.522.000	197.452.000	189.467.000
Proračun	6140 Tekući grantovi	38.080.000	25.922.981	46.153.000	34.190.000	33.087.000	32.983.000	28.398.000	27.495.000	27.366.000
Donacije	6140 Tekući grantovi	0	320.075	0	0	0	0	0	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	6140 Tekući grantovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastiti namjenski prihodi	6140 Tekući grantovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	6140 Tekući grantovi	38.080.000	26.243.056	46.153.000	34.190.000	33.087.000	32.983.000	28.398.000	27.495.000	27.366.000
Proračun	6150 Kapitalni grantovi	805.000	1.158.939	802.000	823.000	985.000	1.248.000	823.000	985.000	1.248.000
Donacije	6150 Kapitalni grantovi	0	652.064	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	6150 Kapitalni grantovi	805.000	1.901.003	802.000	823.000	985.000	1.248.000	823.000	985.000	1.248.000
Proračun	6162 Izdaci za inozemne kamate		939.520	976.000	994.000	918.000	839.000	994.000	918.000	839.000
Proračun	8210 Kapitalni izdaci	52.466.000	13.612.207	39.327.000	638.677.000	436.609.000	464.322.000	44.248.000	38.026.000	31.241.000
Vlastiti namjenski prihodi	8210 Kapitalni izdaci	1.596.000	405.202	1.156.000	2.480.000	2.486.000	2.510.000	1.876.000	2.470.000	2.504.000
Donacije	8210 Kapitalni izdaci	0	3.112.350	0	0	0	0	0	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	8210 Kapitalni izdaci	5.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditna sredstva	8210 Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primici od prodaje stalnih sredstava	8210 Kapitalni izdaci	557.000	0	344.000	947.000	450.000	362.000	0	435.000	362.000
Fond za posebne projekte	8210 Kapitalni izdaci	0	9.055.919	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	8210 Kapitalni izdaci	54.624.000	26.185.679	40.829.000	642.109.000	439.550.000	467.199.000	46.129.000	40.936.000	34.112.000
	8232 Vanjske otplate	0	3.314.960	4.633.000	4.674.000	4.667.000	16.354.000	4.674.000	4.667.000	16.354.000
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI I IZRAVNI TRANSFERI		962.572.000	884.605.637	966.120.000	1.691.435.000	1.515.370.000	1.557.292.000	1.026.157.000	1.025.303.000	1.025.120.000
Rezerviranja		3.428.000	360.000	29.880.000	943.000	1.797.000	1.980.000	943.000	1.797.000	1.980.000
SVEUKUPNO		966.000.000	884.965.637	996.000.000	1.692.378.000	1.517.167.000	1.559.272.000	1.027.100.000	1.027.100.000	1.027.100.000

U ekonomskim kategorijama 6162 Izdaci za inozemne kamate i 8232 Vanjske otplate za razdoblje 2019.-2023. godina uključena isplata obveza za inozemne kamate, kao i izmirenje glavnice po kreditu Saudijskog fonda 4/560 Makrofinancijske pomoći Europske komisije, te CEB banke za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Grafikon 5.2: Struktura rashoda (u % ukupnog proračuna institucija BiH, isključujući rezerviranja)



Plaće i naknade u institucijama BiH

Ukupni zahtjevi korisnika za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u 2021. godinu iznosili su 748,2 milijuna KM za 23.753 zaposlenih, u 2022. godini 755,4 milijuna KM za 23.922 zaposlenih i u 2023. godini u iznosu 764,4 milijuna KM za 24.078 zaposlena.

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

- obračun plaće po osnovici 498,1 KM (povećanje osnovice za 4,5% i vraćanje iste na razinu iz 2012. godine, te djelimično usklađivanje sa osobnim primanjima u entitetima), osim zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima čije se plaće obračunavaju sukladno Pravilniku o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, stručnom osoblju zaposlenom u pravosudbenim institucijama čije se plaće obračunavaju sukladno Zakonu o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i pravosudbenim institucijama na razini Bosne i Hercegovine, te plaća zaposlenim u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- obračun naknade za topli obrok u iznosu 8 KM dnevno za zaposlene u institucijama BiH i 6 KM imenovanim osobama, sukladno Odluci o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada („Službeni glasnik BiH“, broj 28/19);
- obračun regresa u iznosu od 300 KM za sve zaposlene, obračun naknade za smještaj i odvojeni život sukladno važećim odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i dr;
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim planiranog prijema 100 policijskih službenika kod Granične policije BiH, 133 osobe kod Uprave za neizravno

oporezivanje BiH, 10 osoba kod Regulatorne agencije za komunikacije BiH, dvije osobe kod Ureda za reviziju institucija BiH (neovisnost institucije), te po jedna osoba kod Agencije za poštanski promet BiH i Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH. S druge strane, sukladno zahtjevu Instituta za intelektualno vlasništvo planiran je manji broj zaposlenih u narednom trogodišnjem razdoblju za dvije osobe.

Imajući u vidu navedeno, indikativnim gornjim granicama rashoda ukupna izdvajanja za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2021. godinu planirana su u iznosu od 751,6 milijuna KM što predstavlja rast od 50 milijuna KM ili 7,1% u poređenju sa izdacima za plaće i naknade troškova zaposlenih u usvojenom proračunu za 2020. godinu.

U idućim odjeljcima dana su detaljnija obrazloženja povećanja izdvajanja za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih.

Ukupna razina potrošnje na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u 2021. godini predstavlja oko 73,2% ukupnih rashoda institucija BiH uključujući izravne transfere i rezerviranja (70,4% u proračunu za 2020. godinu i 75,4% u izvršenju za 2019. godinu), a 75,2% ukupnih rashoda institucija BiH isključujući izravne transfere i rezerviranja (76% u proračunu za 2020. godinu i 77,1% u izvršenju za 2019. godinu).

Iduće tablice prikazuju broj zaposlenih, te potrošnju na plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u razdoblju 2019. do 2023. godine.

Tablica 5.2. Pregled zaposlenih u institucijama BiH

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2019. GODINE	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN 2020. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	267	224	223	230	230	230	230	230	230	230
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	156	146	113	146	150	153	156	146	146	146
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	11.000	10.011	9.710	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
4.	Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine	103	84	152	84	84	84	84	84	84	84
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	119	98	96	98	106	106	106	98	98	98
6.	Sud Bosne i Hercegovine	359	286	286	288	288	288	288	288	288	288
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	386	237	218	237	237	237	237	237	237	237
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	24	20	18	20	20	20	20	20	20	20
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	90	63	63	65	74	74	74	65	65	65
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	85	76	63	76	79	82	85	76	76	76
11.	Direkcija za europske integracije	137	107	105	107	107	107	107	107	107	107
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	658	520	497	520	520	520	520	520	520	520
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	260	186	190	187	187	187	187	187	187	187
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	33	30	29	30	33	33	33	30	30	30
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	87	80	79	80	80	80	80	80	80	80
16.	Memorijalni centar Srebrenica	34	27	27	27	27	27	27	27	27	27
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	132	111	97	111	119	119	119	111	111	111
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	79	57	52	57	63	63	63	57	57	57
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	237	126	126	126	136	136	136	136	136	136
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	235	173	160	173	173	173	173	173	173	173
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	2892	2.458	2.429	2.458	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	140	117	104	117	117	117	117	117	117	117
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. a	Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	286	286	1	286	286	286	286	286	286	286
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	266	252	238	227	230	230	230	227	227	227
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	235	191	171	192	192	192	192	192	192	192
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	955	789	756	789	799	811	827	789	789	789
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	2646	2.371	2.234	2.371	2.471	2.531	2.591	2.471	2.471	2.471
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	196	150	142	151	151	151	151	151	151	151
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	239	167	164	167	167	167	167	167	167	167
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC	185	183	183	183	183	183	183	183	183	183
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	641	473	475	503	503	503	503	503	503	503
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	92	68	60	68	70	70	70	70	70	70
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	81	71	69	71	71	71	71	71	71	71
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	36	31	30	31	34	35	36	31	31	31
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	36	25	25	26	28	29	30	26	26	26

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2019. GODINE	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN 2020. GODINA	ZAHTEJEV			INDIKATIVNA GORNJA		
						2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	192	117	110	117	117	117	117	117	117	117
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	52	40	40	40	41	42	43	40	40	40
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	72	53	55	59	59	59	59	59	59	59
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	84	51	46	51	49	49	49	49	49	49
41.	Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine	28	21	21	21	23	27	28	21	21	21
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	39	20	20	20	27	20	20	20	20	20
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	804	719	704	719	719	719	719	719	719	719
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	39	27	25	27	31	33	35	27	27	27
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	37	19	20	19	19	19	19	19	19	19
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	49	38	37	38	38	38	38	38	38	38
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	33	31	30	31	31	31	31	31	31	31
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	31	15	16	15	17	19	20	15	15	15
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	310	244	238	244	244	244	244	244	244	244
51.	Odbor državne službe za žalbe	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	17	14	10	14	15	15	15	14	14	14
53.	Ured za zakonodavstvo	32	19	19	19	21	23	25	19	19	19
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	32	24	22	24	29	29	29	24	24	24
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavama	55	33	33	33	55	55	55	33	33	33
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	55	52	52	52	55	55	55	52	52	52
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	30	25	23	25	25	25	25	25	25	25
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	15	8	8	9	10	12	12	10	10	10
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	41	37	34	38	38	38	38	38	38	38
61.	Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine	17	12	12	12	14	16	17	13	13	13
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	35	22	20	22	25	28	31	22	22	22
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	46	27	21	27	34	34	34	27	27	27
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	45	27	27	27	33	33	33	27	27	27
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	27	16	16	19	19	21	23	19	19	19
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	34	19	17	19	19	19	19	19	19	19
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	160	103	102	103	125	136	143	103	103	103
68.	Agencija za policijsku potporu	48	38	35	38	40	42	44	38	38	38
69.	Agencija za antidoping kontrolu	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	52	27	27	29	47	52	52	29	29	29
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	65	48	45	48	58	65	65	48	48	48
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	1268	877	845	877	938	989	1.039	877	877	877
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	12	10	9	10	11	11	11	10	10	10
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	41	33	29	33	33	33	33	33	33	33
75.	Vijeće za državnu pomoć	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9
	UKUPNO	27.387	23.237	22.227	23.269	23.753	23.922	24.078	23.514	23.514	23.514

Tabela 5.3: Plaće, naknade i broj zaposlenih u institucijama BiH

Bruto plaće	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ukupna izdvajanja za bruto plaće	540.161.310	550.629.841	574.184.000	616.704.000	618.067.000	620.871.000
Prosječan/planirani broj zaposlenih u institucijama BiH*	21.887	22.228	23.269	23.514	23.514	23.514
Prosječna (bruto) plaća	2.057	2.064	2.056	2.186	2.190	2.200
Prosječna (neto) plaća	1.203	1.207	1.203	1.263	1.266	1.272

* U kolonama izvršenja za 2018 i 2019. godinu evidentiran je prosječan broj zaposlenih, a u u kolonama za razdoblje 2020.-2023. godina evidentiran je planirani broj zaposlenih

Naknade troškova zaposlenih	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ukupna izdvajanja za naknade	112.706.337	116.325.411	127.468.000	134.913.000	134.783.000	134.863.000
Prosječan/planirani broj zaposlenih u institucijama BiH*	21.887	22.228	23.269	23.514	23.514	23.514
Prosječna (bruto) naknada	429	436	457	478	478	478
Prosječna (neto) naknada	329	334	350	355	355	355

* U kolonama izvršenja za 2018 i 2019. godinu evidentiran je prosječan broj zaposlenih, a u u kolonama za razdoblje 2020.-2023. godina evidentiran je planirani broj zaposlenih

Plaće zaposlenih u institucijama BiH u 2021. planirane su u iznosu od 616,7 milijuna KM (23.514 zaposlenih) i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2020. godinu, veći je za 42,5 milijuna KM. Povećanje iznosa potrebnih sredstava za ovu namjenu rezultat je obračuna plaće po osnovici 498,10 KM (povećanje osnovice za 4,5% i vraćanje iste na razinu iz 2012. godine, te djelimično usklađivanje sa osobnim primanjima u entitetima), povećanja koeficijenata za obračun plaća vojnika i dočasnika (u Proračunu za 2020. godinu planirana sredstva za pola godine, a u 2021. i narednim godinama za cijelu godinu), planiranog zapošljavanja 133 osobe kod Uprave za neizravno oporezivanje BiH, usklađivanja dinamike zapošljavanja u odnosu na proračun za 2020. godinu (kod Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH), planiranog prijema policijskih službenika kod Granične policije BiH, usklađivanja koeficijenata za obračun plaće kod tužiteljskih i sudbenih institucija sukladno propisima koji reguliraju ovo područje, te obračuna 0,5% po osnovi minulog rada i dr.

Bruto plaće i naknade su u 2022. godini planirane u iznosu 618,1 milijuna KM što je u odnosu na 2021. godinu više za 1,4 milijun KM, a u 2023. godini projicirane su u iznosu 620,9 milijuna KM što je u odnosu na 2022. godinu više za 2,8 milijuna KM.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2021. godinu procijenjene su u iznosu 134,9 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2020. godine više za 7,4 milijuna KM zbog planiranog većeg izdvajanja kod Ministarstva obrane BiH (jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za prijevoz i

dr.), Uprave za neizravno oporezivanje BiH zbog planiranog prijema 133 osobe, usklađivanja dinamike zapošljavanja kod Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH i dr. Naknade troškova zaposlenih u 2022. godini projicirane su u iznosu od 134,8 milijuna KM što je za 0,1 milijuna KM manje nego u 2021. godini, a u 2023. u iznosu od 134,9 milijuna KM.

Izdaci za materijal i usluge

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za izdatke za materijal i usluge za 2021. godinu iznosili su 260,4 milijuna KM što je u odnosu na Proračun za 2020. godine više za 89,4 milijuna KM, za 2022. godinu 280,7 milijuna i 2023. godinu 274,3 milijuna KM.

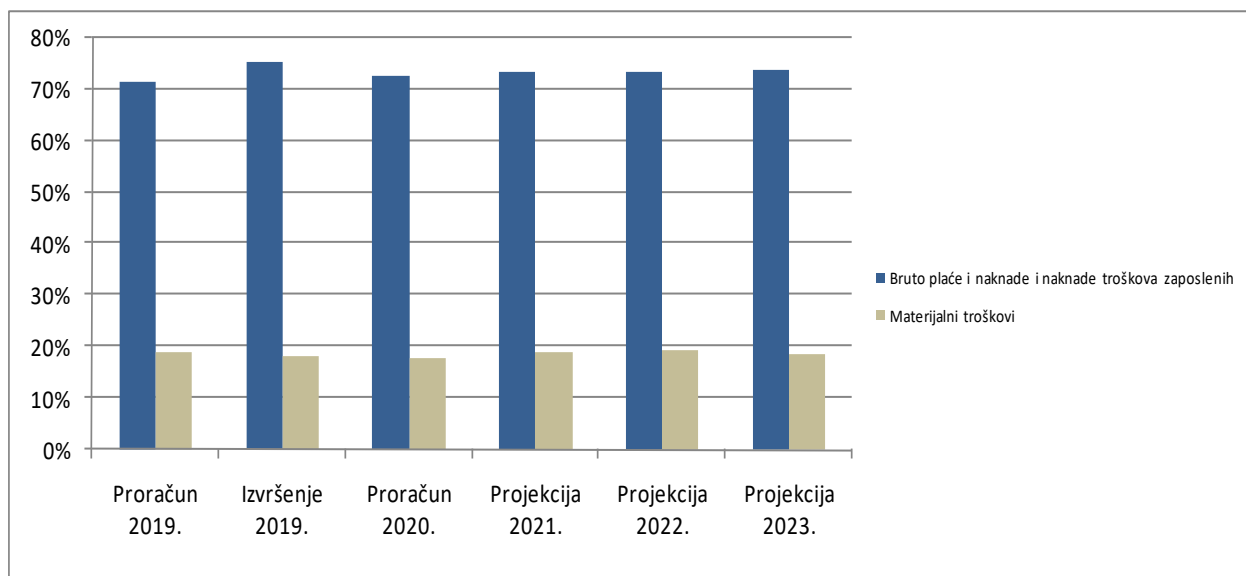
Tabela 5.4: Izdaci za materijal i usluge i broj zaposlenih u institucijama BiH

Izdaci za materijal i usluge	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ukupna izdvajanja za izdatke za materijal i usluge	173.324.797	159.066.168	171.075.000	193.522.000	197.452.000	189.467.000
Prosječan/planirani broj zaposlenih u institucijama BiH*	21.887	22.228	23.269	23.514	23.514	23.514
Prosječan trošak po zaposlenom	660	596	613	686	700	671

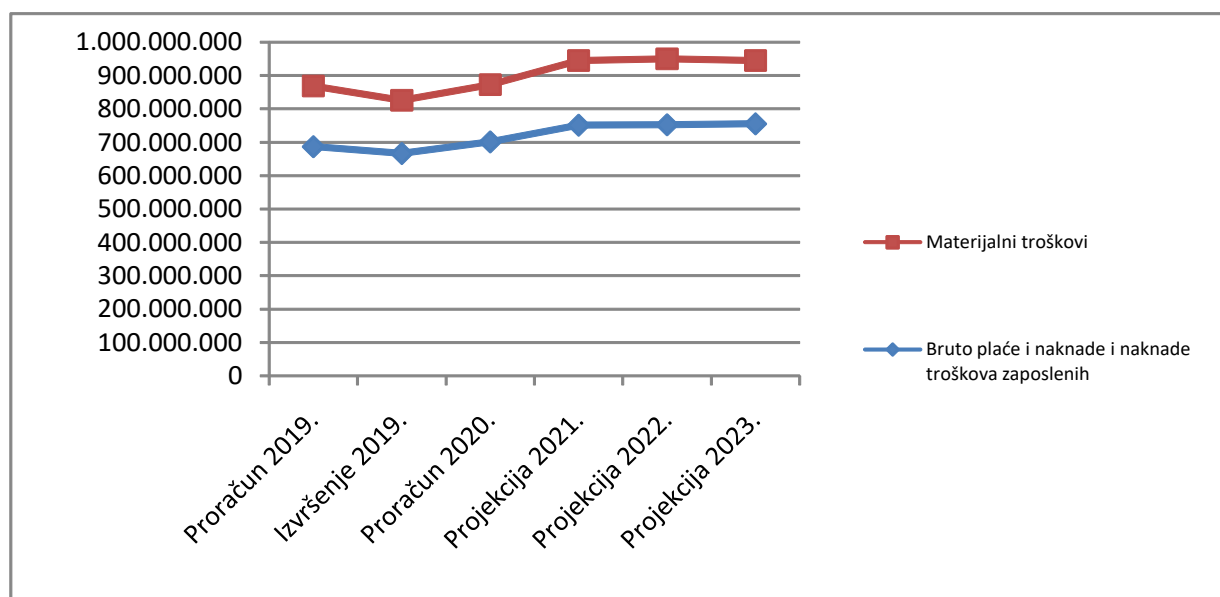
* U kolonama izvršenja za 2018 i 2019. godinu evidentiran je prosječan broj zaposlenih, a u u kolonama za razdoblje 2020.-2023. godina evidentiran je planirani broj zaposlenih

U iznos izdataka za materijal i usluge za sve godine uključeni su i iznosi ove kategorije rashoda iskazani na organizaciji Izravni transferi sa jedinstvenog računa

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



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



Tekući transferi i grantovi

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za ovu kategoriju u 2021. godini iznose 34,2 milijuna KM, u 2022. godini 33,1 milijuna KM i u 2023. godini 33 milijuna KM. Ministarstvo civilnih poslova BiH je zahtjev za tekuće grantove iskazalo u iznosu većem za 3,8 milijuna KM, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih BiH za 300.000 KM, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH za 82.000 KM i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za 69.000 KM u odnosu na proračun za 2020. godinu.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2021. godini planirani su u iznosu od 28,4 milijuna KM i manji su za 17,8 milijuna KM u odnosu na 2020. godinu zbog činjenice da je u proračunu za 2020. godinu planiran tekući grant Financiranje ekonomskih šteta u iznosu 14,7 milijuna KM, te planiranja manjeg iznosa tekućih grantova kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH. Ova kategorija rashoda je u 2022. godini planirana u iznosu 27,5 milijuna KM, a u 2023. godini u iznosu 27,4 milijuna KM. Planiranje manjeg iznosa sredstava ove kategorije rashoda je zbog osiguranja sredstava za druge prioritete.

Navedeni iznos od 28,4 milijuna KM tekućih grantova za 2021. godinu, te 27,5 milijuna KM za 2022. godinu i 27,4 milijuna KM za 2023. godinu, raspoređeni su kod 6 korisnika i to na sljedeći način:

1. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 - Potporu sajamskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu (0,75 milijuna KM za sve godine).
2. Memorijalni centar Srebrenica - Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine:
 - Transfer općini Srebrenica za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici „Sigurne zone UN-a“ 0,15 milijuna KM (za sve godine).
3. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u iznosu od 0,68 milijuna KM (za sve godine):
 - Okvirni sporazum o slivu rijeke Save - kontribucija (0,27 milijuna KM),
 - Kontribucija za transportnu zajednicu (0,21 milijuna KM),
 - Održavanje mostova na granici sa Republikom Hrvatskom (0,2 milijuna KM).
4. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu 3,5 milijuna KM za 2021. godinu, 3,9 milijuna KM za 2022. godinu i 2023. godinu sukladno prioritetima korisnika, prema sljedećem:
 - Grantovi crveni križ,
 - Grant potpore jedinicama lokalne samouprave za implementaciju politike o suradnji sa iseljeništvom,
 - Grant organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u BiH,
 - Grantovi za sufinanciranje rada sigurnih kuća za smještaj žena žrtava nasilja u obitelji u okviru NVO,
 - Grantovi za aktivnosti prema iseljeništvu,
 - Grantovi nevladinim organizacijama - zaštita žrtava trgovine ljudima,
 - Grantovi potpore za potrebe rada Međureligijskog vijeća,
 - Financiranje djelatnosti Židovske zajednice - Dani sjećanja na holokaust,
 - Grant sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma,

- Grant sredstva za zapošljavanje Roma,
 - Grant sredstva za zdravstvenu zaštitu Roma,
 - Potpora organizacijama osoba s invaliditetom,
 - Grant potpore udrugama nacionalnih manjina,
 - Financiranje prava iz Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma,
 - Grantovi za pomoć NVO-ima i udruženjima izbjeglih i raseljenih osoba,
 - Grant udrugama obitelji nestalih osoba u BiH.
5. Ministarstvo sigurnosti BiH u iznosu 80.000 KM za sve godine
- Grantovi neprofitnim organizacijama - Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima u iznosu 70.000 KM godišnje,
 - Obilježavanje europskog dana borbe protiv trgovine ljudima u iznosu 10.000 KM godišnje.
6. Ministarstvo civilnih poslova BiH u iznosu od 5,6 milijuna KM za 2021. godinu, te 5,6 milijuna KM godišnje za 2022. i 2023. godinu sukladno utvrđenim prioritetima, za sljedeće tekuće grantove:
- Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne sportiste i vrhunske sportiste međunarodnog razreda”,
 - „Sufinanciranje sportskih manifestacija,
 - Nagrada za znanost,
 - Međunarodna kulturna suradnja,
 - Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH,
 - Sufinanciranje projekata institucija kulture u BiH,
 - „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020,
 - Financiranje Koordinacijskog deska BiH za program EU Kreativna Europa,
 - Sredstva za potrebe sudjelovanja BiH na Venecijanskom bijenalu,
 - Grant za realizaciju projekata bilateralne suradnje u području znanosti na temelju međunarodnih sporazuma,
 - Sufinanciranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH,
 - Sufinanciranje protuminskih akcija u Bosni i Hercegovini.

Izravni transferi

Tekući grantovi su planirani za: Izdvojena sredstva za sufinanciranje IPA projekata, isplatu obveza po pravosnažnim sudbenim presudama, isplatu članarina BiH u međunarodnim organizacijama i dr. u 2021. godini u iznosu 17,6 milijuna KM, u 2022. godini u iznosu 16,4 milijuna KM i u 2023. godini u iznosu 16,2 milijuna KM.

Kapitalni grantovi i transferi

Kapitalni grantovi su u 2021. godini planirani u iznosu od 0,82 milijuna KM što je na razini proračuna za 2020. godinu. Ova kategorija rashoda planirana je kod Instituta za nestale osobe BiH za grant drugim razinama vlasti i za ukop ekshumiranih u iznosu 0,78 milijuna KM i Ministarstva

obrane BiH 0,04 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“. U 2022. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu 1 milijun KM (0,8 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe BiH i 0,2 milijuna KM kod Ministarstva obrane BiH), te 1,2 milijuna KM u 2023. godini (0,8 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe BiH i 0,4 milijuna KM kod Ministarstva obrane BiH).

