



BOSNA I HERCEGOVINA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Ministarstvo financija i trezora

**DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE**

Srpanj, 2016. godine

Sadržaj

Sažetak	3
Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine	10
Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije	12
Projekcije ekonomskog rasta u 2016. – 2017. godini	13
Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2018. i 2019. godini.....	16
Rizici po makroekonomske projekcije.....	20
Jačanje kapaciteta fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti.....	21
Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije	23
Neizravni porezi koje prikuplja Uprava za neizravno oporezivanje.....	23
Prihodi institucija BiH	29
Fiskalna bilanca	31
Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2017. do 2019. godine	32
Pregled prioriteta proračunskih korisnika	33
Polazna osnova i proračunski prioriteti na kojima se temelje početne gornje granice rashode za razdoblje od 2017. do 2019. godine.....	37
Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH	43
Plaće i naknade u institucijama BiH	46
Materijalni troškovi.....	51
Tekući transferi i grantovi	53
Kapitalni rashodi institucija BiH	55
Izravni transferi i rezerviranja:	62
DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE	63
Dodatak 1: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu	64
Dodatak 2: Indikativne gornje granice rashoda po korisnicima i ekonomskim kategorijama	98
Dodatak 3: Rashodi institucija BiH po funkcionalnoj klasifikaciji	173
Dodatak 4 : Tablica fiskalne pozicije institucija BiH	176
Dodatak 5: Javni dug u BiH.....	177
Dodatak 6: Program javnih investicija za razdoblje 2017. – 2019. godine	192

Sažetak

Dokument okvirnog proračuna (u daljnjem tekstu DOP) predstavlja preliminarni Nacrt proračuna institucija BiH za 2017. 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 sačinjavanja 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) pripremlilo 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 donijelo je 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 s proračunom. Opći cilj donošenja Odluke osiguranje je planske osnove za kvalitetno upravljanje razvojem sukladno nadležnostima Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine. Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvješćivanja o realizaciji.

Imajući u vidu da je Odluka u primjeni od prethodnog srednjoročnog razdoblja, za očekivati je kvalitetnije srednjoročne planove institucija u idućem razdoblju, a posebno nakon evaluacije primjene Odluke koja je planirana krajem 2018. godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je na 19. sjednici održanoj 20.8.2015. godine Strateški okvir za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015. – 2018. godine s definiranom provedbom 14 strateških ciljeva koji obuhvaćaju: makroekonomsku stabilnost, unapređenje razvoja konkurentnog ekonomskog okruženja, razvoj ljudskih resursa, povećanje industrijske konkurentnosti, unapređenje kulture i kreativnih sektora, ravnomjeran regionalni razvoj, poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene, brži i učinkovitiji razvoj poljoprivrede i ruralnog sektora, razvoj energetske potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti, povećanje mogućnosti za zapošljavanje, promidžba inkluzivnosti u obrazovanju, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, unapređenje zdravstvene zaštite te ubrzanje procesa tranzicije i izgradnje kapaciteta.

Vijeće ministara usvojilo je na 39. sjednici održanoj 13.1.2016. godine Srednjoročni program rada Vijeća ministara za razdoblje 2016. – 2018. godine koji osigurava kvalitetno upravljanje razvojem sukladno nadležnostima Vijeća ministara BiH.

Uzimajući u obzir ovu činjenicu, proračunski korisnici su upućeni da sredstava za iduće srednjoročno razdoblje planiraju sukladno utvrđenom strateškom okviru, odnosno da realizacija programa i aktivnosti bude u izravnoj vezi s utvrđenim strateškim ciljevima i financiranjem prioriteta koji omogućuju realizaciju ovih ciljeva.

Ministarstvo financija Vlade FBiH, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske i Direkcija za financije Brčko distrikta također pripremaju DOP-ove svojih razina vlasti za razdoblje od 2017. do

2019. godine. Osnovne pretpostavke za pripremu dokumenata okvirnih proračuna na svakoj razini utvrđuju se na temelju dokumenta „Globalni okvir fiskalne bilance i politika“ koji usvaja Fiskalno vijeće BiH.

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

Fiskalno vijeće BiH, na 4. sjednici održanoj 24.5.2016. godine, usvojilo je Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir za financiranje institucija BiH u iznosu od 950 milijuna KM i izdvajanje s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje u iznosu od 750 milijuna KM.

Sukladno navedenom, DOP za razdoblje 2017. – 2019. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje.

Preliminarni Nacrt proračuna za 2017. godinu kao i okvirne projekcije za 2018. i 2019. 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 Dokumenta okvirnog proračuna je da bude od pomoći kako Vijeću ministara tako i institucijama BiH pri planiranju politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti konzistentni s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom.

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine obuhvaća gornje granice rashoda za ove godine za svakog proračunskog korisnika.

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine sadrži sljedeća poglavlja:

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

Poglavlje 3: Srednjoročne fiskalne projekcije

Poglavlje 4: Proračunski prioriteta za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je na 66. sjednici održanoj 28.7.2016. godine Dokument okvirnog proračuna institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017. – 2019. godine uz prihvaćene sugestije kojim se gornja granica rashoda Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja uvećava za 70.000 KM uz istodobno umanjenje stavke rezerviranja za isti iznos. Nadalje, zaključeno je da će se, uvažavajući značaj aktivnosti koje Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine treba provesti u vezi s realizacijom projekta „Nulti popis – pregled svih imanja na kojima se drže životinje i popis životinja na imanjima u BiH“, te projekta „Borba protiv bruceloze“, o ovom pitanju posebno voditi računa prilikom razmatranja proračunskog zahtjeva za 2017. godinu nakon što se razmotri mogućnost osiguranja donatorskih sredstava za ove namjene.

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 Brčko distrikta.

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 sačinjavanju dokumenata okvirnih proračuna na svim razinama vlasti.

DOP institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve godine, što je na razini proračuna za 2016. godinu.

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

Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

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

Posljednje raspoložive projekcije DGECFIN-a i referentnih međunarodnih institucija za 2016. godinu ukazuju na nastavak trenda ekonomskog rasta u eurozoni s projiciranom stopom od 1,7%¹, te više stope rasta u odnosu na prethodnu godinu u svim zemljama regije². Ova događanja u međunarodnom ekonomskom okruženju trebala bi imati pozitivan utjecaj na ekonomske prilike u regiji i u konačnici na ekonomsku aktivnost u Bosni i Hercegovini. Ovo se posebno odnosi na industrijsku proizvodnju u BiH, a ponajviše na prerađivačku industriju i njene izvozno orijentirane grane koje skoro u potpunosti zavise od kretanja inozemne tražnje. Tako se u navedenom razdoblju očekuje pozitivan trend rasta proizvodnje u bh. prerađivačkoj industriji koji bi trebao biti popraćen postupnim povećanjem broja zaposlenih.

Osim izvozne tražnje, očekuje se da bi značajan doprinos jačanju prerađivačke industrije trebale dati i konkretne mjere i zakonska rješenja koje su nadležne institucije u BiH već poduzele s ciljem unapređenja poslovnog okruženja u BiH. Dosljedna i pravodobna provedba Reformske agende trebala bi omogućiti poboljšanje poslovanja bh. kompanija što bi trebalo rezultirati povećanjem investicija i opsega proizvodnje u okviru prerađivačke industrije. Pored prerađivačke industrije, tijekom 2016. godine očekuje se i značajniji doprinos energetskog sektora koji čini 1/3 ukupne industrijske proizvodnje u BiH.

Tijekom 2016. godine u BiH se očekuje rast BDP-a od 3,2%, investicija od 6,9% i rast industrijske proizvodnje od oko 4%, što bi trebalo rezultirati intenziviranjem ukupne vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom.

Projekcije za 2018. – 2019. godinu podrazumijevaju nastavak postupnog poboljšanja u okruženju koje bi trebalo dodatno ojačati rast investicija. Pri tome se očekuje stabilizacija rasta finalne potrošnje od približno 2%, te izvoza od 5,5%. Javna potrošnja bi i dalje trebala zadržati skroman realni rast od 1,5%-1,8% godišnje uz godišnji rast javnih investicija od približno 11%. Pri tome bi se uvoz trebao stabilizirati na razini od 53% BDP-a dostignutoj još 2017. godine. Postupno jačanje investicija bi uz neznatan doprinos vanjske trgovine trebalo dovesti do daljnjeg jačanja ekonomskog rasta na stopu od 3,7% u 2017., te 3,8% 2018. godine.

U razdoblju 2017. – 2019. godine pored nastavaka pozitivnih eksternih dinamika očekuje se i sve utjecajniji značaj internih dinamika kroz strukturalne reforme koje bi trebale biti u funkciji jačanja ukupne industrijske proizvodnje u BiH.

¹ EC, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, „European Economic Forecast“, Winter 2016.

² Projicirane stope ekonomskog rasta u regiji za 2016. godinu: Albanija 3,2%, Crna Gora 4%, Hrvatska 2,1% Makedonija 3,3%, Srbija 1,6%.

Srednjoročne fiskalne projekcije

Projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje od 2017. do 2019. godine sačinio je Odjel za makroanalize Uprave za neizravno oporezivanje (detaljno prezentirano u Poglavlju 3 ovog dokumenta).

Osnovni scenarij projekcije prihoda temelji se na sljedećim pretpostavkama:

- prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za spomenuto razdoblje (ožujak 2016.);
- nastavku harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU i primjenu nove politike oporezivanja rezanog duhana³;
- učincima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA⁴ u razdoblju 2016. – 2017. godine;
- tekućim trendovima u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine sačinjena je na temelju dostavljenih podataka proračunskih korisnika, analize ostvarenih prihoda u 2015. godini, očekivane realizacije do kraja 2016. godine, te dostavljenih preliminarnih procjena Centralne banke BiH o dobiti u razdoblju od 2017. do 2019. godine.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2017. godini iznosi 129,4 milijuna KM, i u odnosu na iznos ove kategorije prihoda u usvojenom proračunu za 2016. godinu prisutno je smanjenje u iznosu od 20,1 milijuna KM ili 13,4%. Smanjenje je posljedica planiranja manjeg iznosa na stavci prihoda od dobiti Centralne banke BiH gdje su planirana sredstva u iznosu 7,5 milijuna KM što je u odnosu na 2016. godinu manje za 10,5 milijuna KM, te prihoda od izdavanja osobnih isprava (smanjenje u iznosu 6,7 milijuna KM ili 21%) koji su projicirani na temelju dinamičnog plana izdavanja i zamjene isprava.

Proračunski prioriteti za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Proračun je primarni instrument za izradu politika svake vlade i isti je 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 2017. do 2019. godine pripremljeni su u programskom formatu. Cilj je da se dostave informacije što bolje kvalitete o proračunskim planovima i očekivanim rezultatima iz sredstava, kako bi Vijeće ministara bolje procijenilo zahtjeve proračunskih korisnika i

³ Nova politika je u primjeni od 01.08.2014. („Službeni glasnik BiH“ br. 49/14)

⁴ „Službeni glasnik BiH – međunarodni ugovori“ br. 18/14.

kako bi bilo što bolje informirano u cilju donošenja odluka o raspodjeli proračuna.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2017. godini iznosili su 1.192 milijuna KM (263,7 milijuna KM ili 28% više od proračuna za 2016. godinu), u 2018. godini iznosili su 1.117,4 milijuna KM (189,1 milijuna KM ili 20% više u odnosu na proračun za 2016. godinu), te 1.090,6 milijuna KM u 2019. godini (162,3 milijuna KM ili 17% više od proračuna za 2016. godinu).

Polazni temelj za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2017. 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;
- prioriteti i aktivnosti sukladno obvezama preuzetim potpisivanjem Reformske agende, koje uključuju i ograničenje plaća u javnom sektoru na održivoj osnovi;
- izvršenje proračuna za 2015. godinu, proračun za 2016. godinu koji uključuje obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Predsjedništva BiH (6 zaposlenih) i Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH (2 zaposlena) sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara u 2016. godini. S druge strane, u 2017. godini prestaje sa radom Jedinica za provedbu gradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugim mjera BiH te je broj zaposlenih u 2018. i 2019. godini u odnosu na 2017. godinu manji za 5 zaposlenih;
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2017. i sljedeće dvije godine;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih 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. gradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnje projekte proračunskih korisnika;
- IV. provedbu općih izbora u 2018. godini.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2017. do 2019. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve godine, što je na razini usvojenog proračuna za 2016. godinu.

Indikativnim gornjim granicama rashoda planirana su sredstva proračunskim korisnicima za 2017. godinu u iznosu 921,4 milijuna KM, 2018. godinu 928,6 i 2019. godinu 919,9 milijuna KM.

Ključna pitanja upravljanja rashodima na razini institucija BiH

Bruto plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH u 2017. planirane su u iznosu 548,6 milijuna KM i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2016. godinu, veći je za 3,8 milijuna KM (povećanje od 0,7%), u 2018. godini u iznosu 552,2 milijuna KM što je 3,6 milijun KM ili 0,7% više u odnosu na 2017. godinu, te u 2019. godini u iznosu 554 milijuna KM što je u odnosu na 2018. godinu povećanje u iznosu 1,8 milijuna KM ili 0,3%. Povećanje ukupnog iznosa bruto plaća rezultat je usklađivanja dinamike zapošljavanja u odnosu na proračun za 2016. godinu (kod Ministarstva pravde planirana izmijenjena dinamika zapošljavanja za Državni zavod – sukcesivno zapošljavanje tijekom 2017. godine što je imalo utjecaj na povećanje iznosa plaća u 2018. godini), novog zapošljavanja sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara, obračuna 0,5% po osnovi minulog rada, obračun plaća u DKP-u sukladno izmijenjenoj Odluci o visini osnovice za obračun plaća osoblja u DKP-u, planiranog unapređenja u policijskim agencijama, usklađivanje strukture zaposlenih sa izmijenjenim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kod Uprave za neizravno oporezivanje i dr.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2017. godinu procijenjene su u iznosu od 119,6 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2016. godine manje za 1,9 milijuna KM uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa sredstava kod Ministarstva obrane (isplata jubilarnih nagrada u 2016. godini). Naknade troškova zaposlenih u 2018. godini planirane su u iznosu 120,1 milijuna KM što je u odnosu na 2017. godine više za 0,5 milijuna KM, a u 2019. godini u iznosu 121,7 milijuna KM ili 1,6 milijuna više u odnosu na 2018. godinu.

Materijalni troškovi za 2017. godinu u poređenju s proračunom za 2016. godinu veći su za 0,3 milijuna KM ili 0,17%. Povećanje iznosa ove kategorije rashoda posljedica je potpunog stavljanja u funkciju Državnog zavoda, izmjene načina evidentiranja rashoda za održavanje licencijskih kod Ministarstva komunikacija i prometa (u prethodnom razdoblju evidentirani na ekonomskoj kategoriji kapitalnih ulaganja), planiranja sredstava kod Pravobraniteljstva za financiranje troškova međunarodne arbitraže „Elektrogospodarstvo“ Slovenija. S druge strane, manji iznos materijalnih troškova planiran je kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (sredstva projicirana sukladno planiranoj dinamici izdavanja osobnih isprava) te kod Središnjeg izbornog povjerenstva završetak općinskih izbora u 2016. godini.

Materijalni troškovi su u 2018. godini projicirani u iznosu 191,6 milijuna KM što je u odnosu na 2017. godinu više za 13,9 milijuna KM ili 7,8% uglavnom zbog financiranja općih izbora čije održavanje je planirano u 2018. godini.

U 2019. godini materijalni troškovi su planirani u iznosu 179,4 milijuna KM ili 12,2 milijuna manje u odnosu na 2018. godinu.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2017. godini projicirani su u iznosu 16,1 milijuna KM ili 0,2 milijuna KM manje u odnosu na 2016. godinu, dok su u 2018. i 2019. godini planirani u iznosu po 12,9 milijuna KM (nije planiran tekući grant drugim razinama vlasti za pritvorenike Suda BiH zbog potpunog stavljanja u funkciju Državnog zavoda).

Kapitalni grantovi u 2017. godini planirani su u iznosu od 1,7 milijuna KM što je u odnosu na proračun za 2016. godinu manje za 0,3 milijuna KM. Ova kategorija troškova planirana je kod Ministarstva obrane 0,5 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“ te Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukop ekshumiranih u iznosu od 1,2 milijuna KM.

U 2018. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 1,6 milijuna KM (0,6 milijuna KM kod Ministarstva obrane i 1 milijun KM kod Instituta za nestale osobe), te u 2019. godini u iznosu 1,9 milijuna KM (kod Ministarstva obrane 0,9 milijuna KM i 1 milijun KM kod Instituta za nestale osobe),

Kapitalni rashodi u 2017. godini planirani su u iznosu od 58,1 milijuna KM što je, u odnosu na 2016. godinu smanjenje u iznosu 8,63 milijuna KM ili 12,9%. Kod kapitalnih ulaganja, zbog nedostatka

sredstava, izvršene su najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 209,4 milijuna KM) pri čemu su predložena samo ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja dotrajale opreme. **Iznosi za višegodišnje projekte su preliminarni i isti će biti konačno utvrđeni u proceduri usvajanja Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu.**

Zahtjevi korisnika za kapitalnom potrošnjom u 2018. godini iznosili su 115,2 milijuna KM, a indikativnom gornjom granicom rashoda predviđeno je 50,6 milijuna KM, dok su zahtjevi korisnika za 2019. godinu iznosili 88,4 milijuna KM, a gornjom granicom rashoda planiran je iznos 50,4 milijuna KM.

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine

U Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2017. do 2019. godine sadržan je Srednjoročni okvir proračuna za institucije BiH, kao i preliminarni nacrt proračuna institucija BiH za 2017. godinu zajedno s preliminarnim procjenama rashoda za 2018. i 2019. godinu.

U DOP-u su navedene gornje granice rashoda za svakog od korisnika proračuna institucija BiH. Ove gornje granice se, sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH («Službeni glasnik BiH» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), distribuiraju proračunskim korisnicima putem proračunskih Instrukcija broj 2. Također, putem Informacijskog sustava za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS) podaci o gornjim granicama rashoda bit će dostupni proračunskim korisnicima.

Zahtjeve u programskom formatu (uključujući mjere učinka) koje će proračunski korisnici dostaviti Ministarstvu financija i trezora u okviru zahtjeva za sredstvima iz proračuna za 2017. godinu (unutar Instrukcija broj 2) bit će, kao popratni materijali nacrtanom proračunu institucija BiH za 2017. godinu, dostavljen Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduri usvajanja proračuna institucija BiH za 2017. godinu.

Za svakog proračunskog korisnika, dokumentacija programskog proračuna obuhvaća:

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

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

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

Fiskalno vijeće BiH usvojilo je na 4. sjednici održanoj 24.5.2016. godine Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine kojim se za svaku godinu utvrđuje proračunski okvir u iznosu od 950 milijuna KM i izdvajanje neizravnih prihoda s Jedinog računa UNO-a u iznosu od 750 milijuna KM.

Sukladno navedenom, Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2017. – 2019. godine urađen je na temelju usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje. Ukupna ograničenja rashoda određena su sukladno minimalnoj razini potrebnih sredstava, s kojima postojeće institucije mogu funkcionirati u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je na 66. sjednici održanoj 28.7.2016. godine Dokument okvirnog proračuna institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017. - 2019. godine uz prihvaćene sugestije kojim se gornja granica rashoda Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja uvećava za 70.000 KM uz istodobno umanjevanje stavke rezerviranja za isti iznos. Nadalje,

zaključeno je da će se, uvažavajući važnost aktivnosti koje Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine treba provesti u vezi s realizacijom projekta „Nulti popis – pregled svih imanja na kojima se drže životinje i popis životinja na imanjima u BiH“, te projekta „Borba protiv bruceloze“, o ovom pitanju posebno voditi računa prilikom razmatranja proračunskog zahtjeva za 2017. godinu nakon što se razmotri mogućnost osiguranja donatorskih sredstava za ove namjene.

Sljedeći koraci u procesu usvajanja proračuna su:

- DOP usvojen na 66. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH.
- Ministarstvo financija i trezora BiH, nakon izvršenih analiza zahtjeva proračunskih korisnika po Instrukciji broj 2 (koju je Ministarstvo financija i trezora dostavilo proračunskim korisnicima 30.6.2016. godine) i obavljenih konzultacija sa svim proračunskim korisnicima, sačinjava Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu i isti dostavlja na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH.
- Vijeće ministara razmatra i usvaja Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. 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 2017. godinu i dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.
- Objava proračuna nakon parlamentarnih rasprava i usvajanja.

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i projekcije

U ovom poglavlju iznesene su osnovne makroekonomske pretpostavke na kojima su zasnovane projekcije prihoda od neizravnih poreza iznesene u idućem poglavlju i sukladno preliminarnim procjenama Nacrta proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Iznesene makroekonomske projekcije pripremila je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

2.1 Makroekonomske projekcije za razdoblje do 2019. godine

Indikator	Službeni podaci	Projekcije				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nominalni BDP u milijunima KM	28.217	29.277	30.302	31.631	33.229	34.897
Nominalni rast u %	0,1	3,8	3,5	4,4	5,1	5,0
BDP deflator (prethodna godina = 100)	99,7	101,1	100,3	100,8	101,3	101,2
Realni BDP u milijunima KM (prethodna godina = 100)	28.302	28.954	30.224	31.373	32.804	34.492
Realni rast u %	0,4	2,6	3,2	3,5	3,7	3,8
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	-0,9	-1	0	1,2	1,3	1,4
Potrošnja u milijuna KM	29.401	29.748	30.297	31.298	32.345	33.405
Vladina potrošnja u milijunima KM	6.078	6.187	6.311	6.500	6.695	6.896
Privatna potrošnja u milijunima KM	23.324	23.561	23.986	24.798	25.649	26.510
Investicije u milijuna KM	5.095	5.041	5.418	5.906	6.425	7.046
Investicije (bruto) u stalna sredstva u milijuna KM	5.234	5.250	5.627	6.053	6.557	7.164
Vladine investicije u milijunima KM	1.155	1.244	1.401	1.573	1.763	1.987
Privatne investicije u milijunima KM	4.079	4.006	4.226	4.480	4.793	5.177
Uvoz (robe i usluge) u milijunima KM	15.536	15.311	15.846	16.769	17.615	18.576
Nominalni rast u %	7,1	-1,5	3,5	5,8	5,0	5,5
Realni rast u %	8,1	0,5	3,5	3,8	3,5	3,4
Izvoz (robe i usluge) u milijunima KM	9.257	9.799	10.434	11.196	12.075	13.022
Nominalni rast u %	3,0	5,9	6,5	7,3	7,8	7,8
Realni rast u %	4,2	5,5	6,0	5,7	5,6	5,5
Bilanca tekućeg računa u milijunima KM	-2.067	-1.480	-1.318	-1.485	-1.467	-1.519
Bilanca tekućeg računa u % BDP-a	-7,3	-5,1	-4,4	-4,7	-4,4	-4,4

Projekcije ekonomskog rasta u 2016. – 2017. godine

Procjenjuje se da je u 2015. godini ostvaren ekonomski rast od 2,6%. Najveći doprinos ovom rastu je po svemu sudeći došao iz vanjskog sektora kroz realno smanjenje vanjskotrgovinskog deficita od 6,7%.

Ovo je u velikoj mjeri rezultat spomenutog baznog učinka poplava koje su u prethodnoj godini ne samo značajno usporile rast izvoza, nego su ujedno i ubrzale uvoz. U isto vrijeme, doprinos domaće tražnje u 2015. godini je bio znatno skromniji uz pad investicija i slab porast finalne potrošnje. Među značajnijim uzrocima slabe domaće tražnje su značajan pad tekućih priljeva novca iz inozemstva od 7,8% u prva tri kvartala (nakon značajnog povećanja od 7% zbog priljeva pomoći nakon poplava u prethodnoj godini), te smanjenje izravnih stranih ulaganja nakon skoka od 44% u prethodnoj godini. Negativan utjecaj inozemnih priljeva na raspoloživi dohodak u velikoj je mjeri neutraliziran povećanjem broja zaposlenih i deflacijom (koja je potakla realni rast plaća) tako da privatna potrošnja po svemu sudeći ipak bilježi rast.

Očekuje se da bi ekonomski rast u 2016. godini trebao biti nešto brži u odnosu na 2015. godinu sa realnom stopom od 3,2%. Nakon toga se u 2017. godini očekuje dodatno ubrzanje na stopu od 3,5%. Ovo je uglavnom rezultat povoljnijeg vanjskog okruženja, prestanka pada investicija, te postupnog rasta zaposlenosti nakon višegodišnjeg realnog rasta izvoza od preko 5% (u prosjeku). Iako je projicirani ekonomski rast EU za razdoblje 2016. – 2017. godine tek neznatno iznad razine 2015. godine, situacija je znatno povoljnija na razini pojedinih trgovinskih partnera, te izvora stranih ulaganja.

Projekcije za 2017. godinu dosta su slične 2016. godini kako na razini pojedinih zemalja tako i na razini cijele EU. Pored vanjskog okruženja, važna pretpostavka projekcija je i očekivano puštanje u rad nove termoelektrane (Stanari) koje bi moglo ojačati rast izvoza u visini od približno jednog postotnog poena godišnje u idućem razdoblju. U isto vrijeme, u projekcijama se pretpostavljaju stabilne vremenske prilike koje neće proizvoditi značajne šokove u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnji električne energije, turizmu i građevinskim radovima.

Rast investicija u razdoblju 2016. – 2017. godine trebao bi biti znatno potaknut javnim radovima ponajviše u domenu cestovne infrastrukture uglavnom financiranim vanjskim zaduživanjem. Očekivani realni rast investicija od 6,9% u 2016. godini, te 8,6% 2017. godini. Važno je napomenuti da se ovdje još radi o veoma skromnim investicijama koje bi u 2016. godini trebale biti približno 22%, a u 2017. godini 15% ispod razine iz 2008. godine. Pored investicija, projicirani značajan rast izvoza od 6% zasnovan je prije svega na izvoznoj tražnji (bez poticaja baznog učinka), te bi pored izravnog utjecaja na ekonomski rast mogao potaći i ubrzati rast zaposlenosti.

Ovo bi trebao biti glavni čimbenik jačanja raspoloživog dohotka i ubrzavanja realnog rasta finalne potrošnje na realnu stopu od 1,8% u 2016. godini, odnosno 2% u 2017. godini. Jačanje domaće tražnje trebalo bi biti praćeno uvozom tako da bi, uz spomenuti rast izvoza, doprinos vanjske trgovine ukupnom ekonomskom rastu trebao biti uglavnom neutralan. Sličan je slučaj i sa javnom potrošnjom za koju se projicira skroman realni rast od 1,2% i 1,5%.

Posljednje raspoložive projekcije DGEFCFIN-a i referentnih međunarodnih institucija za 2016. godinu ukazuju na nastavak trenda ekonomskog rasta u eurozoni s projiciranom stopom od 1,7%⁵, te više stope rasta u odnosu na prethodnu godinu u svim zemljama regije⁶. Ova događanja u međunarodnom ekonomskom okruženju trebala bi imati pozitivan utjecaj na ekonomske prilike u regiji i u konačnici na ekonomsku aktivnost u Bosni i Hercegovini. Ovo se posebno odnosi na industrijsku proizvodnju u BiH, a ponajviše na prerađivačku industriju i njene izvozno orijentirane grane koje skoro u potpunosti zavise od kretanja inozemne tražnje. Tako se u navedenom razdoblju očekuje pozitivan trend rasta

⁵ EC, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, „European Economic Forecast“, Winter 2016.

⁶ Projicirane stope ekonomskog rasta u regiji za 2016. godinu: Albanija 3,2%, Crna Gora 4%, Hrvatska 2,1% Makedonija 3,3%, Srbija 1,6%.

proizvodnje u bh. prerađivačkoj industriji koji bi trebao biti popraćen postupnim povećanjem broja zaposlenih.

Osim izvozne tražnje, očekuje se da bi značajan doprinos jačanju prerađivačke industrije trebale dati i konkretne mjere i zakonska rješenja koje su nadležne institucije u BiH već poduzele s ciljem unapređenja poslovnog okruženja u BiH. Dosljedna i pravodobna provedba Reformske agende trebala bi omogućiti poboljšanje poslovanja bh. kompanija što bi trebalo rezultirati povećanjem investicija i opsega proizvodnje u okviru prerađivačke industrije. Pored prerađivačke industrije, tijekom 2016. godine očekuje se i značajniji doprinos energetskog sektora koji čini 1/3 ukupne industrijske proizvodnje u BiH. Konkretno u sektoru za proizvodnju električne energije planirano je i pokretanje proizvodnje novih termoenergetskih postrojenja koji će značajno popraviti energetsku bilancu i ukupnu industrijsku proizvodnju u BiH. Pod pretpostavkom nastavka pozitivnog trenda u eksternom okruženju uz dodatni doprinos internih događanja tijekom 2016. godine, u BiH se može očekivati solidan rast industrijske proizvodnje od oko 4%⁷.

Promjene na tržištu rada determinirane su poslovnim okruženjem u BiH i regiji, odnosno opsegom investicija i vanjske trgovine. U promatranoj godini očekuje se rast opsega investicija kao i vanjske trgovine⁸, što bi se pozitivno odrazilo na zapošljavanje i neto plaće.

U okviru javne administracije⁹ rast broja zaposlenih trebao bi biti nešto skromniji u poređenju sa djelatnostima u privatnom sektoru. Porast broja zaposlenih osoba trebao bi u konačnici rezultirati postupnom smanjenju stope nezaposlenosti u BiH. U istom razdoblju očekuje se rast prosječne neto plaće od 1% g/g.

Razina inflacije/deflacije u BiH determinirana je kretanjima svjetskih cijena energenata i hrane. Na svjetskom tržištu cijene sirove nafte su u siječnju 2016. godine niže za 37% g/g, a cijene hrane su niže za 12,4% g/g. Prema predviđanjima Europske komisije (European economic forecast, winter 2016) očekuje se da će cijena sirove nafte u 2016. godini biti niža u odnosu na prethodnu godinu, ali bi intenzitet deflacije bio nešto manji.

Uzimajući u obzir eksterne čimbenike koji doprinose promjeni cijena, u BiH se očekuje postupno slabljenje deflacije odnosno stagnacija opće razine cijena. Prilikom projekcija bh. inflacije od domaćih čimbenika koji doprinose promjeni cijena uzet je u obzir nastavak uvećanja trošarina¹⁰ na cigarete i duhan (sukladno europskoj regulativi).

Ukupna novčana masa (M2) u 2015. godini iznosila je 18,6 milijardi KM i veća je za 1,4 milijardi KM u odnosu na 2014. godinu. Depoziti koji ulaze u novčanu masu¹¹ činili su 83,6% M2, a zabilježili su brži rast u odnosu na godinu ranije. Kako je rast depozita u bh. bankama prvenstveno bio generiran od sektora stanovništva, može se očekivati da će i u idućem razdoblju ponašanje ovog sektora imati najznačajniji utjecaj na kretanje ukupnih depozita i novčane mase.

Bruto devizne pričuve u 2015. godini dosegle su iznos od 8,6 milijardi KM i zabilježile su godišnju stopu promjene od 10,0% što je neznatno niže u odnosu na godinu ranije (10,7% g/g). Prema dostupnim podacima, rast robnog izvoza od 3,5% g/g, a pad uvoza od 2,1% g/g, te nova zaduživanja opće vlade u inozemstvu, a manje otplate javnog vanjskog duga u odnosu na godinu ranije imali su pozitivan učinak na rast deviznih pričuva. Od ovih čimbenika, kao i drugih (priljeva po osnovi FDI, kompenzacije zaposlenih itd.) zavisit će kretanje deviznih pričuva i u razdoblju 2016. – 2019. godine. Budući da se u

⁷ Projekcija DEP-a, ožujak 2016.

⁸ DEP projekcije.

⁹ Proračunska ograničenja.

¹⁰ Povećanje trošarina na cigarete i duhan od 1.1.2016. godine. Minimalna trošarina za pakiranje cigareta od 20 komada iznosi 2,23 KM, a posebna trošarina 1,20 KM za isto pakiranje. Trošarina na duhan iznosi 89,20 KM po kilogramu. Izvor: Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2016. godinu.

¹¹ Iz novčane mase isključeni su depoziti središnje vlade (BiH institucija, vlada entiteta i Brčko distrikta, fondovi socijalne zaštite).

ovom razdoblju projicira rast izvoza, ali i uvoza, te nova zaduživanja u inozemstvu, ali i veće otplate duga, može se očekivati postupno usporavanje rasta deviznih pričuva.

Prema službenim podacima Centralne banke BiH za prva tri kvartala i projekcijama DEP-a za četvrti kvartal 2015. godine deficit tekućeg računa u okviru platne bilance Bosne i Hercegovine za 2015. godinu iznosio bi 1,48 milijardi KM, točnije smanjenje deficita tekućeg računa iznosilo bi 28,3% u odnosu na 2014. godinu.

Navedeno smanjenje deficita tekućeg računa bila bi posljedica negativne stope rasta uvoza roba i usluga u promatranom razdoblju od 1,5%, te porasta stope izvoza roba i usluga za 5,9%.

Događanja u eksternom okruženju nesumnjivo će imati pozitivne implikacije na cjelokupnu regiju i u konačnici na Bosnu i Hercegovinu. Pored pozitivnih eksternih okolnosti, očekuju se da bi i interne dinamike u Bosni i Hercegovini, u vidu poboljšanja poslovnog okruženja trebale biti u funkciji jačanja ekonomskog oporavka. Osim toga, tijekom 2016. godine očekuje se da bi BiH trebala nastaviti s provedbom aktivne vanjskotrgovinske politike kako bi bh. izvozne kompanije podigle razinu konkurentnosti na postojećim, te pristupile novim tržištima.