Kapitalni rashodi institucija BiH

Programiranje javnih investicija - Program javnog ulaganja institucija BiH

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

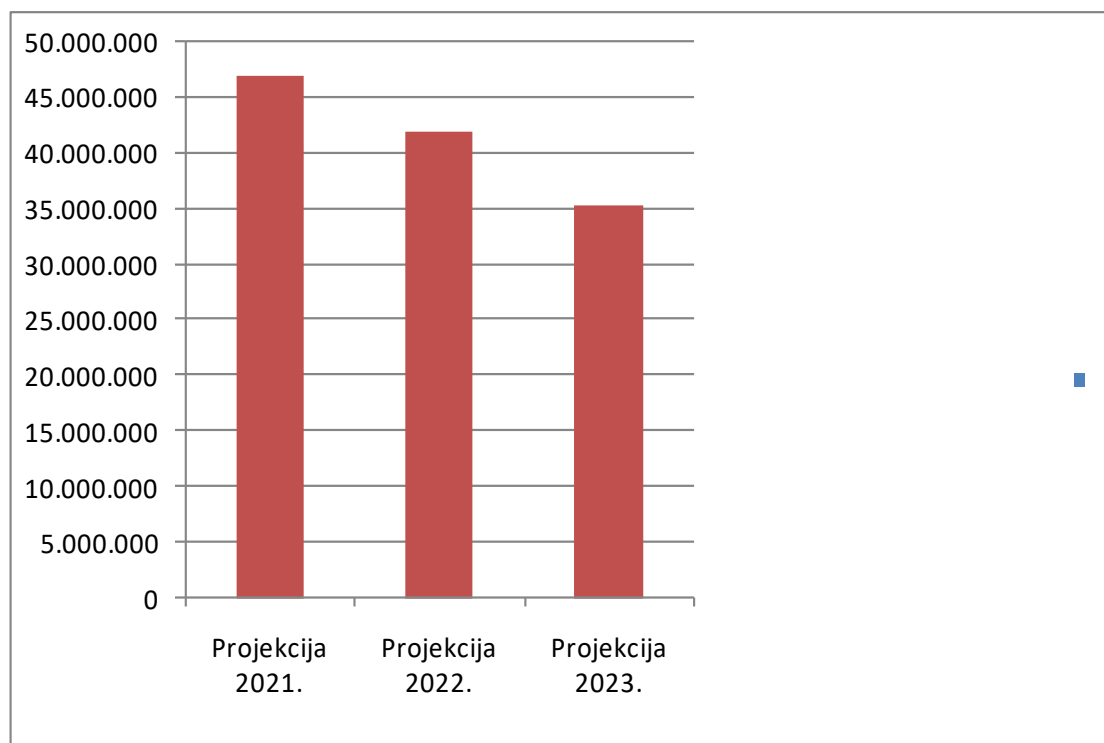
Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora BiH pripremio je Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje 2021. do 2023. godine. Dio koji se odnosi na kapitalne investicije za koje je potrebno osigurati i sredstva iz Proračuna institucija BiH (što je je u izravnoj vezi sa DOP-om 2021.-2023. godina) preliminarno je dostavljen radi integriranja u DOP 2021.- 2023. godina. Usvajanjem DOP-a za razdoblje 2021.-2023. godina sa integriranim dijelom PIP-a od strane Vijeća ministara BiH osigurat će se pretpostavke za usvajanje drugog strateškog dokumenta iz nadležnosti Ministarstva financija i trezora BiH i na taj način osigurati konzistentnost investicija sa gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u.

U okviru Instrukcija br. 1 koje su poslane korisnicima od Sektora za proračun na kojima je zasnovan ovaj dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje 2021. do 2023. godine, od korisnika se zahtijevalo da njihovi zahtjevi za kapitalne projekte budu usklađeni s podacima koje korisnici šalju Sektoru za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći za Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje 2021. do 2023. godine. Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje 2021. do 2023. godine pripremio je Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, a isti je sastavni dio DOP-a za razdoblje 2021. do 2023. godine kao **Dodatak 5**.

Kapitalni rashodi financirani iz domaćih izvora

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

Grafikon 5.5: Kapitalni rashodi 2021.-2023.godina



Zahtjevi korisnika za kapitalnim ulaganjima za 2021. godinu iznosili su 642,1 milijun (u odnosu na proračun za 2020. godinu više za 601,3 milijuna KM), od čega: Ministarstvo obrane BiH 516 milijuna KM (višegodišnji projekt nabave vozila za potrebe Oružanih snaga BiH, višegodišnji projekt nabave helikoptera za potrebe Ministarstva obrane BiH i Oružanih snaga BiH, višegodišnji projekti za koje nisu donesene odluke o izvorima financiranja, nabava vojne opreme, opreme za prijenos podataka i glasa, nabava stalnih sredstava u obliku prava, rekonstrukcija i investicijsko održavanje objekata i sl.), Uprava za neizravno oporezivanje BiH 21,9 milijuna KM (višegodišnji projekti - izgradnja graničnih prijelaza Uvac, Čepikuće, Doljani, Osoje, Deleuša, Srmica, Klobuk i Zubci, aerodrom Banja Luka, informacijski sustav za upravljanje ljudskim resursima, informacijski sustav za financijsko upravljanje, nabava vozila, namještaja, elektronske opreme i dr., rekonstrukcija rasvjete na graničnim prijelazima i dr.), Služba za zajedničke poslove institucija BiH 11,4 milijuna KM (nabava zgrada za Regionalne centre SIPA-e u Banja Luci i Tuzli, nabava zgrade u Istočnom Sarajevu, izrada elektroinstalacije u zgradi Predsjedništva BiH i sanacija krova na zgradi Parlamenta BiH), Središnje izborno povjerenstvo BiH 10 milijuna KM za nove informacijske tehnologije, Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i zaštitu podataka BiH 9,4 milijuna KM (nastavak izgradnje zgrade, nabava opreme, od čega najveći iznos za nabavu EXDATA i virtualizacije svih sustava), Ministarstvo vanjskih poslova BiH 7,4 milijuna KM (otkup zemljišta za izgradnju rezidencije Kraljevine Saudijske Arabije, projekt kupovine objekata u Ljubljani, rekonstrukcija objekata u vlasništvu BiH - Oslo, Ottawa, Canberra, Kenija, Brazil, obnavljanje zastarjele informatičke opreme, ostale računarske mrežne opreme, elektronska oprema i dr.), Granična policija BiH 5 milijuna KM (zanavljanje opreme).

Zahtjevi korisnika za kapitalnim izdacima za 2022. godinu iznosili su 439,6 milijuna (u odnosu na proračun za 2020. godinu više za 398,7 milijuna KM) od čega: Ministarstvo obrane BiH 377,6 Ministarstvo vanjskih poslova BiH 5,6 milijuna KM, Agencija za identifikacijske dokumente,

evidenciju i razmjenu podataka BiH 4,5 milijuna KM, Uprava za neizravno oporezivanje BiH 2,7 milijuna KM i dr.

Zahtjevi korisnika za kapitalnim izdacima za 2023. godinu iznosili su 467,2 milijuna KM (u odnosu na proračun za 2020. godinu više za 426,4 milijuna KM), od čega: Ministarstvo obrane BiH 424,4 milijuna KM, Ministarstvo vanjskih poslova BiH 5,4 milijuna KM, Regulatorna agencija za komunikacije 1,4 milijuna KM, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 1,2 milijuna KM, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH 1 milijun KM, Granična policija BiH 1 milijun KM dr.

Kapitalni izdaci u 2021. godini planirani su u iznosu 46,1 milijuna KM što je, u odnosu na 2020. godinu, veće za 5,3 milijuna KM ili 13%. Kod kapitalnih izdataka su, zbog nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 642,1 milijun KM) pri čemu su predložena samo djelimično ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja opreme.

Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni i isti će biti konačno utvrđeni u proceduri usvajanja Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2021. godinu.

U 2022. godini ovi rashodi su planirani u iznosu 41 milijun KM, te u 2023. godini u iznosu 34,1 milijun KM.

Najveći udio kapitalne potrošnje za 2021. godinu obuhvaćene početnim gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u uključuje financiranje kapitalnih izdataka kod sljedećih proračunskih korisnika:

- Uprave za neizravno oporezivanje BiH predložena su sredstva u iznosu od 13,45 milijuna KM od čega 3,9 milijuna KM za financiranje višegodišnjeg projekta izgradnja graničnog prijelaza Svilaj, 3,1 milijuna KM za izgradnju graničnih prijelaza, 4 milijuna KM za nabavu opreme, 2,1 milijun KM za nabavu nadogradnju informacijskog carinskog i poreznog sustava i 0,68 milijuna KM za rekonstrukciju graničnih prijelaza;
- Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH predložena su sredstva u iznosu od 3,8 milijuna KM za nabavu EXADATA i drugih kapitalnih izdataka;
- Ministarstva obrane BiH predložena su sredstva u iznosu od 2,9 milijuna KM za rekonstrukciju objekata i nabavu najnužnije opreme;
- Obavještajno-sigurnosne agencije BiH predložena su sredstva u iznosu 2,5 milijuna KM za nabavu specijalne opreme i druge opreme, te rekonstrukciju sukladno prioritetima koje utvrdi Agencija;
- Ministarstva vanjskih poslova BiH predložena su sredstva u iznosu od 2,5 milijuna KM za prioritetna ulaganja uključujući i sredstva za rekonstrukciju objekata diplomatsko konzularnih predstavništava, te obnavljanja zastarjele informatičke opreme, ostale računarske mrežne opreme, elektronske opreme, zamjena dotrajalih vozila i namještaja;
- Granične policije BiH 2,2 milijuna KM za kapitalna ulaganja sukladno prioritetima korisnika;
- Službe za zajedničke poslove institucija BiH, u iznosu 1,98 milijuna KM za najnužnije nabave sukladno prioritetu korisnika;
- Regulatorne agencije za komunikacije BiH predložena su sredstva u iznosu od 1,7 milijuna KM za nabavu specijalne opreme i monitoringa, te nabavu softvera;
- Državne agencije za istrage i zaštitu BiH u iznosu 1 milijun KM za nabavu najnužnije opreme;
- Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH predloženo je 0,9 milijuna KM za nabavu laboratorijske opreme i softvera;
- Ministarstva financija i trezora BiH predložena su sredstva u iznosu od 0,9 milijuna KM za nabavu elektronske, računarske i ugradbene opreme;

- Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH planirano je 0,9 milijuna KM za nabavu opreme sukladno utvrđenim prioritetima korisnika;
- Parlamentarne skuština BiH planirana su sredstva u iznosu 0,9 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme.

Slijedom navedenog, za 2021. godinu planirana su sredstva za realizaciju višegodišnjih projekata za koje su donesene odluke Vijeća ministara BiH, u ukupnom iznosu od 4,3 milijuna KM.

Imajući u vidu da je temeljem Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2021.-2023. godina, okvir za financiranje Institucija BiH utvrđen za 2021. i 2023. godinu u iznosu 1.027,1 milijuna KM, na godišnjoj razini, nema pretpostavki za prolongiranje financiranja dijela višegodišnjih projekata za naredne dvije godine.

Sukladno ovoj činjenici, u indikativne gornje granice rashoda za razdoblje 2021.-2023. godina nije uključeno financiranje višegodišnjih kapitalnih projekata za koje je Vijeće ministara BiH usvojilo odluke, u ukupnom iznosu 67,2 milijun KM, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane BiH za projekt „Osiguranje i unaprjeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH sa razdobljem realizacije 2016.-2018. godina“ u iznosu 9,1 milijun KM, projekt nabave helikoptera za potrebe MO i OS BiH čija nabava se realizira udruživanjem sredstava u Foreign Military Sales (FMS) Trust fund (ukupna vrijednost projekta 65 milijuna KM), iz proračuna institucija BiH zaključno sa 2019. godinom financirano 8,9 milijuna KM, 5 milijuna USD (8,3 milijuna KM) osigurano je donacijom iz programa vojne pomoći na temelju Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Slijedom ove činjenice ostaje nefinancirano cca 48 milijuna KM, uz napomenu da je Odlukom Vijeća ministara BiH o odobravanju ovog projekta propisano da je dinamika financiranja iz proračunskih sredstava u narednom razdoblju uvjetovana usvojenim Globalnim okvirom fiskalne bilanca i politika u BiH za srednjoročno razdoblje;
- Državna agencija za istrage i zaštitu BiH u iznosu 1 milijun KM za projekt „Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu“;
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH u iznosu 9,1 milijuna KM za projekt „Izgradnja objekta za smještaj Agencije“.

U vezi s realizacijom ranije odobrenih višegodišnjih projekata, ukupno raspoloživa sredstva u 2020. godini (prijenos sredstava iz 2019. godine, proračun 2020. godina, te sredstva sukcesije i IPA sredstava) iznose 169 milijuna KM, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane BiH za „Projekt remonta helikoptera za razdoblje 2013.-2014. godina“ u iznosu 7,5 milijuna KM, „Osiguranje i unaprijeđenje operativnosti motornih vozila“ u iznosu 12,1 milijuna KM, projekt „Perspektiva-tranzicija i zbrinjavanje“ u iznosu 0,9 milijuna KM i projekt „Nabava helikoptera za Ministarstvo obrane BiH i Oružane snage BiH“ u iznosu 1,4 milijuna KM;
- Direkcija za europske integracije BiH projekt „Potpora procesu europskih integracija BiH“ u iznosu 0,06 milijun KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH „Kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH“ u iznosu 2,8 milijuna KM, „Izgradnja I faze multifunkcionalnog atrijskog dvorišta“ u iznosu 0,6 milijuna KM i „Preseljenje misije država partnera NATO u zgradu „Z“ u Briselu“ u iznosu 1 milijun KM;

- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH „Projekt digitalizacije“ u iznosu 29,9 milijuna KM i „Projekt održavanja mostova na granici sa Republikom Hrvatskom u iznosu 0,4 milijuna KM;
- Ministarstvo financija i trezora BiH „Projekt osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom - upravljanje DR plana“ u iznosu 0,01 milijuna KM;
- Uprava za neizravno oporezivanje BiH: „Nabava i opremanje objekta za Središnji ured i Regionalni ured Banja Luka“ u iznosu 37,9 milijuna KM, „Izgradnja i opremanje graničnog prijelaza Gradiška“ u iznosu 0,2 milijuna KM, „Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prijelaza“ u iznosu 0,3 milijuna KM, „Izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj“ u iznosu 13,6 milijuna KM, „Implementacija NCTS-a“ u iznosu 0,1 milijun KM, „Izgradnja objekta za Regionalno središte Tuzla u iznosu 0,06 milijuna KM“, „Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije BiH i carinskim ispostavama Uprave za neizravno oporezivanje BiH“ u iznosu 0,8 milijuna KM, „Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija“ u iznosu 14,4 milijuna KM i „Implementacija rezervne lokacije za carinski i porezni podsustav informacijskih sustava UNO/UIO“ u iznosu 3,3 milijuna KM, „Izgradnja i opremanje objekta arhiva u Mostaru u iznosu 2,1 milijun KM i „Rekostrukcija objekta bivše Federalne carinske uprave u Tuzli u iznosu 1 milijun KM;
- Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija BiH za višegodišnji projekt „Izgradnja Državnog zatvora BiH“ u iznosu 2,1 milijuna KM;
- Ministarstvo pravde BiH „Rekonstrukcija objekta za smještaj Tužiteljstva BiH“ u iznosu 3,7 milijuna KM;
- Ministarstvo sigurnosti BiH „Izgradnja Azilantskog centra“ 0,02 milijuna KM;
- Državna agencija za istrage i zaštitu BiH „Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu“ u iznosu 7,8 milijuna KM;
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH „Izgradnja objekta za smještaj Agencije“ u iznosu 12 milijuna KM;
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH „Kupovina/nabava objekata za smještaj institucija BiH u Sarajevu“ u iznosu 3,4 milijuna KM, „Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva BiH“ u iznosu 0,4 milijuna KM, „Nabava i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne skupštine BiH i sustava video nadzora u objektu Predsjedništva BiH“ u iznosu 0,03 milijun KM, „Nabava objekta za smještaj Ureda za reviziju institucija BiH u iznosu 5 milijuna KM;
- Središnje izborno povjerenstvo BiH „Jedinstveni informacijski sustav“ u iznosu 0,03 milijuna KM;
- Agencija za statistiku BiH „Popis stanovništva, kućanstava i stanova“ u iznosu 0,16 milijuna KM;
- Obavještajno-sigurnosna agencija BiH „Kupovina specijalne opreme“ 0,3 milijuna KM;
- Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova BiH „Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije“ u iznosu 1,5 milijuna KM.

Ukupno raspoloživa sredstva u 2020. godini (prijenos sredstava iz 2019. godine i proračun 2020. godina), koja iznose 162,9 milijuna KM, raspoređena su prema sljedećim izvorima financiranja: proračun 132,4 milijuna KM, namjenska sredstva 12,1 milijuna KM i sredstva fonda za posebne projekte u iznosu 18,4 milijuna KM.

Izravni transferi i rezerviranja

Izravni transferi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 27,2 milijuna KM, za 2022. godinu u iznosu 23,8 milijuna KM i za 2023. godinu u iznosu 35,2 milijuna KM. Ova stavka uključuje: obveze po osnovi članarina u međunarodnim organizacijama, obveze po sudbenim presudama, izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova EU, bankarske troškove i negativne tečajne razlike, sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine, kamata po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, CEB banke i Saudijskog fonda za razvoj, izmirenje obveza prema UNDP-u shodno Memorandumu o razumjevanju između Vijeća ministara BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih Naroda, udio institucija BiH u financiranju rada Fiskalnog vijeća, te otplatu glavnice po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, kredita CEB banke i kredita Saudijskog fonda za razvoj. Sredstva tekuće pričuve za 2021. projicirana su u iznosu od 0,94 milijuna KM, za 2022. godinu u iznosu 1,8 milijuna KM i 2023. godinu 1,98 milijuna KM.

Projekti financirani iz ostalih izvora

Financiranje projekata iz donacija planirano je u iznosu 0,66 milijuna KM u 2021. godini. Od ukupnog iznosa projekata financiranih donatorskim sredstvima i transferima u razdoblju 2021. do 2023. godine (detalji izneseni u Tablici 5.5), iznos od 0,14 milijuna KM u 2021. godini financirati će se donatorskim sredstvima, a iznos od 0,2 milijuna KM za svaku godinu predstavlja transfer Distrikta Brčko Agenciji za statistiku BiH i transfer entiteta za rad Vijeća za državnu pomoć BiH u iznosu od 0,32 milijuna KM.

Sredstava iz ostalih izvora financiranja (dani u Tablici 5.5) odnose se na:

1. Financiranje tekućih izdataka iz donatorskih sredstava u razdoblju 2021.-2023. godine planirano je kod Agencije za sigurnost hrane BiH za 2021. godinu u iznosu 0,14 milijuna KM.
2. Financiranje izdataka iz transfera drugih razina vlasti:
 - kod Agencije za statistiku BiH sredstva u iznosu od 0,2 milijuna KM za sve godine, a odnose se na transfer Distrikta Brčko (za izdatke za materijal i usluge);
 - kod Vijeća za državnu pomoć BiH u iznosu od 0,32 milijuna KM, a odnosi se na transfere entiteta za financiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH za sve tri godine (bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 0,13 milijuna KM, izdaci za materijal i usluge 0,175 milijuna KM i 0,005 milijuna KM za kapitalne izdatke).

Tablica 5.5. Pregled rashoda financiranih iz ostalih izvora financiranja u razdoblju 2019.-2023. godina (donacije, kreditna sredstva, transferi drugih razina vlasti, namjenska sredstva i fond za posebne projekte)

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTEJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	14.525	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	14.525	0	0	0	0	0	0	0
2	Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	49.839	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	23.440	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	73.279	0	0	0	0	0	0	0
3	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće									
	Bruto plaće	0	3.232.661	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	260.808	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	1.292.349	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	730.894	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	5.516.711	0	0	0	0	0	0	0
4	Sud Bosne i Hercegovine									
	Bruto plaće	0	308.737	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	11.908	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	3.442	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	324.088	0	0	0	0	0	0	0
5	Tužilaštvo Bosne i Hercegovine									
	Bruto plaće	0	816.163	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	48.509	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	70.646	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	935.318	0	0	0	0	0	0	0
6	Institucija ombudsmana za ljudska prava									
	Izdaci za materijal i usluge	0	1.615	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	2.682	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	4.297	0	0	0	0	0	0	0
7	Direkcija za Europske integracije									
	Izdaci za materijal i usluge	0	573.861	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	124.879	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	8.331	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	707.071	0	0	0	0	0	0	0
8	Ministarstvo vanjskih poslova									
	Bruto plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	35.000	37.552	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	80.000	47.918	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	2.309	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	115.000	87.779	0	0	0	0	0	0	0
9	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	1.007.127	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	1.007.127	0	0	0	0	0	0	0
10	Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	8.694	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	7.005	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	15.699	0	0	0	0	0	0	0

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTEJ			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
11	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH									
	Tekući grantovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	9.055.919	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	9.055.919	0	0	0	0	0	0	0
12	Direkcija za civilno zrakoplovstvo									
	Bruto plaće i naknade	192.000	151.824	191.000	426.000	427.000	428.000	223.000	221.000	223.000
	Naknade troškova zaposlenih	20.000	17.200	24.000	53.000	53.000	53.000	24.000	40.000	24.000
	Izdaci za materijal i usluge	2.009.000	1.558.888	1.791.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	1.974.000	2.132.000	2.132.000
	Kapitalni izdaci	329.000	8.433	299.000	244.000	250.000	250.000	144.000	250.000	250.000
	UKUPNO	2.550.000	1.736.346	2.305.000	2.915.000	2.922.000	2.923.000	2.365.000	2.643.000	2.629.000
13	Regulatorna agencija za komunikacije									
	Bruto plaće i naknade	4.320.000	4.179.560	4.550.000	4.941.000	4.941.000	4.941.000	5.143.000	5.169.000	5.195.000
	Naknade troškova zaposlenih	380.000	344.257	428.000	465.000	465.000	465.000	409.000	409.000	409.000
	Izdaci za materijal i usluge	1.700.000	1.138.992	1.282.000	1.889.000	1.720.000	1.670.000	1.470.000	1.720.000	1.670.000
	Kapitalni izdaci	1.200.000	396.769	817.000	2.205.000	2.210.000	2.244.000	1.701.000	2.210.000	2.244.000
	UKUPNO	7.600.000	6.059.578	7.077.000	9.500.000	9.336.000	9.320.000	8.723.000	9.508.000	9.518.000
14	Ministarstvo financija i trezora									
	Bruto plaće	0	6.385	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	101.976	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	108.361	0	0	0	0	0	0	0
15	Uprava za neizravno oporezivanje BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	159.684	215.000	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	159.684	215.000	0	0	0	0	0	0
16	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	335.454	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	622.032	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	32.690	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	990.176	0	0	0	0	0	0	0
17	Ministarstvo pravde BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	56.759	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	4.668	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	61.427	0	0	0	0	0	0	0
18	Ministarstvo sigurnosti BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	540.132	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	1.877.349	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	2.417.481	0	0	0	0	0	0	0

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
19	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	225.153	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	192.528	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	417.681	0	0	0	0	0	0	0
20	Centar za uklanjanje mina u BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	21.098	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	21.098	0	0	0	0	0	0	0
21	Ured za reviziju institucija BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	47.931	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	47.931	0	0	0	0	0	0	0
22	Središnje izborno povjerenstvo									
	Izdaci za materijal i usluge	0	124.123	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	124.123	0	0	0	0	0	0	0
23	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika									
	Izdaci za materijal i usluge	0	221.822	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	221.822	0	0	0	0	0	0	0
24	Agencija za državnu službu BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	4.980	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	4.980	0	0	0	0	0	0	0
25	Agencija za statistiku BiH									
	Bruto plaće	0		0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	200.000	156.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tekući grantovi	0	66.285	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	165.708	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	200.000	388.793	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	Institut za mjeriteljstvo BiH									
	Bruto plaće	0	56.755	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	3.456	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	209.807	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	270.018	0	0	0	0	0	0	0
27	Arhiv BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	127.024	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	127.024	0	0	0	0	0	0	0
28	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	83.866	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	83.866	0	0	0	0	0	0	0
29	Agencija za sigurnost hrane BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	17.877	0	137.000	0	0	137.000	0	0
	UKUPNO	0	17.877	0	137.000	0	0	137.000	0	0
30	Fond za povratak BiH									
	Tekući grantovi	0	127.547	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	127.547	0	0	0	0	0	0	0

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
31	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	16.281	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	259.958	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	276.239	0	0	0	0	0	0	0
32	Ured koordinatora za reformu javne uprave									
	Izdaci za materijal i usluge	0	478.280	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	0	652.064	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	1.130.344	0	0	0	0	0	0	0
33	Agencija za poštanski promet									
	Bruto plaće	514.000	474.356	537.000	675.000	768.000	811.000	563.000	566.000	569.000
	Naknade troškova zaposlenih	63.000	52.924	107.000	106.000	89.000	96.000	105.000	89.000	96.000
	Izdaci za materijal i usluge	138.000	79.561	104.000	127.000	143.000	153.000	127.000	127.000	127.000
	Kapitalni izdaci	67.000	0	40.000	31.000	26.000	16.000	31.000	10.000	10.000
	UKUPNO	782.000	606.841	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000	826.000	792.000	802.000
34	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	297.957	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	297.957	0	0	0	0	0	0	0
35	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini									
	Bruto plaće	0	6.791	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	6.791	0	0	0	0	0	0	0
36	Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	699	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	699	0	0	0	0	0	0	0
35	Središnja harmonizacijska jedinica BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	36.226	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	36.226	0	0	0	0	0	0	0
37	Vijeće za državnu pomoć BiH									
	Bruto plaće	106.000	69.986	114.000	124.000	124.000	124.000	120.000	120.000	120.000
	Naknade troškova zaposlenih	24.000	14.536	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Izdaci za materijal i usluge	175.000	152.919	166.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Kapitalni izdaci	5.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	UKUPNO	310.000	237.441	302.000	328.000	328.000	328.000	324.000	324.000	324.000
	SVEUKUPNO	11.557.000	33.720.162	10.887.000	14.019.000	13.812.000	13.847.000	12.575.000	13.467.000	13.473.000

DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2023. GODINE

Dodatak 1: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	10.040.000	9.323.979	10.389.000	10.505.000	10.555.000	10.605.000	11.000.000	11.052.000	11.105.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.740.000	1.573.550	1.887.000	1.910.000	1.919.000	1.920.000	1.910.000	1.919.000	1.920.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	3.600.000	2.276.453	2.889.000	3.857.000	3.857.000	3.857.000	3.573.000	3.857.000	3.857.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		14.525							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	360.000		360.000	1.243.000	276.000	36.000	883.000	276.000	36.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	15.740.000	13.173.982	15.525.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000	17.366.000	17.104.000	16.918.000
UKUPNO	Donacije	0	14.525	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		15.740.000	13.188.507	15.525.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000	17.366.000	17.104.000	16.918.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 267		224	223	230	230	230	230	230	230	230

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.190.000	3.887.119	4.535.000	5.580.000	5.689.000	5.798.000	4.941.000	4.971.000	5.011.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	780.000	562.333	788.000	811.000	824.000	838.000	811.000	824.000	838.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.781.000	2.325.615	2.105.000	2.868.000	2.924.000	2.980.000	2.781.000	2.781.000	2.781.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	500.000	5.437	146.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	8.251.000	6.780.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000	9.033.000	9.076.000	9.130.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.251.000	6.780.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000	9.033.000	9.076.000	9.130.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 156		146	113	146	150	153	156	146	146	146

MINISTARASTVO OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	190.946.000	190.653.525	197.121.000	202.749.000	200.664.000	200.778.000	211.459.000	210.117.000	210.237.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	58.382.000	57.580.438	57.647.000	67.760.000	65.039.000	65.816.000	62.509.000	61.834.000	61.911.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	38.896.000	30.796.834	30.766.000	77.060.000	85.846.000	82.355.000	40.917.000	38.000.000	38.000.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		49.839							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	25.000	12.667	22.000	43.000	205.000	468.000	43.000	205.000	468.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	638.000	2.177.425	1.785.000	517.834.000	379.435.000	426.186.000	2.928.000	2.690.000	2.546.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		23.440							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	288.887.000	281.220.888	287.341.000	865.446.000	731.189.000	775.603.000	317.856.000	312.846.000	313.162.000
UKUPNO	Donacije	0	73.279	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		288.887.000	281.294.167	287.341.000	865.446.000	731.189.000	775.603.000	317.856.000	312.846.000	313.162.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11000		10011	9710	10011	10011	10011	10011	10011	10011	10011

VISOKO SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.490.000	3.374.467	3.660.000	3.980.000	4.176.000	4.404.000	4.167.000	4.373.000	4.611.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		3.232.661							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	180.000	155.572	190.000	200.000	207.000	208.000	200.000	207.000	208.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		260.808							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.386.000	1.225.997	1.244.000	2.145.000	2.200.000	2.221.000	1.400.000	1.800.000	2.000.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		1.292.349							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	66.000	2.933		850.000	990.000	990.000	370.000	20.000	20.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		730.894							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
6140 Tekući grantovi	Donacije									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Donacije									
UKUPNO	Proračun	5.122.000	4.758.969	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000	6.137.000	6.400.000	6.839.000
UKUPNO	Donacije	0	5.516.711	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.122.000	10.275.680	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000	6.137.000	6.400.000	6.839.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 103		84	152	84	84	84	84	84	84	84

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.775.000	4.704.843	4.989.000	5.502.000	5.519.000	5.546.000	5.326.000	5.343.000	5.369.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	420.000	356.826	392.000	438.000	451.000	424.000	438.000	451.000	424.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	614.000	399.349	478.000	620.000	620.000	620.000	620.000	550.000	550.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	120.000		10.000	100.000	70.000	70.000	100.000	70.000	70.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	5.929.000	5.461.018	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000	6.484.000	6.414.000	6.413.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.929.000	5.461.018	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000	6.484.000	6.414.000	6.413.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 119		98	96	98	106	106	106	98	98	98

SUD BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	11.914.000	11.562.864	12.392.000	12.860.000	12.910.000	12.960.000	13.466.000	13.518.000	13.571.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		308.737							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	790.000	726.225	845.000	895.000	927.000	922.000	895.000	927.000	922.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		11.908							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	4.351.000	4.151.140	3.290.000	4.413.000	4.413.000	4.413.000	4.380.000	4.400.000	4.400.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		3.442							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	369.000		166.000	721.000	337.000	277.000	400.000	337.000	277.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				8.000			0		
UKUPNO	Proračun	17.424.000	16.440.228	16.693.000	18.889.000	18.587.000	18.572.000	19.141.000	19.182.000	19.170.000
UKUPNO	Donacije	0	324.088	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		17.424.000	16.764.316	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000	19.141.000	19.182.000	19.170.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 359		286	286	288	288	288	288	288	288	288

TUŽITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	11.181.000	10.948.518	12.224.000	13.000.000	13.780.000	14.607.000	13.612.000	14.429.000	15.295.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		816.163							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	570.000	543.910	650.000	650.000	680.000	700.000	650.000	680.000	700.000
6113 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		48.509							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.871.000	1.346.004	1.139.000	1.702.000	1.802.000	1.802.000	1.602.000	1.802.000	1.802.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		70.646							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	200.000	100.376	285.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	13.822.000	12.938.808	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000	16.164.000	17.211.000	18.097.000
UKUPNO	Donacije	0	935.318	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		13.822.000	13.874.125	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000	16.164.000	17.211.000	18.097.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 386		237	218	237	237	237	237	237	237	237

PRAVOBRANITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	755.000	696.123	759.000	763.000	767.000	771.000	837.000	841.000	845.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	147.000	87.985	125.000	132.000	132.000	147.000	129.000	129.000	129.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	731.000	230.508	583.000	795.000	795.000	795.000	737.000	737.000	737.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	117.000	9.188	112.000	247.000	247.000	117.000	115.000	15.000	15.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.750.000	1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000	1.818.000	1.722.000	1.726.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.750.000	1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000	1.818.000	1.722.000	1.726.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 24		20	18	20	20	20	20	20	20	20

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.937.000	1.852.979	1.944.000	2.282.000	2.289.000	2.296.000	2.098.000	2.107.000	2.114.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	239.000	198.900	249.000	290.000	278.000	278.000	250.000	250.000	250.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	371.000	295.339	281.000	552.000	552.000	552.000	371.000	371.000	371.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		1.615							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	49000	16.001	8.000	168.000	35.000	15.000	48.000	43.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				30.000			0		
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		2.682							
UKUPNO	Proračun	2.596.000	2.363.218	2.482.000	3.292.000	3.154.000	3.141.000	2.767.000	2.771.000	2.745.000
UKUPNO	Donacije	0	4.297	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.596.000	2.367.515	2.482.000	3.322.000	3.154.000	3.141.000	2.767.000	2.771.000	2.745.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 90		63	63	65	74	74	74	65	65	65

GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.253.000	2.019.675	2.295.000	2.402.000	2.492.000	2.583.000	2.415.000	2.427.000	2.439.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	310.000	212.511	305.000	366.000	324.000	344.000	315.000	315.000	315.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.127.000	850.468	828.000	1.847.000	1.712.000	1.812.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	286.000	4.196	619.000	1.216.000	1.525.000	747.000	600.000	300.000	300.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	11000			50.000			0		
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	3.976.000	3.086.850	4.047.000	5.831.000	6.053.000	5.486.000	4.480.000	4.192.000	4.204.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.987.000	3.086.850	4.047.000	5.881.000	6.053.000	5.486.000	4.480.000	4.192.000	4.204.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 85		76	63	76	79	82	85	76	76	76

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.961.000	2.879.783	3.214.000	3.229.000	3.244.000	3.260.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	290.000	279.371	508.000	523.000	506.000	506.000	523.000	506.000	506.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	482.000	905.854	571.000	792.000	677.000	677.000	792.000	566.000	566.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		573.861							
6140 Tekući grantovi	Proračun		616.901							
6140 Tekući grantovi	Donacije		124.879							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	66.000	46.363	46.000	110.000	35.000	35.000	58.000	15.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				8.000			0		
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		8.331							
UKUPNO	Proračun	3.799.000	4.728.272	4.339.000	4.654.000	4.462.000	4.478.000	4.773.000	4.487.000	4.482.000
UKUPNO	Donacije	0	707.071	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.799.000	5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000	4.773.000	4.487.000	4.482.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 137		107	105	107	107	107	107	107	107	107

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	25.467.000	24.442.101	25.428.000	25.555.000	25.683.000	25.811.000	26.759.000	26.893.000	27.027.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	12.460.000	11.143.410	12.383.000	12.501.000	12.501.000	12.501.000	12.301.000	12.501.000	12.501.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije	35.000	37.552							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	16.749.000	15.499.437	14.321.000	16.947.000	16.953.000	17.263.000	16.597.000	15.453.000	14.763.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije	80.000	47.918							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.700.000	109.027	1.294.000	8.654.000	6.923.000	6.669.000	2.454.000	4.500.000	4.000.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		2.309							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	57.376.000	51.193.975	53.426.000	63.657.000	62.060.000	62.244.000	58.111.000	59.347.000	58.291.000
UKUPNO	Donacije	115.000	87.779	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		57.491.000	51.281.754	53.426.000	63.657.000	62.060.000	62.244.000	58.111.000	59.347.000	58.291.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 658		520	497	520	520	520	520	520	520	520

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.199.000	5.283.100	5.272.000	5.340.000	5.365.000	5.365.000	5.555.000	5.582.000	5.610.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	750.000	687.924	760.000	820.000	820.000	820.000	765.000	765.000	765.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.046.000	758.613	1.123.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000	1.001.000	1.021.000	1.021.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun	750.000	140.000	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun		350.000							
6150 Kapitalni grantovi	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	370.000		226.000	566.000	124.000	124.000	390.000	124.000	124.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacija									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				153.000			0		
UKUPNO	Proračun	8.115.000	7.219.637	7.681.000	9.941.000	9.524.000	9.524.000	8.461.000	8.242.000	8.270.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	153.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.115.000	7.219.637	7.681.000	10.094.000	9.524.000	9.524.000	8.461.000	8.242.000	8.270.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 260		186	190	187	187	187	187	187	187	187

AGENCIJA ZA PROMIDŽBU STRANIH ULAGANJA U BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	893.000	812.254	898.000	1.011.000	1.015.000	1.019.000	942.000	946.000	950.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	134.000	98.523	127.000	149.000	163.000	170.000	139.000	143.000	150.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	319.000	255.548	230.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6140 Tekući grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	27.000		3.000	47.000	15.000	15.000	35.000	10.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	3.000			3.000			0		
UKUPNO	Proračun	1.373.000	1.166.325	1.258.000	1.517.000	1.503.000	1.514.000	1.426.000	1.409.000	1.420.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.376.000	1.166.325	1.258.000	1.520.000	1.503.000	1.514.000	1.426.000	1.409.000	1.420.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		30	29	30	33	33	33	30	30	30

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.067.000	1.973.756	2.077.000	2.086.000	2.092.000	2.098.000	2.184.000	2.191.000	2.197.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	317.000	336.732	336.000	380.000	370.000	370.000	380.000	370.000	370.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.965.000	2.094.406	2.301.000	5.365.000	3.365.000	3.365.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		1.007.127							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	175.000	6.997	20.000	1.410.000	42.000	42.000	100.000	42.000	42.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	5.524.000	4.411.891	4.734.000	9.241.000	5.869.000	5.875.000	5.214.000	5.203.000	5.209.000
UKUPNO	Donacije	0	1.007.127	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.524.000	5.419.018	4.734.000	9.241.000	5.869.000	5.875.000	5.214.000	5.203.000	5.209.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 87		80	79	80	80	80	80	80	80	80

MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	564.000	507.543	567.000	574.000	578.000	582.000	598.000	600.000	603.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	123.000	115.357	157.000	129.000	141.000	137.000	129.000	130.000	130.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	110.000	98.932	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		8.694							
6140 Tekući transferi i grantovi	Proračun	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	98.000		100.000	282.000	282.000	282.000	100.000	100.000	100.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		7.005							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.045.000	871.832	1.067.000	1.245.000	1.261.000	1.261.000	1.087.000	1.090.000	1.093.000
UKUPNO	Donacije	0	15.699	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.045.000	887.531	1.067.000	1.245.000	1.261.000	1.261.000	1.087.000	1.090.000	1.093.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34										
		27	27	27	27	27	27	27	27	27

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	982.000	1.012.064	1.006.000	1.069.000	1.074.000	1.079.000	1.063.000	1.070.000	1.075.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	128.000	123.931	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	152.000	100.059	94.000	150.000	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	10.000		8.000	13.000	20.000	16.000	10.000	10.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.272.000	1.236.054	1.239.000	1.367.000	1.379.000	1.380.000	1.333.000	1.340.000	1.345.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.272.000	1.236.054	1.239.000	1.367.000	1.379.000	1.380.000	1.333.000	1.340.000	1.345.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		28	28	28	28	28	28	28	28	28

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.224.000	2.842.559	3.268.000	3.449.000	3.461.000	3.473.000	3.417.000	3.429.000	3.440.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	475.000	392.247	551.000	544.000	529.000	550.000	509.000	509.000	509.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	8.929.000	8.343.073	9.865.000	10.463.000	10.441.000	10.446.000	10.263.000	10.441.000	10.446.000
6140 Tekući grantovi	Proračun	397.000	339.955	597.000	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	200.000	1.767	420.000	1.649.000	1.309.000	1.309.000	756.000	910.000	910.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	GSM licence i UMTS dozvole		9.055.919							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalni sredstava									
UKUPNO	Proračun	13.225.000	11.919.601	14.701.000	16.784.000	16.419.000	16.457.000	15.624.000	15.968.000	15.984.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Fond za posebne projekte	0	9.055.919	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		13.225.000	20.975.520	14.701.000	16.784.000	16.419.000	16.457.000	15.624.000	15.968.000	15.984.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 132		111	97	111	119	119	119	111	111	111

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.542.000	1.398.027	1.548.000	1.634.000	1.638.000	1.645.000	1.618.000	1.623.000	1.629.000
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihodi	192.000	151.824	191.000	426.000	427.000	428.000	223.000	221.000	223.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	238.000	201.701	294.000	279.000	263.000	267.000	279.000	263.000	267.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihodi	20.000	17.200	24.000	53.000	53.000	53.000	24.000	40.000	24.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	368.000	289.365	106.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Vlastiti namjenski prihodi	2.009.000	1.558.888	1.791.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	1.974.000	2.132.000	2.132.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun									
8211 Kapitalni izdaci	Vlastiti namjenski prihodi	329.000	8.433	299.000	244.000	250.000	250.000	144.000	250.000	250.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	2.148.000	1.889.093	1.948.000	1.993.000	1.981.000	1.992.000	1.977.000	1.966.000	1.976.000
UKUPNO	Vlastiti namjenski prihodi	2.550.000	1.736.346	2.305.000	2.915.000	2.922.000	2.923.000	2.365.000	2.643.000	2.629.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.698.000	3.625.439	4.253.000	4.908.000	4.903.000	4.915.000	4.342.000	4.609.000	4.605.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 79		57	52	57	63	63	63	57	57	57

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihodi	4.320.000	4.179.560	4.550.000	4.941.000	4.941.000	4.941.000	5.143.000	5.169.000	5.195.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihodi	380.000	344.257	428.000	465.000	465.000	465.000	409.000	409.000	409.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Vlastiti namjenski prihodi	1.700.000	1.138.992	1.282.000	1.889.000	1.720.000	1.670.000	1.470.000	1.720.000	1.670.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Vlastiti namjenski prihodi	1.200.000	396.769	817.000	2.205.000	2.210.000	2.244.000	1.701.000	2.210.000	2.244.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Vlastiti namjenski prihodi	7.600.000	6.059.578	7.077.000	9.500.000	9.336.000	9.320.000	8.723.000	9.508.000	9.518.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0								
SVEUKUPNO		7.600.000	6.059.578	7.077.000	9.500.000	9.336.000	9.320.000	8.723.000	9.508.000	9.518.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 237		126	126	126	136	136	136	136	136	136

MINISTARSTVO FINACIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.850.000	4.752.329	4.919.000	5.120.000	5.153.000	5.182.000	5.120.000	5.153.000	5.182.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		6.385							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	705.000	637.355	678.000	790.000	864.000	808.000	790.000	864.000	808.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.930.000	1.775.834	1.265.000	2.609.000	2.974.000	2.541.000	2.461.000	2.600.000	2.200.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		101.976							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	493.000	1.319.348	290.000	843.000	357.000	123.000	913.000	357.000	123.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				70.000			0		
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	7.978.000	8.484.866	7.152.000	9.362.000	9.348.000	8.654.000	9.284.000	8.974.000	8.313.000
UKUPNO	Donacije	0	108.361	0	0	0	0	0	0	0
	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO		0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.978.000	8.593.228	7.152.000	9.432.000	9.348.000	8.654.000	9.284.000	8.974.000	8.313.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 235		173	160	173	173	173	173	173	173	173

UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	60.200.000	59.809.967	60.500.000	63.500.000	63.850.000	64.200.000	66.165.000	66.500.000	66.800.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	9.692.000	9.641.822	10.570.000	11.815.000	11.940.000	11.884.000	11.815.000	11.815.000	11.884.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	15.418.000	13.205.293	17.766.000	27.250.000	23.900.000	23.800.000	19.365.000	18.819.000	18.626.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		159.684	215.000						
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	16.990.000	3.223.992	11.459.000	33.358.000	14.105.000	3.821.000	13.450.000	7.680.000	2.830.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000			20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
UKUPNO	Proračun	102.300.000	85.881.074	100.295.000	135.923.000	113.795.000	103.705.000	110.795.000	104.814.000	100.140.000
UKUPNO	Donacije	0	159.684	215.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
SVEUKUPNO		102.320.000	86.040.758	100.510.000	135.943.000	113.815.000	103.725.000	110.795.000	104.834.000	100.160.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2892		2.458	2.429	2.458	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.468.000	3.137.667	3.520.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	484.000	399.362	513.000	550.000	550.000	550.000	530.000	530.000	530.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.744.000	1.054.813	1.431.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		335.454							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	30.000	7.414	10.000	112.000	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		32.690							
6140 Tekuci grant	Proračun	5.012.000	525.000	5.012.000	5.081.000	5.131.000	5.156.000	3.531.000	3.881.000	3.881.000
6140 Tekući grant	Donacija		622.032							
UKUPNO	Proračun	10.738.000	5.124.256	10.486.000	11.339.000	11.297.000	11.322.000	9.572.000	9.842.000	9.842.000
UKUPNO	Donacije	0	990.176	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		10.738.000	6.114.432	10.486.000	11.339.000	11.297.000	11.322.000	9.572.000	9.842.000	9.842.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 140		117	104	117	117	117	117	117	117	117

ZAVOD ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun		24.343	3.957.000	6.113.000	6.137.000	6.161.000	6.113.000	6.137.000	6.161.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun		4.188	787.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun		105.592	2.710.000	4.649.000	3.865.000	4.641.000	3.900.000	3.800.000	4.600.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun			303.000	663.000		21.000	400.000	0	21.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Kreditna sredstva									
6162 Izdaci za inozemne kamate	Proračun									
UKUPNO	Proračun	0	134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000	11.703.000	11.227.000	12.072.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Kreditna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		0	134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000	11.703.000	11.227.000	12.072.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 286		286	1	286	286	286	286	286	286	286

U koloni broj zaposlenih 2019. godine naveden broj zaposlenih koji je u Proračunu za 2019. godinu (tabela dinamike zapošljavanja) uključen u broj zaposlenih Ministarstva pravde BiH. Odlukom Vijeća ministara o utvrđivanju početka rada Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 54/19), utvrđen je početak rada Zavoda od 1. kolovoza 2019. godine, te je 286 zaposlenih navedeno u ovoj tabeli.