Tijekom 2016. godine u BiH se očekuje rast BDP-a od 3,2%, investicija od 6,9% i rast industrijske proizvodnje od oko 4%, što bi trebalo rezultirati intenziviranjem ukupne vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom. Promatrano detaljnije, prema projekcijama DEP-a tijekom 2016. godine u BiH se očekuje realni rast ukupnog bh. izvoza od oko 6%¹² u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu bi očekivani realni rast izvoza roba iznosio do 5%, a izvoz usluga bi bio nešto viši i iznosio bi 8,4%. Pod pretpostavkom stabilne izvozne tražnje, povećanje proizvodnje u izvozno orijentiranim granama prerađivačke industrije (namještaj, kemijska, metalna i sve više prehrambena industrija), pozitivan doprinos sektora za proizvodnju električne energije (u okviru kojeg je planirano puštanje u pogon postrojenja koje je isključivo izvoznog karaktera) trebali bi biti ključni nositelji bh. izvoza u 2016. godini.

S druge strane, imajući u vidu strukturu bh. ekonomije i izraženu visoku sklonost uvozu, povećanje finalne potrošnje (na temelju rasta plaća i zaposlenosti), investicija, te viša razina poslovne aktivnosti tijekom 2016. godine realno je očekivati i povećanje bh. uvoza.

Tako se prema projekcijama DEP-a u BiH tijekom 2016. godine očekuje realno povećanje ukupnog bh. uvoza od 3,5%, pri čemu bi očekivani uvoz roba porastao za 3,5%, a uvoz usluga za 3%. Ovo bi rezultiralo umjerenim smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita od 1%, a ukupna pokrivenost uvoza izvozom bila poboljšana i na kraju 2016. godine iznosila bi oko 65%.

Prema CBBiH, ukupna strana izravna ulaganja u prva tri kvartala 2015. godine iznose 388,9 milijuna KM što je manje za 33,8% u odnosu na prva tri kvartala u 2014. godini. Smanjenje je rezultat manjeg ulaganja u oblasti proizvodnje nafte i naftnih derivata, te povlačenja kapitala u inozemstvo iz oblasti proizvodnje baznih metala i trgovine. Bez ovih smanjenja, koja su najvećim dijelom uzrokovana povratom zajmova (povezanim ili sestrinskim) kompanijama u navedenim oblastima, ulaganja bi bila približno na istoj razini kao i u prošloj godini. Na visinu ulaganja u 2015. godini svakako je utjecala i činjenica da je došlo do odlaganja početka gradnje najavljivanih projekata „TE Ugljevik 3“, „HE Mrsovo“ (u koje je do sada investirano 63 milijuna KM) i KTG Zenica. Značajno je napomenuti da je u prethodnom razdoblju završeno ulaganje u „TE Stanari“ koja je počela s testnim radom.

Prema ovoj procjeni za 2015. godinu strana izravna ulaganja bi iznosila svega 2,3% od BDP-a, prateći također smanjenje ukupnih investicija. Strana izravna ulaganja u 2016. godini bi iznosila oko 2,4% BDP-a. Najavljena je gradnja tvornice „Bioorganika“ u Kaknju ukupne vrijednosti od oko 20 milijuna

¹² Projekcija DEP-a, ožujak 2016.

KM za proizvodnju proteina, te životinjske i tehničke masti.

Potpisan je memorandum o razumijevanju za gradnju vjetroelektrane „VE Gradina“ d.o.o. Cebara Tomislavgrad sa „CMEC“ (China machinery engineering corporation) i „CAIDC“ (China-Africa investment and development Co.) snage 112 MW, s rokom gradnje 2017. godine. Ukupni iznos investicije procjenjuje se na približno 150 milijuna eura. Time bi se prosječno godišnje ulaganje kretalo od 50 milijuna do 100 milijuna eura u zavisnosti od intenziteta i krajnjeg roka gradnje.

Sve zanimljivija postaju ulaganja u projekte iz oblasti turizma koje bi po dobivanju potrebnih suglasnosti mogla u duljem vremenskom razdoblju donijeti značajna sredstva.

Strana izravna ulaganja u 2017. godini kretala bi se oko 2,6% BDP-a. Moguć je početak realizacije više projekata iz oblasti elektroenergetike (ranije odgođeni) „TE Ugljevik 3¹³“ (do sada je uloženo oko 63 milijuna KM od ukupne vrijednosti od preko 1 milijarde KM), te „HE Ulog“ i „HE Mrsovo“. Značajnija strana sredstva bi mogla donijeti i ulaganja u autoceste.

Srednjoročne projekcije: ekonomska kretanja u 2018. i 2019. godini

Projekcije za 2018. – 2019. godinu podrazumijevaju nastavak postupnog poboljšanja u okruženju koje bi trebalo dodatno ojačati rast investicija. Pri tome se očekuje stabilizacija rasta finalne potrošnje od približno 2%, te izvoza od 5,5%. Javna potrošnja bi i dalje trebala zadržati skroman realni rast od 1,5%-1,8% godišnje uz godišnji rast javnih investicija od približno 11%. Pri tome bi se uvoz trebao stabilizirati na razini od 53% BDP-a dostignutom još 2017. godine. Postupno jačanje investicija bi uz neznatan doprinos vanjske trgovine trebali dovesti do daljnjeg jačanja ekonomskog rasta na stopu od 3,7% u 2017., te 3,8% 2018. godine.

U razdoblju 2017. – 2019. godine pored nastavaka pozitivnih eksternih dinamika očekuje se i sve utjecajnije značaj internih dinamika kroz strukturalne reforme koje bi trebale biti u funkciji jačanja ukupne industrijske proizvodnje u BiH.

Ova pozitivna događanja u neposrednom okruženju uz pravodobnu i dosljednu provedbu strukturalnih reformi trebale bi rezultirati povećanjem iskorištenosti industrijskih kapaciteta u BiH, koje se ogleda kroz povećani opseg proizvodnje, viša razina investicija kako kroz strana tako i domaća ulaganja, što bi u konačnici trebalo rezultirati osjetnijim povećanjem zaposlenosti u BiH. Planirana investicijska ulaganja u infrastrukturu i energetiku također bi trebala značajno doprinijeti jačanju kako građevinskog sektora u BiH tako i onih grana prerađivačke industrije koje su usko vezane uz građevinarstvo. Također se očekuje da energetska sektor, koji je u prethodnom razdoblju bio jedan od nositelja industrijske proizvodnje nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH u navedenom razdoblju. Prema projekcijama DEP-a, ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje od preko 5% za svaku godinu.

U razdoblju 2017. – 2019. godine očekuje se nastavak postupnog smanjenja stope nezaposlenosti i rasta prosječne neto plaće u BiH. Prema projekcijama DEP-a rast opsega vanjske trgovine i investicija trebao bi se pozitivno odraziti na poboljšanje poslovnog ambijenta i stvaranje uvjeta za kreiranje novih radnih mjesta, osobito u privatnom¹⁴ sektoru (povećan opseg potražnje). Time bi se broj zaposlenih osoba u BiH mogao uvećati 1,9%-2,1%. Pored navedenog, veći opseg poslovne aktivnosti bh. poduzeća realno bi stvorio uvijete za uvećanje neto plaća od 2,1%-2,3% (tablica ispod).

¹³ „TE Ugljevik 3“ gradila bi se s kineskom „China Power Engineering Consulting Group Corporation“ („CPECC“), dok će prema planu kompletnim procesom gradnje u tehnološkom i tehničkom smislu rukovoditi američka tvrtka „Black and Veatch“.

¹⁴ Privatni sektor u analizi obuhvaća sva područja djelatnosti izuzev javne uprave, zdravstva i obrazovanja.

Tablica 1: Odabrani indikatori na tržištu rada

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Broj zaposlenih u EU (stopa rasta g/g)	1,1%	1,0%	0,9%	n/a	n/a
Stopa nezaposlenosti u EU	9,5%	9,0%	8,7%	n/a	n/a
Stope rasta broja zaposlenih osoba u BiH (g/g)	1,8%	1,8%	1,9%	2,0%	2,1%
Stopa nezaposlenosti u BiH (administrativna)	43,2%	42,4%	41,5%	40,5%	39,5%
Stope rasta prosječne neto plaće u BiH (nom. g/g)	0,0%	1,0%	2,1%	2,2%	2,3%

Izvor: Za EU, European Economic Forecast, winter 2016; za BiH, BHAS i DEP projekcije za razdoblje 2016. – 2019. godine

Nakon višegodišnjeg smanjenja cijena sirove nafte i hrane, u 2017. godini očekuje se postupni rast cijena navedenih proizvoda, što bi dovelo do umjerenog rasta opće razine cijena u zemljama EU i BiH. Cijena nafte bi, prema predviđanjima EK-a, trebala biti veća za 18,6% g/g uz stagnaciju cijena hrane na svjetskom tržištu. Time bi razina inflacije u EU trebala biti nešto veća u poređenju s prethodnom godinom i iznositi 1,6%. Navedena događanja doprinijela bi rastu cijena i u BiH (1,2%). Pored eksternih događanja u domenu cijena, prilikom izrade bh. projekcija uzet je u obzir nastavak povećanja trošarina na cigarete i duhan, uz stabilnu razinu cijena komunalija.¹⁵ Uzimajući u obzir stabilizaciju svjetskih cijena energenata, u BiH se u razdoblju 2018. – 2019. godine može očekivati umjeren rast opće razine cijena (1,3%-1,4%).

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

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Sirova nafta, (Brent, usd), EK	53,4	35,8	42,5	n/a	n/a
Sirova nafta (stopa rast g/g) Svjetska banka	-47,2%	-	29,7%	7,1%	6,8%
Sirova nafta (stopa rasta g/g) MMF		-	17,9%	8,6%	6,9%
Indeks hrane (stopa rasta g/g), EK	-15,7%	-3,7%	0,0%	n/a	n/a
Indeks hrane (stopa rasta g/g), MMF	-17,1%	-5,6%	-0,9%	-0,5%	0,0%
CPI BiH	-1,0%	0,0%	1,2%	1,3%	1,4%
CPI EU	0,0%	0,5%	1,6%	n/a	n/a

Izvor: Za CPI EU, naftu i hranu, European Economic Forecast, winter 2016, Svjetska banka, projekcije 01/2016. godine, MMF, Prices & forecasts, projekcije 02/2016. godine. Za CPI BiH, BHAS i DEP projekcije 2016. – 2019. godine

Negativan rast kredita nefinancijskim poduzećima, usporavanje rasta kredita danih općoj vladi, ali i neznatno usporavanje kredita danih sektoru stanovništva obilježja su kreditne aktivnosti u 2015. godini. Ukupni krediti za promatranu godinu iznosili su 16,9 milijarde KM. Negativan rast kredita ovog sektora zapravo je rezultat negativnog rasta kredita nefinancijskim javnim poduzećima, dok su nefinancijska privatna poduzeća u zadnja dva mjeseca 2015. godine promijenili trend kretanja iz negativnog u pozitivan. Kako se u idućem razdoblju predviđa rast ekonomske aktivnosti (rast vanjskotrgovinske razmjene, te investicija) koju će biti potrebno podržati i novim kreditima, u razdoblju 2016. – 2019. godine može se očekivati povećanje tražnje za kreditima od ovog sektora. S druge strane, očekuje se rast broja zaposlenih osoba, a smanjenje broja nezaposlenih osoba, kao i manji realni rast neto plaća, a što bi se također mogao odraziti na veću potražnju za bankarskim kreditima. Kako krediti plasirani ovim sektorima čine preko 90% plasiranih kredita banaka u BiH, veća potražnja stanovništva i nefinancijskih poduzeća dovela bi do nešto bolje kreditne aktivnosti u razdoblju od 2016. – 2019. godine, tj. od 3% - 5% g/g. Ovaj sektor je krajem godine imao 9,9 milijardi KM sredstava na računima banaka, a što je gotovo 60% ukupnih depozita, pa se može se očekivati da i u idućem razdoblju ovaj sektor bude

¹⁵ U razdoblju izrade projekcija nije bilo najava poskupljenja vode, električne energije, komunikacija i sl.

generator depozitnog rasta.

Na temelju projekcija DEP-a opseg vanjskotrgovinske razmjene nastavio bi s rastom u razdoblju 2016. – 2019. godine, uz nominalnu stopu rasta uvoza (3,5%-5,5%) i značajnu stopu izvoza (6,5%-7,8%), što bi se svakako odrazilo na kretanje deficita na tekućem računu BiH. Pretpostavka za deficit tekućeg računa u 2016. godini je smanjenje od 10,9%, dok bi se 2017. godine mogao očekivati rast deficita za 12,7%.

U 2018. godini došlo bi do smanjenja deficita tekućeg računa od 1,2% a 2019. godine mogao bi se očekivati rast od 3,5%.

Dosadašnji trend financiranja deficita tekućeg računa nastavio bi se i u razdoblju 2016. – 2019. godine, te bi i dalje bilo u velikoj mjeri omogućen priljevima financijskih sredstva iz inozemstva (doznake građana iz inozemstva, socijalne beneficije, izravne strane investicije i stavke – ostalih investicija). Bitno je napomenuti da bi se u spomenutom razdoblju moglo očekivati blago povećanje doznaka građana iz inozemstva u intervalu od 0,5%-2%.

Tablica 3: Projekcije kretanja deficita tekućeg računa BiH za razdoblje 2015. – 2019.

Izraženo u milijunima KM	2015	2016	2017	2018	2019
TEKUĆI RAČUN	-1,480	-1,318	-1,485	-1,467	-1,519
1. UVOZ	15,311	15,846	16,769	17,615	18,576
2. IZVOZ	9,799	10,434	11,196	12,075	13,022
3. TEKUĆI TRANSFERI	4,031	4,094	4,088	4,073	4,035
4. KAPITALNI RAČUN	516	526	542	558	575
U postocima (%) BDP-a	2015	2016	2017	2018	2019
TEKUĆI RAČUN	-5.1	-4.4	-4.7	-4.4	-4.4
1. UVOZ	52.3	52.3	53.0	53.0	53.2
2. IZVOZ	33.5	34.4	35.4	36.3	37.3
3. TEKUĆI TRANSFERI	13.8	13.5	12.9	12.3	11.6

Izvor: projekcije DEP-a

Kretanja vanjskotrgovinske robne razmjene u BiH za razdoblje 2017. – 2019. godine u Bosni i Hercegovini predviđa se dodatna normalizacija ekonomskih prilika i sigurniji ekonomski oporavak praćen višim stopama rasta BDP-a od preko 3,5%. Iako se domaća tražnja smatra glavnim nositeljem ekonomskog rasta, u navedenom razdoblju vanjski sektor bi trebao imati sve veći značaj u generiranju istog. Tako bi u navedenom razdoblju Bosna i Hercegovina trebala ostvariti višu razinu ulaganja (inozemnih i domaćih), viši stupanj zaposlenosti i proizvodnje, što bi rezultiralo intenziviranjem i većom diverzifikacijom vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom. Očekuje se da bi u okviru bh. vanjskotrgovinske robne razmjene trend rasta izvoza trebao biti nešto brži u odnosu na uvoz.

Nositelj bh. izvoza u ovom razdoblju trebala bi biti prerađivačka industrija u okviru koje bi, uz tradicionalne izvozne grane, dodatni doprinos trebale biti i ostale djelatnosti koje mogu realizirati svoj izvozni potencijal. Osim toga, reformski procesi i unapređenje kako poslovnog okruženja, standardizacije, te veća diverzifikacija izvoznih tržišta, trebali bi u značajnoj mjeri osnažiti bh. izvoz. Imajući u vidu i značaj sektora za proizvodnju električne energije u strukturi bh. izvoza očekuje se kontinuirani pozitivan doprinos i sa strane ovog sektora. Prema projekcijama DEP-a u razdoblju 2017. – 2019. godine mogu se očekivati godišnje realne stope rasta robnog izvoza između 5,7% i 5,9%.¹⁶

S druge strane, rast domaće tražnje praćen porastom zaposlenih i njihovih primanja, te viša razina

¹⁶ Promatrano po godinama 2017., 2018., 2019. godine projicirane respektivne realne stope rasta ukupnog izvoza 5,7%, 5,6%, 5,5%. S druge strane, u istom vremenskom razdoblju projicirane realne stope rasta ukupnog uvoza (robe i usluge) iznose 3,8%, 3,5% i 3,4%.

ukupnih investicija u infrastrukturu i energetiku, doveo bi do povećanja uvoza. Međutim, očekuje se da stope rasta uvoza budu nešto niže u odnosu na izvozne, tako da bi se realna stopa rasta uvoza roba kretala od 3,9% u 2017. do 3,5% u 2019. godini. U razdoblju 2017. – 2019. godine zbog nešto bržeg rasta izvoza i povećanja njegovog udjela u BDP-u u odnosu na uvoz, može se očekivati stabilizacija vanjskotrgovinske bilance i nešto bolja pokrivenost uvoza izvozom na dulji rok.

Prema UNCTAD-ovim podacima evidentno je smanjenje stranih izravnih investicija prema zemljama u tranziciji od 54%¹⁷. Ovaj negativan trend uz još uvijek neriješenu dužničku krizu u zemljama EU svakako se odrazio i na BiH.

Udio stranih izravnih ulaganja u 2018. godini povećao bi se do 2,9% BDP. Pored nastavka ulaganja u elektroenergetske objekte i dionice autocesta kao zanimljiv moguće izvodiv projekt pojavljuje se ulaganje u „Tvornicu cementa Banovići“ ukupne vrijednosti oko 150 milijuna eura, koja bi bila urađena po načelu zajedničkog ulaganja. Pored niskih troškova sirovinskih komponenti potrebnih za proizvodnju cementa, bio bi osiguran i visokokalorični ugljen iz rudnika kao i putna i elektroenergetska infrastruktura. Predviđa se gradnja do 2018. godine. Moguće je očekivati i početak značajnijeg ulaganja u projekt „Buroj-ozone“ ako se ostvare potrebni preduvjeti, dobivanja svih dozvola i eksproprijacije zemljišta.

Izravna strana ulaganja u 2019. godini bila bi oko 3% BDP. Ulaganja u elektroenergetski sektor, uz nastavak ulaganja u gradnju cesta, bili bi nositelji ulaganja. U izradu projekcije nije uzeta u obzir moguća privatizacija dijela „BH Telekom“ dd Sarajevo, kao i gradnja projekata „HE Dabar“ i „TE Gacko 2“, koji su još u fazi pronalaženja strateškog partnera.

Rizici po makroekonomske projekcije

Glavni rizici za ostvarenje ovih projekcija vezani su uz (ne)ostvarivanje pretpostavki iz vanjskog sektora vezano uz ekonomski rast u okruženju, kretanje svjetskih cijena, vremenske prilike i sl.

Potencijalni rizik za navedenu situaciju predstavlja neizvjesnost i još uvijek nedovoljno siguran ekonomski oporavak u užem i širem međunarodnom ekonomskom okruženju. Potencijalni rizik za ostvarivanje navedenih pretpostavki može predstavljati kašnjenje odnosno nizak stupanj provedbe reformskih zakona. Visoka razina integracije sa zemljama EU i regije kroz trgovinske i financijske tokove praktički određuje kretanje industrijske proizvodnje u BiH. Eventualno pogoršanje situacije na EU tržištu posebno u slučaju zemalja koje su glavni trgovinski partneri BiH predstavlja najveći rizik po oporavak industrijske proizvodnje u BiH.

Temeljni rizici za projekcije osnovnih indikatora tržišta rada vezani su uz pretpostavljeni ekonomski rast odnosno opseg investicija, vanjske trgovine (industrijske proizvodnje) u BiH, EU i zemljama u okruženju. Nepovoljan, odnosno nezadovoljavajući poslovni ambijent mogao bi se loše odraziti na intenzitet rasta broja zaposlenih i plaća, što je suprotno pretpostavljenom u baznom scenariju.

Kao i prethodnih godina temeljni rizici za projekcije cijena u BiH vezani su uz eksterne čimbenike (prvenstveno cijene nafte i hrane u svijetu). Ako bi cijene nafte i hrane nastavile da se smanjuju sličnim intenzitetom kao u 2015. godini to bi se odrazilo na razinu cijena u BiH, odnosno u ekstremnom slučaju doprinijelo nastavku deflacije. Od domaćih čimbenika koji bi mogli utjecati na promjene cijena su nepredviđene promjene cijena električne energije, uvođenje/povećanje trošarina na određene proizvode i sl.

¹⁷ UNCTAD, Global investment trend monitor No.22.

Jačanje kapaciteta fiskalne održivosti i makroekonomske 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 završenih promjena u oblasti izravnih poreza u oba entiteta), te s negativnim posljedicama primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na prihode (koja je djelomično neutralizirana izmjenama zakonskih odredbi u oblasti 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 inspekcijskih tijela u prikupljanju prihoda, na drugoj strani. Samo ovakva fiskalna politika može rezultirati konsolidacijom fiskalne pozicije.

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

1. 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 izvješćivanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i drugim strateškim dokumentima Vijeća ministara.
3. Osigurati kapitalna ulaganja financirana iz proračuna sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara BiH i odobrena kapitalna ulaganja u godišnjem proračunu uzimajući u obzir utvrđene prioritete.
4. Nastaviti reformu jačanja upravljanja javnim financijama u BiH, u cilju daljnjeg unapređenja 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. U posljednje četiri godine, uvedena su inicijalna načela programskog budžetiranja koja se koriste za pripremu DOP-a (detalji o dostavljenim zahtjevima za sredstvima u ovom DOP-u koji su dostavili korisnici nalazi se u Poglavlju 4). Ministarstvo financija i trezora BiH treba nastaviti proces modernizacije procesa i sustava planiranja proračuna kroz uvođenje i unapređenje programskog budžetiranja, kao sastavnog dijela usvojenih proračuna, koje će sudionicima koji sudjeluju u procesu usvajanja proračuna pružiti dodatne informacije u cilju financiranja prioritetnih programa. Službeno uvođenje programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih proračuna predstavlja sveobuhvatnu reformu, koja je i u najrazvijenijim zemljama trajala dugi niz godina. Početkom 2013. godine (proračunski ciklus za razdoblje 2014. – 2016. godine) implementiran je Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS), koji je financiran donatorskim sredstvima projekta Reforme javne uprave (PARCO). Ovaj sustav omogućuje *online* unos podataka od korisnika, kao i *online* vezu između proračunskih korisnika i Ministarstva financija i trezora BiH, te unos podataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Osnovni je cilj projekta povećanje učinkovitosti planiranja i upravljanja proračunom, posebice u dijelu programskog budžetiranja. Nadalje, završen je projekt „Jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini (SPFM 4) koji se financirao iz IPA sredstva Europske

komisije i provodio se na razini institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta, a koji je nastavak projekta SPFM koji je financirao DFID. Cilj je projekta bio da se da doprinos reformiranoj i učinkovitoj javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, koja je u stanju poduprijeti proces integracije države u EU, jačanjem kapaciteta državnih i entitetskih administracija u području kreiranja politika i koordinacije, kao i kontrole i upravljanja javnim financijama. Svrha je ovog projekta da se unaprijedi kvaliteta fiskalne politike, ojača veza između procedura kreiranja politika i planiranja proračuna i ojača sustav interne financijske kontrole.

S obzirom na to da su stvorene tehničke pretpostavke za praćenje izvršenja proračuna po programima u Informacijskom sustavu za financijsko upravljanje, sljedeći je korak izmjena Zakona o financiranju institucija BiH kako bi se ostvario zakonski temelj za usvajanje i nadzor izvršenja proračuna i po programskoj klasifikaciji.

Nadalje, usvajanjem Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 62/14) stvorene su pretpostavke da institucije BiH razvijaju kvalitetniju stratešku osnovu za srednjoročno planiranje, te će aktivnosti u idućem razdoblju biti usmjerene ka jačanju međusobne veze procesa srednjoročnog planiranja i proračunskog procesa (posebice u dijelu usklađenosti ciljeva, programa, aktivnosti, projekata, pokazatelja i dr.).

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 2016. – 2019. godina sastoje se od temeljnog (baseline) i programskog scenarija projekcija.

Osnovni scenarij projekcije prihoda temelji se na sljedećim pretpostavkama:

- prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za spomenuto razdoblje (ožujak 2016.);
- nastavku harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU i primjenu nove politike oporezivanja rezanog duhana¹⁸;
- učincima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA¹⁹ u razdoblju 2016. – 2017.;
- tekućim trendovima u naplati prihoda od neizravnih poreza.

Politika trošarina na duhan u 2016. utvrđena je Zakonom o trošarinama i Odlukom²⁰ Upravnog odbora UNO-a. Politika trošarina na duhan u razdoblju 2017. – 2019. podrazumijeva kontinuirano godišnje povećanje specifične trošarine na cigarete u visini od 0,15 KM/paklici, utvrđivanje minimalne trošarine na cigarete (minimalno 60% prosječne ponderirane cijene cigareta) i usklađivanje specifične trošarine na rezani duhan s trošarinom na cigarete (minimalno 80% minimalne trošarine na cigarete).

Programski scenarij projekcija prihoda polazi od sljedećih izmjena politika oporezivanja trošarinom/cestarinom²¹:

- povećanje trošarina na derivate nafte (dizela, benzina, loživog ulja, kerozina) za 0,15 KM/l;
- uvođenje trošarine na biodizel u visini od 0,45 KM/l;
- uvođenje cestarine od 0,25 KM/l na tečni naftni plin;
- transformacija cestarina od 0,15 KM/l iz proračunskog prihoda u namjenski prihod direkcija za ceste i autoceste;
- uvođenje posebne trošarine kao namjenskog prihoda fondova zdravstvenog osiguranja u BiH za sljedeće proizvode (pivo 0,15 KM/l, alkohol 5 KM/l apsolutnog alkohola, alkoholna pića 5 KM/l apsolutnog alkohola, voćna prirodna rakija 2,5 KM/l apsolutnog alkohola)

¹⁸ Nova politika je u primjeni od 1.8.2014. („Službeni glasnik BiH“ br. 49/14)

¹⁹ „Službeni glasnik BiH – međunarodni ugovori“ br. 18/14.

²⁰ Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2016. godinu (Službeni glasnik BiH br. 94/2015).

²¹ Izmjene Zakona o trošarinama u BiH, koje je usvojio Upravni odbor UNO-a u ožujku 2016., proslijeđene su u daljnju proceduru u ožujku 2016.

Tekući trendovi naplate

Naplata prihoda u posljednja četiri mjeseca je izvan uobičajenih trendova. U prosincu 2015. godine, u mjesecu u kojem je zbog praznika naplata tradicionalno visoka, zabilježena je vrlo loša naplata zbog koje je godišnje izvršenje prihoda palo ispod projektirane naplate. Početak 2016. donio je visok rast prihoda od neizravnih poreza, što je neuobičajeno za to razdoblje fiskalne godine, u kojem se tradicionalno naplati najmanje prihoda u odnosu na ostale kvartale. Indikativno je i da je neto naplata, koja u siječnju i veljači rasla po stopi od 4,0% i 4,4% respektivno, brže rasla od bruto naplate zbog pada povrata neizravnih poreza. Pozitivna kretanja su se nastavila i u ožujku 2016. godine, s razlikom da je neto rast bio u funkciji rasta bruto naplate, dok su povrati ostali na istoj razini kao u ožujku 2015. godine. Prema preliminarnom izvješću UNO-a bruto naplata je porasla za 5,7% u odnosu na ožujak 2015. godine, a neto naplata za 6,9%. U cjelini, naplata i bruto i neto prihoda od neizravnih poreza predstavljala je maksimalnu naplatu u mjesecu ožujku od uspostave UNO-a.

Naplata po vrstama prihoda

U ožujku je zabilježen snažan rast kod svih glavnih grupa prihoda, što se, zajedno s pozitivnim kretanjima u prethodna dva mjeseca, pozitivno odrazilo i na kumulativnu naplatu.²² Najveći učinci u prvom kvartalu ostvareni su na PDV-u (+40,5 milijuna KM), te na trošarinama i cestarinama (+21,6 milijuna KM). Pad naplaćenih prihoda je ostvaren samo kod prihoda od carina.

Pad prihoda od carina posljedica je pada uvoza kapitalnih dobara iz trećih zemalja zbog završetka velikih investicija u energetske sektor (Kina) i pada uvoza nafte (Rusija) zbog smanjenog izvoza derivata. Nakon tri kvartala pozitivnog rasta, u posljednjem kvartalu 2015. godini prihodi od carina su pali za 9,9%. Trend slabije naplate carina nastavljen je i u 2016. godini. U prva dva mjeseca uvoz iz Kine pao je dodatnih 16,8%, a iz Rusije čak 35,7%²³. Nakon snažnog pada u siječnju od 15%, naplata prihoda od carina u veljači i ožujku kretala se u razini naplate iz 2015. godine. To nije moglo kompenzirati gubitke prihoda iz siječnja, te je kvartalna naplata bila manja za 4%.

Naplata PDV-a u siječnju 2016. godine predstavljala je nastavak nestalnih trendova i oscilacija iz druge polovine 2015. godine. Zabilježen je snažan rast neto PDV-a od 8,5%, koji je rezultat kumulativnog učinka rasta bruto naplate i pada povrata. U posljednja dva mjeseca nastupilo je usporavanje rasta. U veljači je zabilježen rast od 4,7%, a u ožujku 4%.

Naplata prihoda od trošarina u prva dva mjeseca 2016. godine kretala se na razini naplate iz 2015. godine, da bi u ožujku porasla za 15,4%. Najveći porast ostvaren kod trošarina na derivate nafte iz uvoza, čak 55,7%. Može se pretpostaviti da je ovako visok rast posljedica pravljenja zaliha derivata nafte zbog prognoza rasta cijena na svjetskom tržištu u idućim mjesecima. Visoke stope rasta zabilježene su i kod trošarina na duhan, cestarine i trošarine na pivo. S druge strane, značajan pad prihoda ostvaren je kod trošarina na domaće derivate nafte, alkohol i alkoholna pića, bezalkoholna pića i kavu. Pozitivna kretanja u ožujku utjecala su na ukupnu kvartálnu naplatu prihoda od trošarina, koja je za 4,7% bila veća od naplate u prvom kvartalu 2015. godine.

²²Treba napomenuti da je u prvom kvartalu naplaćeno i 18,1 milijuna KM neusklađenih prihoda, koji nisu uzeti u obzir u analizi naplate po vrstama prihoda.

²³ Izvor: Agencija za statistiku BiH.

Prihodi od derivata nafte (trošarine i cestarine) kontinuirano rastu od drugog kvartala 2013. godine, s iznimkom slabog pada u drugom kvartalu 2014. godine. Učinci naplate u prvom kvartalu 2016. godine još su veći ako se uzme u obzir vrlo visoka osnovica za poređenje u prvom kvartalu 2015. godine. Iako s pozitivnim kvartalnim rastom od 3,5% mjesečna kretanja **naplate trošarina na kavu** ukazuju na silazni trend. Nakon enormno visokih stopa rasta prihoda **od trošarina na alkohol i alkoholna pića** u 2015. godini u prvom kvartalu ostvaren je pad od 15,3%. Analiza mjesečnih stopa rasta ukazuje na silazni negativni trend. Slično je i s prihodima od trošarina na bezalkoholna pića kojih je na razini kvartala naplaćeno 6,3% manje nego u istom kvartalu 2015. godine. Pozitivni trendovi u naplati trošarina iz 2015. godine zadržani su samo kod **trošarina na pivo**. Na razini kvartala na domaće pivo naplaćeno je 18,8% više prihoda od trošarina, a na uvozna piva 9,2%.

Tablica 3.1. Projekcija ukupnih prihoda od neizravnih poreza

Osnovni scenarij projekcije (2016. – 2019.)

Vrsta prihoda (neto)	U milijuna KM					Projicirana stopa rasta			
	Izvršenje	Projekcija							
	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
PDV	3.255,9	3.375,9	3.490,2	3.610,0	3.731,2	3,7%	3,4%	3,4%	3,4%
Trošarine	1.408,1	1.464,5	1.504,2	1.545,1	1.583,0	4,0%	2,7%	2,7%	2,5%
Carine	239,9	240,8	252,6	264,6	278,4	0,4%	4,9%	4,8%	5,2%
Cestarina	319,8	335,5	342,9	350,1	357,1	4,9%	2,2%	2,1%	2,0%
Ostalo	35,1	29,2	29,4	29,6	29,8	-	0,7%	0,7%	0,7%
UKUPNO	5.258,7	5.446,0	5.619,4	5.799,4	5.979,5	3,6%	3,2%	3,2%	3,1%
Cestarina (0,10)	-127,6	-134,2	-137,2	-140,0	-142,8	5,2%	2,2%	2,1%	2,0%
SREDSTVA ZA RASPODJELU	5.131,1	5.311,8	5.482,2	5.659,3	5.836,7	3,5%	3,2%	3,2%	3,1%

Projekcija za 2016. godinu

Na temelju trendova naplate prihoda, godišnjih makroekonomskih projekcija i procjena učinaka izmjene Zakona o trošarinama i primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA, projicirana neto naplata prihoda od neizravnih poreza za 2016. godinu iznosi 5.446,0 milijuna KM što je za 3,6% više nego u 2015. godini.