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	9.864.000	6.095.063	6.268.000	6.505.000	6.532.000	6.559.000	6.420.000	6.447.000	6.473.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.846.000	894.412	1.110.000	1.143.000	1.175.000	1.205.000	1.128.000	1.160.000	1.189.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	4.351.000	1.545.590	4.264.000	4.806.000	4.880.000	4.963.000	3.592.000	3.292.000	3.292.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		56.759							
6140 Tekući grantovi	Proračun	4.097.000	4.206.640							
6160 Izdaci za inostrane kamate	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	948.000	75.414	25.000	128.000	207.000	204.000	124.000	100.000	100.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		4.668							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				24.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000
UKUPNO	Proračun	21.106.000	12.817.118	11.667.000	12.582.000	12.794.000	12.931.000	11.264.000	10.999.000	11.054.000
UKUPNO	Donacije	0	61.427	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	24.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000
SVEUKUPNO		21.106.000	12.878.546	11.667.000	12.606.000	12.826.000	12.963.000	11.264.000	11.031.000	11.086.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 266		252	238	227	230	230	230	227	227	227

Broj zaposlenih odobrenu proračunu za 2019. godinu umanjen je za 286 zaposlenih za Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera, koji su u Zakonu o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu u tabeli dinamike zapošljavanja iskazani kod Ministarstva pravde BiH. Odlukom Vijeća ministara o utvrđivanju početka rada Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 54/19), utvrđen je početak rada Zavoda od 1. kolovoza 2019. godine, te je ovaj broj zaplih iskazan u pojedinačno tabeli ovog proračunskog korisnika. U svim kolonama tabele uključeni su i rashodi za financiranje rada Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine formiranog sukladno Odluci Vijeća ministara BiH (Službeni glasnik BiH", broj 75/18)

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.020.000	4.872.884	5.048.000	5.071.000	5.095.000	5.121.000	5.310.000	5.335.000	5.362.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	708.000	665.291	726.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.338.000	1.914.600	1.662.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.265.000	2.165.000	2.165.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		540.132							
6140 Tekući grantovi	Proračun	80.000	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	200.000		123.000	382.000	249.000	265.000	200.000	100.000	100.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		1.877.349							
UKUPNO	Proračun	8.346.000	7.552.775	7.639.000	8.941.000	8.832.000	8.874.000	8.563.000	8.388.000	8.415.000
UKUPNO	Donacije	0	2.417.481	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.346.000	9.970.256	7.639.000	8.941.000	8.832.000	8.874.000	8.563.000	8.388.000	8.415.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 235		191	171	192	192	192	192	192	192	192

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAŽE I ZAŠTITU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	22.405.000	22.291.752	22.405.000	24.173.000	24.536.000	25.020.000	23.600.000	23.800.000	24.000.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	3.474.000	2.867.736	3.424.000	3.600.000	3.655.000	3.726.000	3.374.000	3.474.000	3.474.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	3.430.000	3.578.961	3.807.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000	3.707.000	3.907.000	3.907.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.652.000	780	1.100.000	2.610.000	1.540.000	1.540.000	950.000	1.200.000	1.200.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	200.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
UKUPNO	Proračun	31.961.000	28.739.229	30.736.000	34.448.000	33.796.000	34.351.000	31.631.000	32.381.000	32.581.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
SVEUKUPNO		32.161.000	28.739.229	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000	31.631.000	32.481.000	32.681.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 955		789	756	789	799	811	827	789	789	789

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	59.150.000	56.133.591	59.200.000	62.800.000	66.700.000	68.500.000	62.793.000	62.653.000	62.953.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	10.720.000	9.617.575	12.000.000	12.850.000	13.400.000	13.300.000	12.104.000	12.200.000	12.200.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	5.680.000	5.191.917	7.290.000	8.470.000	6.940.000	7.190.000	6.645.000	6.035.000	5.995.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.850.000	297.346	3.076.000	8.050.000	3.650.000	4.050.000	2.250.000	3.450.000	3.550.000
8211 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000
UKUPNO	Proračun	78.400.000	71.240.429	81.566.000	92.170.000	90.690.000	93.040.000	83.792.000	84.338.000	84.698.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000
SVEUKUPNO		78.550.000	71.240.429	81.716.000	92.320.000	90.840.000	93.190.000	83.792.000	84.488.000	84.848.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2646		2.371	2.234	2.371	2.471	2.531	2.591	2.471	2.471	2.471

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.050.000	3.994.075	4.106.000	4.276.000	4.341.000	4.410.000	4.333.000	4.363.000	4.393.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	540.000	575.376	608.000	676.000	677.000	676.000	676.000	677.000	676.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.025.000	727.676	824.000	2.692.000	3.015.000	3.466.000	1.101.000	1.247.000	1.407.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		225.153							
6140 Tekući grantovi	Proračun	5.990.000	550.000	5.990.000	9.812.000	9.912.000	9.912.000	5.590.000	5.590.000	5.590.000
6140 Tekući grantovi	Donacije		192.528							
6150 Kapitalni grantovi	Proračun		90.000							
6150 Kapitalni grantovi	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	20.000	63.511	65.000	390.000	230.000	30.000	150.000	230.000	30.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	11.625.000	6.000.638	11.593.000	17.846.000	18.175.000	18.494.000	11.850.000	12.107.000	12.096.000
UKUPNO	Donacije	0	417.681	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.625.000	6.418.319	11.593.000	17.846.000	18.175.000	18.494.000	11.850.000	12.107.000	12.096.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 196		150	142	151	151	151	151	151	151	151

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.007.000	3.673.014	4.024.000	4.067.000	4.807.000	5.839.000	4.257.000	4.278.000	4.300.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	734.000	667.423	712.000	872.000	992.000	1.160.000	872.000	872.000	872.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	17.628.000	17.140.549	17.466.000	20.154.000	25.965.000	33.063.000	18.832.000	17.590.000	17.690.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	5.752.000		1.463.000	10.840.000	6.007.000	1.529.000	3.800.000	3.960.000	3.000.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih									
UKUPNO	Proračun	28.121.000	21.480.986	23.665.000	35.933.000	37.771.000	41.591.000	27.761.000	26.700.000	25.862.000
	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		28.121.000	21.480.986	23.665.000	35.933.000	37.771.000	41.591.000	27.761.000	26.700.000	25.862.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 239		167	164	167	167	167	167	167	167	167

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (BH MAC)

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.014.000	3.907.653	4.015.000	4.016.000	4.017.000	4.018.000	4.203.000	4.205.000	4.207.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	693.000	624.487	646.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.158.000	961.620	1.015.000	1.156.000	1.155.000	1.154.000	1.156.000	1.155.000	1.154.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		21.098							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	80.000	6.962	10.000	140.000	140.000	140.000	75.000	140.000	140.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	5.945.000	5.500.722	5.686.000	6.005.000	6.005.000	6.005.000	6.127.000	6.193.000	6.194.000
UKUPNO	Donacije	0	21.098	0				0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.945.000	5.521.820	5.686.000	6.005.000	6.005.000	6.005.000	6.127.000	6.193.000	6.194.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 185		183	183	183	183	183	183	183	183	183

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	7.420.000	7.404.670	7.950.000	8.310.000	8.310.000	8.310.000	8.420.000	8.454.000	8.487.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.660.000	1.560.495	1.910.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	5.925.000	5.351.030	5.025.000	8.830.000	8.830.000	8.830.000	5.913.000	6.313.000	6.313.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	7.042.000	4.329.851	4.298.000	15.739.000	4.678.000	3.413.000	1.908.000	2.400.000	2.400.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od sukcesije									
8210 Kapitalni izdaci	Donacije			0	0	0	0			
UKUPNO	Proračun	22.047.000	18.646.047	19.183.000	34.941.000	23.880.000	22.615.000	18.171.000	19.097.000	19.130.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava							0	0	0
UKUPNO	Primici od sukcesije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		22.047.000	18.646.047	19.183.000	34.941.000	23.880.000	22.615.000	18.171.000	19.097.000	19.130.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 641		473	475	503	503	503	503	503	503	503

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.247.000	2.933.805	3.247.000	3.630.000	3.750.000	3.750.000	3.800.000	3.840.000	3.840.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	290.000	219.116	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	919.000	625.222	919.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		47.931							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	380.000	7.001	585.000	64.000	28.000	40.000	64.000	28.000	40.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	4.836.000	3.785.144	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000	4.999.000	5.003.000	5.015.000
UKUPNO	Donacije	0	47.931	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.836.000	3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000	4.999.000	5.003.000	5.015.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 92		68	60	68	70	70	70	70	70	70

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.281.000	2.177.775	2.507.000	2.406.000	2.650.000	2.426.000	2.406.000	2.650.000	2.426.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	301.000	232.651	371.000	323.000	393.000	333.000	323.000	393.000	333.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	466.000	427.100	4.103.000	544.000	12.838.000	495.000	466.000	8.959.000	466.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		124.123							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Grant druge razine vlasti									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	15.000		266.000	10.241.000	300.000	130.000	55.000	184.000	50.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000		9.000	32.000	15.000		0	15.000	
8210 Kapitalni izdaci	Donacije	0								
UKUPNO	Proračun	3.063.000	2.837.526	7.247.000	13.514.000	16.181.000	3.384.000	3.250.000	12.186.000	3.275.000
UKUPNO	Donacije	0	124.123	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Grant druge razine vlasti		0							
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	0	9.000	32.000	15.000	0	0	15.000	0
SVEUKUPNO		3.073.000	2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000	3.250.000	12.201.000	3.275.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 81		71	69	71	71	71	71	71	71	71

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.063.000	1.026.659	1.064.000	1.214.000	1.251.000	1.284.000	1.121.000	1.127.000	1.132.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	89.000	73.641	85.000	167.000	107.000	134.000	110.000	100.000	100.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	267.000	260.268	212.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		221.822							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	20.000	0	2.000	24.000	25.000	23.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.439.000	1.360.568	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000	1.554.000	1.550.000	1.555.000
UKUPNO	Donacije	0	221.822	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.439.000	1.582.390	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000	1.554.000	1.550.000	1.555.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 36		31	30	31	34	35	36	31	31	31

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	732.000	707.169	781.000	845.000	878.000	910.000	824.000	828.000	832.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	82.000	61.666	97.000	108.000	110.000	111.000	99.000	99.000	99.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	380.000	313.588	332.000	496.000	529.000	555.000	496.000	496.000	496.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		4.980							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	13.000	6.937	3.000	15.000	70.000	10.000	15.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.207.000	1.089.360	1.213.000	1.464.000	1.587.000	1.586.000	1.434.000	1.423.000	1.427.000
UKUPNO	Donacije	0	4.980	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.207.000	1.094.340	1.213.000	1.464.000	1.587.000	1.586.000	1.434.000	1.423.000	1.427.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 36		25	25	26	28	29	30	26	26	26

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.379.000	3.149.564	3.405.000	3.575.000	3.593.000	3.611.000	3.575.000	3.593.000	3.611.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	375.000	333.039	415.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	803.000	701.290	592.000	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		156.800							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Primljeni transferi druge razine vlasti	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6140 Tekući grantovi	Donacije		66.285							
6140 Tekući grantovi	Primljeni transferi druge razine vlasti									
6150 Kapitalni grantovi i transferi	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun		14.999	30.000	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		165.708							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	4.557.000	4.198.892	4.442.000	4.836.000	4.854.000	4.872.000	4.806.000	4.824.000	4.842.000
UKUPNO	Donacije	0	388.793	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primljeni transferi druge razine vlasti	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.757.000	4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000	5.006.000	5.024.000	5.042.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 192		117	110	117	117	117	117	117	117	117

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.005.000	998.116	1.010.000	1.052.000	1.082.000	1.114.000	1.063.000	1.068.000	1.072.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	138.000	121.606	146.000	162.000	164.000	162.000	138.000	138.000	138.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	254.000	240.408	173.000	273.000	281.000	283.000	247.000	237.000	240.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	48.000	20.976	65.000	70.000	70.000	100.000	44.000	40.000	70.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava						10.000			10.000
UKUPNO	Proračun	1.445.000	1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.659.000	1.492.000	1.483.000	1.520.000
UKUPNO	Donacije	0		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
SVEUKUPNO		1.445.000	1.381.106	1.394.000	1.557.000	1.597.000	1.669.000	1.492.000	1.483.000	1.530.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		40	40	40	41	42	43	40	40	40

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.353.000	1.308.773	1.426.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		56.755							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	165.000	135.584	192.000	204.000	204.000	204.000	204.000	195.000	195.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		3.456							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	803.000	815.286	673.000	804.000	804.000	804.000	793.000	793.000	793.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		209.807							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	290.000	210.625	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	2.611.000	2.470.268	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000	2.861.000	2.852.000	2.852.000
UKUPNO	Donacije	0	270.018	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.611.000	2.740.285	2.516.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000	2.861.000	2.852.000	2.852.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 72		53	55	59	59	59	59	59	59	59

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.200.000	1.153.417	1.235.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.301.000	1.306.000	1.312.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	178.000	155.721	184.000	195.000	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	206.000	174.149	157.000	225.000	225.000	225.000	200.000	200.000	200.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun			5.000	17.000	25.000	25.000	17.000	15.000	15.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.584.000	1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000	1.708.000	1.711.000	1.717.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.584.000	1.483.287	1.581.000	1.687.000	1.700.000	1.700.000	1.708.000	1.711.000	1.717.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 84		51	46	51	49	49	49	49	49	49

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	630.000	661.767	634.000	720.000	800.000	825.000	670.000	673.000	676.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	86.000	85.181	88.000	134.000	115.000	116.000	90.000	90.000	90.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	436.000	397.517	327.000	796.000	830.000	855.000	446.000	442.000	445.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	20.000		5.000	30.000	30.000	30.000	10.000	8.000	8.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000								
UKUPNO	Proračun	1.172.000	1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000	1.216.000	1.213.000	1.219.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.182.000	1.144.464	1.054.000	1.680.000	1.775.000	1.826.000	1.216.000	1.213.000	1.219.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		21	21	21	23	27	28	21	21	21

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	465.000	464.692	467.000	621.000	474.000	476.000	497.000	498.000	501.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	88.000	76.743	93.000	132.000	90.000	94.000	103.000	90.000	94.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	153.000	147.221	127.000	135.000	146.000	145.000	135.000	140.000	140.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		29.967							
6130 Izdaci za materijal i usluge	Sredstva posebne namjene		97.057							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	29.000	5.969	11.000	55.000	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	2.000								
UKUPNO	Proračun	735.000	694.625	698.000	943.000	720.000	725.000	740.000	738.000	745.000
UKUPNO	Donacije	0	29.967	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Sredstva posebne namjene	0	97.057	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		737.000	821.649	698.000	943.000	720.000	725.000	740.000	738.000	745.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 39		20	20	20	27	20	20	20	20	20

OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	22.621.000	22.453.114	22.600.000	24.500.000	24.600.000	24.700.000	24.500.000	24.600.000	24.700.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	3.980.000	3.463.462	3.950.000	4.200.000	4.400.000	4.420.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	5.739.000	5.253.815	5.695.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.445.000	5.150.000	5.287.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		83.866							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	4.120.000	1.344.736	4.250.000	6.031.000	5.093.000	5.402.000	2.500.000	3.640.000	4.000.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	36.460.000	32.515.127	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000	36.545.000	37.590.000	38.187.000
UKUPNO	Donacije	0	83.866	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		36.460.000	32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000	36.545.000	37.590.000	38.187.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 804		719	704	719	719	719	719	719	719	719

UPRAVA BIH ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	723.000	692.016	737.000	818.000	855.000	887.000	771.000	775.000	780.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	141.000	112.852	131.000	165.000	171.000	177.000	156.000	156.000	156.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	274.000	226.063	205.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun				35.000					
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				15.000					
UKUPNO	Proračun	1.138.000	1.030.931	1.073.000	1.292.000	1.300.000	1.338.000	1.201.000	1.205.000	1.210.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.138.000	1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000	1.201.000	1.205.000	1.210.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 39		27	25	27	31	33	35	27	27	27

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	558.000	562.960	566.000	580.000	585.000	590.000	580.000	583.000	586.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	96.000	89.382	87.000	96.000	96.000	96.000	90.000	90.000	90.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	151.000	145.243	113.000	162.000	167.000	171.000	151.000	151.000	153.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	7.000	6.967	7.000	50.000	12.000	9.000	57.000	7.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				20.000			0		
UKUPNO	Proračun	812.000	804.553	773.000	888.000	860.000	866.000	878.000	831.000	834.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		812.000	804.553	773.000	908.000	860.000	866.000	878.000	831.000	834.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 37		19	20	19	19	19	19	19	19	19

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.068.000	976.023	1.091.000	1.095.000	1.096.000	1.098.000	1.137.000	1.143.000	1.150.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	186.000	133.146	169.000	207.000	199.000	210.000	207.000	200.000	200.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	427.000	323.529	322.000	482.000	489.000	489.000	427.000	489.000	489.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		17.877		137.000			137.000		
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	47.000		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.728.000	1.432.698	1.585.000	1.790.000	1.790.000	1.803.000	1.777.000	1.832.000	1.839.000
UKUPNO	Donacije	0	17.877	0	137.000	0	0	137.000	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.728.000	1.450.575	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000	1.914.000	1.832.000	1.839.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49		38	37	38	38	38	38	38	38	38

FOND ZA POVRATAK BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	343.000	321.883	341.000	341.000	342.000	344.000	357.000	359.000	361.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	59.000	37.861	54.000	79.000	58.000	58.000	79.000	56.000	56.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	70.000	44.030	62.000	86.000	66.000	66.000	86.000	66.000	66.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	3.000		2.000	40.000	5.000	5.000	53.000	3.000	3.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				13.000			0		
6140 Tekući grantovi	Donacije		127.547							
6140 Tekući grantovi	Proračun		3.533.561							
UKUPNO	Proračun	475.000	3.937.335	459.000	546.000	471.000	473.000	575.000	484.000	486.000
UKUPNO	Donacije	0	127.547	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		475.000	4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000	575.000	484.000	486.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 13		13	12	13	13	13	13	13	13	13

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	835.000	779.381	835.000	880.000	885.000	890.000	880.000	885.000	890.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	118.000	99.975	138.000	125.000	130.000	135.000	125.000	130.000	135.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	192.000	190.083	135.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	10.000	8.954	8.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.155.000	1.078.393	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000	1.211.000	1.221.000	1.231.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.155.000	1.078.393	1.116.000	1.216.000	1.226.000	1.236.000	1.211.000	1.221.000	1.231.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		31	30	31	31	31	31	31	31	31

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	452.000	434.135	455.000	492.000	531.000	549.000	479.000	482.000	485.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	72.000	56.595	64.000	79.000	101.000	92.000	72.000	80.000	80.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	114.000	82.059	92.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	5.000	5.000		5.000	5.000	10.000	5.000	3.000	3.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	643.000	577.789	611.000	687.000	748.000	762.000	667.000	676.000	679.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		643.000	577.789	611.000	687.000	748.000	762.000	667.000	676.000	679.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 31		15	16	15	17	19	20	15	15	15

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	6.304.000	6.005.672	6.407.000	6.336.000	6.368.000	6.400.000	6.887.000	6.900.000	6.900.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	890.000	786.521	930.000	1.000.000	1.000.000	1.009.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.155.000	1.268.030	2.069.000	2.466.000	2.238.000	2.471.000	1.896.000	2.145.000	2.163.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		16.281							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	224.000		351.000	373.000	349.000	222.000	256.000	180.000	120.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije		259.958							
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000		25.000	15.000	15.000		0		
UKUPNO	Proračun	9.573.000	8.060.223	9.757.000	10.175.000	9.955.000	10.102.000	10.039.000	10.225.000	10.183.000
UKUPNO	Donacije	0	276.239	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		9.598.000	8.336.462	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000	10.039.000	10.225.000	10.183.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 310		244	238	244	244	244	244	244	244	244

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	282.000	268.040	284.000	287.000	289.000	301.000	301.000	301.000	302.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	67.000	27.788	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	100.000	88.983	87.000	105.000	105.000	105.000	102.000	102.000	102.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	3.000				3.000			3.000	
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	452.000	384.811	433.000	457.000	462.000	471.000	468.000	471.000	469.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		452.000	384.811	433.000	457.000	462.000	471.000	468.000	471.000	469.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 9		7	7	7	7	7	7	7	7	7

POVJERENSTVO ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plate i naknade	Proračun	726.000	475.225	727.000	749.000	758.000	760.000	760.000	762.000	764.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	188.000	93.829	220.000	230.000	137.000	137.000	221.000	137.000	137.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	143.000	123.823	124.000	146.000	146.000	146.000	139.000	139.000	139.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.000	1.995	1.000	53.000	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava			0	7.000					
UKUPNO	Proračun	1.059.000	694.872	1.072.000	1.178.000	1.043.000	1.045.000	1.127.000	1.040.000	1.042.000
UKUPNO	Donacije		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.059.000	694.872	1.072.000	1.185.000	1.043.000	1.045.000	1.127.000	1.040.000	1.042.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		14	10	14	15	15	15	14	14	14

URED ZA ZAKONODAVSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	539.000	515.419	554.000	636.000	690.000	745.000	583.000	586.000	590.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	82.000	83.240	93.000	123.000	119.000	124.000	113.000	99.000	99.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	44.000	26.330	39.000	52.000	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	41.000	6.897	1.000	51.000	3.000	3.000	55.000	3.000	3.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	9.000			7.000			0		
UKUPNO	Proračun	706.000	631.886	687.000	862.000	864.000	924.000	801.000	738.000	742.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	9.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		715.000	631.886	687.000	869.000	864.000	924.000	801.000	738.000	742.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 32		19	19	19	21	23	25	19	19	19

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	740.000	691.983	741.000	925.000	935.000	945.000	780.000	784.000	788.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	76.000	60.017	77.000	98.000	99.000	99.000	77.000	77.000	77.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	287.000	241.431	235.000	407.000	379.000	379.000	320.000	300.000	300.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	40.000		8.000	30.000	70.000	70.000	25.000	25.000	25.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.143.000	993.431	1.061.000	1.460.000	1.483.000	1.493.000	1.202.000	1.186.000	1.190.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.143.000	993.431	1.061.000	1.460.000	1.483.000	1.493.000	1.202.000	1.186.000	1.190.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 32		24	22	24	29	29	29	24	24	24

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.658.000	1.589.765	1.658.000	2.135.000	2.143.000	2.151.000	1.744.000	1.754.000	1.762.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	210.000	163.258	199.000	277.000	273.000	272.000	205.000	210.000	215.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	414.000	389.867	355.000	456.000	456.000	564.000	414.000	414.000	414.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	25.000			38.000	10.000	10.000	0	10.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	2.307.000	2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000	2.363.000	2.388.000	2.396.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.307.000	2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000	2.363.000	2.388.000	2.396.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 55		33	33	33	55	55	55	33	33	33

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.263.000	1.231.558	1.273.000	1.276.000	1.282.000	1.288.000	1.339.000	1.344.000	1.351.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	211.000	189.200	224.000	204.000	219.000	220.000	204.000	204.000	204.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	613.000	507.300	491.000	619.000	613.000	613.000	618.000	576.000	576.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	780.000	796.272	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	120.000		10.000	120.000	112.000		92.000	95.000	
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	30.000			32.000	23.000		0	23.000	
UKUPNO	Proračun	2.987.000	2.724.330	2.778.000	2.999.000	3.006.000	2.901.000	3.033.000	2.999.000	2.911.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	30.000	0	0	32.000	23.000	0	0	23.000	0
SVEUKUPNO		3.017.000	2.724.330	2.778.000	3.031.000	3.029.000	2.901.000	3.033.000	3.022.000	2.911.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 55		52	52	52	55	55	55	52	52	52

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	335.000	313.712	334.000	338.000	339.000	340.000	352.000	354.000	356.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	38.000	25.721	36.000	38.000	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	137.000	116.529	106.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun			2.000			5.000			5.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	510.000	455.962	478.000	513.000	521.000	520.000	527.000	529.000	536.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		510.000	455.962	478.000	513.000	521.000	520.000	527.000	529.000	536.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11		11	10	11	11	11	11	11	11	11

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	762.000	690.272	766.000	768.000	770.000	772.000	807.000	812.000	815.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	75.000	62.984	76.000	78.000	98.000	78.000	78.000	88.000	78.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	208.000	105.311	139.000	221.000	177.000	195.000	204.000	160.000	175.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	5.000		11.000	43.000	45.000	5.000	35.000	40.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000	10.000		0	10.000	
UKUPNO	Proračun	1.050.000	858.567	992.000	1.110.000	1.090.000	1.050.000	1.124.000	1.100.000	1.073.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	5.000	10.000	0	0	10.000	0
SVEUKUPNO		1.050.000	858.567	992.000	1.115.000	1.100.000	1.050.000	1.124.000	1.110.000	1.073.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 30		25	23	25	25	25	25	25	25	25

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	284.000	258.337	304.000	343.000	386.000	387.000	336.000	336.000	337.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	34.000	15.546	45.000	36.000	42.000	43.000	35.000	36.000	36.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	60.000	50.787	56.000	72.000	82.000	83.000	70.000	67.000	67.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	2.000		1.000	42.000	4.000	2.000	52.000	2.000	2.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000			0		
UKUPNO	Proračun	380.000	324.670	406.000	493.000	514.000	515.000	493.000	441.000	442.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		380.000	324.670	406.000	503.000	514.000	515.000	493.000	441.000	442.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 12		8	8	9	10	12	12	10	10	10

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	978.000	959.916	1.034.000	1.087.000	1.092.000	1.097.000	1.087.000	1.092.000	1.097.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	152.000	131.598	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	306.000	103.792	120.000	339.000	339.000	339.000	330.000	330.000	330.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		478.280							
6150 Kapitalni gantovi i transferi	Donacije		652.064							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	7.000	6.958		47.000	7.000	7.000	47.000	7.000	7.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.443.000	1.202.264	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000	1.631.000	1.596.000	1.601.000
UKUPNO	Donacije	0	1.130.344	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.443.000	2.332.608	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000	1.631.000	1.596.000	1.601.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 41		37	34	38	38	38	38	38	38	38

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun									
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihod	514.000	474.356	537.000	675.000	768.000	811.000	563.000	566.000	569.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihod	63.000	52.924	107.000	106.000	89.000	96.000	105.000	89.000	96.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Vlastiti namjenski prihod	138.000	79.561	104.000	127.000	143.000	153.000	127.000	127.000	127.000
8210 Kapitalni izdaci	Vlastiti namjenski prihod	67.000		40.000	31.000	26.000	16.000	31.000	10.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO	Vlastiti namjenski prihod	782.000	606.841	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000	826.000	792.000	802.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVEUKUPNO		782.000	606.841	788.000	939.000	1.026.000	1.076.000	826.000	792.000	802.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		12	12	12	14	16	17	13	13	13

AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	585.000	544.480	589.000	670.000	748.000	850.000	617.000	620.000	623.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	121.000	106.175	131.000	160.000	152.000	173.000	155.000	136.000	140.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	197.000	73.834	147.000	232.000	238.000	245.000	199.000	200.000	205.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	29.000		1.000	66.000	21.000	6.000	40.000	21.000	6.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000			20.000					
UKUPNO	Proračun	932.000	724.490	868.000	1.128.000	1.159.000	1.274.000	1.011.000	977.000	974.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		943.000	724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000	1.011.000	977.000	974.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 35		22	20	22	25	28	31	22	22	22

AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	830.000	646.027	817.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	860.000	864.000	868.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	93.000	69.735	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	490.000	224.812	254.000	524.000	534.000	524.000	474.000	474.000	474.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		297.957							
6140 Tekući grantovi	Proračun		33.381							
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	40.000		37.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.453.000	973.955	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000	1.442.000	1.441.000	1.445.000
UKUPNO	Donacije	0	297.957	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.453.000	1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000	1.442.000	1.441.000	1.445.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 46		27	21	27	34	34	34	27	27	27

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	958.000	882.571	960.000	1.186.000	1.187.000	1.189.000	1.010.000	1.015.000	1.020.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	109.000	90.526	105.000	164.000	139.000	139.000	128.000	108.000	108.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	146.000	84.949	109.000	149.000	144.000	146.000	130.000	130.000	130.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	29.000	5.402	23.000	48.000	11.000	8.000	34.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000			4.000			0		
UKUPNO	Proračun	1.242.000	1.063.448	1.197.000	1.547.000	1.481.000	1.482.000	1.302.000	1.253.000	1.258.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.247.000	1.063.448	1.197.000	1.551.000	1.481.000	1.482.000	1.302.000	1.253.000	1.258.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 45		27	27	27	33	33	33	27	27	27

CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	473.000	456.621	536.000	557.000	604.000	611.000	583.000	586.000	590.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		6.791							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	77.000	68.614	83.000	112.000	101.000	108.000	104.000	91.000	99.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	175.000	144.421	136.000	174.000	175.000	176.000	170.000	170.000	175.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	5.000	4.943	2.000	44.000	5.000	3.000	55.000	5.000	3.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				11.000			0		
UKUPNO	Proračun	730.000	674.599	757.000	887.000	885.000	898.000	912.000	852.000	867.000
UKUPNO	Donacije	0	6.791	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		730.000	681.390	757.000	898.000	885.000	898.000	912.000	852.000	867.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 27		16	16	19	19	21	23	19	19	19

DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	571.000	520.446	571.000	607.000	610.000	613.000	603.000	606.000	609.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	69.000	55.382	67.000	79.000	90.000	97.000	75.000	75.000	75.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	344.000	271.316	251.000	315.000	327.000	329.000	310.000	310.000	310.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	30.000	7.014	20.000	41.000	65.000	67.000	30.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava					19.000	4.000			
UKUPNO	Proračun	1.014.000	854.158	909.000	1.042.000	1.092.000	1.106.000	1.018.000	991.000	994.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	19.000	4.000	0	0	0
SVEUKUPNO		1.014.000	854.158	909.000	1.042.000	1.111.000	1.110.000	1.018.000	991.000	994.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34		19	17	19	19	19	19	19	19	19

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.558.000	2.393.274	2.560.000	3.097.000	3.577.000	3.947.000	2.720.000	2.770.000	2.810.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	477.000	389.157	416.000	493.000	604.000	648.000	424.000	424.000	424.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	2.751.000	2.344.247	2.441.000	3.417.000	3.854.000	3.981.000	2.905.000	2.850.000	3.015.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		699							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	680.000	36.799	504.000	1.415.000	552.000	775.000	915.000	552.000	775.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	7.000								
UKUPNO	Proračun	6.466.000	5.163.478	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000	6.964.000	6.596.000	7.024.000
UKUPNO	Donacije	0	699	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		6.473.000	5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000	6.964.000	6.596.000	7.024.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 160		103	102	103	125	136	143	103	103	103

AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.025.000	949.302	1.037.000	1.163.000	1.242.000	1.300.000	1.076.000	1.084.000	1.089.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	140.000	112.934	138.000	184.000	176.000	186.000	152.000	140.000	140.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	332.000	287.224	284.000	350.000	359.000	376.000	328.000	335.000	340.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	65.000	7.020	29.000	1.051.000	1.025.000	25.000	35.000	20.000	25.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.562.000	1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000	1.591.000	1.579.000	1.594.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.562.000	1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000	1.591.000	1.579.000	1.594.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 48		38	35	38	40	42	44	38	38	38

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	290.000	285.288	291.000	294.000	295.000	297.000	307.000	309.000	311.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	35.000	27.985	36.000	35.000	36.000	36.000	35.000	36.000	36.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	433.000	348.313	305.000	390.000	369.000	365.000	390.000	369.000	365.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	5.000	1.994	2.000	11.000	7.000	10.000	11.000	7.000	10.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	763.000	663.580	634.000	730.000	707.000	708.000	743.000	721.000	722.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		763.000	663.580	634.000	730.000	707.000	708.000	743.000	721.000	722.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 13		9	9	9	9	9	9	9	9	9

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	768.000	735.419	828.000	1.110.000	1.267.000	1.326.000	885.000	887.000	890.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	107.000	73.149	118.000	157.000	159.000	161.000	120.000	120.000	120.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	533.000	394.822	460.000	715.000	738.000	787.000	549.000	549.000	549.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	400.000	92.629	450.000	2.303.000	1.835.000	1.070.000	418.000	350.000	300.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.808.000	1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000	1.972.000	1.906.000	1.859.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.808.000	1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000	1.972.000	1.906.000	1.859.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		27	27	29	47	52	52	29	29	29

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.295.000	1.191.718	1.307.000	1.490.000	1.785.000	1.795.000	1.376.000	1.383.000	1.390.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	211.000	168.389	211.000	251.000	281.000	289.000	225.000	225.000	225.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	1.210.000	832.193	1.149.000	1.461.000	1.461.000	1.471.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	1.100.000	779	140.000	490.000	500.000	400.000	250.000	250.000	200.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000			0		
UKUPNO	Proračun	3.816.000	2.193.079	2.807.000	3.692.000	4.027.000	3.955.000	3.201.000	3.208.000	3.165.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.816.000	2.193.079	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000	3.201.000	3.208.000	3.165.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 65		48	45	48	58	65	65	48	48	48

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	21.950.000	21.218.773	21.741.000	24.257.000	25.658.000	27.018.000	23.200.000	23.300.000	23.400.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	4.400.000	3.559.420	4.550.000	5.266.000	5.680.000	5.874.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	6.173.000	5.852.116	5.842.000	7.226.000	7.605.000	7.785.000	5.951.000	6.521.000	6.771.000
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	1.150.000		1.187.000	2.605.000	1.142.000	1.447.000	907.000	1.142.000	1.275.000
8210 Kapitalni izdaci	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava	64.000		60.000	140.000	85.000	50.000	0	85.000	50.000
UKUPNO	Proračun	33.673.000	30.630.309	33.320.000	39.354.000	40.085.000	42.124.000	34.458.000	35.363.000	35.846.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	64.000	0	60.000	140.000	85.000	50.000	0	85.000	50.000
SVEUKUPNO		33.737.000	30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000	34.458.000	35.448.000	35.896.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 1268		877	845	877	938	989	1.039	877	877	877

SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	364.000	344.403	383.000	414.000	416.000	418.000	404.000	405.000	407.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	54.000	36.609	51.000	56.000	57.000	56.000	53.000	53.000	53.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	141.000	78.283	106.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije		36.226							
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	45.000		35.000	5.000			5.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	604.000	459.295	575.000	616.000	614.000	615.000	603.000	599.000	601.000
UKUPNO	Donacije	0	36.226	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		604.000	495.521	575.000	616.000	614.000	615.000	603.000	599.000	601.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 12		10	9	10	11	11	11	10	10	10

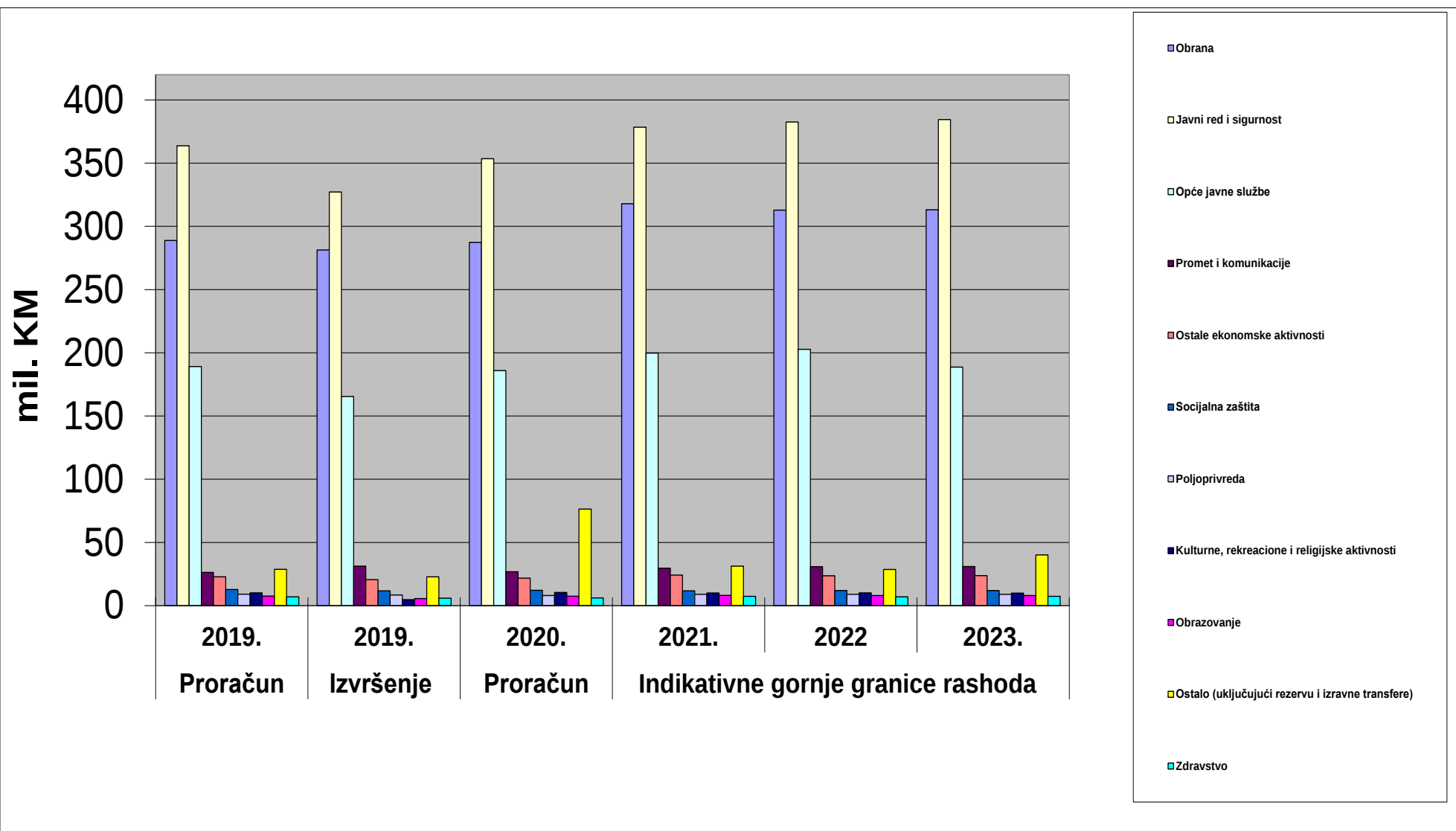
AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

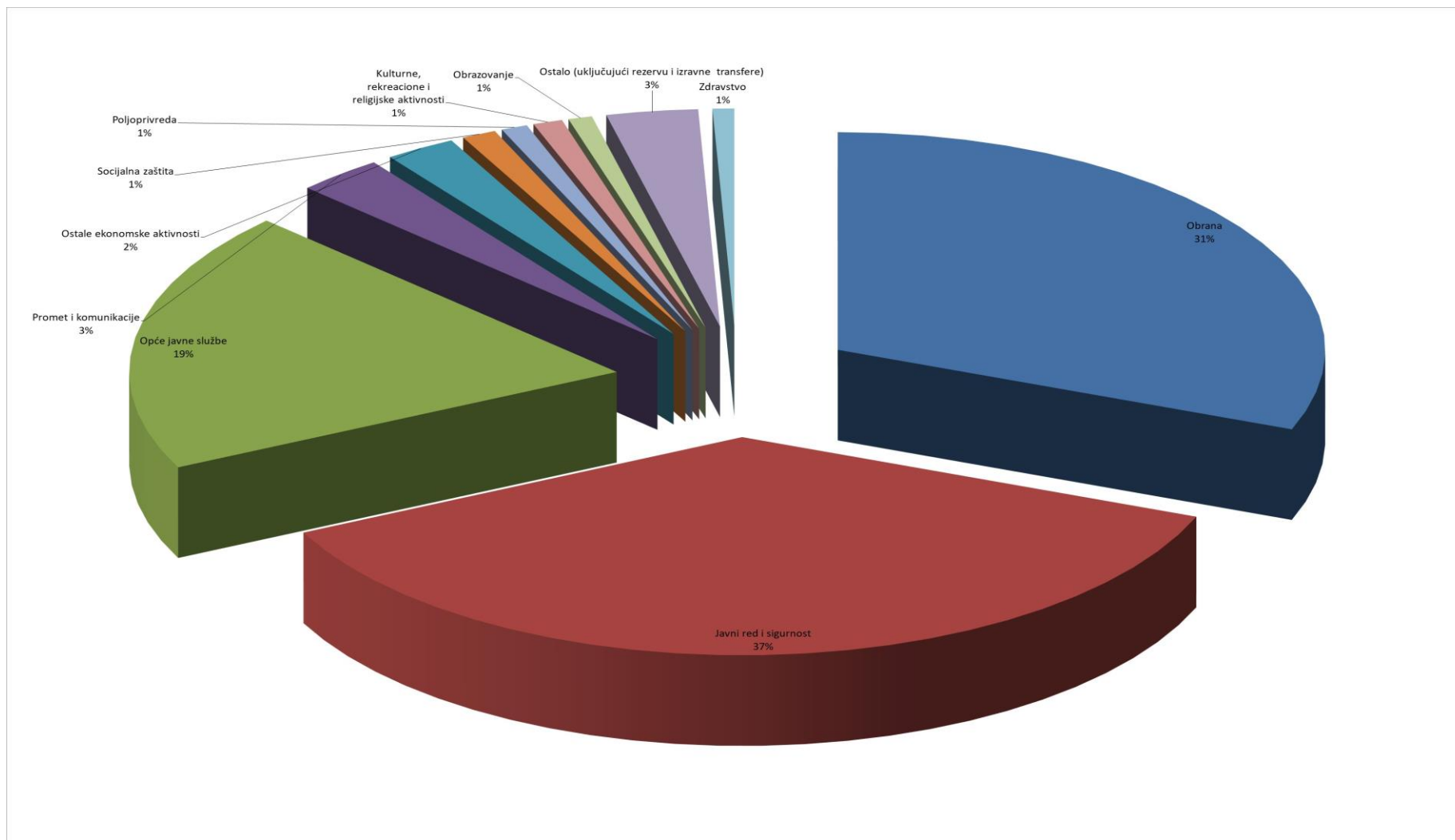
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.074.000	914.218	1.080.000	1.088.000	1.092.000	1.096.000	1.125.000	1.129.000	1.134.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	147.000	97.763	150.000	163.000	170.000	163.000	154.000	154.000	154.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	157.000	83.181	112.000	201.000	201.000	201.000	151.000	151.000	151.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun	4.000	506	4.000	207.000			60.000		
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.382.000	1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000	1.490.000	1.434.000	1.439.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.382.000	1.095.668	1.346.000	1.659.000	1.463.000	1.460.000	1.490.000	1.434.000	1.439.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 41		33	29	33	33	33	33	33	33	33

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2019. GODINU	IZVRŠENJE 2019. GODINA	PRORAČUN ZA 2020. GODINU	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	119.000	118.936	111.000	128.000	128.000	128.000	126.000	126.000	126.000
6111 Bruto plaće i naknade	Primljeni transferi druge razine vlasti	106.000	69.986	114.000	124.000	124.000	124.000	120.000	120.000	120.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	27.000	13.983	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Primljeni transferi druge razine vlasti	24.000	14.536	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Proračun	9.000	21.470	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Primljeni transferi druge razine vlasti	175.000	152.919	166.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6130 Izdaci za materijal i usluge	Donacije									
8210 Kapitalni izdaci	Proračun									
8210 Kapitalni izdaci	Primljeni transferi druge razine vlasti	5.000		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalni izdaci	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	155.000	154.389	151.000	164.000	164.000	164.000	162.000	162.000	162.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primljeni transferi druge razine vlasti	310.000	237.441	302.000	328.000	328.000	328.000	324.000	324.000	324.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		465.000	391.830	453.000	492.000	492.000	492.000	486.000	486.000	486.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 9		9	8	9	9	9	9	9	9	9

Dodatak 2: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji

KLASIFIKACIJSKA GRUPA	R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	ZAHTEJEV		INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA			
			2019	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Opće javne službe	1	Parlamentarna skupština	15.740.000	13.188.507	15.525.000	17.515.000	16.607.000	16.418.000	17.366.000	17.104.000	16.918.000
	2	Predsjedništvo BiH	8.251.000	6.780.504	7.574.000	9.759.000	9.937.000	10.116.000	9.033.000	9.076.000	9.130.000
	10	Generalno tajništvo Vijeća ministara	3.987.000	3.086.850	4.047.000	5.881.000	6.053.000	5.486.000	4.480.000	4.192.000	4.204.000
	11	Direkcija za evropske integracije	3.799.000	5.435.343	4.339.000	4.662.000	4.462.000	4.478.000	4.773.000	4.487.000	4.482.000
	21	Ministarstvo finansija i trezora	7.978.000	8.593.228	7.152.000	9.432.000	9.348.000	8.654.000	9.284.000	8.974.000	8.313.000
	22	Uprava za neizravno oporezivanje	102.320.000	86.040.758	100.510.000	135.943.000	113.815.000	103.725.000	110.795.000	104.834.000	100.160.000
	29	Ministarstvo civilnih poslova	3.262.000	2.986.184	2.029.000	4.292.000	4.624.000	5.059.000	2.850.000	3.080.000	3.309.000
	32	Služba za zajedničke poslove institucija BiH	22.047.000	18.646.047	19.183.000	34.941.000	23.880.000	22.615.000	18.171.000	19.097.000	19.130.000
	33	Ured za reviziju institucija BiH	4.836.000	3.833.075	5.061.000	4.829.000	4.913.000	4.925.000	4.999.000	5.003.000	5.015.000
	34	Središnje izborno povjerenstvo BiH	3.073.000	2.961.649	7.256.000	13.546.000	16.196.000	3.384.000	3.250.000	12.201.000	3.275.000
	36	Agencija za državnu službu BiH	1.207.000	1.094.340	1.213.000	1.464.000	1.587.000	1.586.000	1.434.000	1.423.000	1.427.000
	37	Agencija za statistiku BiH	4.757.000	4.587.685	4.642.000	5.036.000	5.054.000	5.072.000	5.006.000	5.024.000	5.042.000
	42	Arhiv BiH	737.000	821.649	698.000	943.000	720.000	725.000	740.000	738.000	745.000
	51	Odbor državne službe za žalbe	452.000	384.811	433.000	457.000	462.000	471.000	468.000	471.000	469.000
	53	Ured za zakonodavstvo	715.000	631.886	687.000	869.000	864.000	924.000	801.000	738.000	742.000
	54	Agencija za javne nabave	1.143.000	993.431	1.061.000	1.460.000	1.483.000	1.493.000	1.202.000	1.186.000	1.190.000
	55	Ured za razmatranje žalbi	2.307.000	2.142.890	2.212.000	2.906.000	2.882.000	2.997.000	2.363.000	2.388.000	2.396.000
	60	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.443.000	2.332.608	1.319.000	1.640.000	1.605.000	1.610.000	1.631.000	1.596.000	1.601.000
	73	Središnja harmonizacijska jedinica	604.000	495.521	575.000	616.000	614.000	615.000	603.000	599.000	601.000
	75	Vijeće za državnu pomoć	465.000	391.830	453.000	492.000	492.000	492.000	486.000	486.000	486.000
		UKUPNO	189.123.000	165.428.794	185.969.000	256.683.000	225.598.000	200.845.000	199.735.000	202.697.000	188.635.000
Obrana	3	Ministarstvo obrane	288.887.000	281.294.167	287.341.000	865.446.000	731.189.000	775.603.000	317.856.000	312.846.000	313.162.000
		UKUPNO	288.887.000	281.294.167	287.341.000	865.446.000	731.189.000	775.603.000	317.856.000	312.846.000	313.162.000
Javni red i sigurnost	4	Visoko sudsko i tužilaštvo vijeće BiH	5.122.000	10.275.680	5.094.000	7.175.000	7.573.000	7.823.000	6.137.000	6.400.000	6.839.000
	5	Ustavni sud BiH	5.929.000	5.461.018	5.869.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000	6.484.000	6.414.000	6.413.000
	6	Sud BiH	17.424.000	16.764.316	16.693.000	18.897.000	18.587.000	18.572.000	19.141.000	19.182.000	19.170.000
	7	Tužilaštvo BiH	13.822.000	13.874.125	14.298.000	15.752.000	16.562.000	17.409.000	16.164.000	17.211.000	18.097.000
	8	Pravobraniteljstvo BiH	1.750.000	1.023.803	1.579.000	1.937.000	1.941.000	1.830.000	1.818.000	1.722.000	1.726.000
	9	Ured ombudsmana za ljudska prava	2.596.000	2.367.515	2.482.000	3.322.000	3.154.000	3.141.000	2.767.000	2.771.000	2.745.000
	12	Ministarstvo vanjskih poslova	57.491.000	51.281.754	53.426.000	63.657.000	62.060.000	62.244.000	58.111.000	59.347.000	58.291.000
	24	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	55.583	0	0	0	0	0	0	0
	24 a	Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	0	134.123	7.757.000	12.715.000	11.292.000	12.113.000	11.703.000	11.227.000	12.072.000
	25	Ministarstvo pravde	21.106.000	12.878.546	11.667.000	12.606.000	12.826.000	12.963.000	11.264.000	11.031.000	11.086.000
	26	Ministarstvo sigurnosti	8.346.000	9.970.256	7.639.000	8.941.000	8.832.000	8.874.000	8.563.000	8.388.000	8.415.000
	27	Državna agencija za istrage i zaštitu BiH	32.161.000	28.739.729	30.836.000	34.548.000	33.896.000	34.451.000	31.631.000	32.481.000	32.681.000
	28	Granična policija BiH	78.550.000	71.240.429	81.716.000	92.320.000	90.840.000	93.190.000	83.792.000	84.488.000	84.848.000
	30	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH	28.121.000	21.480.986	23.665.000	35.933.000	37.771.000	41.591.000	27.761.000	26.700.000	25.862.000
	31	Centar za uklanjanje mina BH MAC	5.945.000	5.521.820	5.686.000	6.005.000	6.005.000	6.005.000	6.127.000	6.193.000	6.194.000
	43	Obavještajno sigurnosna agencija BiH	36.460.000	32.598.993	36.495.000	41.131.000	40.493.000	40.922.000	36.545.000	37.590.000	38.187.000
	50	Služba za poslove sa strancima	9.598.000	8.336.462	9.782.000	10.190.000	9.970.000	10.102.000	10.039.000	10.225.000	10.183.000
	64	Agencija za zaštitu podataka	1.247.000	1.063.448	1.197.000	1.551.000	1.481.000	1.482.000	1.302.000	1.253.000	1.258.000
	66	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	1.014.000	854.158	909.000	1.042.000	1.111.000	1.110.000	1.018.000	991.000	994.000
	68	Agencija za policijsku potporu	1.562.000	1.356.480	1.488.000	2.748.000	2.802.000	1.887.000	1.591.000	1.579.000	1.594.000
	70	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	1.808.000	1.296.019	1.856.000	4.285.000	3.999.000	3.344.000	1.972.000	1.906.000	1.859.000
	72	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	33.737.000	30.630.309	33.380.000	39.494.000	40.170.000	42.174.000	34.458.000	35.448.000	35.896.000
		UKUPNO	363.789.000	327.205.052	353.514.000	420.909.000	418.025.000	427.887.000	378.388.000	382.547.000	384.410.000
Obrazovanje	29	Ministarstvo civilnih poslova	656.000	701.757	1.830.000	2.363.000	2.300.000	2.372.000	1.583.000	1.533.000	1.551.000
	62	Agencija za razvoj visokog obrazovanja	943.000	724.490	868.000	1.148.000	1.159.000	1.274.000	1.011.000	977.000	974.000
	63	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	1.453.000	1.271.912	1.206.000	1.666.000	1.676.000	1.666.000	1.442.000	1.441.000	1.445.000
	65	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata	730.000	681.390	757.000	898.000	885.000	898.000	912.000	852.000	867.000
	71	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	3.816.000	2.193.079	2.807.000	3.702.000	4.027.000	3.955.000	3.201.000	3.208.000	3.165.000
		UKUPNO	7.598.000	5.572.627	7.468.000	9.797.000	10.047.000	10.165.000	8.149.000	8.011.000	8.002.000
Zdravstvo	29	Ministarstvo civilnih poslova	473.000	712.894	220.000	582.000	586.000	590.000	386.000	390.000	386.000
	67	Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH	6.473.000	5.164.177	5.921.000	8.422.000	8.587.000	9.351.000	6.964.000	6.596.000	7.024.000
		UKUPNO	6.946.000	5.877.071	6.141.000	9.004.000	9.173.000	9.941.000	7.350.000	6.986.000	7.410.000
Socijalna zaštita	23	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	10.738.000	6.114.432	10.486.000	11.339.000	11.297.000	11.322.000	9.572.000	9.842.000	9.842.000
	29	Ministarstvo civilnih poslova	361.000	466.511	117.000	538.000	537.000	536.000	357.000	358.000	351.000
	47	Fond za povratke	475.000	4.064.882	459.000	559.000	471.000	473.000	575.000	484.000	486.000
	48	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1.155.000	1.078.393	1.116.000	1.216.000	1.236.000	1.236.000	1.211.000	1.221.000	1.231.000
		UKUPNO	12.729.000	11.724.218	12.178.000	13.652.000	13.531.000	13.567.000	11.715.000	11.905.000	11.910.000
Kulturne, rekreacijske i religijske aktivnosti	29	Ministarstvo civilnih poslova	6.873.000	1.550.973	7.397.000	10.051.000	10.128.000	9.937.000	6.674.000	6.746.000	6.499.000
	35	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.439.000	1.582.390	1.363.000	1.708.000	1.686.000	1.744.000	1.554.000	1.550.000	1.555.000
	16	Memorijalni centar Srebrenica	1.045.000	887.531	1.067.000	1.245.000	1.261.000	1.261.000	1.087.000	1.090.000	1.093.000
	69	Agencija za antidoping kontrolu	763.000	663.580	634.000	730.000	707.000	708.000	743.000	721.000	722.000
		UKUPNO	10.120.000	4.684.474	10.461.000	13.734.000	13.782.000	13.650.000	10.058.000	10.107.000	9.869.000
	15	Ured za veterinarstvo	5.524.000	5.419.018	4.734.000	9.241.000	5.869.000	5.875.000	5.214.000	5.203.000	5.209.000
Poljoprivreda	46	Agencija za sigurnost hrane	1.728.000	1.450.575	1.585.000	1.927.000	1.790.000	1.803.000	1.914.000	1.832.000	1.839.000
	44	Uprava za zaštitu zdravlja bilja	1.138.000	1.030.931	1.073.000	1.307.000	1.300.000	1.338.000	1.201.000	1.205.000	1.210.000
	49	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	643.000	577.789	611.000	687.000	748.000	762.000	667.000	676.000	679.000
		UKUPNO	9.033.000	8.478.313	8.003.000	13.162.000	9.707.000	9.778.000	8.996.000	8.916.000	8.937.000
Promet i komunikacije	18	Ministarstvo prometa i komunikacija	125.000	20.725.000	14.707.000	16.784.000	16.418.00				





Dodatak 3 : Tablica fiskalne pozicije institucija BiH

INSTITUCIJE BiH	Izvršenje 2019	Prijedlog 2020	Plan 2021	Projekcija 2022	Projekcija 2023
Prihodi	926,2	926,8	929,0	927,6	936,5
Porezni prihodi	750,0	780,0	780,0	780,0	780,0
Neizravni porezi	750,0	780,0	780,0	780,0	780,0
Izravni porezi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali porezni prihodi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprinosi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grantovi	12,6	0,2	0,1	0,0	0,0
Ostali prihodi	162,3	146,1	148,4	147,1	156,0
Transferi	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Rashodi	875,7	991,4	1.022,4	1.022,4	1.010,7
Bruto plaće i naknade	666,9	701,7	751,2	752,5	755,4
Izdaci za materijal i usluge	159,1	171,1	180,8	186,2	179,7
Kamate	0,9	1,0	1,0	0,9	0,8
Subvencije, socijalna davanja i transferi	13,4	17,0	13,0	13,1	13,0
Ostali rashodi	15,1	59,8	15,3	16,0	16,2
Neto izdaci za nefinancijsku imovinu	20,3	40,8	61,1	53,7	45,6
Bilanca	50,5	-64,6	-93,4	-94,8	-74,2
Financiranje	-50,5	64,6	93,4	94,8	74,2
Makro finansijska pomoć EK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unutarnje	-47,2	69,2	98,1	6,9	7,5
Otplata unutarnjeg duga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostalo (+/-)	-47,2	69,2	98,1	6,9	7,5
Vanjsko	-3,3	-4,6	-4,7	-4,7	-16,4
Povlačenje ino kredita	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otplata glavnice ino kredita	-3,3	-4,6	-4,7	-4,7	-16,4
Nepokriveni višak rashoda	0,0	0,0	0,0	92,6	83,1

Izvor: Ministarstvo financija i trezora BiH

Dodatak 4: Javni dug u BiH

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine, a prema podacima sa kojim raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, iznosi **11.200,33** mil KM¹¹. Od toga, stanje vanjske zaduženosti je **8.138,87** mil KM, a stanje unutarnje zaduženosti je **3.061,46** mil KM.

Tablica 1. Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine

(u mil KM)

Stanje javnog, vanjskog i unutarnjeg duga na dan 31.12.2019. god.		od toga:							
		Federacija BiH	%	Republika Srpska	%	Distrikt	%	Institucije BiH	%
Javni dug	11.200,33	5.689,86	50,80	5.385,42	48,08	56,00	0,50	69,05	0,62
Vanjski dug	8.138,87	4.596,79	56,48	3.419,42	42,01	53,61	0,66	69,05	0,85
Unutarnji dug	3.061,46	1.093,07	35,70	1.966,00	64,22	2,39	0,08	0	0

Javna zaduženost BiH u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu se povećala za 93,69 mil KM ili 0,84 %.

Sudjelovanje vanjskog duga u strukturi ukupne javne zaduženosti u 2019. godini je 72,67%, dok je sudjelovanje unutarnjeg duga 27,33%.

Osnovni pokazatelji zaduženosti na temelju javnog duga 2017.-2019. godine

Pregled najčešće korištenih pokazatelja javne zaduženosti za razdoblje 2017.-2019. godina dat je u sljedećoj tablici.

¹¹ Preliminarni podaci

Tablica 2. Osnovni pokazatelji zaduženosti BiH 2017.-2019. godina

Opis	2017.	2018.	2019.
Stanje javnog duga (u mil KM)	11.007,54	11.106,64	11.200,33
Stanje vanjskog duga (u mil KM)	7.852,95	8.204,91	8.138,87
Stanje unutarnjeg duga (u mil KM)	3.154,59	2.901,73	3.061,46
Servis vanjskog duga (u mil KM)	995,28	976,43	821,54
BDP (u mil KM) ¹²	32.334,72	34.022,94	35.365,00
Neto prihodi od neizravnih poreza (u mil KM) ¹³	5.660,00	5.834,90	6.135,60
Izvoz roba i usluga (u mil KM) ¹⁴	12.574,50	14.087,00	14.850,00
<i>Stanje javnog duga/BDP</i>	<i>34,04%</i>	<i>32,64%</i>	<i>31,67%</i>
<i>Stanje vanjskog duga/BDP</i>	<i>24,29%</i>	<i>24,12%</i>	<i>23,01%</i>
<i>Stanje unutarnjeg duga/BDP</i>	<i>9,76%</i>	<i>8,53%</i>	<i>8,66%</i>
<i>Servis vanjskog duga/BDP</i>	<i>3,08%</i>	<i>2,87%</i>	<i>2,32%</i>
<i>Servis vanjskog duga¹⁵/Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO/UIO</i>	<i>17,37%</i>	<i>16,37%</i>	<i>12,94%</i>
<i>Stanje vanjskog duga/Izvoz roba i usluga</i>	<i>62,45%</i>	<i>58,24%</i>	<i>54,81%</i>
<i>Servis vanjskog duga/Izvoz roba i usluga</i>	<i>7,92%</i>	<i>6,93%</i>	<i>5,53%</i>

¹² Izvor: za 2017. i 2018. godinu Agencija za statistiku BiH, Tematski bilten 02, travanj 2020. godine; za 2019. godinu Direkcija za ekonomsko planiranje, Dokument okvirnog proračuna, Makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2020.-2023., travanj 2020. godine

¹³ Izvor: UNO/UIO - Odjeljenje za makroekonomsku analizu, za 2017. godinu OMA bilten br. 160/161 stu/pro 2018. godine, za 2018. i 2019. godinu OMA bilten br 172/173 stu/pro 2019. godine

¹⁴ Izvor: za 2017. godinu Agencija za statistiku BiH, Tematski bilten 01, siječanj 2020. godine; za 2018. i 2019. godinu, Direkcija za ekonomsko planiranje, Dokument okvirnog proračuna, Makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2020.-2023., travanj 2020. godine

¹⁵ Ne sadrži servisirane obveze po kreditima zaključenim izravno od strane entiteta i jedinica lokalne samouprave, koje se ne servisiraju iz neto prihoda od neizravnih poreza.

Tablica 3. Procjena servisiranja ukupne zaduženosti BiH ¹⁶

(u mil KM)

God.	Kategorija duga	Ukupno za BiH	od toga			
			Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH
2020.	Vanjski dug	795,67	516,14	262,30	8,65	8,58
	Unutarnji dug	886,26	564,56	321,00	0,70	
	Ukupno	1.681,93	1.080,70	583,30	9,35	8,58
2021.	Vanjski dug	792,99	519,35	261,36	5,54	6,74
	Unutarnji dug	938,45	545,45	392,30	0,70	
	Ukupno	1.731,44	1.064,80	653,66	6,24	6,74
2022.	Vanjski dug	761,00	489,67	260,55	5,61	5,17
	Unutarnji dug	1.003,78	631,38	371,70	0,70	
	Ukupno	1.764,78	1.121,05	632,25	6,31	5,17
2023.	Vanjski dug	1.248,19	595,23	631,07	5,66	16,23
	Unutarnji dug	-	-	-	-	
	Ukupno	-	-	-	-	-

VANJSKI DUG

Osnovne napomene

Stvaranje obveza na temelju vanjskog državnog duga regulirano je Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, Poglavlje III, članak 39. ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 103/09 i 90/16) i Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00 i 32/13).

Stvaranje obveza na temelju vanjskog duga entiteta i Distrikta regulirano je člankom 49. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH i zakonima o zaduživanju, dugu i garancijama entiteta. Obveze nastale po ovom dugu izmiruju se izravno od strane entiteta i Distrikta.

Sve dospjele obveze na temelju vanjskog državnog duga izmirene su u cjelosti i do sada nema dospjelih, a neplaćenih obveza.

¹⁶ Izvor: za unutarnji dug ERP BiH 2020-2022. godina (siječanj 2020. godine), a za vanjski dug MFT od 20.01.2020.

Stanje vanjske zaduženosti

Stanje vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine iznosi **8.138,87 mil KM¹⁷**. Navedeni iznos uključuje kredite čiji je nositelj obveza Bosna i Hercegovina, te kredite koje su izravno ugovorili entiteti i jedinice lokalne samouprave i koji su izravni nositelji obveza po istim. Istovremeno, svaka kategorija vanjskog duga alocirana je na korisnike, tj. entitete, Distrikt, na jedinice lokalne samouprave i na Institucije BiH.

Tablica 4. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2019. godine

(u mil KM)

Opis	Ukupno	od toga:			
		Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH ¹⁸
Vanjski državni dug	7.670,28	4.520,57	3.027,05	53,61	69,05
Vanjski dug entiteta i Distrikta ¹⁹	444,44	76,22	368,22	0,00	0,00
Vanjski dug jedinica lokalne samouprave ²⁰	24,15	0,00	24,15	0,00	0,00
Vanjski dug BiH	8.138,87	4.596,79	3.419,42	53,61	69,05

Na dan 31.12.2019. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 14.774,79 mil KM²¹, od čega je angažirano 11.938,76 mil KM, dok je 2.836,03 mil KM²² raspoloživo za angažiranje sukladno realizacijom odobrenih projekata i utvrđenom dinamikom - planom angažiranja ugovorenih kredita, odnosno odobrenih finansijskih aranžmana.

¹⁷ Preliminarni podaci

¹⁸ Za Institucije BiH: kredit EBRD – Zračni promet, Izvozni kredit „I“ Vlade Belgije, kredit Europske komisije - Makrofinancijska pomoć II, CEB – Državni zatvor, Sudijski razvojni fond (SFD) - Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH.

¹⁹ Iako entiteti nisu proveli sve procedure zaduživanja za vanjski dug entiteta definirane člankom 49. Zakona, MFT prezentira ove podatke, na temelju dostavljenih izvješća entiteta, a u cilju sveobuhvatnog izvješćivanja o vanjskoj zaduženosti BiH.

²⁰ Vanjski dug jedinica lokalne samouprave definiran je Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. U cilju sveobuhvatnog izvješćivanja o vanjskoj zaduženosti BiH, MFT prezentira ove podatke, a na temelju dostavljenih izvješća MF RS.

²¹ Navedeni iznos obuhvaća ugovorene iznose vanjskog državnog duga, uključujući i sve ugovorene tranše po MMF EFF aranžmanu, kao vanjski dug entiteta i Distrikta i vanjski dug jedinica lokalne samouprave. Krediti koji su otplaćeni nisu uključeni.

²² Uključene sve ugovorene tranše prema MMF EFF aranžmanu, (cca 751 mil KM).

Tablica 5. Pregled vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2019. godine**(u mil KM)**

Opis	Ugovoreno	Angažovano	Neangažovano	Otplata	Stanje duga
Vanjski državni dug	14.223,19	11.387,17	2.836,02	3.716,89	7.670,28
Vanjski dug entiteta i Distrikta	527,45	527,44	0,01	83,00	444,44
Vanjski dug jedinica lokalne samouprave	24,15	24,15	0,00	0,00	24,15
UKUPNO	14.774,79	11.938,76	2.836,03	3.799,89	8.138,87

Struktura vanjske zaduženosti po razdoblju nastanka obveze i kreditorima

Sudjelovanje „starog” duga u stanju vanjske zaduženosti sa 31.12.2019. godine iznosi 11,68% i manje je u odnosu na, udio ovog duga u 2018. godini koje je iznosilo 12,90%. „Stari” dug čine naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, Londonskom klubu kreditora, te zajmovi WBIBRD-a.

U okviru „novog” duga, najveću procentualnu zastupljenost čine dugovi prema međunarodnim finansijskim institucijama (EIB, WBIDA, WBIBRD, EBRD, MMF).

Najveći udio u ukupnom stanju vanjske zaduženosti čine međunarodne finansijske institucije, u iznosu od 71,09% (Svjetska banka - IDA i IBRD, EIB, IMF, EBRD, Europska komisija). Sljedeće značajne stavke zaduženosti Bosne i Hercegovine čine naslijeđeni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, te dug prema Londonskom klubu kreditora (8,28%).

Tablica 6. Struktura stanja vanjske zaduženosti po kreditorima i razdoblju nastanka obveze (2017.-2019.)

KREDITOR	31.12.2017.		31.12.2018.		31.12.2019.	
	u mil KM	% udjela u stanju duga	u mil KM	% udjela u stanju duga	u mil KM	% udjela u stanju duga
Svjetska banka (IBRD)	335,77	4,28	310,43	3,79	276,70	3,40
Pariški klub	668,17	8,51	638,61	7,78	601,12	7,39
Londonski klub	145,51	1,85	109,13	1,33	72,75	0,89
“Stari” dug - Ukupno	1.149,45	14,64	1.058,17	12,90	950,57	11,68
Svjetska banka (IBRD, IDA)	2.227,39	28,37	2.439,11	29,73	2.490,26	30,60
Europska Investicijska banka	1.909,60	24,32	1.882,51	22,94	1.992,03	24,48
Međunarodni monetarni fond	591,55	7,53	414,14	5,05	306,56	3,77
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	539,80	6,87	549,93	6,70	536,23	6,59
Europska komisija	219,05	2,79	211,23	2,57	183,85	2,26
Ostali kreditori	1.216,11	15,48	1.649,82	20,11	1.679,37	20,62
“Novi” dug - Ukupno	6.703,50	85,36	7.146,74	87,10	7.188,30	88,32
UKUPNO	7.852,95	100,00	8.204,91	100,00	8.138,87	100,00

Valutna i kamatna struktura vanjskog duga

U valutnoj strukturi vanjskog duga značajni udio imaju valute EUR, SDR²³ i USD, kako u valutnoj strukturi ugovorenog vanjskog duga, tako i u valutnoj strukturi stanja vanjskog duga. Od ukupno ugovorenih kredita 90,98% se odnosi na navedene valute, dok su u stanju duga zastupljene sa 91,69%.

Kada je u pitanju valutna struktura izvršenog servisa vanjskog duga BiH u promatranom razdoblju, 76,06% dospjelih obveza je isplaćeno u valuti EUR, 18,51% u valuti USD, dok je 5,43% realizirano u drugim valutama (po kreditima iz bilateralnih sporazuma ili prema nekim od zemalja Pariškog kluba kreditora). Od ukupnog iznosa obveza isplaćenih u valuti EUR, 20,35% odnosi se na isplate obveza prema MMF-u s obzirom da su obveze obračunate u valuti SRD isplaćene u valuti EUR.

²³ SDR (Special Drawing Right) - Specijalna prava vučenja, obračunska jedinica koju koristi MMF, Svjetska banka i nekoliko drugih međunarodnih financijskih institucija. Sastoji se od korpe valuta koju sačinjavaju (USD 41,73%, EUR 30,93%, CNY 10,92, JPY 8,33% i GBP 8,09%).

Tablica 7. Valutna struktura kredita ²⁶
(%)

Valuta	Valutna struktura (ugovoreni krediti)		Valutna struktura (stanje duga)		Valutna struktura (servis duga)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
EUR	55,34%	59,93%	58,59%	60,21%	83,13%	76,06%
SDR²⁴	28,85%	23,21%	26,09%	24,70%	0,00%	0,00%
USD	7,47%	7,84%	7,18%	6,78%	12,88%	18,51%
<u>Ostale valute²⁵</u>	8,34%	9,02%	8,14%	8,31%	3,99%	5,43%
UKUPNO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Pregled kreditnih uvjeta vanjskog zaduženja Bosne i Hercegovine po osnovu „starog” i „novog” duga, vrsti kamate, te njihovog udjela u ukupnom vanjskom zaduženju, dat je u Tablici 8.

Tablica 8. Struktura kamatnih stopa vanjskog duga BiH na dan 31.12.2019. godine

Opis		Ukupno	u "otplati"	u "grejsu"	sa fiksnom kamatnom stopom	sa varijabilnom kamatnom stopom
Stanje vanjskog duga	Iznosi u mil KM	8.138,87	4.973,86	3.165,01	5.534,93	2.603,94
	% udjela	100,00%	61,11%	38,89%	68,01%	31,99%
	Prosječna kamatna stopa	1,66%			2,01%	0,93%
Stanje "starog" vanjskog duga	Iznosi u mil KM	950,57	950,57	0,00	565,07	385,50
	% udjela	100,00%	100,00%	0,00%	59,45%	40,55%
	Prosječna kamatna stopa	1,66%			1,83%	1,41%
Stanje "novog" vanjskog duga	Iznosi u mil KM	7.188,30	4.023,29	3.165,01	4.969,86	2.218,44
	% udjela	100,00%	55,97%	44,03%	69,14%	30,86%
	Prosječna kamatna stopa	1,66%			2,03%	0,84%

²⁴ SDR (Special Drawing Right) - Specijalna prava vučenja, obračunska jedinica koju koristi MMF, Svjetska banka i nekoliko drugih međunarodnih finansijskih institucija. Sastoji se od korpe valuta koju sačinjavaju (USD 41,73%, EUR 30,93%, CHR 10,92, JPY 8,33% i GBP 8,09%).

²⁵ Ostale valute čine: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP, CPU.

²⁶ Pregled valutne strukture uključuje i podatke o vanjskom dugu entiteta i Distrikta i vanjskom dugu jedinica lokalne samouprave, a u čijoj ingerenciji je servisiranje istih.

Pokazatelji izloženosti vanjskog duga rizicima

Pored visine duga, struktura duga predstavlja jedan od razloga nastanka financijskih kriza i nestabilnosti zbog čega je potrebno portfolio vanjskog duga promatrati i kroz njegovu izloženost rizicima. Stoga se može reći da je, između ostalog, svrha analize strukture vanjskog duga BiH identifikacija izloženosti postojećeg portfolija vanjskog duga valutnom riziku, riziku kamatne stope i riziku refinanciranja. Parametri koji pokazuju izloženost vanjskog duga BiH navedenim rizicima prikazani su u sljedećoj tablici.

Tablica 9. Indikatori rizika vanjskog duga BiH u 2018. i 2019. godini

Indikatori rizika		2018.	2019.
Rizik kamatne stope	Udjel fiksne kamatne stope (%)	59,65	68,01
	Udjel varijabilne kamatne stope (%)	40,35	31,99
	Dug koji se refiksira u roku od godinu dana (% ukupnog)	43,98	36,34
	Prosječno vrijeme refiksiranja (godine)	4,43	5,11
Rizik refinanciranja	Prosječno vrijeme dospelja (godine)	7,29	7,16
	Dug koji dospijeva u roku od godinu dana (% ukupnog)	8,01	7,52
	Prosječno vrijeme "grejs" razdoblja (godine)	6,62	6,61
Valutni rizik	Udjel neEUR valuta u ukupnom stanju vanjskog duga (%)	41,41	39,79

Rizik refinanciranja prikazuje ročnu strukturu duga i postotak duga koji dospijeva na naplatu u kratkom roku, rizik kamatne stope izloženost duga promjenama kamatnih stopa, a valutni rizik stupanj izloženosti strukture ukupnog duga promjenama valutnih tečajnih onih valuta koje se nalaze u portfoliju duga.

Za refiksiranje vanjskog duga prosječno je potrebno 5,11 godine. Udjel vanjskog duga koji se refiksira u roku od godinu dana je 36,34% ukupnog portfolija vanjskog duga, a što je rezultat činjenice da je 31,99% portfolija vanjskog duga ugovoreno sa varijabilnom kamatnom stopom. Iako je došlo do smanjenja izloženosti riziku kamatne stope u 2019. godini, odnosno indikatori koji se odnose na rizik kamatne stope su poboljšani i dalje ostaje izloženost vanjskog duga **riziku kamatne stope**. U cilju daljeg smanjenja izloženosti ovom riziku poželjno je zaduživanje po fiksnoj kamatnoj stopi pritom vodeći računa o odnosu troška i rizika, s obzirom da je trenutno trošak varijabilne kamatne stope znatno niži od troška fiksne kamatne stope.

Indikatori **rizika refinanciranja** u 2019. godini su manji u odnosu na prethodnu godinu. Prosječno vrijeme dospelja u 2019. godini iznosi 7,16 godine, indikator koji se odnosi na udjel duga koji dospijeva na naplatu u narednoj godini iznosi 7,52%, dok prosječni „grejs“ razdoblje kredita sa stanjem zaduženosti na dan 31.12.2019. godine iznosi 6,61 godina i ostao je na približno istoj razini iz 2018. godine.

Uzimajući u obzir aranžman valutnog odbora kojeg sprovodi Centralna banka BiH, odnosno povezanost valute KM sa valutom EUR, 39,79% vanjskog duga podložno je promjenama valutnih tečajeva, odnosno izloženo **valutnom riziku**. U 2019. godini udjel neEUR valuta u ukupnom stanju vanjskog duga u odnosu na 2018. godinu je smanjeno, odnosno smanjena je izloženost valutnom riziku. Dalje smanjenje valutnog rizika moguće je kroz povećanje vanjskog zaduživanja u valuti EUR u odnosu na ostale strane valute.