Porez na dodanu vrijednost

Projekcija prihoda od PDV-a za 2016. godinu iznosi 3.375,9 milijuna KM, što je za 3,7% više od naplate u prethodnoj godini. Projicirana stopa rasta godišnje naplate je ispod ostvarene u prvom kvartalu, a zasnovana je projekcijama makroekonomskih pokazatelja za 2016. godinu, kao i na trendovima naplate ovih prihoda, koji ukazuju na usporavanje rasta prihoda u odnosu na snažne stope

rasta na samom početku godine.

Trošarine

Projekcija rasta prihoda od trošarina u 2016. godini iznosi 4% ili nominalno 56,5 milijuna KM. Najviši apsolutni rast prihoda potiče od trošarina na duhan. Očekivani učinci primjene izmjena Zakona o trošarinama u području oporezivanja duhana iz 2014. godine su u najvećoj mjeri iscrpljeni, te daljnji rast prihoda od trošarina, u okviru postojeće politike oporezivanja, ovisi o kretanju agregatne potrošnje i dohotka i o mjerama na suzbijanju crnog tržišta i porezne evazije. Projekcije trošarina na duhanske preradevine u 2016. temelje se na primjeni odluke Upravnog odbora UNO-a kojom je specifična trošarina na cigarete povećana za 0,15 KM/paklici, a specifična trošarina na rezani duhan na 89,20 KM/kg.

Nakon trošarina na duhan, apsolutnom projiciranom rastu trošarina najviše doprinose trošarine na derivate nafte (21,9 milijuna KM). Projicirana godišnja stopa rasta trošarina na naftu (4,7%) ispod je ostvarene stope u prvom kvartalu, s obzirom na to da se visok rast iz prvog kvartala može pripisati nagomilavanju zaliha zbog kretanja cijena nafte na svjetskom tržištu.

U skladu s tekućim trendovima naplate i projekcijama DEP-a projicirane su ostale kategorije trošarina, od kojih apsolutnom rastu trošarina najviše doprinose trošarine na pivo, dok je za trošarine na alkohol projiciran pad naplate.

Carine

U 2016. godini je unatoč prognoziranom rastu uvoza (DEP) projiciran skroman rast prihoda od carina (0,4%), zbog snažnog pada uvoza iz zemalja koje ne podliježu ugovorima o bescarinskoj trgovini (Kina, Rusija).

Cestarina

Projicirana stopa rasta prihoda od cestarine u 2016. godini izvršena je na temelju tekućih trendova naplate i makroekonomskih projekcija, a iznosi 4,9%. Godišnja projicirana stopa rasta za 2016. godinu je ispod ostvarene stope rasta ovih prihoda u prvom kvartalu, iz istog razloga kao kod trošarina na derivate nafte (očekivano usporavanje trenda zbog nagomilavanja zaliha derivata u prvom kvartalu).

Projekcije za 2017-2019

Projicirana stope rasta prihoda za 2017., 2018., i 2019. godinu iznosi 3,2%, 3,2% i 3,1% respektivno. Projekcija prihoda u navedenom razdoblju temeljena je na projiciranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, povijesnoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2016. godinu, te učincima izmjena politika u oblasti carina i trošarina na duhan.

Udio rasta pojedinih prihoda u ukupnom godišnjem rastu neizravnih poreza prikazano je u sljedećoj tablici:

Tablica 3.2.

Udio u godišnjem nominalnom rastu prihoda (u %)	Projekcija		
	2017	2018	2019
PDV	65,9%	66,5%	67,3%
Trošarine na duhan	14,5%	14,9%	13,8%
Trošarine na naftu i cestarina	10,5%	9,9%	9,6%
Sve ostalo	9,0%	8,7%	9,4%
UKUPNO	100,0%	100,0%	100,0%

Rizici po projekcije

S obzirom na temeljne postavke projekcija neizravnih poreza i ukupne ekonomske uvjete u BiH i u svijetu ostvarenje projicirane razine prihoda od neizravnih poreza u razdoblju 2016. – 2019. godine podložno je sljedećim rizicima:

- Projekcije prihoda od neizravnih poreza usko su vezane uz projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava razinu rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od neizravnih poreza u cjelini;
- Uvođenje dodatne namjenske trošarine na cigarete predstavljalo bi snažan udar na legalno tržište cigareta i prihode od trošarina. Pomjeranje dinamike usklađivanja visine ukupne minimalne trošarine u BiH s minimalnom trošarinom u EU nepovoljno bi se odrazilo na cjenovne odnose domaćih i cigareta iz zemalja u okruženju na štetu BiH, što bi u konačnici dovelo do smanjenja domaće proizvodnje cigareta i erozije prihoda od trošarina i pripadajućeg PDV-a;
- Eventualne izmjene politika PDV-a u smislu diferenciranih stopa PDV-a, pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, mogu destabilizirati postojeći sustav PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti učinkovitost rada UNO-a, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara;
- Svaka izmjena politike oporezivanja derivata nafte koja bi išla u pravcu povećanja namjenske cestarine dovela bi do povećanja jaza u oporezivanju supstituta (dizel i loživo ulje) i distorzija na tržištu derivata, s negativnim posljedicama po prihode od cestarine.

Programski scenarij

S obzirom na to da se prijedlog izmjena Zakona o trošarinama u trenutku izrade projekcija nalazi u proceduri pred Vijećem ministara, te imajući u vidu složen proces donošenja zakona iz područja neizravnog oporezivanja, nije moguće pouzdano predvidjeti trenutak primjene navedenih izmjena. Iz tog razloga procijenjeni su učinci izmjena Zakona **na godišnjoj razini**. Procjene su urađene na temelju trendova u 2015. i imaju **statički** karakter, budući da je primarna svrha projekcija da pokažu inicijalne učinke na prihode.

Procjene učinaka oporezivanja derivate nafte

S obzirom na opseg prijedloga izmjena Zakona o trošarinama procjene učinaka dodatnog oporezivanja derivata nafte su uže, jer ne obuhvaćaju procjene za tečni naftni plin²⁴. Uvođenje trošarine na biodizel predstavlja mjeru koja bi trebala da suzbije sadašnju supstituciju oporezovanog dizela potrošnjom neoporezovanog biodizela

²⁴ Analitika IT sustava UNO-a ne omogućuje razdvajanje količina tečnog naftnog plina prema uporabi (za pogonsko gorivo i industriju/domaćinstva), što onemogućuje procjenu prihoda koji bi se ubrali po osnovi cestarine na tečni naftni plin koji se koristi kao pogonsko gorivo.

Inicijalni statički učinci povećanja trošarina na dizel/biodizel, benzin i loživo ulje procjenjuju se na 234,5 milijuna KM na godišnjoj razini. Međutim, s obzirom na to da će rast poreznog opterećenja derivata dovesti do rasta maloprodajnih cijena izvjesno je smanjenje potrošnje derivata, a time i smanjenje očekivanih učinaka te na prihode od trošarina.

Prema prijedlogu cestarina od 0,15 KM/l, koja se sada koristi za financiranje proračuna, transformira se u namjensku cestarinu za financiranje gradnje cesta i autocesta, te se dodaje postojećoj namjenskoj cestarini (sada od 0,10 KM/l). Ova intervencija ne donosi povećanje prihoda od cestarine, osim dodatna cca. 3 milijuna KM koja su procijenjena na količine biodizela.

Učinak na prihode od cestarine ostvarit će se samo kod cestarine koja se bude plaćala na tečni naftni plin. S obzirom na ukupan rast trošarinskog opterećenja derivata smanjenje potrošnje zbog rasta maloprodajnih cijena pogodit će i prihode od cestarine.

Procjene učinaka uvođenja namjenske trošarine za fondove zdravstvenog osiguranja

Imajući u vidu vremenski horizont ispoljavanja učinaka izmjena²⁵ Zakona o trošarinama, kojima je uvedena diferencirana trošarina na pivo, za analizu procjena učinaka povećanja trošarina relevantni su trendovi iz četvrtog kvartala 2015. godine. Prema kvartalnom pregledu rast je ostvaren samo kod prihoda od trošarina na bezalkoholna pića, dok je kod piva i alkohola/alkoholnih pića zabilježen pad prihoda. Procjena učinaka uvođenja namjenskih trošarina na vino, rakiju i alkohola/alkoholnih pića izvršena je aproksimacijom podataka iz evidencije izdanih markica u prosincu, mjesecu u kojem je ostvarena maksimalna naplata prihoda od trošarina²⁶.

Inicijalni statički učinci povećanja trošarina na pivo, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića procjenjuju se na 67,4 milijuna KM na godišnjoj razini.

Implikacije na raspodjelu prihoda

Prema sadašnjem Zakonu samo cestarina od 0,10 KM/litre derivate ima namjenski karakter i služi za financiranje entitetskih direkcija za ceste, dok se prihodi od trošarina na sve trošarinske proizvode i cestarine od 0,15 KM/litre koriste za financiranje proračuna vlada u BiH. Prijedlog izmjena Zakona o trošarinama, osim utjecaja na ukupnu razinu naplaćenih trošarina i cestarine, ima učinke i na raspodjelu prihoda u BiH.

Neto učinak povećanja trošarina na financiranje proračuna procjenjuje se na cca. 35,4 milijuna KM, odnosno u visini dodatnog oporezivanja biodizela i loživog ulja, koje se prema sadašnjim propisima ne oporezuje cestarinom.

Na drugoj strani, transformiranje karaktera cestarine 0,15 KM/l iz nenamjenskog u namjenski prihod značajno povećava prihode direkcija za ceste i autoceste, dok uvođenje namjenskih trošarina za fondove zdravstvenog osiguranja povećava prihode fondova.

Rizici

Ostvarenje programskog scenarija podloženo je sljedećim rizicima:

1) Derivati nafte:

²⁵ Navedene izmjene Zakona o trošarinama stupile su na snagu 1.9.2014.

²⁶ Grupacija proizvoda alkohol i alkoholna pića u smislu oporezivanja trošarinom je diverzificirana na: vino, alkohol, rakiju i alkoholna pića. U financijskim izvješćima UNO-a prihodi ne prikazuju analitički, nego samo sintetički. Jedina analitička evidencija je evidencija izdanih kontrolnih markica.

- Imajući u vidu relativne odnose cijena povećanje trošarina će neminovno oslabiti konkurentnu poziciju BiH na regionalnom tržištu derivata, te se može očekivati slabljenje prekogranične i tranzitne maloprodaje derivata koja je u 2015. i prvom kvartalu 2016. godine bila jedan od važnih čimbenika snažnog rasta prihoda od trošarina i cestarine;
- Dosadašnja politika oporezivanja energenata poticala je nezakonitu potrošnju loživog ulja za pogon vozila. Iako se prijedlogom izmjena zadržava isti jaz između oporezivanja loživog ulja i dizela izvjesno je da će porast trošarina na dizel pojačati poticaje na korištenje loživog ulja zbog nominalnog rasta maloprodajnih cijena dizela;
- Eventualni rast cijena nafte na tržištu imat će negativan učinak na potrošnju derivata, što će se negativno odraziti i na proračunske (trošarina, PDV) i na namjenske prihode od poreza na derivate nafte (cestarina).

2) Namjenske trošarine za zdravstvo:

- Očekuje se da će povećanje poreza na alkohol, pivo, alkoholna i bezalkoholna pića dovesti do pada potrošnje. Pad potrošnje ne samo da će se negativno odraziti na prikupljene prihode za zdravstvo, nego će imati i negativne proračunske implikacije;
- Izvjesno je da će povećanje poreza na navedene proizvode dovesti do distorzija na tržištu (jačanje crnog tržišta, pojava i širenje nelegalnih punionica pića, nelegalne prodaje po tržnicama i sl.), što će ugroziti poslovanje domaćih proizvođača, a time i zaposlenosti i povećati poreznu evaziju, ne samo neizravnih nego i izravnih poreza i socijalnih doprinosa;
- Drastično povećanje poreza za zdravstvo proizvodi učinak „bumeranga“. Jačanje crnog tržišta i pojava nekvalitetnih jeftinih proizvoda koji nisu bili predmet zdravstvenih, sanitarnih i drugih kontrola ugroziti će zdravlje građana, što će povratno dodatno opteretiti zdravstvene fondove.

Prihodi institucija BiH

Sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine utvrđen je proračunski okvir za institucije BiH u iznosu 950 milijuna KM i izdvajanje sredstava od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa UNO-a u iznosu od 750 milijuna KM, te su u ovom iznosu isti planirani u DOP-u.

Neporezni prihodi

Projekcija ukupnih ostalih prihoda institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine sačinjena je na temelju analize ostvarenih prihoda u 2015. godini, projekcije izvršenja do kraja 2016. godine, podataka korisnika, te dostavljenih preliminarnih procjena CBBiH o dobiti u razdoblju od 2017. do 2019. godine.

Ukupan iznos projiciranih ostalih prihoda (dakle svih prihoda koji uključuju donacije i transfere drugih razina vlasti) osim prihoda od neizravnih poreza u 2017. godini iznosi 129,4 milijuna KM, i u odnosu na iznos ove kategorije prihoda u usvojenom proračunu za 2016. godinu manji su za 20,1 milijuna KM ili 13,4%. Smanjenje je posljedica planiranja manjeg iznosa na stavci prihoda od dobiti Centralne banke BiH (sukladno podacima dostavljenim od Centralne banke BiH) gdje su planirana sredstva u iznosu 7,5 milijuna KM što je u odnosu na 2016. godinu manje za 10,5 milijuna KM, te prihoda od izdavanja osobnih isprava (smanjenje u iznosu 6,7 milijuna KM ili 21%) koji su projicirani na temelju dinamičnog plana izdavanja i zamjene isprava.

U daljnjem tekstu dana su obrazloženja po kategorijama ostalih prihoda institucija BiH za 2017. godinu.

Prihodi od pristojbi i naknada u 2017. godini planirani su u iznosu od 61,8 milijuna KM, a na temelju izvršenja u 2015. godini, te dostavljenih projekcija od Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za neizravno oporezivanje, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka i ostalih proračunskih korisnika. Iznos ove kategorija prihoda, u odnosu na proračun za 2016. godinu manji je za 6,8 milijuna KM uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa u kategoriji prihoda od osobnih isprava.

Vlastiti prihodi u 2017. godini planirani su u iznosu od 7,3 milijuna KM, a na temelju dostavljenih podataka institucija koje ostvaruju ove prihode – što je u odnosu na 2016. godinu više za 0,3 milijuna KM.

Prihodi po osnovi posebnih naknada i pristojbi predstavljaju najznačajniji dio prihoda u okviru neporeznih prihoda institucija BiH. Ova vrsta prihoda u 2017. godini planirana je u iznosu od 42,6 milijuna KM, što predstavlja smanjenje od 0,6 milijuna KM ili 1,6%. Smanjenje ove kategorije prihoda rezultat je planiranja manjeg iznosa prihoda koje u okviru svoje nadležnosti ostvaruje Agencija za lijekove i medicinska sredstva.

Prihodi od poreznih markica u 2017. godini planirani su u iznosu 3 milijuna KM što je u odnosu na 2016. godinu manje za 0,3 milijuna KM

Ostali prihodi u 2017. godini planirani su u iznosu 6,2 milijuna KM i u odnosu na 2016. godinu manji su za 2,3 milijuna KM. Ovi prihodi uključuju prihode od kamata i tečajnih razlika, iznajmljivanja imovine, novčanih kazni i dr.

Tekuće pomoći u novčanom obliku u 2017. godini projektirane su sukladno podacima korisnika u iznosu od 0,58 milijuna KM kod Ministarstva vanjskih poslova.

Transferi drugih razina vlasti u 2017. godini planirani su u iznosu od 0,43 milijuna KM od čega su kod Vijeća za državnu pomoć planirana sredstva transfera Federacije BiH i Republike Srpske za financiranje rada ove institucije u iznosu po 0,165 milijuna KM, te Agencije za statistiku planirana sredstva transfera Brčko distrikta u iznosu od 0,1 milijuna KM.

Prihodi od dobiti Centralne banke BiH (uplata dijela ostatka čistog profita Centralne banke BiH na račun proračuna institucija BiH) za 2017. godinu 7,5 milijuna KM, za 2017. godinu 6 milijuna KM i 2019. godinu 5 milijuna KM, sukladno projekciji dostavljenoj od Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Primici i financiranje: Dokumentom okvirnog proračuna financiranje i primici za 2017. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 70,6 milijuna KM koji uključuju prijenos neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 67,4 milijuna KM, 0,8 milijuna KM više uplaćenih sredstava Centralne banke BiH, 2 milijuna KM primitaka od sukcesije i 0,4 milijuna KM primitaka od prodaje stalnih sredstava

Ukupni raspoloživi prihodi, primici i financiranje institucija BiH

Usvojenim Globalnim okvirom fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine predviđen je proračunski okvir za financiranje institucija BiH za svaku godinu u iznosu od 950 milijuna KM i izdvajanje neizravnih poreza sa Jedinstvenog računa UNO-a u iznosu od 750 milijuna KM.

Tablica 3.2: Projekcija poreznih i neporeznih prihoda institucija BiH, isključujući servisiranje vanjskog duga (u KM)

VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2015	IZVRŠENJE 2015	PRORAČUN 2016	PROJEKCIJE		
				2017	2018	2019
PRIHODI INSTITUCIJA BiH	908.190.000	965.543.390	899.507.000	879.417.000	882.436.000	873.435.000
Prihodi s JR UINO	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Neporezni prihodi	155.005.000	169.699.538	148.502.000	128.411.000	131.433.000	122.432.000
Pristojbe i naknade	84.365.000	80.188.885	68.634.000	61.847.000	64.176.000	56.383.000
Vlastiti prihodi	6.942.000	6.802.000	6.961.000	7.330.000	7.510.000	7.595.000
Posebne naknade i pristojbe	42.852.000	49.453.104	43.169.000	42.561.000	43.097.000	43.239.000
Ostali prihodi	7.846.000	9.103.368	8.438.000	6.173.000	7.350.000	6.915.000
Prihodi od dobiti CBBiH	10.000.000	21.246.409	18.000.000	7.500.000	6.000.000	5.000.000
Prihodi od poreznih markica UINO	3.000.000	2.905.772	3.300.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000
Donacije	2.827.000	26.357.588	575.000	575.000	575.000	575.000
Transferi drugih razina vlasti	358.000	1.883.794	430.000	431.000	428.000	428.000
Prihodi od GSM licenci*						
Udružena sredstva Fonda za povratak*						
Prihodi od UMTS dozvola		17.602.470				
FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH	41.810.000	43.217.704	50.493.000	70.583.000	67.564.000	76.565.000
Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina	41.222.000	41.222.000	48.995.000	68.207.000	9.974.000	6.965.000
PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	588.000	985.261	958.000	376.000	290.000	300.000
PRIMICI OD SUKCESIJE		1.010.443	540.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
KREDITNA SREDSTVA (Prema Globalnom okviru fiskalne bilanca i politika u BiH za razdoblje od 2017. do 2019.godine, usvojenog na sjednici Fiskalnog vijeća BiH dana 24.05.2016.godine)					55.800.000	68.300.000
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE INSTITUCIJA BiH	950.000.000	1.008.761.094	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

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 2017. – 2019. godine. U Dokumentu okvirnog proračuna prihodi i financiranje planirani su sukladno usvojenom Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u BiH. Ukupni rashodi za financiranje institucija BiH planirani su sukladno utvrđenom Globalnom fiskalnom okviru za razdoblje 2017. – 2019. godine. Uz napomenu da su indikativnim gornjim granicama rashoda proračunskim korisnicima u 2017. godini bruto plaće i naknade zaposlenih, materijalni troškovi i grantovi u manjem iznosu, a rezerviranja i kapitalni izdaci u većem iznosu u odnosu na iznos utvrđen Globalnim fiskalnim okvirom. Također, u 2018. i 2019. godini indikativnim gornjim granicama rashoda proračunskih korisnika obuhvaćene su bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u manjem iznosu u odnosu na iznos utvrđen Globalnim fiskalnim okvirom, dok su materijalni troškovi, kapitalna ulaganja i rezerviranje planirana u neznatno većem iznosu u odnosu na iznos iskazan u Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u BiH (obrazloženje ekonomskih kategorija dano je u Poglavlju 5).

Poglavlje 4: Proračunski prioriteti za razdoblje od 2017. do 2019. godine

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

Sve se vlade širom svijeta suočavaju sa situacijom u kojoj zahtjevi za proračunskim sredstvima za programe i usluge nadmašuju razinu raspoloživih sredstava. Situacija je dodatno usložnjena globalnom ekonomskom krizom. Ni Bosna i Hercegovina nije iznimka u tom smislu. Suočeno sa zahtjevima proračunskih korisnika i prioritetima koji nadilaze razinu raspoloživih sredstava, Vijeće ministara BiH mora donositi odluke o tome koje su najvažnije prioritetne politike. 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 2017. godinu temeljenim na analizi koju je sačinio Sektor za proračun Ministarstva financija i trezora BiH. Analiza se temelji na dostavljenim informacijama o prioritetnim politikama i inicijalnim procjenama potrošnje koje Ministarstvu financija i trezora BiH dostavljaju proračunski korisnici, a na temelju prioritetnih politika izloženih u strateškim dokumentima i 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 2017. 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 2017. 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) i Zakonu o Fiskalnom vijeću BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08), Ministarstvo financija i trezora BiH u srpnju prosljeđuje Instrukcije br.2 proračunskim korisnicima sa smjernicama i detaljnim uputama u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna i ograničenja u pogledu potrošnje.

Srednjoročni planovi potrošnje izneseni u Dokumentu okvirnog proračuna 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 prikazane u Dodatku 2;
- ukupne procjene proračunskih zahtjeva i početnih gornjih granica rashoda po osnovnim ekonomskim kategorijama (Poglavlje 5, Tablica 5.1); i
- gornje granice rashoda po funkcionalnoj/sektorskoj klasifikaciji (Dodatak 3).

Pregled prioriteta proračunskih korisnika

Proračunski korisnici izvršili su unos podataka u Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunima (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 nadležnosti 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.

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 usvajanju projekata višegodišnjih ulaganja.

Kada je u pitanju poštovanje smjernica Ministarstva financija i trezora u vezi s gore navedenim instrukcijama za proračunske korisnike broj 1, napominjemo da su i ove godine svi korisnici (75) 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 2016. 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 izvršene korekcije zahtjeva ako je za isto bilo potrebno.

Dodatak 1 daje sažeti prikaz zahtjeva za novu visoko prioritetnu potrošnju po korisnicima u programskom formatu i u odnosu na proračun institucija BiH za 2016. godinu.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2017. godini iznosili su 1.192 milijuna KM (263,7 milijuna KM ili 28% više od proračuna za 2016. godinu), u 2018. godini iznosili su 1.117 milijuna KM (189,1 milijuna KM ili 20% više u odnosu na proračun za 2016. godinu), te 1.090,6 milijuna KM u 2019. godini (162,3 milijuna KM ili 17% više od proračuna za 2016. godinu).

Najveći zahtjevi za dodatnim sredstvima u odnosu na proračun za 2016. godinu (izneseni u Tablicama 4.1 i 5.1) uključuju:

- Ministarstvo obrane (64,7 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini od čega za materijalne troškove 21,7 milijuna KM (nabava materijala, goriva, tekuće održavanje objekata i opreme, ugovorene usluge), kapitalna ulaganja 45,5 milijuna KM (nabava motornih i zrakoplovnih vozila,

vojne opreme, računalne opreme, rješenje imovinsko-pravnih odnosa na poligonu Glamoč svake godine po 1 milijun KM, rekonstrukcija objekata), dok se povećanje od 68,9 milijuna KM u 2018. godini i 68,9 milijuna KM u 2019. godini odnosi na nabavu i rekonstrukciju helikoptera, vozila, računalne opreme, rekonstrukcije i infrastrukture, te povećanja na stavci nabave materijala – odore, vojni materijal i gorivo). Vijeće ministara BiH usvojilo je četiri odluke o višegodišnjim projektima u Ministarstvu obrane ukupne vrijednosti 337,9 milijuna KM od čega se najvećim dijelom odnosi na nabavu i rekonstrukciju helikoptera u kojima će se propisati izvori i dinamika financiranja posebnih odluka za svaki višegodišnji projekt);

- Služba za zajedničke poslove institucija BiH (48 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini od čega za dodatno zapošljavanje 35 ljudi, za materijalne troškove koji su planirani sukladno potrebama novopreuzetih objekata, 37 milijuna KM za nabavu novih objekata i 7,5 milijuna KM za rekonstrukciju postojećih objekata, te 4 milijuna KM za opremanje objekata institucija BiH);
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (40,1 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017., 2018. i 2019. godini od čega 40 milijuna KM za provedbu prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, 0,2 milijuna KM za grant vjerskim zajednicama, novo zapošljavanje 2 osobe, 0,08 milijuna KM za nabavu 4 terenska vozila);
- Uprava za neizravno oporezivanje (20,5 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini od čega za dodatno zapošljavanje 265 osoba u iznosu od 6,8 milijuna KM zbog ostvarenja pune zaposlenosti prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, zatim 14,8 milijuna KM za višegodišnje kapitalne projekte, gradnja graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije 3.25 milijuna KM (GP Bratunac, GP Uvac), granični prijelazi između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske 0,85 milijuna KM (GP Uzljebić i Čepikuće, GP Orahov Do), granični prijelazi između Bosne i Hercegovine i Crne Gore 0,7 milijuna KM (GP Deleuša i Hum), projekt videonadzora na graničnim prijelazima 2 milijuna KM, nabava stalnih sredstava u obliku prava 1,4 milijuna KM, nadogradnja softvera DMS, instaliranje, podešavanje na opremi korisnika i obuka korisnika u organizacijskim jedinicama: RC Tuzla, RC Sarajevo i RC Mostar 1,3 milijuna KM i rekonstrukcija 2,82 milijuna KM (adaptacija objekata UNO-a 1,3 milijuna KM);
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH (8,4 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini, 5 milijuna KM u 2018. godini i 5,4 milijuna KM u 2019. godini za višegodišnja kapitalna ulaganja i rekonstrukciju objekata DKP-a. Ukupni zahtjev kapitalnih izdataka iznosi 9,17 milijuna KM, od čega 1 milijuna KM za otkup zemljišta za gradnju rezidencije Kraljevine Saudijske Arabije, 2,9 milijuna KM VKU kupnja objekta Ljubljana, Podgorica i Skoplje, 2,185 milijuna KM oprema (namještaj u iznosu 0,25 milijuna KM, nabava 315 računala u vrijednosti 0,63 milijuna KM, računalna oprema i telefonija 0,72 milijuna KM, opremanje arhivskog prostora 0,23 milijuna KM i 9 vozila 0,45 milijuna KM), 0,1 milijuna KM plansko-tehnička dokumentacija u Ankari i Rijadu, 0,5 milijuna KM zamjena vanjske stolarije sjedišta MVP BiH, 0,985 milijuna KM VKU zgrada Z i 1,5 milijuna KM rekonstrukcija objekata koje je BiH dobila postupkom sukcesije (Oslu, Madridu, Beču, Budimpešti, Milanu, Washingtonu i Ottawi). Plaće i naknade su veće u odnosu na 2016. godinu najvećim dijelom zbog donošenja nove Odluke o visini osnovica za obračun plaća osoblja DKP BiH. Izmjena odluke uslijedila je nakon iznimno velikog skoka tečaja nekih valuta u kojima se isplaćuju plaće zaposlenima u DKP mreži);
- Ministarstvo civilnih poslova (8,1 milijuna KM u 2017. godini od čega 3 milijuna KM za materijalne troškove i 5,1 milijuna KM za kapitalne izdatke, na ugovorenim uslugama planirano povećanje od 0,5 milijuna KM za realizaciju protuminskog djelovanja, također planiran višegodišnji projekt „Infrastruktura prostornih podataka faza III" u iznosu od 1.7 milijuna KM, u 2018. godini 1,2 milijuna KM i u 2019. godini 1,1 milijuna KM. Za obilježavanje državne

granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u 2017. godini planirano 0,3 milijuna KM, a u 2018. 0,2 milijuna KM);

- Granična policija (7,8 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini za zapošljavanje 103 kadeta policajaca i mlađih instruktora, te povećanje kapitalnih ulaganja u iznosu od 4 milijuna KM za gradnju objekta za smještaj zaposlenih u Terenskom uredu Jug – Čapljina, kupnja kontejnera za smještaj nekih organizacijskih jedinica, gradnja nadstrešnica, vanjskog osvjetljenja i zaštitnih ograda u JGP Brod i Donji Svilaj, JNO II, TU Zapad, JGP Strmica, JPK Grahovo i granični prijelaz Ustibar, nabava opreme i licencijske, dok je 7,8 milijuna KM u 2018. godini za dodatno zapošljavanje još 70 osoba i 3 milijuna KM za gradnju objekta za smještaj zaposlenih i opremanje terenskog ureda Zapad – B. Grahovo i 10 milijuna KM u 2019. godini za gradnju objekta za smještaj zaposlenih u Terenskom uredu Sjeverozapad – Gradiška i graničnog prijelaza Neum i nastavak opremanja i modernizacije Granične policije);
- Tužiteljstvo BiH (6,8 milijuna KM u 2017. godini, 7 milijuna KM u 2018. godini i 6,9 milijuna KM u 2019. godini zbog planiranog povećanja broja zaposlenih od 99 osoba);
- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (6,4 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini od čega dodatno zapošljavanje 72 osobe, unapređenja 63 osobe, materijalni troškovi koji se sastoje od ugovorenih usluga (naknade kadetima) i zakupa zbog instaliranja repetitora na području cijele BiH). Ukupni zahtjev kapitalnih izdataka u iznosu od 5,2 milijuna KM (nabava 25 vozila od prodaje 25 vozila, planiran primitak u iznosu od 0,1 milijuna KM), bespilotna letjelica, policijska oprema, IT oprema, nabava softvera, namještaja. U 2018. godini dodatna sredstava iznose 8,2 milijuna KM, a u 2019. godini 12,2 milijuna KM);
- Ured za reviziju institucija BiH (6,2 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini zbog planiranog dodatnog zapošljavanja od 4 osobe i 5,5 milijuna KM za nabavu građevina tj. za rješenje trajnog smještaja Ureda, kao i obnavljanje opreme i namještaja);
- Ministarstvo pravde (6,1 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini od čega dodatno zapošljavanje od 51 osobe zbog planiranog stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i 1,7 milijuna KM za višegodišnji projekt Rekonstrukcija i nadogradnja objekta u svrhu izmještanja Tužiteljstva BiH. Ukupni zahtjev u 2017. godini za Državni zatvor iznosi 7,9 milijuna KM, od čega bruto plaće 3,4 milijuna KM, naknade 0,7 milijuna KM, materijalni troškovi 2,6 milijuna KM, kamate 0,65 milijuna KM i kapitalni izdaci 0,6 milijuna KM);
- Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (5,4 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini od čega za dodatno zapošljavanje 2 zaposlena u DKP-u, materijalni troškovi povećani najvećim dijelom na poziciji tekuće održavanje, ugovorene usluge su povećane zbog uvođenja edukacija, energija povećana zbog preuzimanja zgrade, ukupni kapitalni izdaci u iznosu od 5,45 milijuna KM od čega prvenstveno zbog višegodišnjeg projekta Obnova voznog parka u iznosu od 0,5 milijuna KM, 2,3 milijuna KM za nabavu specijalne opreme i obnove voznog parka, 0,1 milijuna KM za nabavu namjenskog softvera, 0,3 milijuna KM za rekonstrukciju Centra za obuku (završna faza);
- Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (4,8 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini zbog dodatnog zapošljavanja 38 policijskih službenika od čega 25 mlađih inspektora i 13 policajaca i 3,6 milijuna KM na kapitalnim izdacima, dok ukupni zahtjev za kapitalnim izdacima iznosi 8,8 milijuna KM od čega 4,3 milijuna KM za višegodišnji projekt Gradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu, 1,5 milijuna KM za opremu i 3 milijuna KM za za nabavu zgrade u Banjoj Luci i Tuzli);

- Agencija za identifikacije isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (4,8 milijuna KM dodatnih sredstva u 2017. godini od čega su kapitalni izdaci povećani zbog predviđene dinamike gradnje zgrade u Banjoj Luci u 2017. godini u iznosu od 9,03 milijuna KM i u 2018. godini u iznosu od 4,1 milijuna KM (prijedlog odluke je u proceduri), dok je 1,8 milijuna KM u 2018. godini za održavanje SDH sustava, znavljanje opreme kao i opreme za personalizaciju. S druge strane umanjnje na materijalnim izdacima u iznosu od 3,8 milijuna KM zbog smanjenog opsega proizvodnje na putovnicama);
- Ured za veterinarstvo BiH (4,8 milijuna KM dodatnih sredstva u 2017. godini od čega za nabavu materijala 0,1 milijuna KM za nabavu ušnih markica obilježavanje svinja i obilježavanje malih preživara, zatim na stavci ugovorenih usluga 3,5 milijuna KM za potrebe Nultog popisa - pregled svih imanja na kojima se drže životinje i popis životinja na imanjima u BiH (projekt ukupno iznosi 3,65 milijuna KM, a u 2016. godini odobreno 0,1 milijuna KM), zatim kupnju prostora za trajni smještaj Agencije u iznosu od 1,2 milijuna KM);
- Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH (2,2 milijuna KM dodatnih sredstava u 2017. godini od čega zbog planiranog povećanja broja zaposlenih od 3 osobe i 2 milijuna KM dodatnih sredstava na godišnjoj razini za sve godine za tekući grant Fond za potporu stranim investitorima u BiH);
- Sud BiH (1,7 milijuna KM u 2017. godini zbog planiranog povećanja broja zaposlenih od 12 osoba, te zbog pravnih usluga u iznosu od 0,6 milijuna KM i kapitalnih izdataka u iznosu od 0,6 milijuna KM za znavljanje i digitalizaciju postojeće opreme, zatim opremanje dvije nove sudnice koje će se graditi u 2016. godini).
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (1,6 milijuna KM u 2017. godini i po 0,6 milijuna KM u 2018. i 2019. godini zbog povećanja kapitalnih izdataka u iznosu od 0,85 milijuna KM za održavanje informacijskog sustava);
- Ministarstvo sigurnosti BiH (1,4 milijuna KM u 2017. godini zbog povećanja materijalnih troškova na stavci nabave materijala što uključuje uredski, računalni materijal, putovnice za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije, nabava odora za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije, planiranje sredstava za sudjelovanje u „NATO vježbama odgovor na katastrofe u BIH“ i tekuće održavanje telekomunikacijskih sustava);
- Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja (1,4 milijuna KM u 2017. godini, 1,6 milijuna u 2018. godini i 1,3 milijuna KM u 2019. godini zbog planiranog dodatnog zapošljavanja 23 osobe u 2017. godini i u 2018. godini 2 osobe, zatim povećanje kapitalnih izdataka od čega građevinsko opremanje Laboratorija za kemijsko-toksikološka vještačenja 1,36 milijuna KM, nastavak opremanja laboratorija, nabava vozila, znavljanje računalne opreme, dok u 2018. godini građevinsko opremanje Laboratorija za balističko-mehanografska vještačenja u iznosu od 1,6 milijuna KM i znavljanje računalne opreme, dok u 2019. godini je planiran Laboratorij za balističko vještačenje u iznosu od 1.3 milijuna KM);
- Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje (1,2 milijuna KM u 2017. godini zbog planiranog dodatnog zapošljavanja 5 osoba i kapitalnih izdataka za vanjsko uređenje zgrade i za opremanje novoizgrađene zgrade);
- Ustavni sud BiH (po 1 milijun za razdoblje 2017. – 2019. godina za dodatno zapošljavanje 16 osoba zbog povećanja opsega aktivnosti).

Povećanje zahtjeva u 2017. godini u odnosu na proračun za 2016. godinu kod ovih 22 korisnika iznosi 253,6 milijuna KM. S druge strane, 5 je korisnika iskazalo manje zahtjeve u odnosu na proračun za

2016. godinu od kojih su najveći iznosi smanjenja kod Jedinice za provedbu projekta gradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 0,8 milijuna KM (zbog planiranja sredstva u 2017. godini do srpnja mjeseca kada se završavaju svi poslovi vezani uz završetak radova i stavljanje u funkciju zgrade Zavoda), kod Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 0,2 milijuna KM (zbog planiranja manjeg iznosa za postavljanje i održavanja prometnih znakova na graničnim prijelazima).

Zahtjevi proračunskih korisnika za 2018. godinu u odnosu na proračun za 2016. godinu veći su za 189,1 milijuna KM. Ukupno povećanje kod gore navedenih korisnika je 169,2 milijuna KM, uz napomenu da je zahtjev Agencije za školovanje i stručno osposobljavanje u 2017. godinu manji za 0,65 milijuna KM (planiranje manjeg iznosa kapitalnih izdataka).

Ukupno povećanje zahtjeva proračunskih korisnika za 2019. godinu u odnosu na proračun za 2016. godinu je 162,3 milijuna KM. Ukupan iznos povećanja zahtjeva gore navedenih korisnika je 155 milijuna KM uz napomenu da je zahtjev Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka u 2019. godini manji za 9,8 milijuna KM (planiranje manjeg iznosa rashoda prvenstveno zbog planiranog završetka financiranja gradnje objekta za smještaj Agencije i zbog manjeg iznosa izdavanje osobnih isprava koje je izvršeno sukladno predviđenoj dinamici zamjene istih), Uprave za neizravno oporezivanje BiH manji za 3,3 milijuna KM (prolongiranje financiranja višegodišnjih projekata u iduće godine), Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje 0,6 milijuna KM (planiranje manjeg iznosa kapitalnih izdataka) i Državna agencija za istrage i zaštitu 0,5 milijuna KM (planiranje manjeg iznosa kapitalnih izdataka zbog zatvaranja financijske konstrukcije gradnje objekta za smještaj Jedinice za specijalnu potporu).

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za dodatnim sredstvima po ekonomskim kategorijama (izneseni u Tablici 5.1) u odnosu na Proračun za 2016. godinu, iznose:

- bruto plaće: 29,6 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2017. godini ili 5,4%, 42,3 milijuna KM ili 7,8 % u 2018. godini i 52,3 milijuna KM ili 9,6% u 2019. godini;
- naknade zaposlenih: 1,2 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2017. godini ili 0,9%, 3,5 milijuna KM ili 2,9% u 2018. godini i 6,6 milijuna KM ili 5,4% u 2019. godini;
- materijalni troškovi: 42,7 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2017. godini ili 24,2%, 50,9 milijuna KM ili 28,8% u 2018. godini i 37,6 milijuna KM ili 21,3% u 2019. godini;
- izdaci za inozemne kamate: 0,08 milijuna KM za razdoblje 2017.-2019. godini, pri završetku realizacije gradnje Državnog zavoda proračunski korisnik Jedinica za provedbu gradnje Državnog zavoda prestat će s radom i od 2017. godine Ministarstvo pravde BiH planira iznos za ove izdatke;
- tekući grantovi: 47,6 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2017. godini ili 291,4%, 44,1 milijuna KM ili 270,5% u 2018. godini i 44,1 milijuna KM ili 270,5% u 2019. godini;
- kapitalna potrošnja: 142,7 milijuna KM dodatnih zahtjeva u 2017. godini ili 213,9 %, 48,5 milijuna KM ili 72,7% u 2018. godini i 21,7 milijuna KM ili 32,6% u 2019. godini

Pored traženih sredstava iz proračuna, korisnici za razdoblje 2017. – 2019. godine nisu planirali kapitalna ulaganja (uključujući i kapitalne grantove) iz donacija .

U razdoblju 2017. – 2019. godine donatorska sredstva za financiranje tekućih izdataka planirao je samo jedan proračunski korisnik i to Ministarstvo vanjskih poslova BiH u ukupnom iznosu od 0,575 milijuna KM, od čega za bruto plaće 0,175 milijuna KM, naknade 0,170 KM i materijalne izdatke 0,230 milijuna KM.

Polazna osnova i proračunski prioriteti na kojima se temelje početne gornje granice rashode za

razdoblje od 2017. do 2019. godine

Polazni temelj za utvrđivanje indikativnih gornjih granica rashoda za 2017. 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;
- prioriteti i aktivnosti sukladno obvezama preuzetim potpisivanjem Reformske agende, koje uključuju i ograničenje plaća u javnom sektoru na održivoj osnovi;
- izvršenje proračuna za 2015. godinu, proračun za 2016. godinu koji uključuje obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, naknade za odvojeni život 300 KM, troškova smještaja sukladno usvojenoj odluci Vijeća ministara, naknade za regres u iznosu od 300 KM, te maksimalna racionalizacija materijalnih i kapitalnih rashoda);
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH, ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, osim kod Predsjedništva BiH (6 zaposlenih) i Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH (2 zaposlena) sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara u 2016. godini. S druge strane, u 2017. godini prestaje sa radom Jedinica za provedbu gradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugim mjera BiH te je broj zaposlenih u 2018. i 2019. godini u odnosu na 2017. godinu manji za 5 zaposlenih;
- zahtjevi za dodatnim sredstvima proračunskih korisnika za 2017. i sljedeće dvije godine;
- planirani proračunski okvir prihoda (iskazanih 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. gradnja državnih funkcija vezanih uz ispunjavanje uvjeta za Europsko partnerstvo
- II. prilagođavanje programa i aktivnosti Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava uključenih u provedbu prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
- III. osiguranje dijela sredstava za višegodišnje projekte proračunskih korisnika;
- IV. provedbu općih izbora u 2018. godini.

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.

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2017. do 2019. godine prikazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve tri godine, što je na razini rashoda u proračunu institucija BiH za 2016. godinu.

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 na izradi zahtjeva bili, uglavnom, angažirani zaposleni koji rade na financijsko-materijalnim poslovima korisnika. Ovo je posljedica dosadašnjeg shvaćanja proračuna, kao prostog plana potrošnje po pojedinim kategorijama ekonomske klasifikacije. Međutim, dokumenti programskog proračuna prikazuju cijenu koštanja pojedinih ciljeva proračunskih korisnika, te rezultate koji se uz dana proračunska sredstva mogu ostvariti. Stoga je za izradu kvalitetnog programskog proračuna nužno aktivno sudjelovanje svih rukovoditelja u okviru institucije.

Iako 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 ka trošku po ulaznim elementima, umjesto da budu usmjereni ka 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 i odluke iz oblasti politika.

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

Projekt „Jačanje upravljanja javnim financijama čija je provedba trajala od siječnja 2013. godine do srpnja 2015. godine i koji je financiran iz IPA sredstava Europske komisije, realizirao je obuku za 10 pilot proračunskih korisnika (Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo vanjske trgovine, Ministarstvo civilnih poslova, Uprava za neizravno oporezivanje, Tužiteljstvo, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Služba za poslove sa strancima, Granična policija i Agencija za policijsku potporu) kojima je obuhvaćena analiza postojeće programske strukture te izvršeno redefiniranje iste kao i mjera učinka, ciljeva programa, aktivnosti i sl. Od ovih 10 pilot proračunskih korisnika 5 institucija je prihvatilo redefiniranu programsku strukturu i sukladno istoj dostavilo zahtjeve po Instrukciji broj 1 za razdoblje 2017. – 2019. godine (Ministarstvo vanjskih poslova, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Služba za poslove sa strancima, Tužiteljstvo BiH i Granična policija). Projekt je također, u suradnji s Ministarstvom financija i trezora BiH, pripremio Priručnik o programskom proračunu institucija BiH te na radionici koju je organiziralo Ministarstvo financija i trezora, predstavnici proračunskih korisnika upoznati su sa sadržajem ovog dokumenta. Priručnik je dostavljen svim institucijama i isti će biti korisno sredstvo u cilju analize postojeće programske strukture i njenog eventualnog redefiniranja kao i ostalih elemenata programskog proračuna.

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

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

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

2), a ne na temelju programa (Dodatak 1).

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopuna Zakona o financiranju institucija BiH u 2009. godini („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09) propisano je da Ministarstvo financija i trezora uz Nacrt proračuna Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini kao dodatne informacije dostavlja i tablice u programskom formatu koje korisnici dostavljaju u okviru Instrukcija br. 2, što će biti učinjeno i u proceduri usvajanja proračuna za 2016. godinu.

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

Sljedeći korak u službenom uvođenju programskog budžetiranja kao sastavnog dijela usvojenih proračuna u BiH je izmjena Zakona o financiranju institucija BiH da bi se ostvario zakonski temelj za usvajanje i kontrolu izvršenja proračuna i po programskoj klasifikaciji.

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

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2017. do 2019. godine iskazuje ukupnu razinu rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od po 950 milijuna KM za sve godine, što je na razini usvojenog proračuna za 2016. godinu.

Ukupni zahtjevi za proračunskim sredstvima u 2017. godini iznosili su 1.192 milijuna KM (263,7 milijuna KM ili 28% više od proračuna za 2016. godinu), u 2018. godini iznosili su 1.117,4 milijuna KM (189,1 milijuna KM ili 20,4% više u odnosu na proračun za 2016. godinu), te 1.090,6 milijuna KM u 2019. godini (162,3 milijuna KM ili 17,5% više od proračuna za 2016. godinu).

Indikativnim gornjim granicama rashoda planirana su sredstva proračunskim korisnicima za 2017. godinu u iznosu 921,4 milijuna KM, 2018. godinu 928,6 i 2019. godinu 919,9 milijuna KM.

Tablica 4.1. Pregled zahtjeva i odobrenih početnih gornjih granica rashoda po korisnicima za razdoblje od 2017. do 2019. godine

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2015. GODINE	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	17.096.000	16.395.395	16.017.000	16.454.000	16.986.000	17.045.000	16.041.000	15.926.000	16.061.000
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	7.550.000	6.579.841	7.938.000	8.335.000	8.470.000	8.705.000	8.002.000	8.037.000	8.058.000
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	286.066.000	272.415.500	290.871.000	355.547.000	359.765.000	359.731.000	285.739.000	292.307.000	307.398.000
4.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	8.975.000	14.058.044	4.759.000	5.047.000	5.326.000	5.524.000	4.876.000	5.007.000	5.073.000
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	5.218.000	5.297.011	5.382.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.443.000	5.548.000	5.625.000
6.	Sud Bosne i Hercegovine	16.093.000	15.984.975	16.529.000	18.240.000	18.004.000	18.043.000	17.207.000	17.430.000	17.571.000
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	12.385.000	12.514.559	12.884.000	19.687.000	19.900.000	19.804.000	12.862.000	12.979.000	13.232.000
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	1.065.000	954.163	1.065.000	1.971.000	1.957.000	1.857.000	1.600.000	1.777.000	1.761.000
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	2.460.000	2.328.369	2.368.000	3.079.000	3.230.000	3.256.000	2.394.000	2.417.000	2.381.000
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	3.969.000	3.021.162	3.786.000	4.569.000	4.649.000	4.701.000	3.980.000	4.094.000	4.208.000
11.	Direkcija za europske integracije	3.764.000	3.877.802	3.877.000	4.270.000	3.988.000	3.987.000	3.986.000	3.699.000	3.712.000
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	54.944.000	52.079.426	55.670.000	64.118.000	60.704.000	61.049.000	56.828.000	57.485.000	57.961.000
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	7.399.000	7.735.823	7.675.000	9.248.000	8.330.000	8.316.000	7.422.000	7.697.000	7.722.000
14.	Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini	1.407.000	1.349.388	1.458.000	3.695.000	3.684.000	3.684.000	1.487.000	1.413.000	1.413.000
15.	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	4.550.000	4.856.315	4.960.000	9.751.000	4.893.000	4.905.000	4.942.000	4.893.000	4.905.000
16.	Memorijalni centar Srebrenica	862.000	2.097.523	891.000	946.000	906.000	877.000	906.000	906.000	877.000
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	1.345.000	1.285.651	1.350.000	1.421.000	1.395.000	1.420.000	1.368.000	1.327.000	1.330.000
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	12.251.000	10.519.632	13.432.000	13.258.000	12.818.000	12.772.000	12.778.000	12.427.000	12.421.000
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	4.432.000	3.833.152	4.415.000	5.076.000	4.454.000	4.462.000	4.847.000	4.236.000	4.244.000
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	6.762.000	5.307.340	6.785.000	7.340.000	7.095.000	6.865.000	7.340.000	7.095.000	6.865.000
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	7.473.000	6.955.670	8.016.000	8.344.000	7.832.000	7.772.000	8.276.000	7.688.000	7.600.000
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	96.448.000	100.608.542	102.857.000	123.322.000	104.448.000	99.550.000	100.020.000	91.141.000	90.170.000

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2015. GODINE	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	11.317.000	8.798.866	11.468.000	51.585.000	51.505.000	51.505.000	11.226.000	11.248.000	11.230.000
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	850.000	8.998.548	977.000	180.000	0	0	180.000	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	14.061.000	12.922.823	18.137.000	24.213.000	20.753.000	20.674.000	22.992.000	18.168.000	18.034.000
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	8.761.000	8.778.080	8.765.000	10.213.000	9.415.000	9.677.000	9.171.000	8.470.000	8.545.000
27.	Državna agencija za istrage i	31.489.000	28.135.519	32.919.000	37.729.000	34.328.000	32.400.000	31.955.000	30.587.000	31.142.000
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	72.031.000	69.097.654	74.180.000	82.009.000	81.291.000	84.216.000	74.280.000	74.643.000	75.050.000
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	9.880.000	11.689.140	11.407.000	19.536.000	18.871.000	18.592.000	11.567.000	12.024.000	12.044.000
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	45.195.000	33.801.967	34.463.000	39.263.000	35.170.000	24.693.000	32.134.000	36.663.000	22.294.000
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC	5.987.000	5.620.783	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.925.000	5.945.000	5.945.000
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	18.550.000	21.532.295	17.857.000	65.859.000	22.882.000	19.826.000	17.380.000	17.052.000	16.580.000
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	3.735.000	3.277.418	3.996.000	10.205.000	5.218.000	4.832.000	3.903.000	3.903.000	3.903.000
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	2.994.000	3.124.547	6.896.000	7.280.000	17.284.000	3.336.000	3.088.000	12.730.000	2.994.000
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.228.000	1.402.916	1.138.000	1.199.000	1.192.000	1.166.000	1.154.000	1.157.000	1.152.000
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	1.179.000	1.003.213	1.174.000	1.191.000	1.177.000	1.167.000	1.191.000	1.177.000	1.167.000
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	4.518.000	5.034.256	4.569.000	4.908.000	4.887.000	4.949.000	4.706.000	4.679.000	4.710.000
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	1.385.000	1.344.494	1.554.000	1.670.000	1.697.000	1.706.000	1.511.000	1.508.000	1.513.000
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	2.595.000	2.472.616	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.583.000	2.583.000
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	1.642.000	1.486.610	1.625.000	1.683.000	1.718.000	1.793.000	1.579.000	1.585.000	1.591.000
41.	Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine	1.083.000	1.026.763	1.156.000	1.280.000	1.342.000	1.422.000	1.159.000	1.112.000	1.114.000
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	732.000	617.318	671.000	740.000	814.000	897.000	695.000	695.000	693.000
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	32.809.000	30.073.726	32.275.000	37.720.000	38.280.000	37.940.000	33.160.000	33.922.000	34.064.000
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	960.000	916.704	1.209.000	1.426.000	1.483.000	1.560.000	1.239.000	1.214.000	1.218.000
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	766.000	777.985	779.000	930.000	979.000	1.048.000	820.000	782.000	784.000
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	1.821.000	1.436.624	1.644.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.736.000	1.758.000	1.808.000
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	487.000	2.592.567	548.000	539.000	533.000	550.000	524.000	501.000	503.000
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	1.089.000	1.022.058	1.139.000	1.333.000	1.489.000	1.589.000	1.144.000	1.099.000	1.094.000
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	537.000	482.532	640.000	714.000	778.000	858.000	640.000	642.000	642.000
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	8.744.000	8.468.812	8.839.000	8.771.000	8.738.000	9.086.000	8.498.000	8.575.000	8.831.000

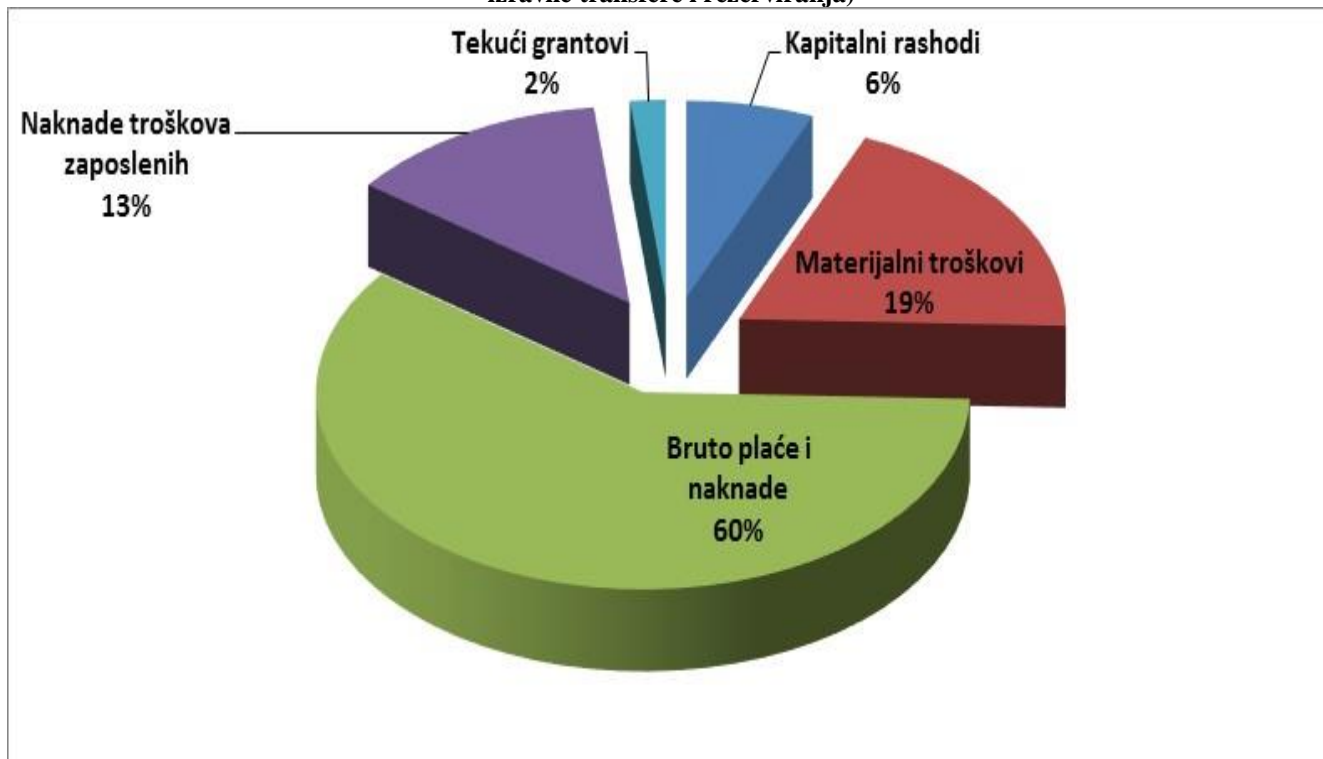
R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PRORAČUN 2015. GODINE	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
51.	Odbor državne službe za žalbe	391.000	339.241	398.000	425.000	415.000	417.000	407.000	399.000	401.000
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	1.005.000	966.025	983.000	985.000	987.000	986.000	985.000	986.000	988.000
53.	Ured za zakonodavstvo	642.000	509.746	657.000	785.000	835.000	902.000	671.000	661.000	657.000
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	1.005.000	1.104.865	1.000.000	1.245.000	1.253.000	1.260.000	1.000.000	1.114.000	1.005.000
55.	Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama	1.395.000	1.234.924	2.056.000	2.368.000	2.539.000	2.701.000	2.170.000	2.154.000	2.161.000
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	3.223.000	3.030.728	3.342.000	3.655.000	3.146.000	3.266.000	3.342.000	3.020.000	3.027.000
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	523.000	513.381	494.000	525.000	496.000	497.000	515.000	496.000	497.000
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	1.074.000	1.019.865	982.000	1.123.000	1.232.000	1.140.000	996.000	1.091.000	995.000
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	396.000	342.770	369.000	388.000	379.000	378.000	388.000	379.000	378.000
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1.463.000	1.172.889	1.516.000	1.631.000	1.629.000	1.634.000	1.557.000	1.556.000	1.561.000
61.	Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine	818.000	622.556	818.000	842.000	972.000	1.002.000	842.000	857.000	853.000
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	1.133.000	1.029.944	1.020.000	1.236.000	1.300.000	1.412.000	1.060.000	1.016.000	1.018.000
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	1.215.000	1.249.896	1.245.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	1.318.000	1.198.103	1.360.000	1.410.000	1.419.000	1.403.000	1.377.000	1.335.000	1.340.000
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	845.000	771.891	731.000	968.000	1.087.000	1.184.000	740.000	741.000	741.000
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	1.068.000	840.587	1.068.000	1.135.000	1.226.000	1.162.000	1.066.000	1.048.000	1.051.000
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	5.716.000	5.184.741	5.895.000	6.884.000	7.167.000	6.833.000	5.811.000	5.992.000	5.831.000
68.	Agencija za policijsku potporu	1.516.000	1.430.323	1.508.000	1.707.000	1.730.000	1.807.000	1.563.000	1.528.000	1.538.000
69.	Agencija za antidoping kontrolu	596.000	552.915	765.000	794.000	858.000	863.000	730.000	750.000	748.000
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	2.031.000	1.951.044	2.061.000	3.495.000	3.634.000	3.389.000	2.085.000	2.148.000	2.333.000
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	4.214.000	3.326.567	4.045.000	5.220.000	3.395.000	3.441.000	3.684.000	4.104.000	3.008.000
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	31.498.000	29.589.459	31.801.000	38.212.000	39.999.000	44.030.000	32.300.000	33.692.000	34.322.000
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	561.000	455.884	672.000	573.000	573.000	601.000	573.000	573.000	601.000
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	1.321.000	1.123.378	1.427.000	1.629.000	1.597.000	1.602.000	1.355.000	1.348.000	1.360.000
75.	Vijeće za državnu pomoć	387.000	388.410	496.000	567.000	567.000	567.000	497.000	492.000	492.000
	UKUPNO	914.293.000	885.942.249	928.262.000	1.191.998.000	1.117.395.000	1.090.586.000	921.428.000	928.651.000	919.942.000

Poglavlje 5: Upravljanje rashodima na razini institucija BiH

U ovom je poglavlju dana sažeta analiza strukture proračuna institucija BiH po ekonomskoj klasifikaciji (vidi Tablicu 5.1.).

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

Grafikon 5.1: Planirana struktura potrošnje za 2017. godinu (u % ukupnog proračuna institucija BiH, isključujući izravne transfere i rezerviranja)

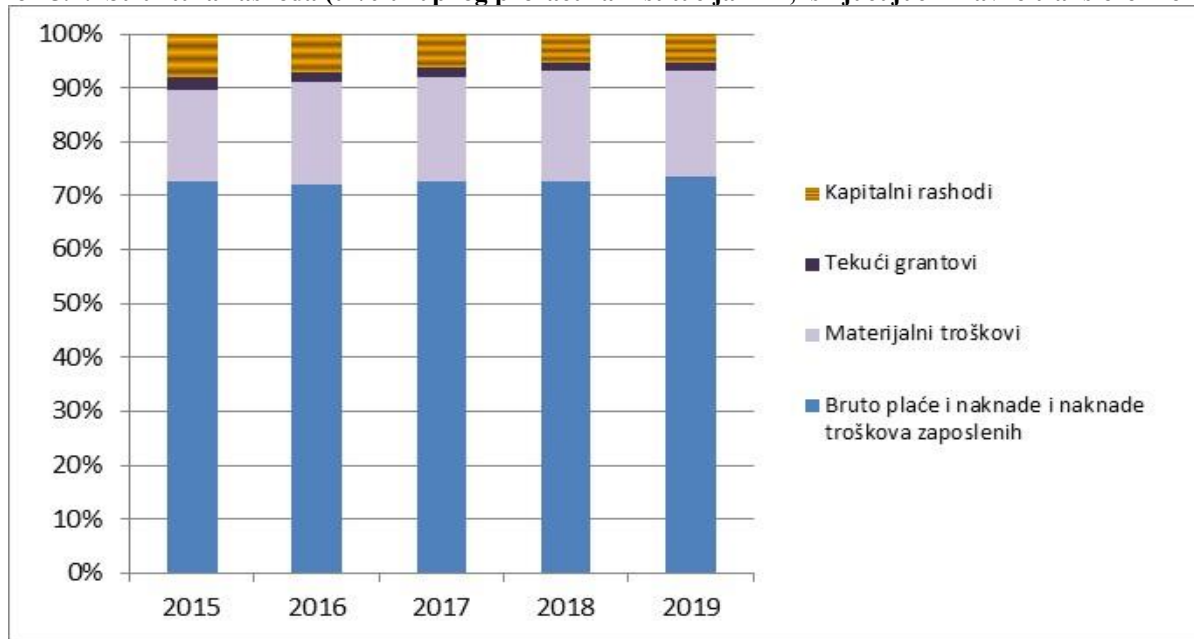


Kako se može vidjeti iz prethodnog grafikona i sljedeće tablice, najveći iznos proračunskih sredstava alocira se na personalne troškove, odnosno plaće i naknade zaposlenih u odnosu na iznos proračunskih sredstava koji se alocira na ostale rashode.

Tablica 5.1: Pregled zahtjeva proračunskih korisnika i indikativne gornje granice rashoda po ekonomskim kategorijama za razdoblje od 2017. do 2019. godine

IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	PRORAČUN 2015. GODINE	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2015. GODINE	PRORAČUN 2016. GODINE	ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
Proračun	6111 Bruto plaće i naknade	532.128.000	520.788.464	539.677.000	569.277.000	581.763.000	591.706.000	543.473.000	547.046.000	548.848.000
Vlastiti namjenski prihodi	6111 Bruto plaće i naknade	4.718.000	4.319.190	4.770.000	4.810.000	4.996.000	5.001.000	4.779.000	4.852.000	4.857.000
Donacije	6111 Bruto plaće i naknade	1.090.000	2.716.491	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grantovi drugih razina vlasti	6111 Bruto plaće i naknade	94.000	70.307	159.000	159.000	159.000	159.000	160.000	160.000	160.000
UKUPNO	6111 Bruto plaće i naknade	538.030.000	527.894.451	544.781.000	574.421.000	587.093.000	597.041.000	548.587.000	552.233.000	554.040.000
Proračun	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	113.796.000	110.325.152	120.905.000	122.064.000	124.437.000	127.440.000	118.960.000	119.416.000	121.058.000
Vlastiti namjenski prihodi	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	471.000	370.068	487.000	497.000	500.000	530.000	497.000	498.000	494.000
Donacije	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	221.000	233.138	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grantovi drugih razina vlasti	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	18.000	11.502	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
UKUPNO	6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	114.506.000	110.939.860	121.583.000	122.752.000	125.128.000	128.161.000	119.648.000	120.105.000	121.743.000
Proračun	6130 Izdaci za materijal i usluge	179.535.000	144.610.832	172.709.000	215.253.000	223.320.000	210.012.000	172.939.000	186.631.000	174.468.000
Vlastiti namjenski prihodi	6130 Izdaci za materijal i usluge	3.615.000	2.441.805	3.326.000	3.480.000	3.612.000	3.612.000	3.464.000	3.596.000	3.596.000
Donacije	6130 Izdaci za materijal i usluge	623.000	3.537.084	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Grantovi drugih razina vlasti	6130 Izdaci za materijal i usluge	100.000	378.346	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Udružena sredstva	6130 Izdaci za materijal i usluge									
UKUPNO	6130 Izdaci za materijal i usluge	183.873.000	150.968.067	176.365.000	219.063.000	227.262.000	213.954.000	176.733.000	190.557.000	178.394.000
Proračun	6140 Tekući grantovi	14.531.000	18.548.332	16.319.000	63.883.000	60.467.000	60.467.000	16.073.000	12.857.000	12.857.000
Donacije	6140 Tekući grantovi	0	413.707	0	0	0	0	0	0	0
Udružena sredstva	6140 Tekući grantovi									
UKUPNO	6140 Tekući grantovi	14.531.000	18.962.039	16.319.000	63.883.000	60.467.000	60.467.000	16.073.000	12.857.000	12.857.000
Proračun	6150 Kapitalni grantovi	1.495.000	1.473.908	1.954.000	1.852.000	1.617.000	1.880.000	1.652.000	1.617.000	1.880.000
Donacije	6150 Kapitalni grantovi	1.217.000	3.546.933	0	0	0	0	0	0	0
Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	6150 Kapitalni grantovi									
Udružena sredstva	6150 Kapitalni grantovi									
UKUPNO	6150 Kapitalni grantovi	2.712.000	5.020.841	1.954.000	1.852.000	1.617.000	1.880.000	1.652.000	1.617.000	1.880.000
Proračun	6162 Izdaci za inozemne kamate	413.000	294.313	572.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Proračun	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	58.405.000	69.028.282	65.137.000	207.432.000	113.859.000	87.391.000	56.221.000	49.391.000	49.362.000
Vlastiti namjenski prihodi	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	646.000	212.751	632.000	1.497.000	951.000	716.000	1.497.000	951.000	716.000
Donacije	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	586.000	2.194.498	0	0	0	0	0	0	0
Grantovi drugih razina vlasti	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Primici od prodaje stalnih sredstava	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	588.000	427.145	916.000	445.000	365.000	323.000	364.000	290.000	300.000
Primici od GSM licenci i UMTS dozvola	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja									
Udružena sredstva	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja									
UKUPNO	8210 Izdaci za kapitalna ulaganja	60.228.000	71.862.676	66.688.000	209.377.000	115.178.000	88.433.000	58.085.000	50.632.000	50.378.000
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		914.293.000	885.942.249	928.262.000	1.191.998.000	1.117.395.000	1.090.586.000	921.428.000	928.651.000	919.942.000
Izravni transferi		29.491.000	18.719.177	20.279.000	21.418.000	16.349.000	16.115.000	21.418.000	16.349.000	16.115.000
Rezerviranja		6.216.000	613.451	1.459.000	7.224.000	5.000.000	13.943.000	7.154.000	5.000.000	13.943.000
SVEUKUPNO		950.000.000	905.274.876	950.000.000	1.220.640.000	1.138.744.000	1.120.644.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

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



Plaće i naknade u institucijama BiH

Ukupni zahtjevi korisnika za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u 2017. godini iznosili su 697,2 milijuna KM za 23.921 zaposlenih, za 2018. godinu 712,2 milijuna KM za 24.216 zaposlenih i za 2019. godinu u iznosu od 725,2 milijuna KM za 24.440 zaposlenih.

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

- obračun plaće po osnovici od 475,69 KM, toplog obroka po 6 KM dnevno, regresa 300 KM, a naknade za smještaj sukladno Odluci Vijeća ministara,
- obračun 0,5% po osnovi minulog rada za zaposlene u institucijama BiH,
- ograničavanje, odnosno zamrzavanje zapošljavanja u idućem razdoblju, izuzev kod Predsjedništva BiH (6 zaposlenih) i Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH (2 zaposlena), a na temelju usvojenih odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu navedeno, indikativnim gornjim granicama rashoda ukupna izdvajanja za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2017. godinu planirana su u iznosu od 668,2 milijuna KM što predstavlja rast od 1,9 milijuna KM ili 0,3 u poređenju sa izdacima za plaće i naknade zaposlenih u usvojenom proračunu za 2016. godinu.

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

Ukupna razina potrošnje na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH u 2017. godini predstavlja oko 70,3% ukupnih rashoda institucija BiH uključujući izravne transfere i rezerviranja (70,1% u proračunu za 2016. godinu i 70,6% u izvršenju za 2015. godinu), a 72,5% ukupnih rashoda institucija BiH isključujući izravne transfere i rezerviranja (71,8% u proračunu za 2016. godinu i 72,1% u izvršenju za 2015. godinu).

Iduće tablice prikazuju potrošnju na plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH, te broj zaposlenih u razdoblju od 2015. do 2019. godine.

Tablica 5.2: Broj zaposlenih u institucijama BiH

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2015. GODINE	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
1.	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine	267	224	233	224	232	232	232	224	224	224
2.	Predsjedništvo Bosne i Hercegovine	129	109	98	116	121	129	129	122	122	122
3.	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine	11000	10.011	9.954	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011
4.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine	103	107	140	84	84	88	92	84	84	84
5.	Ustavni sud Bosne i Hercegovine	110	94	94	94	110	110	110	94	94	94
6.	Sud Bosne i Hercegovine	350	277	277	286	298	303	307	286	286	286
7.	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine	386	232	232	237	336	336	336	237	237	237
8.	Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine	23	20	19	20	23	23	23	20	20	20
9.	Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	93	56	56	56	69	72	75	56	56	56
10.	Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine	84	73	62	73	78	81	84	75	75	75
11.	Direkcija za europske integracije	130	97	93	97	106	107	107	97	97	97
12.	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine	658	520	485	520	520	520	520	520	520	520
13.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine	232	184	187	186	187	188	186	186	186	186
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	75	75	80	80	80	80	80	80	80
16.	Memorijalni centar Srebrenica	34	22	22	24	24	24	24	24	24	24
17.	Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine	28	28	26	28	28	28	28	28	28	28
18.	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine	128	111	106	111	116	116	116	111	111	111
19.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	79	57	57	57	62	62	62	57	57	57
20.	Regulatorna agencija za komunikacije	168	126	116	126	126	126	126	126	126	126
21.	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine	237	173	165	173	175	176	177	173	173	173
22.	Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine	2703	2.453	2.506	2.458	2.723	2.723	2.723	2.458	2.458	2.458
23.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine	140	117	111	117	119	119	119	117	117	117
24.	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	5	5	3	5	5	0	0	5	0	0
25.	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine	266	249	237	449	500	500	500	449	449	449
26.	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine	235	191	188	191	191	191	191	191	191	191
27.	Državna agencija za istrage i zaštitu	955	752	719	789	827	857	887	789	789	789
28.	Granična policija Bosne i Hercegovine	2646	2.271	2.182	2.371	2.474	2.544	2.514	2.371	2.371	2.371
29.	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine	196	150	145	150	150	150	150	150	150	150
30.	Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine	238	167	161	167	167	197	238	167	167	167
31.	Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMACH	185	183	174	183	183	183	183	183	183	183
32.	Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine	566	461	443	463	498	513	513	463	463	463
33.	Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine	81	61	58	63	67	69	72	63	63	63
34.	Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine	81	72	70	71	74	78	81	71	71	71

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2015. GODINE	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
35.	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	25	25	24	25	25	25	25	25	25	25
36.	Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine	26	24	23	24	24	24	24	24	24	24
37.	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine	192	117	118	117	117	117	117	117	117	117
38.	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine	52	40	38	40	42	43	44	40	40	40
39.	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	72	53	50	53	53	53	53	53	53	53
40.	Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine	72	51	47	51	54	56	57	51	51	51
41.	Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine	28	21	20	21	21	22	23	21	21	21
42.	Arhiv Bosne i Hercegovine	39	20	18	20	23	27	29	20	20	20
43.	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine	777	697	686	697	709	714	719	697	697	697
44.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	40	23	21	27	31	35	38	27	27	27
45.	Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine	29	19	17	19	21	23	25	19	19	19
46.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	49	39	37	38	38	38	38	38	38	38
47.	Fond za povratak Bosne i Hercegovine	18	14	14	14	15	16	17	14	14	14
48.	Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine	33	31	31	31	36	41	45	31	31	31
49.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju	31	12	12	15	17	19	21	15	15	15
50.	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine	310	230	229	230	230	230	230	230	230	230
51.	Odbor državne službe za žalbe	9	7	7	7	8	8	8	7	7	7
52.	Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14
53.	Ured za zakonodavstvo	33	19	16	19	21	24	28	19	19	19
54.	Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine	32	24	23	24	27	30	30	24	24	24
55.	Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine	55	33	28	33	39	45	51	33	33	33
56.	Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine	52	52	51	52	52	52	52	52	52	52
57.	Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58.	Direkcija za ekonomsko planiranje	30	24	24	24	30	30	30	24	24	24
59.	Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
60.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	40	37	34	37	40	40	40	37	37	37
61.	Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine	17	12	9	12	12	17	17	12	12	12
62.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine	35	22	22	22	25	29	33	22	22	22
63.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine	46	27	26	27	35	35	35	27	27	27
64.	Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini	45	27	28	27	27	27	27	27	27	27
65.	Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini	29	16	16	16	16	20	25	16	16	16

R/B	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	BROJ ZAPOSLENIH PO PRAVILNIKU	PRORAČUN 2015. GODINE	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
						2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
66.	Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini	34	19	17	19	21	21	22	19	19	19
67.	Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine	160	103	102	103	120	129	137	103	103	103
68.	Agencija za policijsku potporu	49	38	38	38	40	42	44	38	38	38
69.	Agencija za antidoping kontrolu	11	8	8	9	11	11	11	9	9	9
70.	Agencija za forenzička ispitivanja i vieštačenja	52	27	27	27	50	52	52	27	27	27
71.	Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova	65	48	44	48	53	58	63	48	48	48
72.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	1268	877	873	877	949	1.002	1.109	877	877	877
73.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH	12	8	8	9	9	9	9	9	9	9
74.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	41	33	30	33	41	41	41	33	33	33
75.	Vijeće za državnu pomoć	9	5	5	9	9	9	9	9	9	9
UKUPNO		26.609	22.673	22.377	23.037	23.921	24.216	24.440	23.045	23.040	23.040

Tablica 5.3: Plaće, naknade i broj zaposlenih u institucijama

Bruto plaće	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ukupna izdvajanja za bruto plaće	520.080.501	527.894.451	544.781.000	548.587.000	552.233.000	554.040.000
Prosječan broj zaposlenih u institucijama BiH	22.356	22.240	22.820	23.045	23.040	23.040
Prosječna (bruto) plaća	1.939	1.978	1.989	1.984	1.997	2.004
Prosječna (neto) plaća	1.134	1.157	1.163	1.147	1.155	1.158
Naknade troškova zaposlenih	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ukupna izdvajanja za naknade	107.775.214	110.939.857	121.583.000	119.648.000	120.105.000	121.743.000
Prosječan broj zaposlenih u institucijama BiH	22.356	22.240	22.820	23.045	23.040	23.040
Prosječna (bruto) naknada	402	488	444	433	434	440
Prosječna (neto) naknada	321	374	340	322	323	327

Plaće zaposlenih u institucijama BiH u 2017. planirane su u iznosu od 548,6 milijuna KM (23.045

zaposlena) i ukupan iznos, u odnosu na proračun za 2016. godinu, veći je za 3,8 milijuna KM. Povećanje ukupnog iznosa rezultat je usklađivanja dinamike zapošljavanja u odnosu na proračun za 2016. godinu (kod Ministarstva pravde planirana izmijenjena dinamika zapošljavanja za Državni zavod – sukcesivno zapošljavanje tijekom 2017. godine što je imalo utjecaj na povećanje iznosa plaća u 2018. i 2019. godini), novog zapošljavanja sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara i obračuna 0,5% po osnovi minulog rada, obračun plaća u DKP-u sukladno izmijenjenoj Odluci o visini osnovice za obračun plaća osoblja u DKP-u, planiranog unapređenja u policijskim agencijama, usklađivanje strukture zaposlenih sa izmijenjenim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kod Uprave za neizravno oporezivanje i dr.

Bruto plaće i naknade su u 2018. godini planirane u iznosu od 552,2 milijuna KM za 23.040 zaposlenih, a u 2019. godini projiciran je iznos od 554,0 milijuna KM za 23.040 zaposlenih. Smanjenje broja zaposlenih u 2018. i 2019. godini u odnosu na 2017. godinu za 5 osoba posljedica je smanjenja broja zaposlenih (5 osoba) kod Jedinice za provedbu Projekta gradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH zbog planiranog stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora.

Pregled zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na broj predviđen njihovim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, te projekcija za razdoblje od 2017. do 2019. godine dan je u Tablici broj 5.2.

Naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH za 2017. godinu procijenjene su u iznosu od 119,6 milijuna KM što je u odnosu na proračun 2016. godine manje za 1,9 milijuna KM uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa sredstava kod Ministarstva obrane (isplata jubilarnih nagrada u 2016. godini). Najveće povećanje naknade troškova zaposlenih je kod Uprave za neizravno oporezivanje u iznosu od 0,5 milijuna KM prvenstveno zbog izdvajanja za jubilarne nagrade i planiranih otpremnina zbog odlaska u mirovinu, Ministarstva vanjskih poslova u iznosu od 0,4 milijuna KM načina obračuna naknada osoblja u DKP-u sukladno Odluci o visini osnovica za obračun plaća osoblja DKP BiH, Granične policije BiH u iznosu od 0,4 milijuna KM zbog izdvajanja za jubilarne nagrade, Ministarstva pravde u iznosu od 0,3 milijuna KM zbog dinamike zapošljavanja u 2016. godini i stavljanja u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora i dr.

Naknade troškova zaposlenih u 2018. godini projicirane su u iznosu od 120,1 milijuna KM što je u odnosu na 2017. godinu više za 0,5 milijuna KM, a u 2019. u iznosu od 121,7 milijuna KM, što je u odnosu na 2018. godinu povećanje od 1,6 milijuna KM.

Materijalni troškovi

Tablica 5.4: Materijalni troškovi i broj zaposlenih u institucijama BiH

Materijalni troškovi	Izvršenje	Izvršenje	Proračun	Procjena		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ukupna izdvajanja za materijalne troškove	175.125.673	151.556.491	177.386.000	177.692.000	191.595.000	179.441.000
Prosječan broj zaposlenih u institucijama BiH	22.356	22.240	22.820	23.045	23.040	23.040
Prosječan trošak po zaposlenom	653	568	648	643	693	649

U iznos materijalnih troškova za sve godine uključeni su i iznosi ove kategorije sa stavke izravnih transfera

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za materijalne troškove iznosili su za 2017. godinu 219,1 milijuna KM, 2018. godinu 227,3 milijuna i 2019. godinu 213,9 milijuna KM.

Prilikom utvrđivanja preliminarnih indikativnih gornjih granica rashoda za razdoblje 2017. – 2019. godine, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir sljedeće činjenice: izvršenje proračuna ove kategorije troškova u 2015. godini, odobrena sredstva u proračunu za 2016. godinu, pravnu legislativu, obrazloženja proračunskih korisnika i dr.

Indikativnim gornjim granicama rashoda, materijalni troškovi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 177,7 milijuna KM i u poređenju s proračunom za 2016. godinu viši su za 0,3 milijuna KM ili 0,2%. Povećanje iznosa ove kategorije rashoda posljedica je potpunog stavljanja u funkciju Državnog zavoda, izmjene načina knjiženja održavanja licencija kod Ministarstva komunikacija i prometa, planiranja sredstava kod Pravobraniteljstva za financiranje troškova međunarodne arbitraže „Elektrogospodarstvo“ Slovenija. S druge strane, manji iznos materijalnih troškova planiran je kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (sredstva projicirana sukladno planiranoj dinamici izdavanja osobnih isprava) te kod Središnjeg izbornog povjerenstva završetak općinskih izbora u 2016. godini.

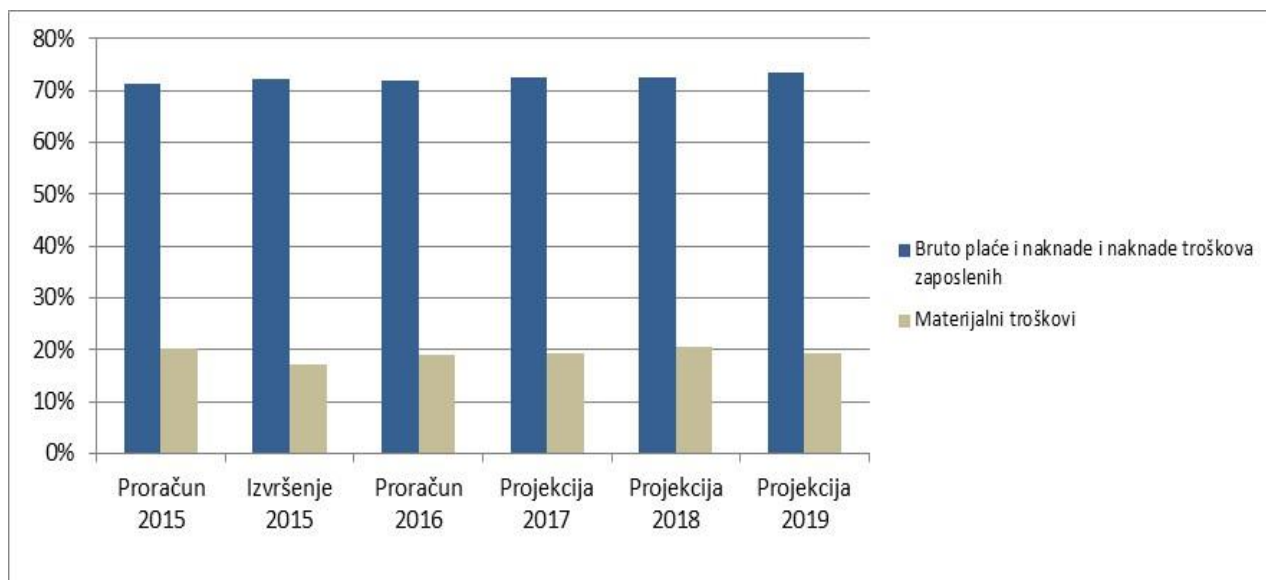
Projicirani materijalni troškovi za 2018. godinu iznose 191,6 milijuna KM i u odnosu na 2017. godinu viši su za 13,9 milijuna KM ili 7,8%, a u 2019. godini u iznosu od 179,4 milijuna KM koji su u odnosu na 2018. godinu manji za 12,2 milijuna KM ili 6,4%.

U 2018. godini u odnosu na 2017. godinu najveće povećanje materijalnih troškova je kod Središnjeg izbornog povjerenstva u iznosu od 9,3 milijuna KM (zbog provedbe Općih izbora), Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine u iznosu od 3,8 milijuna KM (osiguranje zaliha goriva i hrane u slučaju izvanrednih prilika). S druge strane, najznačajnije smanjenje ovih troškova za 0,5 milijuna KM planirano je kod Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (zbog provedbe NATO vježbe u 2017. godini) i za 0,3 milijuna KM kod Direkcije za europske integracije (završetak višegodišnjeg projekta „Potpora procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine“).

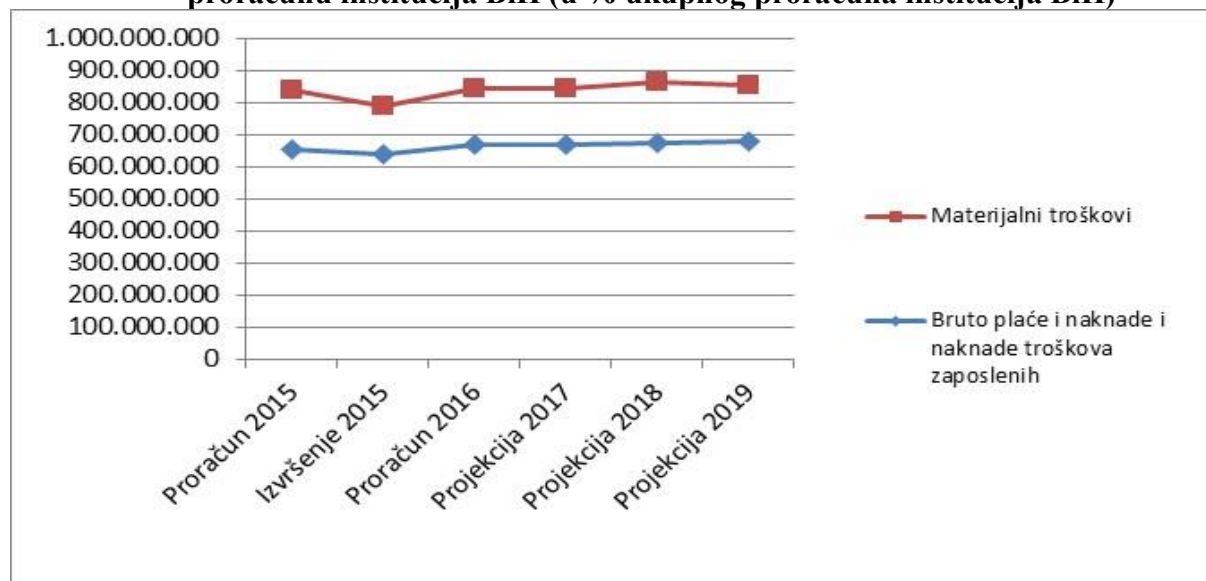
U 2019. godini sredstva za financiranje materijalnih troškova projicirana su u iznosu od 179,4 milijuna KM što je u odnosu na 2018. godinu manje za 12,2 milijuna KM. Najveće smanjenje planirano je kod

Središnjeg izbornog povjerenstva u iznosu od 9,3 milijuna KM (zbog provedbe Općih izbora) i kod Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u iznosu od 4,7 milijuna KM (sukladno planiranoj dinamici nabave osobnih isprava).

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



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



Kapitalni rashodi u 2017. godini planirani su u iznosu od 58,1 milijuna KM što je, u odnosu na 2016. godinu, manje za 8,6 milijuna KM ili 12,9%. Kod kapitalnih ulaganja su, zbog nedostatka sredstava, izvršene najveće restrikcije zahtjeva za dodatnim sredstvima (zahtjevi su iznosili 209,4 milijuna KM) pri čemu su predložena samo ulaganja u već započete i odobrene projekte obuhvaćene planom višegodišnjih kapitalnih investicija i najnužnija završavanja dotrajale opreme. Iznosi za višegodišnje projekte su

preliminarni i isti će biti konačno utvrđeni u proceduri usvajanja Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu.

Zahtjevi korisnika za kapitalnom potrošnjom u 2018. godini iznosili su 115,2 milijuna KM, indikativnom gornjom granicom rashoda predviđeno je 50,6 milijuna KM, dok su zahtjevi korisnika za 2019. godinu iznosili 88,4 milijuna KM, a gornjom granicom rashoda planiran je iznos od 50,4 milijuna KM.

Tekući transferi i grantovi

Ukupni zahtjevi proračunskih korisnika za ovu kategoriju u 2017. godini iznose 63,9 milijuna KM, u 2018. i 2019. godini 60,5 milijuna KM. Najveći iznos traženih sredstava 40 milijuna KM na ovoj kategoriji izdataka odnosi se na tekući grant „Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Indikativnim gornjim granicama rashoda tekući grantovi u 2017. godini planirani su u iznosu od 16,1 milijuna KM te su manji za 0,3 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu, dok su u iduće dvije godine planirani u iznosu od 12,9 milijuna KM i u odnosu na proračun za 2016. godinu manji su za 3,4 milijuna KM ili 20,9%, prvenstveno zbog činjenice da kod Ministarstva pravde, nije planirano financiranje ove kategorije rashoda zbog planiranog stavljanje u funkciju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora.

Navedeni iznos od 16.073.000 KM tekućih grantova za 2017. godinu, te 12.857.000 KM za 2018. i 2019. godinu, raspoređeni su kod 7 korisnika i to na sljedeći način:

1. Kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za:
 - Potporu sajamskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu (500.000 KM za 2017. godinu i 750.000 KM za 2018. i 2019. godinu);
2. Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine za:
 - Transfer općini Srebrenica za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici „Sigurne zone UN-a“ 150.000 KM (za sve godine);
3. Kod Ministarstva komunikacija i prometa u iznosu od 373.000 KM (za sve godine) za:
 - Okvirni sporazum o slivu rijeke Save – kontribucija (253.000 KM) i
 - SEETO projekt – kontribucija (120.000 KM);
4. Kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 5.190.000 KM (za sve godine), prema sljedećem:
 - Grantovi crveni križ (150.000 KM)
 - Grantovi potpore, općinama, NVO-ima i udruženjima za provedbu strategije migracije i azila (150.000 KM)
 - Grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu (50.000 KM)
 - Grantovi NVO-ima – zaštita žrtava trgovine ljudima (60.000 KM)
 - Grantovi romskim NVO-ima (40.000 KM)
 - Grantovi potpore za potrebe rada Međureligijskog vijeća (100.000 KM)
 - Financiranje djelatnosti Židovske zajednice – Dani sjećanja na holokaust (15.000 KM)
 - Desetljeće Roma i Akcijski plan za stanovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu

(2.185.000 KM)

- Potpora organizacijama osoba s invaliditetom (40.000 KM)
- „Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ 2.000.000 KM;
- Grantovi za pomoć NVO-ima i udruženjima izbjeglih i raseljenih osoba u iznosu 100.000 KM
- Grant crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini u iznosu od 70.000 KM
- Grant potpore udruženjima nacionalnih manjina (osim Roma) u iznosu od 70.000 KM
- Grant udruženjima obitelji nestalih osoba u Bosni i Hercegovini u iznosu od 60.000 KM
- Grant organizacijama za ljudska prava u cilju promidžbe ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u iznosu od 50.000 KM
- Planirana grant sredstva su potrebna za projekte potpore partnerstvu između nevladinih organizacija i nadležnih institucija u promidžbi i postizanju ravnopravnosti spolova 50.000 KM.

5. Kod Ministarstva pravde BiH u iznosu od 4.210.000 KM za 2017. godinu i 294.000 KM za 2018. i 2019. godinu:
 - grantove neprofitnim organizacijama – Regionalna škola za javnu upravu (sukladno odredbama članka 23. pod 3. Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu) u iznosu 294.000 KM (za sve godine);
 - transfere drugim razinama vlasti - za troškove pritvorenika Suda BiH u iznosu 3.916.000 KM (za 2017. godinu).
6. Kod Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu od 100.000 KM (za sve godine) za:
 - grantove neprofitnim organizacijama - smještaj žrtava trgovine ljudima (80.000 KM);
 - pružanje besplatne pravne pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u Imigracijskom centru (20.000 KM);
7. Kod Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 5.550.000 KM za 2017. godinu, 6.000.000 KM za 2018. i 2019. godinu za:
 - pomoć programu sufinansiranja institucija kulture u BiH 3.097.000 KM (za sve godine)
 - potporu tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 117.000 KM (za sve godine);
 - međunarodnu kulturna suradnja 440.000 KM (za sve godine);
 - sufinansiranje sportskih manifestacija 1.452.000 (za sve godine) KM;
 - programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP-7 444.000 KM (za sve godine)
 - iznos od 450.000 KM u 2018. i 2019. godini odnosi se na uvođenje novih grantova i/ili povećanje postojećih grantova sukladno ocjeni prioritnosti proračunskog korisnika, a na temelju zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirana ova oblast.

Kapitalni grantovi su u 2017. godini planirani u iznosu od 1,6 milijuna KM što je u odnosu na proračun za 2016. godinu manje za 0,3 milijuna KM. Ova kategorija troškova planirana je kod Instituta za nestale osobe za grant drugim razinama vlasti i za ukop ekshumiranih u iznos u od 1,2 milijuna KM i Ministarstva obrane 0,4 milijuna KM za realizaciju programa „Perspektiva“. U 2017. godini ova kategorija troškova planirana je u iznosu od 1,6 milijuna KM (1,0 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 0,6 milijuna KM kod Ministarstva obrane), te 1,9 milijuna KM u 2018. godini (1,0 milijuna KM kod Instituta za nestale osobe i 0,9 milijuna KM kod Ministarstva obrane).

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.

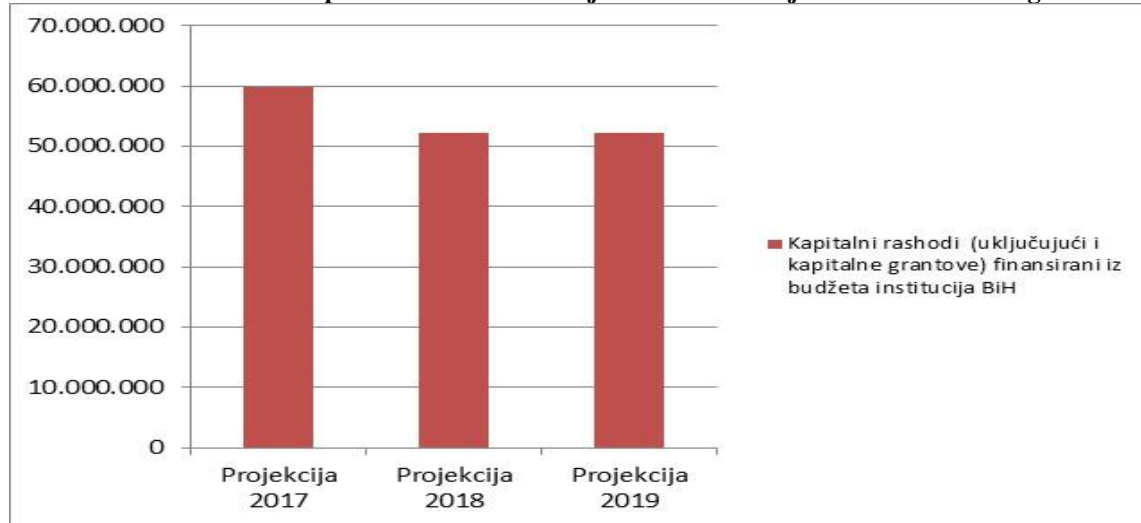
Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora BiH pripremio je Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Dio koji se odnosi na kapitalne investicije za koje je potrebno osigurati i sredstva iz Proračuna institucija BiH (što je je u izravnoj vezi s Dokumentom okvirnog proračuna 2017. – 2019. godine) preliminarno je dostavljen radi integriranja u DOP 2017. – 2019. godine. Usvajanjem DOB-a 2017. – 2019. godine s integriranim dijelom PIP-a od Vijeća ministara BiH stvorit će se pretpostavke za usvajanje drugog strateškog dokumenta iz nadležnosti Ministarstva financija i trezora BiH i na taj način osigurati konzistentnost investicija s gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u.

U okviru Instrukcija br.1 koje su poslone korisnicima od Sektora za proračun na kojima je zasnovan ovaj dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine, od korisnika se zahtijevalo da njihovi zahtjevi za kapitalne projekte budu usklađeni s podacima koje korisnici šalju Sektoru za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći za Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Program javnih investicija institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine pripremio je Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, a isti je sastavni dio DOP-a za razdoblje od 2017. do 2019. godine kao **Dodatak 6**.

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

Ovim Dokumentom okvirnog proračuna planira se smanjenje financiranja iz domaćih izvora. Tako je u 2017. godini projicirano 59,7 milijuna KM za financiranja iz domaćih izvora (uključujući i kapitalne grantove), dok za 2017. – 2019. godine nisu planirana sredstva donacija za kapitalna ulaganja. Kapitalne investicije bit će nužne za modernizaciju i razvoj javne infrastrukture potrebne u procesu jačanja institucija BiH.

Grafikon 5.5: Kapitalni rashodi institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine



Kapitalni rashodi financirani iz domaćih izvora

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

Gornjom granicom rashoda za 2017. godinu obuhvaćena su višegodišnja ulaganja sukladno usvojenim odlukama Vijeća ministara, te izdvajanja za najnužnije završavanje opreme.

Zahtjevi korisnika za kapitalnim ulaganjima iznosila su: za 2017. godinu 209,4 milijuna KM, za 2018. godinu 115,2 milijuna KM i za 2019. godinu 88,4 milijuna KM.

Kapitalni rashodi u 2017. godini su planirani u ukupnom iznosu od 58,1 milijuna KM i cjelokupan iznos se financira iz domaćih izvora. U poređenju s proračunom za 2016. godinu manji su za 8,6 milijuna KM ili 12,9%. U 2018. godini ovi rashodi su planirani u iznosu od 50,6 milijuna KM, te u 2019. godini u iznosu od 50,4 milijuna KM čije je financiranje u cijelosti planirano iz domaćih izvora.

Najveći udio kapitalne potrošnje za 2017. godinu obuhvaćene početnim gornjim granicama rashoda definiranim u ovom DOP-u uključuje sljedeće:

- Kod Uprave za neizravno oporezivanje predložena su sredstva u iznosu od 15,7 milijuna KM od čega 10,7 milijuna KM za usvojene višegodišnje projekte gradnje (opremanje graničnog prijelaza Gradiška, gradnji graničnih prijelaza Bijača i Svilaj i gradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama Uprave za neizravno oporezivanje) i 5 milijuna KM za najprioritetnija kapitalna ulaganja;
- Kod Ministarstva obrane predložena su sredstva u iznosu od 8,1 milijuna KM za rekonstrukciju objekata, nabavu specijaliziranih vojnih vozila, te za nabavu najnužnije opreme.
- Kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka predložena su sredstva u iznosu od 6,8 milijuna KM od čega 5,0 milijuna KM za nabavu objekta za smještaj Agencije (višegodišnji projekt), te 1,8 milijuna KM za završavanje opreme za personalizaciju, održavanje SDH sustava i za nabavu najnužnije opreme.

- Kod Državne agencije za istrage i zaštitu predložena su sredstva u iznosu od 4,2 milijuna KM za gradnju objekta za smještaj Jedinice za specijalnu potporu u iznosu 2,1 milijuna KM (višegodišnji projekt), te 2,1 milijun KM za inicijalna sredstva za nabavu zgrada u Tuzli i Banjoj Luci kao i za nabavu najnužnije opreme.
- Kod Obavještajno-sigurnosne agencije BiH predložena su sredstva u iznosu 3,4 milijuna KM za višegodišnji projekt te za nabavu najnužnije opreme i rekonstrukciju sukladno prioritetima koje utvrdi Agencija.
- Kod Granične policije predložena su sredstva u iznosu od 2,5 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme (vozila, čamci, policijska oprema, senzori, naoružanje, i dr.);
- Kod Ministarstva pravde predložena su sredstva u iznosu od 2,3 milijuna KM od čega 1,7 milijuna KM za nastavak projekta rekonstrukcije objekta koju trenutačno koristi Federalna uprava policije u cilju izmještanja Tužiteljstva BiH (usvojeni višegodišnji projekt), te 0,6 milijuna KM za financiranje nabave opreme Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija i mjera pritvora kao i za nabavu najnužnije opreme.
- Kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela predložena su sredstva u iznosu od 2,2 milijuna KM za nabavu policijske i ostale nužne opreme, te obnova voznog parka.
- Kod Ministarstva vanjskih poslova predložena su sredstva u iznosu od 2,0 milijuna KM od čega 1,0 mil KM za financiranje preseljenja misija država partnera NATO-a u zgradu „Z“ u Bruxellesu (usvojeni višegodišnji projekt), 1,0 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme.
- Kod Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine u iznosu od 2,0 milijuna KM za najnužniju rekonstrukciju i investicijsko održavanje te za nabavu najnužnije opreme.
- Kod Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova predložena su sredstva u iznosu od 1,2 milijuna KM za vanjsko uređenje kompleksa objekta za trajni smještaj Agencije i za najnužnije opremanje novoizgrađenog objekta.
- Kod Regulatorne agencije za komunikacije predložena su sredstva u iznosu od 1,1 milijuna KM od čega 0,5 milijuna KM za rekonstrukciju zgrade, te 0,6 milijuna KM za nabavu monitoring i najnužnije opreme;
- Kod Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja predložena su sredstva u iznosu 0,8 milijuna KM za daljnje opremanje laboratorija za kemijsko-toksikološka vještačenja, laboratorija za daktiloskopska vještačenja, laboratorija za vještačenje računalnih sustava i za nabavu najnužnije opreme.
- Kod Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine predložena su sredstva u iznosu od 0,8 milijuna KM od čega 0,7 milijuna KM za nabavu informatičke opreme za trezorski sustav i 0,1 milijuna KM za nabavu najnužnije opreme.

Sukladno prethodno navedenom, u Dokumentu okvirnog proračuna a za razdoblje 2017. – 2019. godine planirana su sredstva za realizaciju višegodišnjih projekata za koje su donesene odluke Vijeća ministara, u ukupnom iznosu od 21,3 milijuna KM za 2017. godinu. Zbog ograničavanja ukupnih javnih rashoda i prihoda Bosne i Hercegovine izvršeno je prolongiranje financiranja višegodišnjih projekata za 2018. godinu u iznosu 8,3 milijuna KM (u odnosu na projekciju za 2017. godinu iskazanu u proračunu za 2016. godinu) kod sljedećih korisnika: Uprava za neizravno financiranje u iznosu 2,1 milijuna KM, Državna agencija za istrage i zaštitu u iznosu od 2,2 milijuna KM, Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka 4 milijuna KM.

U vezi s realizacijom ranije odobrenih višegodišnjih kapitalnih projekata, ukupno raspoloživa sredstva u 2016. godine (prijenos sredstava iz 2015. godine i proračun 2016. godina) iznose oko 236 milijuna KM, prema sljedećem:

- Ministarstvo obrane „Projekt remonta helikoptera za razdoblje 2013. – 2014.“ 7,5 milijuna KM;

- Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće projekt „Informatizacija i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija BiH“ 2,9 milijuna KM;
- Direkcija za europske integracije projekt „Potpora procesu europskih integracija BiH“ 1,0 milijuna KM;
- Ministarstvo vanjskih poslova „Kupnja i opremanje zgrade DKP-a u Zagrebu, Beogradu i Berlinu, 4,3 milijuna KM, „Gradnja I. faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu“ 0,7 milijuna KM i „Preseljenje misije država partnera NATO-a u zgradu „Z“ u Bruxellesu“ 0,1 milijun KM.
- Ministarstvo prometa i komunikacija „Projekt digitalizacije“ 29,8 milijuna KM;
- Ministarstvo financija i trezora „Projekt proširenja i unapređenja ISFU u institucijama BiH“ 0,6 milijuna KM;
- Uprava za neizravno oporezivanje: „Gradnja objekta za Regionalni centar Tuzla“ 0,7 milijuna KM; „Nabava i opremanje objekta za Središnji ured i Regionalni ured Banja Luka“ 37,9 milijuna KM; „Nabava i opremanje za Regionalni ured Sarajevo“ 0,9 milijuna KM; „Gradnja i opremanje graničnog prijelaza Gradiška“ 10,9 milijuna KM, „Rekonstrukcija i gradnja graničnih prijelaza Vardište, Uvac, Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prijelaza“ 3,1 milijuna KM, „Gradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj“ 6,4 milijuna KM, „Izrada nove porezne aplikacije u Informacijskom sustavu UNO-a“ 6 milijuna KM, „Provedba NCTS-a“ 3,5 milijuna KM i Gradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama Uprave za neizravno oporezivanje 0,5 milijuna KM;
- Jedinica za provedbu gradnje Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija“ 63,7 milijuna KM;
- Ministarstvo pravde „Gradnja zgrade za smještaj Tužiteljstva BiH“ 1,9 milijuna KM;
- Ministarstvo sigurnosti „Gradnja azilantskog centra“ 3,1 milijuna KM, „Uspostava i opremanje Operativnog sjedišta 112“ u iznosu od 1,2 milijuna KM;
- Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka „Projekt SDH sustav prijenosa“ 2,8 milijuna KM, „Gradnja zgrade za smještaj Agencije“ 8,0 milijuna KM ;
- Državna agencija za istrage i zaštitu „Gradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu“ 4,5 milijuna KM;
- Ministarstvo civilnih poslova projekt „Sufinanciranje Europskog zimskog festivala za mlade 2019. godine (EYOWF)“ 0,9 milijuna KM;
- Služba za zajedničke poslove institucija BiH „Kupnja/nabava objekata za smještaj institucija BiH“ 9,5 milijuna KM, „Projektiranje zgrade i sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva BiH“ 2,2 milijuna KM i „Projekt za nabavu zgrade za smještaj institucija BiH u Mostaru“ 5,0 milijuna KM;
- Središnje izborno povjerenstvo „Jedinstveni informacijski sustav“ 1,1 milijuna KM;
- Agencija za statistiku „Popis stanovništva, kućanstava i stanova“ 2,1 milijuna KM;
- Obavještajno-sigurnosna agencija „Obnova voznog parka i nabava specijalne opreme“ 7,2 milijuna KM,
- Služba za poslove sa strancima „Gradnja objekta za smještaj Službe“ 0,4 milijuna KM;
- Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova „Nabava zemljišta i gradnja objekta za smještaj Agencije“ 5,6 milijuna KM.

Ukupno raspoloživa sredstva u 2016. godine (prijenos sredstava iz 2015. godine i proračun 2016. godina), koja iznose oko 236 milijuna KM, raspoređena su prema sljedećim izvorima financiranja: proračun 144 milijuna KM, namjenska sredstva 12,1 milijun KM, donacije 30,2 milijuna KM, kreditna sredstva 37,7 milijuna KM i sredstva UMTS (Univerzalne mobilne telekomunikacijske sustave) 12,1 milijun KM.

Projekti financirani stranim sredstvima

Financiranje projekata iz stranih izvora (financiranje tekućih izdataka) iznosit će 1,0 milijuna KM u razdoblju

2017. – 2019. godine.

Od ukupnog iznosa projekata financiranih donatorskim sredstvima i transferima u razdoblju od 2017. do 2019. godine (detalji izneseni u Tablici 5.5), iznos od 0,6 milijuna KM u razdoblju 2017. – 2019. godine financirat će se donatorskim sredstvima, a iznos od 0,1 milijuna KM za svaku godinu predstavlja transfer Brčko distrikta Agenciji za statistiku BiH i transfer entiteta za rad Vijeća za državnu pomoć u iznosu od 0,3 milijuna KM.

Većina ukupnih sredstava iz dodatnih izvora financiranja (dani u Tablici 5.5) odnose se na financiranje tekućih izdatke u razdoblju 2017. – 2019. godine i to:

- kod Ministarstva vanjskih poslova za sve tri godine planirane su donacije Kuvajta i UAE-a u ukupnom iznosu od 0,6 milijuna KM. Ovim donacijama planirano je financiranje tekućih izdataka (plaće i naknade troškova zaposlenih 0,35 milijuna KM i troškova zakupa 0,23 milijuna KM);
- kod Agencije za statistiku sredstva u iznosu od 0,1 milijuna KM za sve godine, a odnose se na transfer Brčko distrikta;
- kod Vijeća za državnu pomoć BiH u iznosu od 0,33 milijuna KM, a odnosi se na transfere entiteta za financiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH za sve tri godine.

Tablica 5.5. Pregled rashoda financiranih iz donatorskih sredstva i transfera druge razine vlasti

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE		
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	575.000	572.408	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
2	Agencija za statistiku	100.000	395.240	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Vijeće za državnu pomoć	258.000	168.899	330.000	378.000	378.000	378.000	331.000	328.000	328.000
	UKUPNO	933.000	1.136.547	1.005.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.006.000	1.003.000	1.003.000

Tablica 5.5.1. Pregled rashoda financiranih iz donatorskih sredstava i transfera druge razine vlasti po ekonomskih

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	26.066	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	26.066	0	0	0	0	0	0	0
2	Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine									
	Naknade troškova zaposlenih	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	166.085	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	171.685	0	0	0	0	0	0	0
3	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće									
	Bruto plaće	925.000	2.528.632	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	21.000	68.529	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	413.000	1.068.342	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	413.707	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalni grantovi	307.000	3.179.158	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	586.000	385.563	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	2.252.000	7.643.931	0	0	0	0	0	0	0
4	Ustavni sud BiH									
	Izdaci za materijal i usluge	0	21.886	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	135.206	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	157.092	0	0	0	0	0	0	0
5	Sud Bosne i Hercegovine									
	Bruto plaće	0	393.775	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	5.278	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	329.619	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	728.672	0	0	0	0	0	0	0
6	Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine									
	Bruto plaće	0	234.057	0	0	0	0	0	0	0
	Naknade troškova zaposlenih	0	6.257	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	240.314	0	0	0	0	0	0	0
7	Direkcija za Europske integracije									
	Izdaci za materijal i usluge	0	441.160	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	441.160	0	0	0	0	0	0	0
8	Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	69.393	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	70.693	0	0	0	0	0	0	0
9	Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	4.176	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	1.259.987	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	1.264.163	0	0	0	0	0	0	0
10	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine									
	Izdaci za materijal i usluge	0	186.595	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući grantovi	0	218.391	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	925	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	405.911	0	0	0	0	0	0	0
11	Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine									
	Kapitalna ulaganja	0	8.320.200	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	8.320.200	0	0	0	0	0	0	0

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN		IZVRŠENJE 2015	PRORAČUN			UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2015	2015		2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
12	Ministarstvo vanjskih poslova												
	Bruto plaće	165.000	187.859	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Naknade troškova zaposlenih	200.000	153.074	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Izdaci za materijal i usluge	210.000	225.820	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Kapitalna ulaganja	0	5.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	575.000	572.408	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
13	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine												
	Izdaci za materijal i usluge	0	232.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	24.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	256.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine												
	Izdaci za materijal i usluge	0	207.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	119.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	327.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika												
	Izdaci za materijal i usluge	0	186.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	187.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Državna agencija za istrage i zaštite												
	Izdaci za materijal i usluge	0	33.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	33.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine												
	Izdaci za materijal i usluge	0	234.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	33.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	267.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine												
	Izdaci za materijal i usluge	0	463.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	7.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	471.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Granična policija												
	Izdaci za materijal i usluge	0	21.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	116.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	138.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine												
	Izdaci za materijal i usluge	0	159.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	9.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	169.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Centar za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine BHMACH												
	Izdaci za materijal i usluge	0	111.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	37.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	149.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Središnje izborno povjerenstvo												
	Izdaci za materijal i usluge	0	42.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	42.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine												
	Bruto plaće	0	2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	100.000	463.468	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tekući grantovi	0	96.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	26.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	100.000	588.614	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Arhiv Bosne i Hercegovine												
	Kapitalna ulaganja	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine												
	Izdaci za materijal i usluge	0	148.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	13.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	161.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine												
	Izdaci za materijal i usluge	0	140.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja	0	6.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	147.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R/B	PRORAČUNSKI KORISNIK/ EKONOMSKA KATEGORIJA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	PRORAČUN	UKUPAN ZAHTJEV			INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA		
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
27	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini									
	Bruto plaće	0	1.181	0	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za materijal i usluge	0	668	0	0	0	0	0	0	0
	U K U P N O	0	1.849	0	0	0	0	0	0	0
28	Vijeće za državnu pomoć BiH									
	Bruto plaće	94.000	70.306	159.000	159.000	159.000	159.000	160.000	160.000	160.000
	Naknade troškova zaposlenih	18.000	11.502	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Izdaci za materijal i usluge	143.000	87.091	147.000	195.000	195.000	195.000	147.000	147.000	147.000
	Kapitalna ulaganja	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	U K U P N O	258.000	168.899	330.000	378.000	378.000	378.000	331.000	328.000	328.000
	SVEUKUPNO	3.185.000	23.153.543	1.005.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.006.000	1.003.000	1.003.000

Izravni transferi i rezerviranja:

Izravni transferi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 21,4 milijuna KM, 2018. godinu 16,3 milijuna KM i u 2019. godini 16,1 milijuna KM. Ova stavka uključuje: obveze po osnovi članarina u međunarodnim organizacijama, obveze po sudskim presudama, izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova EU, bankarske troškove i negativne tečajne razlike, sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine, kamata po kreditu makrofinancijske pomoći Europske komisije, pomirenje obveza prema UNDP-u sukladno Memorandumu o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, povećanje broja glasova u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD i IFC), selektivno povećanje kapitala u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD i IFC), udio institucija BiH u financiranju rada Fiskalnog vijeća i Koordinacijskog odbora Središnje harmonizacijske jedinice.

Sredstva tekuće pričuve za 2017. projicirana su u iznosu od 7,2 milijuna KM, 2018. godinu 5 milijuna KM i za 2019. godinu 13,9 milijuna KM.

**DODACI DOKUMENTU OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BIH ZA
RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE**

Dodatak 1: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0111100 Razmatranje i usvajanje politika i zakona i nadzor nad radom Vijeća ministara	UKUPNO	10.922.000	10.392.203	9.849.000	9.970.000	10.266.000	10.532.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	10.897.000	10.341.137	9.849.000	9.830.000	9.856.000	9.882.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				140.000	410.000	650.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0111100 Razmatranje i usvajanje politika i zakona i nadzor nad radom Vijeća ministara	03 Donacije		26.066				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	25.000				
Broj zaposlenih na programu		66	78	69	69	69	69
0111200 Administrativna, logistička i stručna potpora Parlamentarnoj skupštini BiH	UKUPNO	6.174.000	6.003.192	6.168.000	6.484.000	6.720.000	6.513.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.174.000	6.003.192	6.168.000	5.754.000	5.770.000	5.786.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				730.000	900.000	727.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					50.000	
Broj zaposlenih na programu		158	155	155	163	163	163
Ukupni broj zaposlenih		224	233	224	232	232	232
Ukupni rashodi		17.096.000	16.395.395	16.017.000	16.454.000	16.986.000	17.045.000

PREDSJEDNIŠTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0111300 Predsjedništvo BiH	Ukupno	6.440.000	5.557.549	6.969.000	7.366.000	7.501.000	7.736.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.440.000	5.557.549	6.969.000	7.366.000	7.501.000	7.736.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		104	94	112	120	128	128
113100 Ured časnika za suradnju sa ICTY	01 Proračun	1.110.000	1.022.294	969.000	969.000	969.000	969.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.110.000	1.022.294	969.000	969.000	969.000	969.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		5	4	4	1	1	1
Ukupni broj zaposlenih		109	98	116	121	129	129
Ukupni rashodi		7.550.000	6.579.843	7.938.000	8.335.000	8.470.000	8.705.000

MINISTARSTVO OBRANE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0210100 Vojna obrana	01 Proračun	261.594.000	251.643.001	266.687.000	328.260.000	332.362.000	331.476.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	261.594.000	251.471.316	266.687.000	262.458.000	263.199.000	264.148.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				65.802.000	69.163.000	67.328.000
0106090 Donacije prijateljskih zemalja	03 Donacije		171.685				
Broj zaposlenih na programu		9.601	9.557	9.566	9.580	9.554	9.605
0210200 Administracija Ministarstva obrane	01 Proračun	14.765.000	12.156.573	14.696.000	16.836.000	17.056.000	17.693.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	14.765.000	12.156.573	14.696.000	11.877.000	12.516.000	12.657.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				4.959.000	4.540.000	5.036.000
Broj zaposlenih na programu		328	326	340	324	324	324
0250100 Operacije kolektivne sigurnosti	01 Proračun	5.391.000	5.182.481	5.093.000	5.784.000	5.529.000	5.690.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.391.000	5.182.481	5.093.000	4.600.000	4.320.000	4.256.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				1.184.000	1.209.000	1.434.000
Broj zaposlenih na programu		64	57	86	87	112	60
0113200 Međunarodna suradnja Ministarstva odbrane	01 Proračun	4.316.000	3.433.444	4.395.000	4.667.000	4.818.000	4.872.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.316.000	3.433.444	4.395.000	4.298.000	4.298.000	4.298.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				369.000	520.000	574.000
Broj zaposlenih na programu		18	14	19	20	21	22
UKUPNI BROJ ZAPOSLENIH		10.011	9.954	10.011	10.011	10.011	10.011
UKUPNI RASHODI		286.066.000	272.415.499	290.871.000	355.547.000	359.765.000	359.731.000

VISOKO SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0330100 Upravljanje oblasti pravosuđa BiH		1.400.000	1.361.682	1.384.000	1.476.000	1.584.000	1.595.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.400.000	1.361.682	1.384.000	1.470.000	1.479.000	1.489.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				6.000	105.000	106.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		23	23	23	23	25	25
0330200 Sprječavanje povreda dužnosti nositelja		467.000	457.546	510.000	476.000	480.000	485.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	467.000	457.546	510.000	476.000	480.000	485.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
330300 Pružanje podrške pravosudnoj zajednici		5.742.000	10.958.263	1.508.000	1.751.000	1.909.000	2.079.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.490.000	3.314.332	1.508.000	1.607.000	1.620.000	1.631.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				144.000	289.000	448.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		49	83	27	27	29	33
0330300 Pružanje podrške pravosudnoj zajednici	03 Donacije	2.252.000	7.643.931				
0330400 Pružanje stručne, administrativne, finansijske i tehničke potpore VSTV-u Bosni Hercegovini		1.366.000	1.280.553	1.357.000	1.344.000	1.353.000	1.365.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.366.000	1.280.553	1.332.000	1.344.000	1.353.000	1.365.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
0330400 Pružanje stručne, administrativne, finansijske i tehničke potpore VSTV-u Bosni Hercegovini	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			25.000			
Broj zaposlenih na programu		26	25	25	25	25	25
Ukupni broj zaposlenih		107	140	84	84	88	92
Ukupni rashodi		8.975.000	14.058.044	4.759.000	5.047.000	5.326.000	5.524.000

USTAVNI SUD BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0330500 Ustavni sud BiH		5.218.000	5.297.011	5.382.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.218.000	5.139.919	5.372.000	5.322.000	5.322.000	5.322.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.068.000	1.078.000	1.068.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		157.092				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	10.000		10.000
Broj zaposlenih na programu		94	94	94	110	110	110
Ukupni broj zaposlenih		94	94	94	110	110	110
Ukupni rashodi		5.218.000	5.297.011	5.382.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000

SUD BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0330600 Suci		6.528.000	2.949.580	6.744.000	6.879.000	6.921.000	6.969.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.528.000	2.949.580	6.744.000	6.706.000	6.741.000	6.781.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				173.000	180.000	188.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		55	48	58	58	58	58
0330700 Zajedničko tajništvo		3.587.000	4.910.734	3.331.000	3.714.000	3.655.000	3.641.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.587.000	4.910.734	3.331.000	3.336.000	3.356.000	3.371.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				378.000	299.000	270.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		97	91	95	101	106	110
0330800 Ured registrara		5.978.000	8.124.661	6.454.000	7.647.000	7.428.000	7.433.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.978.000	7.395.989	6.454.000	6.293.000	6.326.000	6.356.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.354.000	1.102.000	1.077.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		728.672				
Broj zaposlenih na programu		125	138	133	139	139	139
Ukupni broj zaposlenih		277	277	286	298	303	307
Ukupni rashodi		16.093.000	15.984.975	16.529.000	18.240.000	18.004.000	18.043.000

TUŽITELJSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0330230 Procesuiranje krivičnih djela (ratnih zločina, organiziranog kriminala, privrednog kriminala, korupcije idrugih krivičnih djela)		9.906.000	1.118.865	11.717.400	16.057.000	16.237.000	16.194.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	9.906.000	1.094.178	11.717.400	10.825.000	15.788.000	15.994.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.215.000	449.000	200.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0108030 Potpora efikasnom procesuiranju predmeta	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				17.000		
0108030 Potpora efikasnom procesuiranju predmeta			24.687				
Broj zaposlenih na programu	03 Donacije	170	172	176	246	246	246
330240 Planiranje i upravljanje aktivnostima Tužiteljstva	01 Proračun	2.479.000	11.395.693	1.166.600	3.630.000	3.663.000	3.610.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.469.000	11.170.066	1.166.600	2.509.000	3.470.000	3.523.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.118.000	193.000	87.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
330240 Planiranje i upravljanje aktivnostima Tužiteljstva	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	10.000		3.000		
330240 Planiranje i upravljanje aktivnostima Tužiteljstva			215.627				
Broj zaposlenih na programu	03 Donacije	62	60	61	90	90	90
Ukupni broj zaposlenih		232	232	237	336	336	336
Ukupni rashodi		12.385.000	12.514.558	12.884.000	19.687.000	19.900.000	19.804.000

PRAVOBRANITELJSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0330130 Program nositelja pravobraniteljske funkcije	UKUPNO	809.000	660.465	810.000	1.649.000	1.644.000	1.544.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	809.000	660.465	810.000	750.000	750.000	750.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				899.000	894.000	794.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	10	10	10
0330140 Administrativno-tehnička i materijalno-financijska potpora	01 Proračun	256.000	293.698	255.000	322.000	313.000	313.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	252.000	289.698	255.000	302.000	302.000	302.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				20.000	11.000	11.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	4.000	4.000				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		20	19	20	23	23	23
Ukupni rashodi		1.065.000	954.163	1.065.000	1.971.000	1.957.000	1.857.000

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTEJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
1070100 Zaštita ljudskih prava	UKUPNO	1.468.000	1.434.790	1.420.000	1.776.000	1.887.000	1.869.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.428.000	1.401.928	1.420.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				371.000	482.000	464.000
Opcija ušteta	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	40.000	32.862				
Broj zaposlenih na programu		27	27	27	35	37	39
1070200 Jačanje kapaciteta Institucije-Stručna potpora i administracija	01 Proračun	992.000	893.579	948.000	962.000	962.000	972.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	992.000	893.579	948.000	938.000	938.000	938.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				24.000	24.000	34.000
Opcija ušteta	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		29	29	29	29	29	29
1070400 Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije	01 Proračun	0	0	0	56.000	105.000	139.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				56.000	105.000	139.000
Opcija ušteta	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					2	3	4
1070600 Uspostava nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM)	01 Proračun	0	0	0	285.000	276.000	276.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				285.000	276.000	276.000
Opcija ušteta	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					3	3	3
Ukupni broj zaposlenih		56	56	56	69	72	75
Ukupni rashodi		2.460.000	2.328.369	2.368.000	3.079.000	3.230.000	3.256.000

GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTEJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0111400 Ured predsjedatelja vijeća ministara	UKUPNO	1.635.000	1.004.359	1.396.000	1.810.000	1.735.000	1.820.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.635.000	1.004.359	1.396.000	1.590.000	1.595.000	1.600.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				205.000	135.000	205.000
Opcija ušteta	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				15.000	5.000	15.000
Broj zaposlenih na programu		22	15	22	24	24	24
0111500 Organizaciona i administrativna potpora radu Vijeća ministara BiH	UKUPNO	2.174.000	1.992.482	2.230.000	2.599.000	2.754.000	2.721.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.174.000	1.992.482	2.230.000	2.066.000	2.051.000	2.069.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				533.000	698.000	652.000
Opcija ušteta	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava					5.000	
Broj zaposlenih na programu		51	47	51	52	55	58
Program: 0112100 Povjerenstvo za državnu imovinu pri Vijeću ministara BiH	UKUPNO	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteta	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					1	1	1
0131100 Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH	UKUPNO	60.000	24.321	60.000	60.000	60.000	60.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	60.000	24.321	60.000	60.000	60.000	60.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteta	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu					1	1	1
Ukupni broj zaposlenih		73	62	73	78	81	84
Ukupni rashodi		3.969.000	3.021.162	3.786.000	4.569.000	4.649.000	4.701.000

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0111600 Usklađivanje propisa BiH sa propisima EU i izrada nacionalne verzije aquis communautaire te koordinacija prevođenja propisa BiH na engleski jezik	UKUPNO	773.000	681.875	757.500	824.000	821.000	821.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	773.000	681.875	757.500	759.000	759.000	759.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				65.000	62.000	62.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		20	20	20	22	22	22
0111700 Strategija integracija BiH u EU	UKUPNO	543.000	477.312	729.600	929.000	656.000	655.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	543.000	477.312	729.600	531.000	531.000	531.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				398.000	125.000	124.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	12	14	17	18	18
0111800 Strateško upravljanje i administracija DEI-a	UKUPNO	1.057.000	920.530	1.022.300	1.023.000	1.023.000	1.023.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.057.000	920.530	1.022.300	1.023.000	1.023.000	1.023.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Broj zaposlenih na programu		27	26	27	27	27	27
0111900 Promocija procesa europskih integracija i obuka državnih službenika na svim nivoima u BiH iz područja europskih integracija	UKUPNO	346.000	306.842	345.300	341.000	341.000	341.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	346.000	306.842	345.300	341.000	341.000	341.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0122100 Koordinacija pomoći EU pri DElu	UKUPNO	1.045.000	1.491.243	1.022.300	1.153.000	1.147.000	1.147.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.034.000	1.039.083	1.022.300	1.023.000	1.023.000	1.023.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				130.000	124.000	124.000
0122100 Koordinacija pomoći EU pri DElu	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000	11.000				
0122100 Koordinacija pomoći EU pri DElu	03 Donacije		441.160				
Broj zaposlenih na programu		27	26	27	31	31	31
Ukupni broj zaposlenih		97	93	97	106	107	107
Ukupni rashodi		3.764.000	3.877.802	3.877.000	4.270.000	3.988.000	3.987.000

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0113410 Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine		10.365.944	11.312.299	12.112.502	12.701.000	11.899.000	11.910.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	10.365.944	11.312.299	12.112.502	11.316.000	11.332.000	11.381.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.385.000	567.000	529.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj uposlenih na programu		245	235	245	245	245	245
0113420 Zastupanje i zaštita interesa Bosne i Hercegovine u inostranstvu, razvoj MVP		35.579.554	31.087.488	33.302.634	41.010.000	38.308.000	38.766.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	35.004.554	30.515.080	32.677.634	33.685.000	32.611.000	32.632.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				6.750.000	5.122.000	5.559.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			50.000			
Postojeća potrošnja	03 Donacije	575.000	572.408	575.000	575.000	575.000	575.000
Broj uposlenih na programu		188	55	188	188	188	188
0113430 Zaštita prava i interesa građana i pravnih lica Bosne i Hercegovine u inostranstvu		8.998.503	9.679.639	10.254.864	10.407.000	10.497.000	10.373.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	8.998.503	9.679.639	10.254.864	10.357.000	10.367.000	10.373.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000	130.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj uposlenih na programu		87	195	87	87	87	87
Ukupni broj uposlenih		520	485	520	520	520	520
Ukupni rashodi		54.944.000	52.079.426	55.670.000	64.118.000	60.704.000	61.049.000

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0421100 Poljoprivreda, prehrana, šumarstvo i ruralni razvoj	UKUPNO	748.000	771.251	893.000	918.000	925.000	932.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	748.000	771.251	893.000	918.000	925.000	932.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		22	23	22	26	26	26
0411200 Ekonomski razvoji poduzetništvo-podrška nevladinom sektoru u oblasti zaštite potrošača	UKUPNO	671.000	645.955	665.000	699.000	704.000	709.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	671.000	645.955	665.000	699.000	704.000	709.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		18	19	18	19	19	19
0411300 Unapređenje vanjske trgovine i inozemnih ulaganja u BiH i nadzor nad tržištem namjenske industrije	UKUPNO	1.656.000	1.082.757	1.858.000	2.284.000	2.259.000	2.212.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.656.000	1.082.757	1.858.000	2.254.000	2.199.000	2.182.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				30.000	60.000	30.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		32	29	32	32	33	31
0411400 Unapređenje međunarodnih trgovinskih odnosa	UKUPNO	735.000	683.733	721.000	821.000	745.000	750.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	735.000	683.733	721.000	821.000	745.000	750.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		21	21	21	21	21	21
0411500 Prirodni resursi, energetika i zaštita okoline	UKUPNO	1.108.000	1.183.340	1.081.000	1.119.000	1.108.000	1.114.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.108.000	926.665	1.081.000	1.119.000	1.108.000	1.114.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		256.675				
Broj zaposlenih na programu		33	34	33	33	33	33
0411600 Carinske tarife i politike	UKUPNO	492.000	483.173	478.000	493.000	498.000	503.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	492.000	483.173	478.000	493.000	498.000	503.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		15	15	14	15	15	15
0411700 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.989.000	2.885.614	1.979.000	2.914.000	2.091.000	2.096.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.989.000	2.885.614	1.979.000	2.914.000	2.091.000	2.096.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		43	46	46	41	41	41
Ukupni broj zaposlenih		184	187	186	187	188	186
Ukupni rashodi		7.399.000	7.735.823	7.675.000	9.248.000	8.330.000	8.316.000

AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411800 Promocija i analiza	UKUPNO	456.000	435.730	456.000	528.000	523.000	524.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	456.000	435.730	456.000	460.000	459.000	460.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				68.000	64.000	64.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
0411900 Potpora stranim investitorima i razvoj projekata	UKUPNO	388.000	366.543	383.000	2.483.000	2.478.000	2.478.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	388.000	366.543	383.000	389.000	389.000	389.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.094.000	2.089.000	2.089.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	10	10	10
0411100 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	563.000	547.115	619.000	684.000	683.000	682.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	563.000	547.115	609.000	564.000	565.000	564.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				120.000	118.000	118.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000			
Broj zaposlenih na programu		11	10	11	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		30	29	30	33	33	33
Ukupni rashodi		1.407.000	1.349.388	1.458.000	3.695.000	3.684.000	3.684.000

URED ZA VETERINARSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0421200 Strateško upravljanje i administracija Ureda za veterinarstvo		1.375.000	1.247.139	1.184.000	1.197.000	1.200.000	1.203.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.325.000	1.195.983	1.184.000	1.179.000	1.182.000	1.185.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				18.000	18.000	18.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		1.300				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	49.856				
Broj zaposlenih na programu		20	22	23	21	21	21
0421300 Granična veterinarska inspekcija		1.227.000	1.064.208	1.087.000	1.215.000	1.098.000	1.101.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.227.000	994.815	1.087.000	1.095.000	1.098.000	1.101.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				120.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		69.393				
Broj zaposlenih na programu		21	21	23	23	23	23
0421400 Agencija za označavanje životinja		834.000	1.037.101	1.031.000	5.681.000	934.000	937.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	834.000	1.037.101	1.031.000	781.000	784.000	787.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.900.000	150.000	150.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		16	17	19	17	17	17
0421500 Politike u oblasti veterinarstva		1.114.000	1.507.867	1.658.000	1.658.000	1.661.000	1.664.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.114.000	1.507.867	1.658.000	1.658.000	1.661.000	1.664.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		18	15	15	19	19	19
Ukupni broj zaposlenih		75	75	80	80	80	80
Ukupni rashodi		4.550.000	4.856.315	4.960.000	9.751.000	4.893.000	4.905.000

MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0820100 Memorijalni centar Srebrenica	UKUPNO	862.000	2.097.523	891.000	946.000	906.000	877.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	862.000	833.361	891.000	895.000	898.000	901.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				51.000	8.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						24.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		1.264.162				
Broj zaposlenih na programu		22	22	24	24	24	24
Ukupni broj zaposlenih		22	22	24	24	24	24
Ukupni rashodi		862.000	2.097.523	891.000	946.000	906.000	877.000

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411110 Zaštita tržišne konkurencije	UKUPNO	1.032.000	907.529	1.093.000	1.148.000	1.123.000	1.148.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.032.000	907.529	1.088.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				86.000	61.000	86.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000			
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	18	18	18	18	18	18
0411120 Strateško upravljanje i administracija Konkurencijskog savjeta	UKUPNO	313.000	378.122	257.000	273.000	272.000	272.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	313.000	378.122	257.000	263.000	263.000	263.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				10.000	9.000	9.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	8	10	10	10	10
Ukupni broj zaposlenih		28	26	28	28	28	28
Ukupni rashodi		1.345.000	1.285.651	1.350.000	1.421.000	1.395.000	1.420.000

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0451100 Promet	UKUPNO	1.435.000	1.195.740	1.653.000	1.459.000	1.448.000	1.446.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.435.000	1.195.740	1.641.000	1.384.000	1.357.000	1.355.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				75.000	91.000	91.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Primici od prodaje stalnih sredstava			12.000			
Broj zaposlenih na programu		31	27	30	32	32	32
0451200 Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata	01 Proračun	1.924.000	1.039.159	1.945.000	1.536.000	1.311.000	1.310.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.924.000	1.034.445	1.945.000	1.186.000	1.191.000	1.190.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				350.000	120.000	120.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola		4.714				
Broj zaposlenih na programu		15	13	15	15	15	15
0451300 Inspekcija Ministarstva komunikacija i prometa	01 Proračun	237.000	228.037	235.000	270.000	272.000	270.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	237.000	228.037	235.000	238.000	240.000	238.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				32.000	32.000	32.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	7	7	7
0460100 Komunikacije i informatizacija	01 Proračun	6.647.000	6.322.173	7.455.000	7.904.000	7.754.000	7.713.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	6.647.000	6.322.173	7.455.000	7.491.000	7.481.000	7.480.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				413.000	273.000	233.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	15	15	15
0460200 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	2.008.000	1.734.523	2.144.000	2.089.000	2.033.000	2.033.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.008.000	1.734.523	2.119.000	2.034.000	2.028.000	2.028.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				49.000	5.000	5.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Primici od prodaje stalnih sredstava			25.000	6.000		
Broj zaposlenih na programu		46	47	47	47	47	47
Ukupni broj zaposlenih		111	106	111	116	116	116
Ukupni rashodi		12.251.000	10.519.632	13.432.000	13.258.000	12.818.000	12.772.000

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTEJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0454100 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	2.207.000	1.953.945	2.044.000	2.184.000	1.972.000	1.977.000
Postojeća potrošnja	Proračun	1.449.000	1.355.608	1.421.000	1.318.000	1.238.000	1.243.000
Postojeća potrošnja	Vlastiti namjenski prihodi	758.000	598.337	613.000	602.000	677.000	677.000
0454100 Strateško upravljanje i administracija	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	15.000		
Dodatna potrošnja	Proračun				118.000	26.000	26.000
Dodatna potrošnja	Vlastiti namjenski prihodi				131.000	31.000	31.000
Opcija ušteta	Proračun						
Broj zaposlenih na programu		36	36	36	37	37	37
0454200 Sigurnost letenja i zrakoplovna sigurnost	UKUPNO	1.095.000	1.029.075	1.244.000	1.476.000	1.267.000	1.269.000
Postojeća potrošnja	Proračun	595.000	577.632	764.000	686.000	632.000	634.000
Postojeća potrošnja	Vlastiti namjenski prihodi	500.000	451.443	470.000	522.000	568.000	568.000
Dodatna potrošnja	Proračun				115.000	24.000	24.000
Dodatna potrošnja	Vlastiti namjenski prihodi				143.000	43.000	43.000
0454200 Sigurnost letenja i zrakoplovna sigurnost	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	10.000		
Opcija ušteta	Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	13	13	13
0454300 Zrakoplovna navigacija i aerodromi	UKUPNO	1.130.000	850.132	1.127.000	1.416.000	1.215.000	1.216.000
Postojeća potrošnja	Proračun	433.000	400.993	520.000	451.000	448.000	449.000
Postojeća potrošnja	Vlastiti namjenski prihodi	697.000	449.139	597.000	606.000	610.000	610.000
Dodatna potrošnja	Proračun				183.000	94.000	94.000
Dodatna potrošnja	Vlastiti namjenski prihodi				166.000	63.000	63.000
0454300 Zrakoplovna navigacija i aerodromi	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	10.000		
Opcija ušteta	Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	12	12	12
Ukupni broj zaposlenih		57	57	57	62	62	62
Ukupni rashodi		4.432.000	3.833.152	4.415.000	5.076.000	4.454.000	4.462.000

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0460300 Regулacija područja telekomunikacija	UKUPNO	1.027.000	902.405	1.031.000	1.051.000	1.012.000	1.013.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.027.000	902.405	1.031.000	999.000	1.000.000	1.001.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				52.000	12.000	12.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		19	18	19	19	19	19
0460400 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.978.000	1.668.394	1.995.000	2.438.000	1.989.000	1.990.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.978.000	1.668.394	1.995.000	1.968.000	1.969.000	1.970.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				470.000	20.000	20.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		40	38	40	40	40	40
0830100 Regулacija područja emitovanja	UKUPNO	1.080.000	919.241	1.083.000	1.096.000	1.072.000	1.073.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.080.000	919.241	1.083.000	1.054.000	1.055.000	1.056.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				42.000	17.000	17.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		25	22	25	25	25	25
0830200 Regулacija i upravljanje spektrumom frekvencija	UKUPNO	1.020.000	849.066	1.029.000	1.035.000	1.021.000	1.022.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.020.000	849.066	1.029.000	1.003.000	1.004.000	1.005.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				32.000	17.000	17.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		20	18	20	20	20	20
0830300 Radio monitoring	UKUPNO	1.657.000	968.234	1.647.000	1.720.000	2.001.000	1.767.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.657.000	968.234	1.647.000	1.187.000	1.188.000	1.189.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi				533.000	813.000	578.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu		22	20	22	22	22	22
Ukupni broj zaposlenih		126	116	126	126	126	126
Ukupni rashodi		6.762.000	5.307.340	6.785.000	7.340.000	7.095.000	6.865.000

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0112200 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.821.000	1.578.296	2.065.000	1.921.000	1.909.000	1.914.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.821.000	1.578.296	2.015.000	1.861.000	1.870.000	1.875.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				60.000	39.000	39.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			50.000			
Broj zaposlenih na programu		43	40	47	48	48	48
0112300 Priprema i izvršenje proračuna	UKUPNO	709.000	623.113	646.000	706.000	727.000	723.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	709.000	623.113	646.000	678.000	697.000	693.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				28.000	30.000	30.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		21	19	20	20	20	20
0112400 Integralni trezorski sustav u institucijama BiH	UKUPNO	2.145.000	1.678.443	2.591.000	2.908.000	2.358.000	2.261.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.145.000	1.678.443	2.591.000	2.129.000	2.145.000	2.136.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				779.000	213.000	125.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		32	32	32	32	32	32
0112500 Interna revizija	UKUPNO	172.000	179.978	188.000	198.000	185.000	186.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	172.000	179.978	188.000	196.000	185.000	186.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0122200 Upravljanje međunarodnom pomoći i projektima pri MFTu	UKUPNO	876.000	1.003.704	759.000	803.000	805.000	816.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	876.000	761.768	759.000	773.000	775.000	786.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		241.936				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				30.000	30.000	30.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		24	22	22	22	22	22
0170100 Politike poreza i zaduživanja	UKUPNO	1.750.000	1.892.135	1.767.000	1.808.000	1.848.000	1.872.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.750.000	1.806.835	1.767.000	1.768.000	1.772.000	1.759.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				40.000	76.000	113.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		85.300				
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		49	48	48	49	50	51
Ukupni broj zaposlenih		173	165	173	175	176	177
Ukupni rashodi		7.473.000	6.955.669	8.016.000	8.344.000	7.832.000	7.772.000

UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0112600 Prikupljanje neizravnih poreza	UKUPNO	92.560.000	97.355.303	99.209.000	119.577.000	100.702.000	95.803.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	92.540.000	97.343.747	99.169.000	96.835.000	84.868.000	82.794.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				22.722.000	15.814.000	12.989.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola		10.053				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000	1.503	40.000	20.000	20.000	20.000
Broj zaposlenih na programu		2.446	2.499	2.451	2.711	2.711	2.711
0112700 Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje	UKUPNO	648.000	597.312	648.000	651.000	651.000	651.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	648.000	597.312	648.000	651.000	651.000	651.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
0112800 Tiskanje akciznih i evidencija markica	UKUPNO	3.240.000	2.655.927	3.000.000	3.094.000	3.095.000	3.096.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.240.000	2.655.927	3.000.000	3.094.000	3.095.000	3.096.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihodi						
Broj zaposlenih na programu					5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		2.453	2.506	2.458	2.723	2.723	2.723
Ukupni rashodi		96.448.000	100.608.542	102.857.000	123.322.000	104.448.000	99.550.000

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
1030100 Realizacija prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, međunarodno-pravna zaštita u BiH i readmisija	01 Proračun	3.618.000	2.022.702	4.326.000	44.243.000	44.163.000	44.163.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.618.000	1.922.736	4.326.000	4.152.000	4.152.000	4.152.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				40.091.000	40.011.000	40.011.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		99.966				
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	30	31	34	34	34	34
1070300 Promocija zaštita i unapređenje ljudskih prava	01 Proračun	577.000	512.209	648.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	577.000	206.264	648.000	4.434.000	4.434.000	4.434.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				56.000	56.000	56.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		305.945				
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	28	10	10	29	29	29
1030300 Strateško upravljanje administracijom MLJPI		2.183.000	1.517.320	1.859.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.183.000	1.517.320	1.844.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				30.000	30.000	30.000
Postojeća potrošnja	07 Primici			15.000			
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	42	36	39	39	39	39
1030200 Iseljenišтво i razvoj BiH	01 Proračun	4.636.000	4.114.929	4.268.000	701.000	701.000	701.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.636.000	4.114.929	4.268.000	691.000	691.000	691.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				10.000	10.000	10.000
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	10	25	27	10	10	10
1070500 Promocija ravnopravnosti spolova i zaštita od diskriminacije na osnovu spola	01 Proračun	303.000	631.706	367.000	361.000	361.000	361.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	303.000	631.706	367.000	361.000	361.000	361.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	7	9	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		117	111	117	119	119	119

JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0340100 Izgradnja državnog zatvora		850.000	678.348	977.000	180.000	0	0
Postojeća potrošnja	01 Proračun	850.000	678.348	977.000	180.000		
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		8.320.200				
Broj zaposlenih na programu							
Ukupni broj zaposlenih		5	3	5	5		
Ukupni rashodi		850.000	8.998.548	977.000	180.000	0	0

MINISTARSTVO PRAVDE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
330150 Pravosuđe		2.726.000	2.675.337	2.961.000	3.007.000	3.048.000	2.944.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.726.000	2.675.337	2.961.000	2.792.000	2.781.000	2.808.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				215.000	267.000	136.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		83	77	77	77	77	77
330160 Izvršenje kaznenih sankcija		5.759.000	5.558.522	8.390.000	14.125.000	12.136.000	12.151.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.759.000	5.558.522	8.390.000	8.297.000	8.302.000	8.317.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.828.000	3.834.000	3.834.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		55	51	252	304	304	304
330170 Međunarodna pravna pomoć		932.000	769.209	853.000	858.000	875.000	864.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	932.000	769.209	853.000	858.000	875.000	864.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		25	22	23	24	24	24
0330180 Pravna pomoć		586.000	542.035	778.000	833.000	835.000	838.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	586.000	542.035	778.000	816.000	818.000	821.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				17.000	17.000	17.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		5	14	19	19	19	19
0330190 Javna uprava i upravni inspektorat		1.151.000	1.054.819	1.145.000	1.091.000	1.088.000	1.090.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.151.000	1.054.819	1.145.000	1.152.000	1.154.000	1.156.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				-61.000	-66.000	-66.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		19	15	17	16	16	16
0330220 Administracija, strateško planiranje, koordinacija pomoći i europske integracije pri MP		2.907.000	2.322.901	4.010.000	4.299.000	2.771.000	2.787.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.897.000	2.312.328	4.010.000	4.090.000	2.416.000	2.422.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				209.000	355.000	365.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstva	10.000	10.573				
Broj zaposlenih na programu		62	58	61	60	60	60
Ukupni broj zaposlenih		249	237	449	500	500	500
Ukupni rashodi		14.061.000	12.922.823	18.137.000	24.213.000	20.753.000	20.674.000

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0360230 Provođenje aktivnosti u oblastima zaštite granica, imigracije i azila, zaštite tajnih i elektronskih podataka, zaštita i spašavanje, održavanje IT sistema te koordinacije aktivnosti protiv svih oblika kriminala	01 Proračun	2.786.000	2.686.362	2.641.000	2.758.000	2.575.000	2.721.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.786.000	2.215.110	2.641.000	2.389.000	2.409.000	2.431.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				369.000	166.000	290.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		471.252				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Broj uposlenih na programu	01 Proračun	58	56	58	58	58	58
0360210 Normativno-pravni, finansijsko-materijalni, kadrovski i inspeksijski poslovi te poslovi planiranja i izvještavanja o relaizaciji planova	01 Proračun	944.000	864.900	946.000	1.398.000	1.401.000	1.403.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	919.000	839.900	946.000	948.000	951.000	953.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				450.000	450.000	450.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	25.000				
Broj uposlenih na programu	01 Proračun	18	18	18	18	18	18
0360220 Međunarodna saradnja i borba protiv trgovine ljudima	01 Proračun	5.031.000	5.226.817	5.178.000	6.057.000	5.439.000	5.553.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.031.000	5.226.817	5.178.000	5.180.000	5.195.000	5.205.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				877.000	244.000	348.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	115	114	115	115	115	115
Ukupni broj zaposlenih		191	188	191	191	191	191
Ukupni rashodi		8.761.000	8.778.079	8.765.000	10.213.000	9.415.000	9.677.000

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU	PRORAČUN ZA 2016. GODINU	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0310500 Sprečavanje , otkrivanje i istraga krivičnih djela , izvršenja naloga Suda BiH i glavnog tužioca BiH	01 Proračun	9.309.000	9.924.771	10.901.000	11.853.000	12.149.000	10.953.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	9.309.000	9.924.771	10.901.000	9.294.000	9.294.000	9.294.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				2.559.000	2.855.000	1.659.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	245	258	265	280	290	300
0310800 Specijalistička potpora istragama i zaštita svjedoka	01 Proračun	3.264.000	3.269.787	3.388.000	4.256.000	4.595.000	4.351.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.264.000	3.236.412	3.388.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				1.066.000	1.405.000	1.161.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		33.375				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih						
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	115	85	91	101	111	121
0310900 Strateško upravljanje, službena suradnja i administracija pri SIPA-i		5.661.000	4.962.384	6.162.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.661.000	4.962.384	6.162.000	5.227.000	5.227.000	5.227.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				283.000	283.000	283.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Broj uposlenih na programu	01 Proračun	157	129	149	149	149	149
0310700 Operativna i tehnička potpora istragama	01 Proračun	7.291.000	3.939.087	6.268.000	9.429.000	5.425.000	5.782.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	7.291.000	3.939.087	6.208.000	8.759.000	4.455.000	4.455.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				670.000	970.000	1.327.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			60.000			
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	149	90	127	140	150	160
0310600 Prikupljanje obavještenja i podataka o kraznenim djelima iz nadležnosti Suda biH, njihova analitička obrada , te praćenje i analiza sigurnosne situacije i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju kr	01 Proračun	5.964.000	6.039.491	6.200.000	6.681.000	6.649.000	5.804.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.964.000	6.039.491	6.200.000	5.506.000	5.506.000	5.505.000
Dodatna potrošnja/uštede	01 Proračun				1.175.000	1.143.000	299.000
Broj zaposlenih na programu	01 Proračun	86	157	157	157	157	157
Ukupni broj zaposlenih		752	719	789	827	857	887
Ukupni rashodi		31.489.000	28.135.520	32.919.000	37.729.000	34.328.000	32.400.000

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0310120 Sigurnost zračnih luka	UKUPNO	4.249.000	3.969.060	4.493.000	4.232.000	4.221.000	4.240.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	4.249.000	3.969.060	4.493.000	3.883.000	3.883.000	3.883.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				349.000	338.000	357.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		127	127	127	127	127	127
0310140 Upravljački kapaciteti, strateško planiranje i administracija Granične policije	UKUPNO	7.172.000	7.532.831	7.023.000	7.396.000	7.406.000	7.458.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	7.172.000	7.532.831	7.023.000	6.963.000	6.963.000	6.963.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				433.000	443.000	495.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Broj zaposlenih na programu		190	177	190	190	190	190
0310340 Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala	UKUPNO	60.610.000	57.595.763	62.664.000	70.381.000	69.664.000	72.518.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	60.460.000	57.307.680	62.514.000	60.254.000	60.254.000	60.254.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				9.977.000	9.260.000	12.114.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		138.083				
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Broj zaposlenih na programu		1.954	1.878	2.054	2.157	2.227	2.197
Ukupni broj zaposlenih		2.271	2.182	2.371	2.474	2.544	2.514
Ukupni rashodi		72.031.000	69.097.654	74.180.000	82.009.000	81.291.000	84.216.000

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0133100 Državljanstvo i putne isprave	UKUPNO	799.000	710.000	781.000	781.000	784.000	787.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	799.000	710.000	781.000	776.000	779.000	782.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.000	5.000	5.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		24	24	24	24	24	24
0133200 Geodetski, geološki i meteorološki poslovi	UKUPNO	431.000	298.907	418.000	2.418.000	1.819.000	1.520.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	431.000	298.907	418.000	418.000	419.000	420.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.000.000	1.400.000	1.100.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	9	9	9
0133300 Strateško upravljanje i administracija MCP	UKUPNO	2.019.000	4.269.175	2.104.000	2.756.000	2.178.000	2.186.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.019.000	4.100.172	2.104.000	2.133.000	2.141.000	2.149.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				623.000	37.000	37.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		169.003				
Broj zaposlenih na programu		53	53	53	53	53	53
0412100 Rad i upošljavanje	UKUPNO	347.000	375.000	353.000	409.000	410.000	411.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	347.000	375.000	353.000	353.000	354.000	355.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				56.000	56.000	56.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	7	10	10	10	10
0760100 Zdravstvo	UKUPNO	377.000	342.000	375.000	375.000	376.000	377.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	377.000	342.000	375.000	375.000	376.000	377.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	10	10
0810300 Sport	UKUPNO	1.282.000	1.218.000	1.769.000	2.373.000	2.874.000	2.875.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.282.000	1.218.000	1.769.000	1.769.000	2.270.000	2.271.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				604.000	604.000	604.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	7	8	8	8	8
0860100 Nauka i kultura	UKUPNO	3.925.000	3.745.259	4.872.000	6.591.000	6.594.000	6.597.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.925.000	3.745.259	4.872.000	4.872.000	4.875.000	4.878.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.719.000	1.719.000	1.719.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	15	15	15
0980100 Obrazovanje	UKUPNO	460.000	466.200	488.000	3.539.000	3.541.000	3.543.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	460.000	466.200	488.000	488.000	490.000	492.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.051.000	3.051.000	3.051.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	14	14	14
1090100 Socijalna zaštita i penzije	UKUPNO	240.000	264.600	247.000	294.000	295.000	296.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	240.000	264.600	247.000	247.000	248.000	249.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				47.000	47.000	47.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	6	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		150	145	150	150	150	150
Ukupni rashodi		9.880.000	11.689.141	11.407.000	19.536.000	18.871.000	18.592.000

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0133400 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i promet osobnih dokumenata, te izrada registarskih tablica	01 Proračun	32.010.000	25.301.397	22.555.000	19.259.000	18.247.000	13.090.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	32.010.000	25.301.397	22.555.000	18.758.000	17.934.000	12.859.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				501.000	313.000	231.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		56	55	56	56	60	62
0133510 Administracija centralnih evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prenos podataka i softverska podrška organima	01 Proračun	7.504.000	6.289.743	6.452.000	8.071.000	9.618.000	8.206.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	7.504.000	6.289.743	6.452.000	5.150.000	5.099.000	5.326.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.921.000	4.519.000	2.880.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		46	44	46	46	57	87
0133600 Strateško upravljanje, administracija i međunarodna suradnja IDDEEAe	01 Proračun	5.681.000	2.210.827	5.456.000	11.933.000	7.305.000	3.397.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	5.681.000	2.210.827	5.446.000	11.803.000	6.818.000	2.686.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				130.000	487.000	711.000
				10.000			
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		65	62	65	65	80	89
Ukupni broj zaposlenih		167	161	167	167	197	238
Ukupni rashodi		45.195.000	33.801.967	34.463.000	39.263.000	35.170.000	24.693.000

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0360300 Generalno izviđanje	UKUPNO	2.565.000	2.447.246	2.558.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.515.000	2.268.244	2.558.000	2.519.000	2.523.000	2.523.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				43.000	39.000	39.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		149.167				
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	29.835				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		80	73	82	82	82	82
	01 Proračun	1.915.000	1.750.916	1.844.000	1.843.000	1.844.000	1.844.000
0360400 Osiguranje kvaliteta							
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.915.000	1.750.916	1.844.000	1.812.000	1.816.000	1.816.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				31.000	28.000	28.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		56	55	55	55	55	55
0360500 Strateško i operativno upravljanje i poslovi podrške BH MACu	01 Proračun	1.557.000	1.422.619	1.543.000	1.540.000	1.539.000	1.539.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.557.000	1.422.619	1.543.000	1.514.000	1.516.000	1.516.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				26.000	23.000	23.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		47	46	46	46	46	46
Ukupni broj zaposlenih		183	174	183	183	183	183
Ukupni rashodi		6.037.000	5.620.781	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0133220 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.158.000	1.157.738	1.198.000	1.104.000	1.108.000	1.113.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	1.158.000	1.157.738	1.198.000	1.110.000	1.104.000	1.108.000
Dodatna potrošnja	01Proračun					4.000	5.000
Opcija ušteda	01Proračun				6.000		
Broj zaposlenih na programu		45	45	47	44	44	44
0133230 Potpora institucijama u oblasti održavanja i osiguranja	UKUPNO	9.924.000	8.547.461	10.366.000	12.767.000	11.629.000	11.932.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	9.924.000	8.547.461	10.366.000	10.720.000	11.136.000	11.314.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				2.047.000	493.000	618.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		290	276	286	298	303	303
0133240 Razvoj i modernizacija objekata institucija BiH	UKUPNO	3.769.000	8.574.118	2.499.000	46.555.000	4.870.000	1.696.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	3.769.000	8.574.118	2.499.000	208.000	209.000	210.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				46.347.000	4.661.000	1.486.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	10	10	10	10	10
0472100 Ugostiteljstvo	UKUPNO	3.699.000	3.252.978	3.794.000	5.433.000	5.275.000	5.085.000
Postojeća potrošnja	01Proračun	3.699.000	3.252.978	3.794.000	3.884.000	4.659.000	4.955.000
Dodatna potrošnja	01Proračun				1.549.000	616.000	130.000
Opcija ušteda	01Proračun						
Broj zaposlenih na programu		120	112	120	146	156	156
Ukupni broj zaposlenih		461	443	463	498	513	513
Ukupni rashodi		18.550.000	21.532.295	17.857.000	65.859.000	22.882.000	19.826.000

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0112900 Revizija javnog sektora	UKUPNO	3.735.000	3.277.418	3.996.000	10.205.000	5.218.000	4.832.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.735.000	3.277.418	3.966.000	3.856.000	3.856.000	3.782.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				6.329.000	1.362.000	1.050.000
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			30.000	20.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		61	58	63	67	69	72
Ukupni broj zaposlenih		61	58	63	67	69	72
Ukupni rashodi		3.735.000	3.277.418	3.996.000	10.205.000	5.218.000	4.832.000

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0133120 Provedba izbora i upravljanje Središnjim biračkim spiskom	UKUPNO	780.000	916.542	5.003.000	5.293.000	15.245.000	1.214.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	730.000	873.696	4.991.000	970.000	970.000	970.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		16.232				
	04 Transferi		26.614				
		50.000		12.000			
Postojeća potrošnja	04 Grantovi drugih razina vlasti						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.323.000	14.275.000	244.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		26	30	30	31	34	35
0133140 Revizija financiranja političkih partija	01 Proračun	226.000	226.000	251.000	253.000	256.000	294.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	226.000	226.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.000	5.000	43.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	7	7	7	7	7
0133150 Strateško upravljanje i administracija		1.988.000	1.982.005	1.642.000	1.734.000	1.783.000	1.828.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.980.000	1.974.444	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				92.000	141.000	186.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Postojeća potrošnja		8.000	7.561				
		38	33	34	36	37	39
Broj zaposlenih na programu							
Ukupni broj zaposlenih		72	70	71	74	78	81
Ukupni rashodi		2.994.000	3.124.547	6.896.000	7.280.000	17.284.000	3.336.000

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0820200 Proglašenje, zaštita i promocija nacionalnih spomenika i međunarodno prezentovanje BiH kulturnog naslijeđa	UKUPNO	615.000	861.733	570.000	629.000	617.000	584.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	610.000	669.443	570.000	574.000	577.000	584.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		187.290				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				55.000	40.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	5.000				
Broj zaposlenih na programu		12	12	12	12	12	12
0820300 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	613.000	541.183	568.000	570.000	575.000	582.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	613.000	541.183	568.000	570.000	575.000	582.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	12	13	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		25	24	25	25	25	25
Ukupni rashodi		1.228.000	1.402.916	1.138.000	1.199.000	1.192.000	1.166.000

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0131200 Selekcija i postavljanje državnih službenika	UKUPNO	380.000	366.618	376.000	379.000	380.000	377.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	380.000	366.618	376.000	375.000	376.000	377.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.000	4.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
0131300 Unaprijeđenje kvalitete državne službe kroz obuku	01 Proračun	332.000	191.336	310.000	329.000	314.000	310.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	332.000	191.336	310.000	325.000	310.000	310.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.000	4.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	5	5	5
0131400 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	467.000	445.260	488.000	483.000	483.000	480.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	467.000	445.260	488.000	478.000	478.000	480.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.000	5.000	
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	10	11	11	11	11
Ukupni broj zaposlenih		24	23	24	24	24	24
Ukupni rashodi		1.179.000	1.003.214	1.174.000	1.191.000	1.177.000	1.167.000

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	UKUPNO	3.842.000	4.423.736	3.977.000	4.232.000	4.206.000	4.265.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	3.727.000	3.863.823	3.877.000	3.933.000	3.958.000	3.973.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				199.000	148.000	192.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	03 Donacije		164.673				
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000					
0132100 Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	04 Transferi druge razine vlasti	100.000	395.240	100.000	100.000	100.000	100.000
Broj zaposlenih na programu		99	99	99	99	99	99
0132200 Strateško upravljanje i administracija - infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka pri BHASu	01 Proračun	676.000	610.520	592.000	676.000	681.000	684.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	676.000	581.819	592.000	646.000	651.000	654.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				30.000	30.000	30.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0132200 Strateško upravljanje i administracija - infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka pri BHASu	03 Donacije		28.701				
Broj zaposlenih na programu		18	19	18	18	18	18
Ukupni broj zaposlenih		117	118	117	117	117	117
Ukupni rashodi		4.518.000	5.034.256	4.569.000	4.908.000	4.887.000	4.949.000

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411130 Izrada bosanskohercegovačkih standarda, arhiviranje i informaciono dokumentaciono publicistička potpora	UKUPNO	886.000	847.271	960.000	1.097.000	1.117.000	1.146.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	886.000	847.271	960.000	996.000	984.000	981.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				101.000	133.000	165.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		26	24	26	28	29	30
0411140 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	499.000	497.223	594.000	573.000	580.000	560.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	499.000	497.223	584.000	558.000	568.000	555.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				15.000	2.000	5.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000		10.000	
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	14	14	14
Ukupni broj zaposlenih		40	38	40	42	43	44
Ukupni rashodi		1.385.000	1.344.494	1.554.000	1.670.000	1.697.000	1.706.000

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411150 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini	UKUPNO	2.595.000	2.472.616	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.595.000	2.472.616	2.583.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000			
Broj zaposlenih na programu		53	50	53	53	53	53
Ukupni broj zaposlenih		53	50	53	53	53	53
Ukupni rashodi		2.595.000	2.472.616	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000

INSTITUT ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411160 Intelektualno vlasništvo u BiH	UKUPNO	1.218.000	1.128.811	1.122.000	1.193.000	1.225.000	1.282.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.218.000	1.128.811	1.122.000	1.117.000	1.196.000	1.258.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				76.000	29.000	24.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		40	37	36	40	42	43
0411170 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	424.000	357.799	503.000	490.000	493.000	511.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	424.000	357.799	503.000	490.000	493.000	511.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	10	15	14	14	14
Ukupni broj zaposlenih		51	47	51	54	56	57
Ukupni rashodi		1.642.000	1.486.610	1.625.000	1.683.000	1.718.000	1.793.000

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411180 Akreditiranje kao sustavski proces koji za krajnji rezultat ima poboljšanje kvalitete usluga i proizvoda na cijeloj teritoriji BiH i konkurentnost na svjetskom tržištu	UKUPNO	1.083.000	1.026.763	1.156.000	1.280.000	1.342.000	1.422.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.083.000	1.026.763	1.156.000	1.156.000	1.150.000	1.153.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				124.000	192.000	269.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		21	20	21	21	22	23
Ukupni broj zaposlenih		21	20	21	21	22	23
Ukupni rashodi		1.083.000	1.026.763	1.156.000	1.280.000	1.342.000	1.422.000

ARHIV BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0820400 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	732.000	617.318	671.000	740.000	814.000	897.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	732.000	616.900	671.000	661.000	661.000	661.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				79.000	153.000	236.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0820400 Strateško upravljanje i administracija	03 Donacije		418				
Broj zaposlenih na programu		20	18	20	23	27	29
Ukupni broj zaposlenih		20	18	20	23	27	29
Ukupni rashodi		732.000	617.318	671.000	740.000	814.000	897.000

OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNA AGENCIJA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0310150 Prikupljanje, analiziranje i distribucija obavještajnih podataka	UKUPNO	32.809.000	30.073.726	32.275.000	37.720.000	38.280.000	37.940.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	32.809.000	29.785.026	32.275.000	37.720.000	38.280.000	37.940.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		267.991				
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		20.709				
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		697	686	697	709	714	719
Ukupni broj zaposlenih		697	686	697	709	714	719
Ukupni rashodi		32.809.000	30.073.726	32.275.000	37.720.000	38.280.000	37.940.000

UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0421500 Zaštita zdravlja bilja	UKUPNO	435.000	403.352	671.000	869.000	889.000	916.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	435.000	403.352	666.000	742.000	745.000	747.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				117.000	144.000	169.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000	10.000		
0421500 Zaštita zdravlja bilja							
Broj zaposlenih na programu		11	11	15	18	20	21
0421600 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	525.000	513.352	538.000	557.000	594.000	644.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	525.000	513.352	538.000	477.000	479.000	481.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				80.000	115.000	163.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
0421600 Strateško upravljanje i administracija							
Broj zaposlenih na programu		12	10	12	13	15	17
Ukupni broj zaposlenih		23	21	27	31	35	38
Ukupni rashodi		960.000	916.704	1.209.000	1.426.000	1.483.000	1.560.000

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411190 Nadzor nad tržištem-sektor za industrijske proizvode	UKUPNO	387.000	409.482	415.000	462.000	529.000	574.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	387.000	409.482	415.000	412.000	412.000	412.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000	117.000	162.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	7	8	10	12	13
0411280 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	379.000	368.503	364.000	468.000	450.000	474.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	379.000	368.503	364.000	361.000	361.000	361.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				107.000	89.000	113.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	10	11	11	11	12
Ukupni broj zaposlenih		19	17	19	21	23	25
Ukupni rashodi		766.000	777.985	779.000	930.000	979.000	1.048.000

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0421700 Sigurnost hrane	UKUPNO	1.214.000	931.894	1.087.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.214.000	931.894	1.087.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				77.000	77.000	77.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		26	24	25	25	25	25
0421800 Strateško upravljanje i administracija Agencije za sigurnost hrane	01 Proračun	607.000	504.730	557.000	649.000	649.000	649.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	607.000	504.730	557.000	562.000	562.000	562.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				87.000	87.000	87.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	13	13	13
Ukupni broj zaposlenih		39	37	38	38	38	38
Ukupni rashodi		1.821.000	1.436.624	1.644.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000

FOND ZA POVRATAK BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
1030500 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	487.000	419.461	548.000	539.000	533.000	550.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	487.000	419.461	540.000	498.000	500.000	502.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				33.000	33.000	48.000
1030500 Strateško upravljanje i administracija	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			8.000	8.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	15	16	17
1030400 Financiranje prava iz aneksa VII DMS	01 Proračun	0	2.173.106	0	0	0	0
Postojeća potrošnja	15 Udružena sredstva		2.173.106				
Dodatna potrošnja	15 Udružena sredstva						
Opcija ušteda	15 Udružena sredstva						
Broj zaposlenih na programu							
Ukupni broj zaposlenih		14	14	14	15	16	17
Ukupni rashodi		487.000	2.592.567	548.000	539.000	533.000	550.000

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0412200 Međunarodna suradnja u području rada i upošljavanja i domaće tržište rada	UKUPNO	578.000	541.692	577.000	708.000	797.000	848.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	578.000	541.692	577.000	568.000	568.000	568.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				140.000	229.000	280.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		16	16	16	19	22	24
0412300 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	511.000	480.366	562.000	625.000	692.000	741.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	511.000	480.366	559.000	507.000	510.000	507.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				115.000	182.000	234.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			3.000	3.000		
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	17	19	21
Ukupni broj zaposlenih		31	31	31	36	41	45
Ukupni rashodi		1.089.000	1.022.058	1.139.000	1.333.000	1.489.000	1.589.000

URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SUSTAVA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0421900 Harmoniziranje i koordiniranje sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH	UKUPNO	537.000	482.532	640.000	714.000	778.000	858.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	537.000	482.532	640.000	640.000	640.000	640.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				74.000	138.000	218.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	12	15	17	19	21
Ukupni broj zaposlenih		12	12	15	17	19	21
Ukupni rashodi		537.000	482.532	640.000	714.000	778.000	858.000

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0310310 Kontrola kretanja i boravka stranaca	UKUPNO	2.179.000	4.393.253	4.883.000	4.745.000	4.854.000	4.941.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.179.000	4.393.253	4.783.000	4.547.000	4.567.000	4.612.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				198.000	287.000	329.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			100.000			
Postojeća potrošnja		114	130	127	126	126	126
Broj zaposlenih na programu							
0310320 Usluge prihvata i povratka stranaca	01 Proračun	2.127.000	2.112.950	2.247.000	2.305.000	2.155.000	2.308.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.127.000	1.951.534	2.247.000	2.149.000	2.299.000	2.108.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				156.000	-144.000	200.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		161.416				
		71	69	69	67	67	67
Broj zaposlenih na programu							
0310330 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	4.438.000	1.962.609	1.709.000	1.721.000	1.729.000	1.837.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	4.438.000	1.962.609	1.709.000	1.623.000	1.598.000	1.611.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				98.000	131.000	226.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		45	30	34	37	37	37
Ukupni broj zaposlenih		230	229	230	230	230	230
Ukupni rashodi		8.744.000	8.468.812	8.839.000	8.771.000	8.738.000	9.086.000

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0131500 Donošenje odluka koje se odnose na status državnih službenika u institucijama BiH	UKUPNO	391.000	339.241	398.000	425.000	415.000	417.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	391.000	339.241	398.000	394.000	394.000	394.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				31.000	21.000	23.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		7	7	7	8	8	8
Ukupni rashodi		391.000	339.241	398.000	425.000	415.000	417.000

POVJERENSTVO ZA KONCESIJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411210 Učestvovanje u dodjeli koncesija i iz nadležnosti Komisije i regulatorne intervencije	UKUPNO	710.000	676.284	678.000	683.000	683.000	682.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	685.000	665.084	678.000	678.000	679.000	680.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.000	4.000	2.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	11.200				
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
0411220 Upravni, stručni i finansijski i administrativni poslovi u stručnoj službi Povjerenstva za koncesije	UKUPNO	295.000	289.741	305.000	302.000	304.000	304.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	295.000	284.941	305.000	305.000	306.000	307.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun				3.000	2.000	3.000
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava		4.800				
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	7	7	7
Ukupni broj zaposlenih		14	14	14	14	14	14
Ukupni rashodi		1.005.000	966.025	983.000	985.000	987.000	986.000

URED ZA ZAKONODAVSTVO BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0111110- Davanje stručnog pravnog mišljenja na materijale koje razmatra Vijeće ministara BiH i objavljivanje propisa u službenim glasnicima	UKUPNO	321.000	254.519	333.000	471.000	542.000	607.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	321.000	254.519	333.000	398.000	387.000	391.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				73.000	155.000	216.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	8	10	12	15	18
0111120-Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	321.000	255.227	324.000	314.000	293.000	295.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	321.000	255.227	324.000	262.000	265.000	266.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				42.000	23.000	29.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000	5.000	
Broj zaposlenih na programu		9	8	9	9	9	10
Ukupni broj zaposlenih		19	16	19	21	24	28
Ukupni rashodi		642.000	509.746	657.000	785.000	835.000	902.000

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0112170 Uspostava i izgradnja efikasnog sustava javnih nabava	UKUPNO	181.000	181.148	189.000	231.000	233.000	235.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	181.000	181.148	189.000	197.000	198.000	199.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				34.000	35.000	36.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	6	6	6
0112110 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	824.000	923.717	811.000	1.014.000	1.020.000	1.025.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	824.000	923.717	811.000	840.000	835.000	845.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				174.000	185.000	180.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		20	19	20	21	24	24
Ukupni broj zaposlenih		24	23	24	27	30	30
Ukupni rashodi		1.005.000	1.104.865	1.000.000	1.245.000	1.253.000	1.260.000

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0112120 Razmatranje i rješavanje žalbi po javnim nabavama	UKUPNO	1.187.000	1.049.869	1.752.000	2.009.000	2.154.000	2.292.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.187.000	1.049.869	1.752.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				260.000	405.000	543.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		23	24	26	27	29	31
0112130 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	208.000	185.055	304.000	359.000	385.000	409.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	208.000	185.055	304.000	313.000	313.000	313.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				46.000	72.000	96.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		10	4	7	12	16	20
Ukupni broj zaposlenih		33	28	33	39	45	51
Ukupni rashodi		1.395.000	1.234.924	2.056.000	2.368.000	2.539.000	2.701.000

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
1030600 Traženje, ekshumacija, i identifikacija nestalih osoba	UKUPNO	1.805.000	1.692.800	1.870.000	2.046.000	1.759.000	1.827.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.805.000	1.692.800	1.795.000	2.046.000	1.759.000	1.827.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			75.000			
Broj zaposlenih na programu		31	30	31	31	31	31
1030700 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	1.418.000	1.337.928	1.472.000	1.609.000	1.387.000	1.439.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.418.000	1.337.928	1.413.000	1.609.000	1.387.000	1.439.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			59.000			
Broj zaposlenih na programu		21	21	21	21	21	21
Ukupni broj zaposlenih		52	51	52	52	52	52
Ukupni rashodi		3.223.000	3.030.728	3.342.000	3.655.000	3.146.000	3.266.000

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411230 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	117.000	114.289	118.000	118.000	118.000	118.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	117.000	114.289	118.000	118.000	118.000	118.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0411240 Harmoniziranje propisa i arbitraža	01 Proračun	98.000	97.762	97.000	98.000	98.000	98.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	98.000	97.762	97.000	97.000	97.000	97.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.000	1.000	1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0411250 Statistički servis	01 Proračun	170.000	169.327	151.000	181.000	152.000	152.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	170.000	169.327	151.000	151.000	151.000	151.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				30.000	1.000	1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	4	4	4	4
0411260 Međunarodna suradnja	01 Proračun	138.000	132.003	128.000	128.000	128.000	129.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	138.000	132.003	128.000	128.000	128.000	128.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		3	3	3	3	3	3
Ukupni broj zaposlenih		11	11	11	11	11	11
Ukupni rashodi		523.000	513.381	494.000	525.000	496.000	497.000

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0132300 Ekonomska istraživanja	UKUPNO	395.000	357.755	361.000	390.000	390.000	392.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	395.000	357.755	361.000	365.000	365.000	367.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				25.000	25.000	25.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	9	9	10	10	10
0132400 Koordinacija pripreme, monitoring implementacije i evaluacija razvojnih dokumenata i analiza socijalne uključenost	01 Proračun	327.000	297.992	304.000	354.000	458.000	360.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	327.000	297.992	304.000	304.000	408.000	310.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				50.000	50.000	50.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava						
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	10	10	10
0132500 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	352.000	364.118	317.000	379.000	384.000	388.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	352.000	364.118	317.000	352.000	357.000	361.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				27.000	27.000	27.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	10	10	10
Ukupni broj zaposlenih		24	24	24	30	30	30
Ukupni rashodi		1.074.000	1.019.865	982.000	1.123.000	1.232.000	1.140.000

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411270 Zaštita potrošača i administrativna potpora	UKUPNO	396.000	342.770	369.000	388.000	379.000	378.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	388.000	342.770	369.000	385.000	376.000	375.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				3.000	3.000	3.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000					
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		8	8	8	8	8	8
Ukupni broj zaposlenih		8	8	8	8	8	8
Ukupni rashodi		396.000	342.770	369.000	388.000	379.000	378.000

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0122300 Koordinacija donatorske pomoći u području reforme javne uprave	UKUPNO	332.000	173.041	327.000	362.000	360.000	361.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	332.000	173.041	327.000	334.000	333.000	334.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				28.000	27.000	27.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0122300 Koordinacija donatorske pomoći u području reforme javne uprave	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		5	4	5	6	6	6
0133160 Koordinacija reforme javne uprave	01 Proračun	511.000	481.859	518.000	575.000	574.000	576.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	511.000	481.859	518.000	523.000	525.000	527.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				52.000	49.000	49.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	13	14	15	15	15
0133170 Strateško upravljanje, podrška i administracija	01 Proračun	620.000	517.989	671.000	694.000	695.000	697.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	620.000	517.989	671.000	672.000	676.000	678.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				22.000	19.000	19.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		18	17	18	19	19	19
Ukupni broj zaposlenih		37	34	37	40	40	40
Ukupni rashodi		1.463.000	1.172.889	1.516.000	1.631.000	1.629.000	1.634.000

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0460600 Obavljanje regulatorne djelatnosti u području poštanskog prometa	UKUPNO	703.000	521.511	708.000	731.000	858.000	870.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	85.000	85.000	68.000	68.000		
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod	618.000	436.511	640.000	660.000	733.000	733.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod				3.000	125.000	137.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		9	6	9	9	14	14
0460700 Strateško upravljanje i administracija	02 Vlastiti namjenski prihod	115.000	101.045	110.000	111.000	114.000	132.000
Postojeća potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod	115.000	101.045	110.000	110.000	113.000	131.000
Dodatna potrošnja	02 Vlastiti namjenski prihod				1.000	1.000	1.000
Opcija ušteda	02 Vlastiti namjenski prihod						
Broj zaposlenih na programu		3	3	3	3	3	3
Ukupni rashodi		12	9	12	12	17	17
Ukupni broj zaposlenih		818.000	622.556	818.000	842.000	972.000	1.002.000

AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0941100 Razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH	UKUPNO	561.000	534.213	531.000	667.000	650.000	747.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	561.000	534.213	531.000	530.000	530.000	530.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				137.000	120.000	217.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	13	14	18
0941200 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	572.000	495.731	489.000	569.000	650.000	665.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	522.000	454.056	489.000	493.000	493.000	493.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				61.000	157.000	172.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	41.675		15.000		
Broj zaposlenih na programu		11	11	11	12	15	15
Ukupni broj zaposlenih		22	22	22	25	29	33
Ukupni rashodi		1.133.000	1.029.944	1.020.000	1.236.000	1.300.000	1.412.000

AGENCIJA ZA PREŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0980200 Uspostava standarda učeničkih postignuća, ocjenjivanje dostignute kvalitete u predškolskom, osnovnom i srednjem općem i stručnom obrazovanju i rad na nastavnim planovima i programima	UKUPNO	722.000	738.810	747.000	947.000	947.000	947.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	722.000	661.657	747.000	725.000	725.000	725.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije		77.153				
Dodatna potrošnja	01 Proračun				222.000	222.000	222.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		17	17	17	23	23	23
09880300 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	493.000	511.086	498.000	564.000	564.000	564.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	493.000	441.105	498.000	490.000	490.000	490.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				74.000	74.000	74.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	03 Donacije		69.981				
Broj zaposlenih na programu		10	9	10	12	12	12
Ukupni broj zaposlenih		27	26	27	35	35	35
Ukupni rashodi		1.215.000	1.249.896	1.245.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0133180 Zaštita osobnih podataka	UKUPNO	523.000	525.288	543.000	512.000	510.000	519.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	523.000	525.288	543.000	537.000	537.000	537.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						
Opcija ušteda	01 Proračun				25.000	27.000	18.000
Broj zaposlenih na programu		11	10	10	10	10	10
0133190 Međunarodna suradnja i odnosi sa javnošću	UKUPNO	225.000	201.997	242.000	239.000	245.000	247.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	225.000	201.997	242.000	242.000	242.000	242.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun					3.000	5.000
Opcija ušteda	01 Proračun				3.000		
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	5	5	5
0133210 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	570.000	470.818	575.000	659.000	664.000	637.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	570.000	470.818	575.000	566.000	566.000	566.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				84.000	98.000	71.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				9.000		
Broj zaposlenih na programu		11	13	12	12	12	12
Ukupni broj zaposlenih		27	28	27	27	27	27
Ukupni rashodi		1.318.000	1.198.103	1.360.000	1.410.000	1.419.000	1.403.000

CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0941300 Informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja	UKUPNO	380.000	339.317	325.000	511.000	626.000	627.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	372.000	329.468	325.000	322.000	324.000	327.000
Postojeća potrošnja	03 Donacije						
Dodatna potrošnja	01 Proračun				189.000	302.000	300.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000	8.000				
0941300 Informiranje i priznavanje isprava iz oblasti visokog obrazovanja	03 Donacije		1.849				
Broj zaposlenih na programu		6	6	6	6	9	10
0941400 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	465.000	432.574	406.000	457.000	461.000	557.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	465.000	423.574	406.000	422.000	424.000	428.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				32.000	37.000	129.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	9.000	9.000		3.000		
Broj zaposlenih na programu		10	10	10	10	11	15
Ukupni broj zaposlenih		16	16	16	16	20	25
Ukupni rashodi		845.000	771.891	731.000	968.000	1.087.000	1.184.000

DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJU I NUKLEARNU SIGURNOST U BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0433100 Radijacija i nuklearna sigurnost	UKUPNO	675.000	589.879	702.000	775.000	864.000	798.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	675.000	589.879	702.000	719.000	778.000	712.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				56.000	86.000	86.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		12	11	13	15	15	16
0433200 Strateško upravljanje i administracija	UKUPNO	393.000	250.707	366.000	360.000	362.000	364.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	393.000	250.707	366.000	356.000	358.000	360.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				4.000	4.000	4.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	6	6	6	6	6
Ukupni broj zaposlenih		19	17	19	21	21	22
Ukupni rashodi		1.068.000	840.586	1.068.000	1.135.000	1.226.000	1.162.000

AGENCIJA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0760200 Registriranje lijekova i medicinskih sredstava	UKUPNO	1.354.000	1.233.599	1.119.000	1.265.000	1.463.000	1.460.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.354.000	1.233.599	1.119.000	1.102.000	1.201.000	1.215.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				163.000	262.000	245.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		25	25	24	27	29	30
0760300 Ocjena farmaceutske kvalitete lijeka i kontrola kvalitete lijekova	01 Proračun	2.253.000	2.103.313	2.605.000	3.259.000	3.187.000	2.710.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.253.000	2.103.313	2.605.000	2.186.000	2.308.000	2.333.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.073.000	879.000	377.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		36	35	37	45	46	46
0760400 Farmaceutska inspekcija	01 Proračun	449.000	374.000	547.000	666.000	709.000	826.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	449.000	374.000	547.000	515.000	543.000	597.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				151.000	166.000	229.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		7	7	7	13	17	23
0760500 Strateško upravljanje i administracija Agencije za lijekove i	01 Proračun	1.660.000	1.473.829	1.624.000	1.694.000	1.808.000	1.837.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.660.000	1.473.829	1.610.000	1.588.000	1.661.000	1.665.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				106.000	147.000	172.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	07 Primici			14.000			
Broj zaposlenih na programu		35	35	35	35	37	38
Ukupni broj zaposlenih		103	102	103	120	129	137
Ukupni rashodi		5.716.000	5.184.741	5.895.000	6.884.000	7.167.000	6.833.000

AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0310190 Potpora policijskoj strukturi	UKUPNO	633.000	599.987	635.000	753.000	818.000	859.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	633.000	599.987	635.000	644.000	728.000	798.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				109.000	90.000	61.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		15	15	15	18	20	22
0310290 Strateško upravljanje i administracija Agencije za policijsku potporu	01 Proračun	883.000	830.336	873.000	954.000	912.000	948.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	883.000	830.336	873.000	885.000	898.000	902.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				59.000	14.000	46.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000		
Broj zaposlenih na programu		23	23	23	22	22	22
Ukupni broj zaposlenih		38	38	38	40	42	44
Ukupni rashodi		1.516.000	1.430.323	1.508.000	1.707.000	1.730.000	1.807.000

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0810100 Antidoping kontrola	UKUPNO	313.000	289.420	436.000	480.000	538.000	558.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	313.000	289.420	436.000	434.000	435.000	435.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				46.000	103.000	123.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
0810100 Antidoping kontrola	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		3	3	4	5	5	5
0810200 Strateško upravljanje i administracija	01 Proračun	283.000	263.496	329.000	314.000	320.000	305.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	283.000	263.496	324.000	276.000	277.000	277.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				35.000	43.000	28.000
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000	3.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	6	6	6
Ukupni broj zaposlenih		8	8	9	11	11	11
Ukupni rashodi		596.000	552.916	765.000	794.000	858.000	863.000

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0360600 Forenzička ispitivanja i vještačenja	UKUPNO	1.388.000	1.387.290	1.431.000	2.658.000	2.803.000	2.549.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.388.000	1.387.290	1.431.000	608.000	613.000	618.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				2.045.000	2.190.000	1.931.000
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000		
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	13	13	29	29	29
0360700 Strateško upravljanje administracijom Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja	01 Proračun	643.000	563.754	630.000	837.000	831.000	840.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	643.000	563.754	630.000	624.000	624.000	622.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				213.000	207.000	218.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	14	14	21	23	23
Ukupni broj zaposlenih		27	27	27	50	52	52
Ukupni rashodi		2.031.000	1.951.044	2.061.000	3.495.000	3.634.000	3.389.000

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0310210 Školovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova	UKUPNO	1.519.000	1.226.204	1.631.000	1.765.000	1.767.000	1.880.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.519.000	1.226.204	1.631.000	1.619.000	1.621.000	1.626.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				146.000	146.000	254.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		25	20	24	29	29	33
0310220 Strateško upravljanje i administracija Agencije za školovanje i stručno osposobljavanje policijskih kadrova	01 Proračun	2.695.000	2.100.363	2.414.000	3.455.000	1.628.000	1.561.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	2.695.000	2.100.363	2.414.000	1.926.000	1.508.000	1.406.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.529.000	120.000	155.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		23	24	24	24	29	30
Ukupni broj zaposlenih		48	44	48	53	58	63
Ukupni rashodi		4.214.000	3.326.567	4.045.000	5.220.000	3.395.000	3.441.000

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0310400 Komunikacija, koordinacija i saradnja	UKUPNO	1.261.000	1.022.602	1.398.000	2.722.000	2.615.000	2.918.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.261.000	1.022.602	1.398.000	1.158.000	1.162.000	1.166.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				1.564.000	1.453.000	1.752.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		34	33	34	35	35	35
0310410 Međunarodna operativna policijska saradnja	01 Proračun	774.000	693.904	885.000	1.078.000	1.063.000	1.085.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	774.000	693.904	885.000	843.000	846.000	848.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				235.000	217.000	237.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	03 Donacije						
Broj zaposlenih na programu		23	22	23	28	28	28
0310420 Zaštita osoba i objekata	01 Proračun	27.821.000	26.305.828	27.592.000	32.271.000	34.117.000	37.735.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	27.756.000	26.240.828	27.468.000	26.442.000	26.502.000	26.809.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				5.729.000	7.495.000	10.806.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	65.000	65.000	124.000	100.000	120.000	120.000
Postojeća potrošnja							
Broj zaposlenih na programu		765	765	765	825	875	980
0310430 Upravljanje i podrška		1.642.000	1.567.125	1.926.000	2.141.000	2.204.000	2.292.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	1.642.000	1.567.125	1.926.000	1.870.000	1.884.000	1.883.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				271.000	320.000	409.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		55	53	55	61	64	66
Ukupni broj zaposlenih		877	873	877	949	1.002	1.109
Ukupni rashodi		31.498.000	29.589.459	31.801.000	38.212.000	39.999.000	44.030.000

SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0112140 Razvoj sustava interne revizije	UKUPNO	99.000	95.674	124.000	126.000	126.000	130.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	99.000	95.674	124.000	126.000	126.000	126.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						4.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0112150 Razvoj sustava finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	UKUPNO	108.000	91.891	113.000	109.000	109.000	113.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	108.000	91.891	113.000	109.000	109.000	109.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						4.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		2	2	2	2	2	2
0112160 Strateško upravljanje, administracija i evidencija SHJ	UKUPNO	354.000	268.319	435.000	338.000	338.000	358.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	354.000	268.319	429.000	338.000	338.000	338.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun						20.000
Dodatna potrošnja	07 Primici od prodaje stalnih sredstava			6.000			
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		4	4	5	5	5	5
Ukupni broj zaposlenih		8	8	9	9	9	9
Ukupni rashodi		561.000	455.884	672.000	573.000	573.000	601.000

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0360110 Koordinacija specifičnih mjera iz Akcionog plana	UKUPNO	228.000	224.678	299.670	341.000	333.000	334.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	228.000	224.678	299.670	283.000	329.000	333.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				58.000	4.000	1.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		6	6	7	9	9	9
0360800 Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Agencije za antikorupciju	01 Proračun	653.000	449.350	542.260	687.000	673.000	675.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	653.000	449.350	542.260	576.000	669.000	673.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				111.000	4.000	2.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		13	12	12	15	15	15
0360900 Izrada antikorupcijskih programa	01 Proračun	440.000	449.350	585.070	601.000	591.000	593.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	440.000	449.350	585.070	487.000	586.000	591.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				114.000	5.000	2.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Broj zaposlenih na programu		14	12	14	17	17	17
Ukupni broj zaposlenih		33	30	33	41	41	41
Ukupni rashodi		1.321.000	1.123.378	1.427.000	1.629.000	1.597.000	1.602.000

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BIH	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
0411290 Utvrđivanje uvjeta za dodjelu, korištenje i povrat dodijeljene državne pomoći i jačanje kapaciteta Vijeća za državnu pomoć BiH	UKUPNO	387.000	388.410	496.000	567.000	567.000	567.000
Postojeća potrošnja	01 Proračun	129.000	219.511	166.000	166.000	166.000	166.000
Dodatna potrošnja	01 Proračun				23.000	23.000	23.000
Opcija ušteda	01 Proračun						
Postojeća potrošnja	04 Transferi drugih razina vlasti	258.000	168.899	330.000	330.000	330.000	330.000
Dodatna potrošnja	04 Transferi drugih razina vlasti				48.000	48.000	48.000
Opcija ušteda	04 Transferi drugih razina vlasti						
Broj zaposlenih na programu		5	5	5	9	9	9
Ukupni broj zaposlenih		5	5	9	9	9	9
Ukupni rashodi		387.000	388.410	496.000	567.000	567.000	567.000

UKUPNI RASHODI KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV		
				2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
01 Proračun	901.070.000	852.734.444	917.084.000	1.180.209.000	1.105.918.000	1.079.359.000
02 Osobni namjenski prihodi	9.450.000	7.343.815	9.215.000	10.284.000	10.059.000	9.859.000
03 Donacija	2.827.000	22.562.789	575.000	575.000	575.000	575.000
04 Grantovi drugih razina vlasti	358.000	590.753	430.000	478.000	478.000	478.000
07 Primici od prodaje stalnih sredstava	588.000	522.574	958.000	452.000	365.000	315.000
11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola		14.767				
15 Udružena sredstva	0	2.173.106	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI	914.293.000	885.942.249	928.262.000	1.191.998.000	1.117.395.000	1.090.586.000
Ukupan broj zaposlenih	22.673	22.377	23.037	23.921	24.216	24.440

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

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	11.000.000	10.653.786	9.960.000	10.232.000	10.274.000	10.316.000	9.989.000	10.024.000	10.059.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.755.000	1.603.010	1.735.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	3.847.000	3.567.909	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		26.066							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	469.000	519.624	455.000	590.000	1.030.000	1.097.000	450.000	300.000	400.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	25.000			50.000				
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
UKUPNO	Proračun	17.071.000	16.344.329	16.017.000	16.454.000	16.936.000	17.045.000	16.041.000	15.926.000	16.061.000
UKUPNO	Donacije	0	26.066	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	25.000	0	0	50.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		17.096.000	16.395.395	16.017.000	16.454.000	16.986.000	17.045.000	16.041.000	15.926.000	16.061.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 267		224	233	224	232	232	232	224	224	224

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.919.000	3.339.668	4.035.000	4.200.000	4.330.000	4.460.000	4.200.000	4.232.000	4.253.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	660.000	611.881	682.000	702.000	717.000	732.000	702.000	705.000	705.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.701.000	2.332.900	2.721.000	2.833.000	2.923.000	3.013.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	270.000	295.392	500.000	600.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja donacije	Donacije									
UKUPNO	Proračun	7.550.000	6.579.841	7.938.000	8.335.000	8.470.000	8.705.000	8.002.000	8.037.000	8.058.000
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		7.550.000	6.579.841	7.938.000	8.335.000	8.470.000	8.705.000	8.002.000	8.037.000	8.058.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:129		109	98	116	121	129	129	122	122	122

MINISTARASTVO OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	191.862.000	191.697.520	192.267.000	193.902.000	195.311.000	196.345.000	192.467.000	192.667.000	192.867.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	52.022.000	51.568.661	57.470.000	53.564.000	54.023.000	54.918.000	53.564.000	54.023.000	54.918.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		5.600							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	38.100.000	22.165.663	34.334.000	56.065.000	60.061.000	60.105.000	31.172.000	35.000.000	36.000.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		166.085							
6140 Tekući grantovi	Proračun	113.000	642.940							
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	299.000	299.000	754.000	452.000	617.000	880.000	452.000	617.000	880.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.670.000	5.870.031	6.046.000	51.564.000	49.753.000	47.483.000	8.084.000	10.000.000	22.733.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	286.066.000	272.243.815	290.871.000	355.547.000	359.765.000	359.731.000	285.739.000	292.307.000	307.398.000
UKUPNO	Donacije	0	171.685	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava		0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		286.066.000	272.415.500	290.871.000	355.547.000	359.765.000	359.731.000	285.739.000	292.307.000	307.398.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11.000		10.011	9.954	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011

VISOKI SUDBENO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.274.000	3.242.406	3.327.000	3.318.000	3.545.000	3.742.000	3.318.000	3.335.000	3.352.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije	925.000	2.528.632							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	159.000	138.082	154.000	158.000	162.000	165.000	158.000	162.000	165.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije	21.000	68.529							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.340.000	1.144.956	1.253.000	1.565.000	1.609.000	1.611.000	1.394.000	1.500.000	1.550.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije	413.000	1.068.342							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	1.040.000	1.520.895		6.000	10.000	6.000	6.000	10.000	6.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije	586.000	385.562							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			25.000						
6140 Tekući grantovi	Donacije		413.707							
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	910.000	367.774							
6150 Kapitalni grantovi	Donacije	307.000	3.179.159							
UKUPNO	Proračun	6.723.000	6.414.113	4.734.000	5.047.000	5.326.000	5.524.000	4.876.000	5.007.000	5.073.000
UKUPNO	Donacije	2.252.000	7.643.931	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.975.000	14.058.044	4.759.000	5.047.000	5.326.000	5.524.000	4.876.000	5.007.000	5.073.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 103	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu									
		107	140	84	84	88	92	84	84	84

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.085.000	4.059.521	4.221.000	4.805.000	4.829.000	4.853.000	4.242.000	4.313.000	4.335.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	529.000	522.916	557.000	616.000	619.000	620.000	560.000	565.000	570.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	584.000	539.586	544.000	721.000	728.000	728.000	571.000	600.000	600.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		21.886							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	20.000	17.896	50.000	248.000	224.000	189.000	60.000	70.000	110.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		135.206							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
UKUPNO	Proračun	5.218.000	5.139.919	5.372.000	6.390.000	6.400.000	6.390.000	5.433.000	5.548.000	5.615.000
UKUPNO	Donacije	0	157.092	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
SVEUKUPNO		5.218.000	5.297.011	5.382.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.443.000	5.548.000	5.625.000
BROJ ZAPOSLENIH u sistematizaciji radnih mjesta: 110	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i									
		94	94	94	110	110	110	94	94	94

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	11.254.000	10.420.281	11.672.000	12.045.000	11.924.000	11.978.000	11.730.000	11.789.000	11.848.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		393.775							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	680.000	575.918	698.000	722.000	708.000	707.000	722.000	708.000	707.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		5.278							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	3.965.000	4.088.460	3.965.000	4.704.000	4.719.000	4.750.000	4.555.000	4.683.000	4.716.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		329.619							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	194.000	171.644	194.000	769.000	653.000	608.000	200.000	250.000	300.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	16.093.000	15.256.303	16.529.000	18.240.000	18.004.000	18.043.000	17.207.000	17.430.000	17.571.000
UKUPNO	Donacije	0	728.672	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		16.093.000	15.984.975	16.529.000	18.240.000	18.004.000	18.043.000	17.207.000	17.430.000	17.571.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 350		277	277	286	298	303	307	286	286	286

TUŽITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORACUN ZA 2015. GODINU	IZVRSENJE 2015. GODINA	PRORACUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	10.018.000	9.735.724	10.583.000	15.768.000	15.938.000	16.117.000	10.636.000	10.689.000	10.742.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		234.057							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	538.000	419.695	535.000	855.000	868.000	880.000	540.000	540.000	540.000
6113 Naknade troškova zaposlenih	Donacije		6.257							
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.519.000	1.622.521	1.456.000	2.352.000	2.452.000	2.520.000	1.466.000	1.500.000	1.600.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	300.000	496.305	310.000	692.000	642.000	287.000	200.000	250.000	350.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000			20.000			20.000		
UKUPNO	Proračun	12.375.000	12.274.245	12.884.000	19.667.000	19.900.000	19.804.000	12.842.000	12.979.000	13.232.000
UKUPNO	Donacije	0	240.314	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
SVEUKUPNO		12.385.000	12.514.559	12.884.000	19.687.000	19.900.000	19.804.000	12.862.000	12.979.000	13.232.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 386		232	232	237	336	336	336	237	237	237

PRAVOBRANITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	745.000	692.992	745.000	853.000	853.000	853.000	749.000	753.000	757.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	124.000	81.368	128.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	171.000	154.953	182.000	870.000	870.000	870.000	703.000	870.000	870.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	21.000	20.850	10.000	114.000	100.000		14.000	20.000	0
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	4.000	4.000							
UKUPNO	Proračun	1.061.000	950.163	1.065.000	1.971.000	1.957.000	1.857.000	1.600.000	1.777.000	1.761.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.065.000	954.163	1.065.000	1.971.000	1.957.000	1.857.000	1.600.000	1.777.000	1.761.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 23		20	19	20	23	23	23	20	20	20

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	RASHODA		
								2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.723.000	1.656.592	1.691.000	2.026.000	2.185.000	2.280.000	1.695.000	1.699.000	1.703.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	183.000	180.117	184.000	243.000	301.000	256.000	191.000	231.000	175.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	514.000	435.293	468.000	674.000	682.000	690.000	468.000	473.000	481.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		23.505	25.000	136.000	62.000	30.000	40.000	14.000	22.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	40.000	32.862							
UKUPNO	Proračun	2.420.000	2.295.507	2.368.000	3.079.000	3.230.000	3.256.000	2.394.000	2.417.000	2.381.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	40.000	32.862	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.460.000	2.328.369	2.368.000	3.079.000	3.230.000	3.256.000	2.394.000	2.417.000	2.381.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 93	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu	56	56	56	69	72	75	56	56	56

GENERALNO TAJNIŠTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.203.000	1.834.017	2.211.000	2.424.000	2.513.000	2.576.000	2.325.000	2.439.000	2.553.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	312.000	200.539	265.000	345.000	336.000	360.000	345.000	345.000	345.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.269.000	780.673	1.110.000	1.235.000	1.250.000	1.345.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	185.000	205.934	200.000	550.000	540.000	405.000	200.000	200.000	200.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				15.000	10.000	15.000			
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
UKUPNO	Proračun	3.969.000	3.021.162	3.786.000	4.554.000	4.639.000	4.686.000	3.980.000	4.094.000	4.208.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	15.000	10.000	15.000	0	0	0
SVEUKUPNO		3.969.000	3.021.162	3.786.000	4.569.000	4.649.000	4.701.000	3.980.000	4.094.000	4.208.000
BROJ ZAPOSLENIH u Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 84		73	62	73	78	81	84	75	75	75

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.728.000	2.563.548	2.728.000	3.002.000	3.030.000	3.030.000	2.742.000	2.755.000	2.768.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	302.000	255.051	300.000	305.000	308.000	308.000	300.000	300.000	300.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	659.000	513.982	824.000	924.000	624.000	624.000	924.000	624.000	624.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		441.160							
6140 Tekući grantovi	Proračun		46.251							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	64.000	46.810	25.000	39.000	26.000	25.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000	11.000							
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
UKUPNO	Proračun	3.753.000	3.425.643	3.877.000	4.270.000	3.988.000	3.987.000	3.986.000	3.699.000	3.712.000
UKUPNO	Donacije	0	441.160	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.764.000	3.877.802	3.877.000	4.270.000	3.988.000	3.987.000	3.986.000	3.699.000	3.712.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 130	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu	97	93	97	106	107	107	97	97	97

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	24.535.000	23.718.767	25.255.000	25.518.000	25.543.000	25.600.000	25.518.000	25.543.000	25.600.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije	165.000	187.859	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	11.170.000	11.063.462	11.980.000	12.335.000	12.247.000	12.266.000	12.335.000	12.077.000	12.266.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije	200.000	153.074	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	16.660.000	15.816.559	16.310.000	16.520.000	16.520.000	16.520.000	16.400.000	16.290.000	16.520.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije	210.000	225.820	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	2.004.000	908.230	1.500.000	9.170.000	5.819.000	6.088.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		5.655							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			50.000						
UKUPNO	Proračun	54.369.000	51.507.018	55.045.000	63.543.000	60.129.000	60.474.000	56.253.000	56.910.000	57.386.000
UKUPNO	Donacije	575.000	572.408	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		54.944.000	52.079.426	55.670.000	64.118.000	60.704.000	61.049.000	56.828.000	57.485.000	57.961.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 658		520	485	520	520	520	520	520	520	520

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.960.000	4.756.350	5.107.000	5.258.000	5.322.000	5.328.000	5.132.000	5.157.000	5.182.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	762.000	633.069	791.000	790.000	792.000	794.000	780.000	780.000	780.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	946.000	829.992	957.000	1.280.000	1.155.000	1.133.000	960.000	960.000	960.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		232.236							
6140 Tekući grantovi	Proračun	500.000	1.040.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	750.000	750.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	231.000	219.737	70.000	920.000	61.000	61.000	50.000	50.000	50.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacija		24.439							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	7.399.000	7.479.149	7.675.000	9.248.000	8.330.000	8.316.000	7.422.000	7.697.000	7.722.000
UKUPNO	Donacije	0	256.674	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.399.000	7.735.823	7.675.000	9.248.000	8.330.000	8.316.000	7.422.000	7.697.000	7.722.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 232		184	187	186	187	188	186	186	186	186

AGENCIJA ZA PROMIDŽBU STRANIH ULAGANJA U BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	877.000	858.427	883.000	952.000	957.000	961.000	887.000	887.000	887.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	100.000	98.409	113.000	116.000	118.000	127.000	103.000	103.000	103.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	426.000	388.560	414.000	615.000	608.000	595.000	493.000	423.000	423.000
6140 Tekući grantovi	Proračun				2.000.000	2.000.000	2.000.000			
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	4.000	3.992	38.000	12.000	1.000	1.000	4.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000						
UKUPNO	Proračun	1.407.000	1.349.388	1.448.000	3.695.000	3.684.000	3.684.000	1.487.000	1.413.000	1.413.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.407.000	1.349.388	1.458.000	3.695.000	3.684.000	3.684.000	1.487.000	1.413.000	1.413.000
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 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.864.000	1.787.398	2.049.000	2.057.000	2.065.000	2.073.000	2.057.000	2.065.000	2.073.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	283.000	255.013	308.000	312.000	316.000	320.000	312.000	316.000	320.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.344.000	2.644.884	2.444.000	6.053.000	2.503.000	2.503.000	2.444.000	2.503.000	2.503.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		1.300							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	9.000	98.327	159.000	1.329.000	9.000	9.