Projekcije otplate vanjskog duga

Očekuje se da će za pokriće servisiranja vanjskog duga u 2020. godini biti potrebno oko 795,67 mil KM (769,10 mil KM za vanjski državni dug, 25,15 mil KM za vanjski dug entiteta i 1,42 mil KM za vanjski dug jedinica lokalne samouprave). Za pokriće neočekivanih troškova servisiranja duga u odnosu na projekcije budućih kamatnih stopa i valutnih tečajeva, odnosno za upravljanje gotovinskim tijekovima, kalkulira se pričuva od 5%, koja ulazi u obračun godišnjeg proračuna. Ta pričuva se u prošlosti pokazala kao adekvatna.

Tablica 10. Plan servisiranja po osnovu vanjskog duga BiH u 2020. godini (u mil KM)

Opis	Glavnica	Kamata i dr. troškovi	Ukupno
Vanjski državni dug	638,38	130,72	769,10
Od toga za Federaciju BiH	430,17	81,16	511,33
Od toga za Republiku Srpsku	192,51	48,03	240,54
Od toga za Distrikt Brčko	8,08	0,57	8,65
Od toga za institucije BiH	7,62	0,96	8,58
Vanjski dug entiteta i Distrikta	6,80	18,35	25,15
Od toga za Federaciju BiH	2,58	2,24	4,82
Od toga za Republiku Srpsku	4,22	16,11	20,33
Vanjski dug jedinica lokalne samouprave	0,68	0,74	1,42
Od toga Republika Srpska	0,68	0,74	1,42
Ukupno vanjski dug bez korektivnog čimbenika	645,86	149,81	795,67
Korektivni čimbenik (5%)	-	-	39,78
Ukupno vanjski dug sa korektivnim čimbenikom	-	-	835,45

Plan servisiranja vanjskog državnog duga u 2020. godinu je sastavni dio proračuna institucija BiH za 2020. godinu. Obzirom na zahtjeve definirane proračunskim kalendarom, procjena (plan) je urađena u kolovozu 2019. godine i za procjenu su, između ostalih, korištene sljedeće pretpostavke:

- Referentne kamatne stope za depozite u EUR i USD su preuzete sa IMF World Economics (Outlook) - travanj 2019. godine;
- Za preračun obveza korištena je tečajna lista CBBiH broj 82 od 26.04.2019. godine (omjer za SDR preuzet je s tečajne liste broj 84 od 30.04.2019. godine, čija vrijednost vrijedi na 26.4.2019. godine), a omjeri za SAR, KRW i KVD preuzeti su sa popisa tečajeva koji nisu uvršteni na dnevnu tečajnu listu CBBiH (lista za travanj 2019. godine);
- Plan povlačenja nepovučenih sredstava je preuzet iz kreditnih sporazuma (do datuma zatvaranja kredita, tj. datuma do kada su sredstva raspoloživa). Ukoliko procjena povlačenja nepovučenih sredstava nije definirana Ugovorom, Podugovorom ili projektom koji se financira iz kreditnih sredstava, procjena povlačenja je vršena na kvartalnoj razini sve do datuma zatvaranja svakog pojedinačnog ino-kredita;
- Alociranje obveza sa države na entitete, Distrikt BiH i državne institucije vršeno je sukladno supsidijarnim ugovorima, izvršenim povlačenjima i procjenama budućih povlačenja. Za kredite kod kojih nisu potpisani supsidijarni ugovori sa entitetima, alociranje je izvršeno po principu krajnjeg korisnika (član 50. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovina, „Službeni glasnik BiH“ br. 52/05, 103/09 i 90/16);
- Projekcija obveza uključuje podatke koji se vode u bazi podataka MFT (ne uključuje kredite u postupku zaključivanja).

Tablica 11. Plan servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2021.-2023. godine
(mil KM)

	2021.			2022.			2023.		
Opis	Glavnica	Kamate i servis. troškova	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. troškova	Ukupno	Glavnica	Kamate i servis. troškova	Ukupno
Vanjski državni dug	644,28	117,69	761,97	625,79	104,25	730,04	805,43	91,17	896,60
Od toga za Federaciju BiH	435,61	74,58	510,20	414,48	65,99	480,47	528,44	57,55	585,99
Od toga za Republiku Srpsku	197,78	41,71	239,49	201,80	36,99	238,79	256,26	32,47	288,73
Od toga za Distrikt	5,05	0,50	5,54	5,16	0,45	5,61	5,25	0,40	5,65
Od toga za Institucije BiH	5,84	0,90	6,74	4,35	0,82	5,17	15,48	0,75	16,23
Vanjski dug entiteta i Distrikta	10,88	18,16	29,04	11,12	17,91	29,03	339,94	9,83	349,77
Od toga za Federaciju BiH	7,00	2,15	9,15	7,24	1,96	9,20	7,49	1,76	9,24
Od toga za Republiku Srpsku	3,88	16,01	19,89	3,88	15,95	19,83	332,45	8,07	340,53
Vanjski dug jedinica lokalne samouprave	1,36	0,62	1,98	1,36	0,57	1,93	1,36	0,45	1,82
Od toga za Republiku Srpsku	1,36	0,62	1,98	1,36	0,57	1,93	1,36	0,45	1,82
Ukupno vanjski dug	656,52	136,47	792,99	638,27	122,73	761,00	1146,73	101,45	1248,19

Za izradu plana servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2021.-2023. godina korištene su sljedeće pretpostavke:

- referentne kamatne stope (za depozite u EUR i USD) su posljednje raspoložive kamatne stope koje su korištene za obračun obveza svakog pojedinačnog kredita kod kojeg je ugovorena promjenjiva kamatna stopa;
- za preračun obveza u BAM/KM korištena je tečajna lista Centralne banke broj 82 od 26.04.2019. godine.

Pregled projekata u postupku zaključivanja

Projekti u postupku zaključivanja²⁷ obuhvaćaju projekte koji su u postupku inicijative za pregovore, pregovaranja sa kreditorima, postupku odobravanja od strane kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratifikacije. Ovim su obuhvaćeni projekti iz područja putne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva, obrazovanja itd.

Ukupna vrijednost projekata planiranih za kreditno financiranje iz vanjskih izvora na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.953,66 mil KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 63,57%, na Republiku Srpsku 35,78%, te na Distrikt 0,65%. Navedeni projekti se planiraju financirati uglavnom iz multilateralnih izvora odnosno 94,89%, od čega najveći udjel imaju EBRD, Svjetska banka i EIB, dok se 5,11% planira financirati iz bilateralnih izvora.

Od ukupne vrijednosti projekata planiranih za kreditno financiranje iz vanjskih izvora, na infrastrukturne projekte se odnosi 91,24%, na projekte za javni sektor 7,58%, te na projekte za gospodarske djelatnosti 1,18%. U valutnoj strukturi vanjskih kredita koji se planiraju koristiti za financiranje projekata koji su u postupku zaključivanja preovladava valuta EUR sa 93,10%.

UNUTRNJI DUG

Stanje unutarnje zaduženosti BiH

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, a koji su prikazani u Tablici 12., unutarnja zaduženost BiH na dan 31.12.2019. godine iznosi **3.061,46 mil KM**²⁸.

²⁷ Izvor: Ministarstvo financija i trezora BiH, Sektor za odnose sa finansijskim institucijama.

²⁸ Izvor podataka: Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske, Direkcija za financije Brčko distrikta BiH.

Tablica 12. Stanje unutarnje zaduženosti BiH na dan 31.12.2019. godine

(u mil KM)

Vrsta obveza	Nositelj obveza			Ukupno
Bosna i Hercegovina				
Izravni i neizravni unutarnji državni dug	0,00			0,00
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Stara devizna štednja	4,21	51,48	0,00	55,69
Ratna potraživanja	149,92	282,58	0,00	432,50
Opće obveze ²⁹	12,08	2,25	0,00	14,33
Dugoročne obveznice	540,00	867,76	0,00	1.407,76
Dug po trezorskim zapisima	20,00	0,00	0,00	20,00
Obveze po kreditima	0,00	244,82	2,39	247,21
Refund. poreza općina. i fond. po osnovu izmirenja poreza putem obveznica	0,00	2,52	0,00	2,52
Aktivirane garancije	0,00	2,62	0,00	2,62
Ukupno dug vlada entiteta/Distrikta:	726,21	1.454,03	2,39	2.182,63
Dug kantona				
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	172,70	0,00	0,00	172,70
Dugoročne obveznice	27,05	0,00	0,00	27,05
Ukupno dug kantona	199,75	0,00	0,00	199,75
Dug gradova				
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	25,59	179,04	0,00	204,63
Dugoročne obveznice	0,00	5,63	0,00	5,63
Ukupno dug gradova	25,59	184,67	0,00	210,26
Dug općina				
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	48,56	83,14	0,00	131,70
Dugoročne obveznice	0,00	41,18	0,00	41,18
Ukupno dug općina	48,56	124,32	0,00	172,88

Dug fondova				
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Dug fondova socijalne sigurnosti	0,00	202,98	0,00	202,98
Dug javnih preduzeća				
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Unutarnji dug javnih preduzeća	92,96	0,00	0,00	92,96
UNUTARNJA ZADUŽENOST	1.093,07	1.966,00	2,39	3.061,46

U ukupnom iznosu unutarnje zaduženosti na dan 31.12.2019. godine, Federacija BiH sudjeluje sa 35,70%, Republika Srpska 64,22%, te Distrikt sa 0,08%.

U navedenom stanju duga, dug vlada entiteta i Distrikta čini 71,29 % ukupnog duga, a ostatak se odnosi na dug nižih razina vlasti 19,04%, dug fondova 6,63% i dug javnih poduzeća 3,04%.

U 2019. godini vlade entiteta su emitirale dužničke obveznice u iznosu 471,80 mil KM i to: FBiH 200 mil KM i RS 271,80 mil KM. U istom razdoblju bile su tri aukcije trezorskih zapisa u iznosu 60 mil KM i to: u FBiH jedna emisija ukupne vrijednosti 20 mil KM, a u RS dvije emisije ukupne vrijednosti 40 mil KM.

U 2019. godini vlade entiteta i Distrikta su servisirale obveze na temelju unutarnjeg duga BiH u iznosu od 506,26 mil KM i to po osnovu glavnice 443,74 mil KM, a po osnovu kamate 62,52 mil KM. Federacija BiH je platila 196,66 mil KM po osnovu glavnice i 18,55 mil KM po osnovu kamate, Republika Srpska 246,48 mil KM po osnovu glavnice i 43,87 mil KM po osnovu kamate i drugih troškova, a Distrikt 0,60 mil KM po osnovu glavnice i 0,10 mil KM po osnovu kamata.

Projekcije stanja i servisa unutarnjeg duga BiH

Prema projekcijama entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije Brčko distrikta³⁰ unutarnji dug bi trebao imati tendenciju smanjenja naredne tri godine u odnosu na 2019. godinu, što je prikazano u sljedećim tablicama.

³⁰ Izvor: ERP BiH 2020-2022. godinu (siječanj 2020. godine)

Tablica 13. Projekcije stanja unutarnjeg duga BiH za razdoblje 2020.–2022. godina**(u mil KM)**

Godina	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Ukupno
2020	990,70	2.014,30	1,90	3.006,90
2021	921,60	2.109,50	1,20	3.032,30
2022	845,80	2.087,20	0,50	2.933,50

Tablica 14. Projekcije servisa unutarnjeg duga BiH za razdoblje 2020.–2022. godina**(u mil KM)**

Godina	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Ukupno
2020	564,56	321,00	0,70	886,26
2021	545,45	392,30	0,70	938,45
2022	631,38	371,70	0,70	1003,78

Dodatak 5: Program javnih investicija za razdoblje 2021.-2023. godine

Pregled kapitalnih rashoda institucija BiH za razdoblje 2021.-2023. godine urađen je na temelju Programa javnih investicija/Razvojno-investicijskog programa institucija Bosne i Hercegovine 2021.-2023. (PJI/RIP IBiH). Kapitalni rashodi institucija BiH sadrže pregled kapitalnih projekata koji će se implementirati u idućem planskom razdoblju.

Povezivanjem PJI/RIP IBiH s procesom srednjoročnog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru nadležnosti institucija BiH. Na taj je način omogućena i bolja povezanost između prioriteta projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade DOP-a.

Zbrojni pregled kapitalnih rashoda institucija BiH za razdoblje 2021.-2023.

Kapitalni rashodi institucija BiH za razdoblje 2021.-2023. obuhvaćaju ulaganja u kapitalne projekte čija je implementacija započela ili će započeti u idućem trogodišnjem planskom razdoblju. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1.005,02 mil. KM.

Osim odobrenih projekata i projekata u implementaciji, institucije BiH iskazale su i potrebe kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju implementaciju još nisu osigurana sredstva. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 2.561,50 mil. KM.

Svi kapitalni projekti klasificirani su po DAC i COFOG nomenklaturi. DAC nomenklatura je sustav klasifikacije sektora na temelju standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC), Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Za analizu funkcionalne strukture investicija koristi se klasifikacija vladinih funkcija Ujedinjenih naroda - COFOG³¹, objavljena od Odjela za statistiku Ujedinjenih naroda.

Za realizaciju kapitalnih projekata čiji je status u implementaciji do 31.12.2019. godine utrošeno je 434,56 mil. KM. U tekućoj godini za realizaciju odobrenih projekata i projekata u implementaciji planirano je utrošiti 248,12 mil. KM, a za plansko razdoblje 2021.-2023. godine planirano je utrošiti 295,57 mil. KM.

Kapitalni projekti koji se implementiraju u institucijama BiH financiraju se iz domaćih i inozemnih izvora financiranja, kroz proračun, kredit, grant i vlastita sredstva.

Zbrojni pregled planiranih kapitalnih ulaganja u projekte u implementaciji po vrsti i načinu financiranja, za razdoblje 2021.-2023. godine, prikazan je u Tablici 1.

³¹ engl. Classification of the Functions of the Government

Tablica 1: Zbrojni pregled planiranih kapitalnih ulaganja u odobrene projekte i projekte u implementaciji institucija BiH za razdoblje 2021.-2023.

(u mil. KM)

Status projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan za tri godine
Odobreni projekti	Domaća sredstva	Proračun	27,90			27,90			27,90
	Ukupno		27,90			27,90			27,90
	Ino sredstva	Grant	5,87			1,96	1,96	1,96	5,87
	Ukupno		5,87			1,96	1,96	1,96	5,87
	Ukupno odobreni projekti		33,77			29,86	1,96	1,96	33,77
Projekti u implementaciji	Domaća sredstva	Proračun	434,64	180,70	131,45	81,26	15,02	21,41	117,70
		Grant	108,07	34,88	14,71	24,28	12,23	0,00	36,51
		Vlastita sredstva	4,29	1,79	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno		547,00	217,38	148,66	105,54	27,25	21,41	154,21
	Ino sredstva	Grant	236,33	106,48	52,35	44,64	32,87	0,00	77,51
		Kredit	187,91	110,71	47,12	17,93	12,16	0,00	30,09
	Ukupno		424,25	217,19	99,46	62,57	45,03	0,00	107,60
	Ukupno projekti u implementaciji		971,25	434,56	248,12	168,11	72,28	21,41	261,80
Ukupno odobreni projekti i projekti u implementaciji			1.005,02	434,56	248,12	197,96	74,24	23,37	295,57

Detaljan pregled kapitalnih projekata koji se implementiraju u institucijama BiH nalazi se u Tablici 2: Pregled kapitalnih odobrenih projekata i projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2021.-2023.

Tablica 2: Pregled kapitalnih odobrenih projekata i projekata u implementaciji po institucijama BiH za razdoblje 2021. – 2023.

Status projekta	DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Realizovano do 31.12.2019.	Plan 2020.	Plan 2021.-2023.			Nedostajuća sredstva
											2021.	2022.	2023.	
Odobren	220 KOMUNIKACIJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-27	Digitalni mikrotalasni linkovi, predajnici i repetitori Jav nih radiotelevizijskih serv isa u BiH -II i III faza Projekta digitalizacije	Domaća sredstva	Budžet	Prenesena sredstva iz prethodnog perioda	27.900.000	-	-	27.900.000	-	-	-
				Ukupno		27.900.000	-	-	27.900.000	-	-	-		
			Ukupno		27.900.000	-	-	27.900.000	-	-	-			
	998 NEALOCIRANO/ NESPECIFICIRA NO	04 Ekonomski poslovi	IBIH-UIO-50	Izgranja graničnih prelaza za pogranični promet	Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)- IPA	5.867.490	-	-	1.955.830	1.955.830	1.955.830	-
				Ukupno		5.867.490	-	-	1.955.830	1.955.830	1.955.830	-		
			Ukupno		5.867.490	-	-	1.955.830	1.955.830	1.955.830	-			
UKUPNO ODOBRENI PROJEKTI								33.767.490	-	-	29.855.830	1.955.830	1.955.830	-
U implementaciji	150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-CIK-2	Projekat izgradnje jedinstvenog izbornog informacionog sistema BiH - Faza IV - Izrada i završetak svih softverskih aplikacija za potrebe provođenja zakona u nadležnosti CIK BiH	Domaća sredstva	Budžet	Prenesena sredstva iz prethodnog perioda	3.255.147	3.221.740	33.407	-	-	-	-
				Ukupno		3.255.147	3.221.740	33.407	-	-	-	-		
			IBIH-MVP-1	Kupovina, adaptacija i opremanje objekata za DKP BiH, Beograd i Zagreb; adaptacija objekata u Londonu, O tavi, A man u, Štutgartu i Briselu; opremanje objekata u Londonu i Oslu.	Domaća sredstva	Budžet	Prenesena sredstva iz prethodnog perioda	5.252.806	3.937.454	1.315.352	-	-	-	-
				Ukupno		5.252.806	3.937.454	1.315.352	-	-	-	-		
			IBIH-MVP-4	Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu	Domaća sredstva	Budžet	Transferi - tekući naredni period	1.050.000	422.363	300.000	327.637	-	-	-
				Ukupno		1.050.000	422.363	300.000	327.637	-	-	-		
			IBIH-MVP-47	Kupovina, adaptacija i opremanje objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori – Podgorica	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-
				Ukupno		1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-		
			IBIH-MVP-7	Preseljenje misija država partnera NATO u zgradu "Z" u Briselu	Domaća sredstva	Budžet	Fondovi IBIH	1.106.000	120.182	985.818	-	-	-	-
				Ukupno		1.106.000	120.182	985.818	-	-	-	-		
			IBIH-UIO-14	Izgradnja i opremanje novih i rekonstrukcija postojećih objekata na GP Vardište i u vazdušnim lukama Mostar i Tuzla	Domaća sredstva	Budžet	Grantovi - tekući naredni period	6.000.000	1.731.217	4.268.783	-	-	-	-
				Ukupno		6.000.000	1.731.217	4.268.783	-	-	-	-		
			IBIH-UIO-15	Izgradnja zajedničkog Graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija (BiH-R.Srbija)	Domaća sredstva	Budžet	Grantovi - tekući naredni period	14.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	-	-
				Ukupno		14.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	-	-		

Status projekta	DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Realizovano do 31.12.2019.	Plan 2020.	Plan 2021.-2023.			Nedostajuća sredstva		
											2021.	2022.	2023.			
U implementaciji	150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	02 Odbrana	IBIH-MO-1	Unapređenje skladišnih kapaciteta za uskladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava i uskladištenje naoružanja i opreme	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	2.744.253	457.500	-	-	-	-	2.286.753		
					Ino sredstva	Grant	Kontrola malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Evropi (SEESAC)	934.208	934.208	-	-	-	-	-		
							Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)	7.000.000	6.459.020	540.980	-	-	-	-		
							Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	6.500.000	3.742.683	2.000.000	757.317	-	-	-		
					Ukupno			17.178.461	11.593.411	2.540.980	757.317	-	-	2.286.753		
			IBIH-MO-2	Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	21.211.000	-	12.067.000	9.144.000	-	-	-	-	
					Ukupno			21.211.000	-	12.067.000	9.144.000	-	-	-	-	
			IBIH-MO-25	Remont helikoptera	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	7.480.000	-	7.480.000	-	-	-	-	-	
					Ukupno			7.480.000	-	7.480.000	-	-	-	-	-	
			IBIH-MO-26	Nabavka helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	56.850.000	7.500.000	1.374.800	47.975.200	-	-	-	-	
					Ino sredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	8.150.000	-	8.150.000	-	-	-	-	-	
					Ukupno			65.000.000	7.500.000	9.524.800	47.975.200	-	-	-	-	
		03 Javni red i sigurnost		IBIH-AŠSUK-1	Izgradnja objekata za trajni smještaj i rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru	Domaća sredstva	Budžet	Prenešena sredstva iz prethodnog perioda	12.192.200	10.711.563	1.480.637	-	-	-	-	
						Ukupno			12.192.200	10.711.563	1.480.637	-	-	-	-	
				IBIH-JIPIZ-1	Izgradnja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Domaća sredstva	Budžet	Prenešena sredstva iz prethodnog perioda	10.072.521	7.956.870	2.115.651	-	-	-	-	
							Grant	Sufinansiranje projekata	2.542.579	2.542.579	-	-	-	-	-	
						Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)	3.324.911	3.324.911	-	-	-	-	-	
								Europska komisija (EC)-IPA	17.353.052	17.352.989	63	-	-	-	-	
								Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	1.955.830	370.749	1.585.081	-	-	-	-	
								Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	4.087.853	4.087.576	277	-	-	-	-	
								Kredit	Razvojna banka vijeća Europe (CEB)	37.747.519	37.459.784	287.735	-	-	-	-
								Ukupno			77.084.265	73.095.458	3.988.807	-	-	-

Status projekta	DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Realizovano do 31.12.2019.	Plan 2020.	Plan 2021.-2023.			Nedostajuća sredstva		
											2021.	2022.	2023.			
U implementaciji	150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-MPR-11	Rekonstrukcija objekta i nadogradnja kata za smješta Tužiteljstva Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	4.237.000	504.110	3.732.890	-	-	-	-		
				Ukupno				4.237.000	504.110	3.732.890	-	-	-	-		
			IBIH-MS-1	Izgradnja objekata za smještaj tražitelja azila-Azilantski centar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet	Sufinansiranje IPA projekata	2.088.560	2.068.889	19.671	-	-	-	-		
					Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.933.745	1.694.470	1.239.275	-	-	-	-		
				Ukupno				5.022.305	3.763.359	1.258.946	-	-	-	-		
				IBIH-OSA-1	1503210-O bnova v oznog parka OSA/OBA BiH	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	7.141.991	7.140.728	1.263	-	-	-	-	
			Ukupno				7.141.991	7.140.728	1.263	-	-	-	-			
			IBIH-OSA-3	1503200-Nabava specijalne opreme OSA/OBA BiH	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	16.680.400	16.337.222	343.178	-	-	-	-		
					Ukupno				16.680.400	16.337.222	343.178	-	-	-	-	
			IBIH-SIPA-2	Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku	Domaća sredstva	Budžet	Fondovi IBIH	9.263.000	449.193	7.813.807	1.000.000	-	-	-		
					Ukupno				9.263.000	449.193	7.813.807	1.000.000	-	-	-	
			IBIH-TBIH-4	Izgradnja zgrade Tužilaštva BiH - IPA 2012/2013	Domaća sredstva	Budžet	Grantovi i - tekući naredni period	684.540	618.975	65.565	-	-	-	-		
					Ukupno				684.540	618.975	65.565	-	-	-	-	
					IBIH-UIO-58	Rekonstrukcija objekta Arhiva Mostar	Domaća sredstva	Budžet	Grantovi i - tekući naredni period	3.500.000	187.146	812.854	-	-	-	2.500.000
			Ukupno				3.500.000	187.146	812.854	-	-	-	2.500.000			
			Ukupno								278.839.115	141.334.121	66.514.087	66.204.154	-	-
		160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-MLJPI-2	Projekat rekonstrukcije stambenog fonda iz sredstava zajma od Saudijskog fonda za međunarodni razvoj (IZ KREDITA SFD)	Ino sredstva	Kredit	Saudijski fond za razvoj (SFD)	22.016.000	12.116.441	5.981.419	3.918.140	-	-	-	-
									Ukupno				22.016.000	12.116.441	5.981.419	3.918.140
				IBIH-MLJPI-3	Projekat rekonstrukcije stambenog fonda-OPEC Fond za međunarodni razvoj - OFID	Ino sredstva	Kredit	OPEC fond za međunarodni razvoj (OFID)	10.799.273	10.376.827	422.446	-	-	-	-	
									Ukupno				10.799.273	10.376.827	422.446	-
	10 Socijalna zaštita		IBIH-MLJPI-1	Zatvaranje kolektivnih smještaja i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja-CEB II	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva	83.513.941	32.339.447	14.668.725	24.278.964	12.226.805	-	-		
					Ino sredstva	Grant	Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF)	2.253.116	1.869.406	383.710	-	-	-	-		
						Kredit	Razvojna banka vijeća Europe (CEB)	117.349.800	50.752.555	40.425.570	14.012.991	12.158.684	-	-		
					Ukupno				203.116.857	84.961.408	55.478.005	38.291.955	24.385.489	-	-	

Status projekta	DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Realizovano do 31.12.2019.	Plan 2020.	Plan 2021.-2023.			Nedostajuća sredstva			
											2021.	2022.	2023.				
U implementaciji	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-26	Projekat obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici III-ZP160P	Domaća sredstv a	Budžet	Transferi - tekući naredni period	1.956.517	1.638.170	318.347	-	-	-	-			
				Ukupno			1.956.517	1.638.170	318.347	-	-	-	-				
			IBIH-MLJPI-30	Projekat obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici IV-ZP170P	Domaća sredstv a	Budžet	Transferi - tekući naredni period	1.525.000	914.686	610.314	-	-	-	-			
				Ukupno			1.525.000	914.686	610.314	-	-	-	-				
			IBIH-MLJPI-31	Projekat obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici V ZP180P	Domaća sredstv a	Budžet	Transferi - tekući naredni period	1.798.005	796.294	1.001.711	-	-	-	-			
				Ukupno			1.798.005	796.294	1.001.711	-	-	-	-				
			IBIH-MLJPI-5	Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa	Domaća sredstv a	Grant	Ostala domaća sredstv a	21.973.322	-	-	-	-	-	21.973.322			
					Ino sredstv a	Grant	Fond Regionalnog stambenog programa Putem Council of Europe Development Bank (CEB)	126.849.190	52.124.654	21.290.318	30.184.933	23.249.285	-	-			
					Ukupno			148.822.512	52.124.654	21.290.318	30.184.933	23.249.285	-	21.973.322			
			Ukupno								390.034.164	162.928.480	85.102.560	72.395.028	47.634.774	-	21.973.322
			210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-10	Izrada planersko studijske dokumentacije za projekat Jadransko-jonski autoput	Domaća sredstv a	Vlastita sredstv a	Ostala domaća sredstv a	4.289.220	1.790.100	2.499.120	-	-	-	-	
							Ukupno			4.289.220	1.790.100	2.499.120	-	-	-	-	
					IBIH-MKP-11	Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške	Domaća sredstv a	Budžet	Fondovi i IBIH	25.425.790	11.466	-	-	5.000.000	20.414.324	-	
							Ukupno			25.425.790	11.466	-	-	5.000.000	20.414.324	-	
	IBIH-MKP-20	Održavanje sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi i od rkm 211 do rkm 343 na obje strane, a samo desne strane od rkm 178 do rkm 211			Domaća sredstv a	Budžet	Fondovi i IBIH	714.847	-	238.282	238.282	238.283	-	-			
					Ukupno			714.847	-	238.282	238.282	238.283	-	-			
	IBIH-MKP-4	Postavljanje i održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prelazima u BiH			Domaća sredstv a	Budžet	Ostala domaća sredstv a	537.542	227.853	309.689	-	-	-	-			
					Ukupno			537.542	227.853	309.689	-	-	-	-			
	IBIH-MKP-9	Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaža			Domaća sredstv a	Budžet	Ostala domaća sredstv a	28.750.701	18.579.662	10.171.039	-	-	-	-			
					Ukupno			28.750.701	18.579.662	10.171.039	-	-	-	-			
	Ukupno								59.718.100	20.609.081	13.218.130	238.282	5.238.283	20.414.324	-		
	220 KOMUNIKACIJE	03 Javni red i sigurnost	IBIH-GP-10	Izgradnja telefonskih centrala i integracija u sistem mobilne telefonske mreže	Domaća sredstv a	Budžet	Grantovi - tekući naredni period	400.000	157.963	80.679	80.679	80.679	-	-			
					Ukupno			400.000	157.963	80.679	80.679	80.679	-	-			

Status projekta	DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Realizovano do 31.12.2019.	Plan 2020.	Plan 2021.-2023.			Nedostajuća sredstva		
											2021.	2022.	2023.			
U implementaciji	220 KOMUNIKACIJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MFT-53	Projekat za osiguranje nastav ka poslovanja sustava nakon pada uzrokov anog katastrofom – uspostavljanje Plana za osiguranje nastav ka poslovanja sustav a nakon pada uzrokov anog katastrofom	Domaća sredstv a	Budžet	Grantov i - tekući naredni period	1.950.000	1.938.292	11.708	-	-	-	-		
				Ukupno				1.950.000	1.938.292	11.708	-	-	-	-		
			Ukupno			2.350.000	2.096.255	92.387	80.679	80.679	-	-				
	230 PROIZVODNJA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	01 Opće javne usluge	IBIH-MLJPI-28	Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika ZPE 17	Domaća sredstv a	Budžet	Transferi - tekući naredni period	700.000	105.946	594.054	-	-	-	-		
				Ukupno				700.000	105.946	594.054	-	-	-	-		
		10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-27	Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika ZPE16	Domaća sredstv a	Budžet	Transferi - tekući naredni period	838.507	306.747	531.760	-	-	-	-		
				Ukupno				838.507	306.747	531.760	-	-	-	-		
			IBIH-MLJPI-29	Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika ZPE 18	Domaća sredstv a	Budžet	Transferi - tekući naredni period	600.000	87.000	513.000	-	-	-	-		
				Ukupno				600.000	87.000	513.000	-	-	-	-		
				Ukupno				2.138.507	499.693	1.638.814	-	-	-	-		
	321 INDUSTRIJA	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MVTEO-47	Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business	Ino sredstv a	Grant	Europska unija (EU)	29.337.450	4.107.243	8.410.069	8.410.069	8.410.069	-	-		
				Njemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ)			2.182.403	309.842	624.187	624.187	-	-				
				Ukupno			31.519.853	4.417.085	9.034.256	9.034.256	-	-				
			IBIH-MVTEO-56	Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama zapadnog Balkana-faza II	Domaća sredstv a	Budžet	Sufinansiranje projekata	50.000	-	50.000	-	-	-	-		
						Grant	Ostala domaća sredstv a	45.000	-	45.000	-	-	-	-		
					Ino sredstv a	Grant	Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA)	19.377.098	9.688.549	6.459.033	3.229.516	-	-	-		
							Ukupno			19.472.098	9.688.549	6.554.033	3.229.516	-	-	-
				Ukupno			50.991.951	14.105.634	15.588.289	12.263.772	9.034.256	-	-			
	323 GRAĐEVINARSTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEA-5	Zgrada za smještaj organizacionih jedinica Agencije	Domaća sredstv a	Budžet	Prihodi od rada institucija, taksi i licenci	22.530.000	1.409.701	11.991.114	4.760.000	4.369.185	-	-		
				Ukupno			22.530.000	1.409.701	11.991.114	4.760.000	4.369.185	-	-			
		06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-SZP-15	Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajev u	Domaća sredstv a	Budžet	Grantov i - tekući naredni period	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-		
							Ostala domaća sredstv a	999.631	600.000	399.631	-	-	-	-		
							Ukupno			2.999.631	2.600.000	399.631	-	-	-	-
			IBIH-SZP-4	Izgradnja/kupovina objekta za smještaj institucija BiH u Sarajev u	Domaća sredstv a	Budžet	Grantov i - tekući naredni period	18.329.749	5.000.000	6.656.533	3.336.608	3.336.608	-	-		
							Ostala domaća sredstv a	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-		
							Ukupno			22.329.749	9.000.000	6.656.533	3.336.608	3.336.608	-	-

Status projekta	DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Realizovano do 31.12.2019.	Plan 2020.	Plan 2021.-2023.			Nedostajuća sredstva
											2021.	2022.	2023.	
U implementaciji	323 GRAĐEVINARSTVO	08 Rekreativna, kultura i religija	IBIH-SZP-7	Projekta konzervacije i sanacije nacionalnog spomenika nulte kategorije u vlasništvu države BiH - "REZIDENCIJA KONAK"	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	5.000.000	-	500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	-
				Ukupno				5.000.000	-	500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	-
			Ukupno				52.859.380	13.009.701	19.547.278	9.596.608	9.705.793	1.000.000	-	
	410 Zaštita okoliša općenito	08 Rekreativna, kultura i religija	IBIH-PONS-11	Preventivna konzervacija kolekcija Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine - faza 2	Ino sredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	765.000	23.040	487.440	254.520	-	-	-
				Ukupno				765.000	23.040	487.440	254.520	-	-	-
	Ukupno				765.000	23.040	487.440	254.520	-	-	-			
	500 POMOĆ U ROBAMA I OPĆI PROGRAMI POMOĆI	01 Opće javne usluge	IBIH-UIO-3	Nabavka objekta za sjedišta UIO i Regionalnog centra Banja Luka	Domaća sredstva	Budžet	Prenesena sredstva iz prethodnog perioda	37.900.000	-	36.000.000	1.900.000	-	-	-
				Ukupno				37.900.000	-	36.000.000	1.900.000	-	-	-
			IBIH-UIO-6	izgradnja graničnog prelaza Gradiška	Domaća sredstva	Budžet	Prenesena sredstva iz prethodnog perioda	25.000.000	22.561.170	2.438.830	-	-	-	-
				Ukupno				25.000.000	22.561.170	2.438.830	-	-	-	-
			IBIH-UIO-7	izgradnja graničnog prelaza Svilaj	Domaća sredstva	Budžet	Prihodi od rada institucija, taksi i licenci	10.250.000	152.000	6.098.000	4.000.000	-	-	-
				Ukupno				10.250.000	152.000	6.098.000	4.000.000	-	-	-
		04 Ekonomski poslovi	IBIH-UIO-13	Implementacija NCTS-a	Domaća sredstva	Budžet	Grantovi i - tekući naredni period	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-
					Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)	3.329.110	391.660	1.174.980	1.174.980	587.490	-	-
				Ukupno				13.329.110	10.391.660	1.174.980	1.174.980	587.490	-	-
				Ukupno				86.479.110	33.104.830	45.711.810	7.074.980	587.490	-	-
	700 HUMANITARNA POMOĆ	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-FZP-209	Program povratka izbjeglica i raseljenih lica	Domaća sredstva	Budžet	Prenesena sredstva iz prethodnog perioda	42.132.051	42.124.175	7.876	-	-	-	-
				Ukupno				42.132.051	42.124.175	7.876	-	-	-	-
			IBIH-FZP-412	program povratka izbjeglica i raseljenih lica	Domaća sredstva	Budžet	Prenesena sredstva iz prethodnog perioda	4.942.244	4.726.688	215.556	-	-	-	-
				Ukupno				4.942.244	4.726.688	215.556	-	-	-	-
	Ukupno				47.074.295	46.850.863	223.432	-	-	-	-	-		
UKUPNO PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI								971.249.622	434.561.698	248.124.227	168.108.023	72.281.275	21.414.324	26.760.075
UKUPNO ODOBRENI I PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI								1.005.017.112	434.561.698	248.124.227	197.963.853	74.237.105	23.370.154	26.760.075

Nedostajuća sredstva za realizaciju kapitalnih projekata koji se implementiraju u institucijama BiH

Prema raspoloživim podacima do kraja 2023. godine za realizaciju kapitalnih projekata u implementaciji iskazan je nedostatak sredstava u iznosu od 26,76 mil. KM iz domaćih sredstava (proračun) nedostaje 2,5 mil. KM za projekt „Rekonstrukcija objekta Arhiva Mostar“ koji se implementira za potrebe Uprave za neizravno oporezivanje BiH, 21,97 mil. KM odnosi na nedostatak sredstava za projekt „Državni projekt stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa“ koji implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH te 2,29 mil. KM na projekt Ministarstva obrane BiH Unaprijeđenje skladišnih kapaciteta za uskladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava i uskladištenje naoružanja i opreme.

Da bi se postigli željeni učinci i da bi se realizacija kapitalnih projekata odvijala sukladno planovima, prilikom budućeg raspoređivanja raspoloživih sredstava (proračun, grant, kredit itd.), prioritet treba biti alociranje sredstava na kapitalne projekte u implementaciji, kojima nedostaju sredstva za završetak.

Potrebe institucija BiH iskazane kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju implementaciju nisu osigurana sredstva

Kandidirani kapitalni projekti predstavljaju prioritetne potrebe, identificirane od proračunskih korisnika, za čiju implementaciju nisu osigurana financijska sredstva.

Ukupna vrijednost kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2021.-2023. iznosi 2.561,50 mil. KM. Od toga je Uprava za neizravno oporezivanje BiH 9 projekata ukupne vrijednosti 17,85 mil. KM, a Ministarstvo komunikacija i prometa BiH kandidiralo je 12 projekata ukupne vrijednosti 1.893,96 mil. KM, što čini oko 73,63% ukupne vrijednosti svih kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH.

U Tablici 3. je prikazan Pregled kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2021. -2023. godine.

Tablica 3: Pregled kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2021.-2023. (u KM)

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupni troškovi
121 Zdravstvo, općenito	07 Zdravstvo	IBIH-ALIMS-2	Nabavka dodatnog poslovnog prostora za smještaj Glavnog ureda za farmakovigilansu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Mostaru	175.500
		IBIH-IM-11	Mjeriteljstvo u medicini	3.100.000
		Ukupno		3.275.500
151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	01 Opće javne usluge	IBIH-DCA-3	Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH	5.250.000
		IBIH-MVP-49	Kupovina objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Sloveniji - Ljubljana	2.300.000
		IBIH-MVP-50	Kupovina objekta za smještaj diplomatsko - konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Makedoniji - Skoplje	2.000.000
		IBIH-MVP-51	Kupovina objekta za smještaj diplomatsko - konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Italiji - Rim i Vatikan	4.000.000
		IBIH-SUD-20	Obravljavanje IT opreme	525.000
		IBIH-SUD-8	Opremanje sudnica novom opremom	400.000
		IBIH-URI -2	Implementacija informacionog sistema za upravljanje procesom revizije	512.000
	02 Odbrana	IBIH-MO-3	Školovanje oficira u oboj evidencione specijalnosti avijacija	7.828.000
		IBIH-MO-4	Osiguranje i unapređenje operativnosti helikoptera	300.000.000
		IBIH-MO-45	Nadogradnja platforme Sistema elektronskog poslovanja MO i OS BiH	4.000.000
		IBIH-MO-5	Nabavka opreme za izvršenje zadataka pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe	8.819.000
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-AFVI-10	Uspostava Laboratorije za balistička i mehanoskopska vještačenja	2.100.000
		IBIH-DKPT-7	Kreiranje Disaster Recovery tačke	200.500
	04 Ekonomski poslovi	IBIH-IM-1	Izgradnja poslovnog objekta instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	5.000.000
	07 Zdravstvo	IBIH-ALIMS-1	Nabavka poslovnog objekta za smještaj sjedišta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Banjoj Luci	5.600.000
	Ukupno			348.534.500
152 Prevencija i rješavanje sukoba, mir i sigurnost	03 Javni red i sigurnost	IBIH-APP-14	Rješavanje trajnog smještaja Agencije za policijsku podršku	2.500.000
		IBIH-BHMAC-1	Humanitarno deminiranje-vraćanje površine	20.255.000
		IBIH-BHMAC-2	Upozoravanje na mine	2.540.000
		IBIH-BHMAC-4	Istrazivanje, razvoj i zastupanje	70.000
		IBIH-GP-19	Opremanje antibomb tima JGP Aerodrom Sarajevo	3.000.000
		IBIH-GP-20	Izgradnja smještajnih kapaciteta u GP BiH - Jug Čapljina	3.000.000
		IBIH-OSA-4	Nastavak projekta Obnova voznog parka OSA/OBA BiH	1.500.000
		IBIH-OSA-6	Nastavak projekta Kupovina specijalne opreme za OSA/OBA BiH	12.000.000
		IBIH-SIPA-4	nabavka opreme, softvera i rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.190.000
		IBIH-SZP-17	Trajno rješavanje smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela - organizacionog dijela na području Mostara	1.000.000
		IBIH-SZP-18	Trajno rješavanje smještaja za Direkcije za koordinaciju policijskih tijela - organizacionog dijela na području Banja Luke	1.000.000
		IBIH-SZP-19	Trajno rješavanje smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH na području Sarajeva.	33.000.000
	10 Socijalna zaštita	IBIH-BHMAC-3	Pomoć žrtvama od mina	1.840.000
Ukupno				87.895.000

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupni troškovi
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-12	Izrada studijsko projektne dokumentacije za most preko rijeke Save u Brčkom	1.075.706
		IBIH-MKP-21	Izrada projektno-studijske dokumentacije za unapređenje puta na SEETO ruti 2b Sarajevo-o- Foča	5.000.000
		IBIH-MKP-22	Izrada projektno-studijske dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge na SEETO ruti 9a: (Srpska Kostajnica-Doboj-Petrovo-Tuzla-Brčko);(Tuzla -Caparde-Zvornik); (B.Luka-Nov i Grad-Dobrljin)	8.000.000
		IBIH-MKP-23	Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova: za rekonstrukciju željezničke pruge Maglaj-Jelina-Zenica Podlugovi (TEN-T Koridor Vc); za željezničko povezivanje Koridor Vc-aerodrom Mostar; želj.p	9.000.000
		IBIH-MKP-24	Izrada projektno studijske dokumentacije za otklanjanje uskog grla u željezničkom saobraćaju na dionici Ivan-Bradina	6.400.000
		IBIH-MKP-25	Izrada projektno-studijske dokumentacije za modernizaciju/rekonstrukciju puteva na SEETO ruti 2a za dionice Ugar-Banjaluka, Lašva-Nević Polje-Travnik-Turbe, i izrada tehničke dokumetacije za izgradnju	17.000.000
		IBIH-MKP-26	Izgradnja međudržavnog mosta na rijeci Tari (magistralni put M18) na lokaciji Hum (BiH)-Šćepan Polje (Cma Gora)	2.000.000
		IBIH-MKP-28	Izgradnja/rekonstrukcija/modernizacija međunarodne saobraćajnice Sarajevo-Višegrad-granica sa Srbijom	1.800.000.000
		IBIH-MKP-3	Obrnova , modernizacija i restrukturiranje Međunarodne luke Brčko i Šamac	12.712.895
		IBIH-MKP-5	Uvođenje Riječnih informacionih sistema za plovni put rijeke Save	1.300.000
		IBIH-MKP-7	Obrnova i razvoj plovidbe na plovnom putu rijeke Save/Izvođenje radova na obnovi i modernizaciji plovnog puta rijeke Save	23.469.960
Ukupno				1.885.958.561
220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-PSBIH-10	Aplikativno rješenje za video snimanje po salama PSBIH (projekat uvođenje DRS-Digital recording sistema)	350.000
		IBIH-PSBIH-12	Rekonstrukcija mreže u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH	160.000
		IBIH-PSBIH-16	Proširenje aplikativnog rješenja za e-dokumentaciju	30.000
		IBIH-PSBIH-18	Integrirano rješenje parlamentarne TV sa e-dokumentacijom i portalima (projekat uvođenje DRS-Digital recording sistema)	200.000
		IBIH-PSBIH-20	E-tools	25.000
		IBIH-PSBIH-22	Mobilni uređaji za aplikativna rješenja za mobilne "device"	80.000
		IBIH-PSBIH-24	WorkFlow Management System	150.000
		IBIH-PSBIH-25	Touch Screens (TS) u salama (Bijela i Plava) za elektronsko glasanje na sjednicama domova	230.000
		IBIH-PSBIH-26	Autentikacija logon/logoff kartice ili zamjena novim rješenjem ukoliko se nabave novi TS- uređaji za glasanje u salama (Bijela i Plava sala)	50.000
		IBIH-PSBIH-27	Uspostavljanje servisa info mail	15.000
		IBIH-PSBIH-28	Uspostavljanje security servisa na office 365	20.000
		IBIH-PSBIH-5	Sistem digitalnog glasanja u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH	450.000
		IBIH-PSBIH-6	Uspostavljanje infrastrukture za parlamentarnu TV (projekat uvođenje DRS-Digital recording sistema)	400.000
		IBIH-PSBIH-7	Uspostava Disaster Recovery-ja	450.000
		IBIH-PSBIH-9	Aplikativno rješenje za e-legislativu	350.000
	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MVTEO-51	Zamjena postojećeg telekomunikacionog sistema	36.000.000
Ukupno				38.960.000
230 PROIZVODNJA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MVTEO-52	Dalekovod 2x400kV Višegrad - Bajina Bašta/Pljevlja	18.359.342
		IBIH-MVTEO-53	Dalekovod 400kV Lika (HR) - Banja Luka (BA) Kao dio "klastera" projekata na pojačanju hrvatske prenosne mreže po osi sjever - jug uz omogućavanje izgradnje nove interkonekcije Hrvatska - Bosna i Herce	68.600.000
Ukupno				86.959.342

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupni troškovi
311 POLJOPRIVREDA	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MVTEO-46	Podrška u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda - IPA 2018	62.981.600
		IBIH-UVET-18	Nabavka objekta za potrebe Agencije za obilježavanje životinja Banja Luka	1.200.000
Ukupno				64.181.600
323 GRAĐEVINARSTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-SZP-20	Izrada projektne dokumentacije i zamjena liftovskog postrojenja u Zgradi institucija BiH u Sarajevu u ulici Dubrovačka 6.	35.000
		IBIH-SZP-21	Prenamjena i adaptacija u višenamjensku salu u objektu institucija BiH Dubrovačka 6	200.000
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-SZP-1	Rekonstrukcija postojećeg i dogradnja novog prostora - objekta za posebne namjene odlaganje oduzetih predmeta, roba i automobila, kao i prosotr arhiva (KDP i ARHIV)	1.956.000
	08 Rekreatija, kultura i religija	IBIH-SZP-8	Projekat konzervacije i sanacije vile "AURORA" - Trsteno, Republika Hrvatska, koja je u vlasništvu države BiH	5.000.000
Ukupno				7.191.000
430 Ostale višesektorske aktivnosti	01 Opće javne usluge	IBIH-IM-10	Jačanje mjeriteljske infrastrukture u oblasti ispitivanja hrane – halal standard i sigurnost hrane	4.700.000
		IBIH-IM-4	Uspostavljanje etalonske baze i osiguranje međunarodne sljedivosti za vrijeme i frekvenciju	280.000
		IBIH-IM-5	Razvoj i unapređenje rada nacionalne laboratorije za električne veličine	742.900
		IBIH-IM-6	Izrada informacionog sistema instituta i laboratorije za validaciju softvera	800.000
		IBIH-IM-8	Državna laboratorija za dimenzionalna mjerenja	2.450.000
		IBIH-IM-9	Državna laboratorija za masu u institutu za mjeriteljstvo bih – Faza II	350.000
	05 Zaštita životne sredine	IBIH-IM-3	Jačanje mjeriteljske infrastrukture u hemiji u oblasti ispitivanja kvalitete goriva i zaštite okoliša – Faza 1	2.120.000
Ukupno				11.442.900
510 Opća budžetska podrška	01 Opće javne usluge	IBIH-UIO-36	Izgradnja i opremanje objekta za potrebe carine i policije na Aerodromu Banja Luka	2.000.000
		IBIH-UIO-37	Rekonstrukcija Graničnog prelaza Uvac	350.000
		IBIH-UIO-39	Rekonstrukcija i dogradnja Graničnog prelaza Čepikuće	500.000
		IBIH-UIO-41	Rekonstrukcija i izgradnja Graničnog prelaza Doljani	4.000.000
		IBIH-UIO-42	Izgradnja Graničnog prelaza Osoje	3.000.000
		IBIH-UIO-44	Rekonstrukcija postojećeg objekta RC Tuzla	1.000.000
		IBIH-UIO-45	Rekonstrukcija video nadzora na GP	2.500.000
		IBIH-UIO-46	rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Deleuša	500.000
		IBIH-UIO-59	Rekonstrukcija graničnih prelaza Klobuk i Zupci	4.000.000
Ukupno				17.850.000
998 NEALOCIRANO/ NESPECIFICIRANO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-SZPS-10	Rješavanje smještaja Terenskog centra Zenica	500.000
		IBIH-SZPS-11	Rješavanje smještaja Terenskog centra Bihać	375.000
		IBIH-SZPS-9	Rješavanje smještaja Terenskog centra Doboј	375.000
	05 Zaštita životne sredine	IBIH-MKP-2	Deminiranje plovnog puta rijeke Save za projekat"Obnova i razvoj plovidbe i plovnog puta rijeke Save"	8.000.000
Ukupno				9.250.000
UKUPNO SVI KANDIDOVANI KAPITALNI PROJEKTI				2.561.498.403

Dodatak 6: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu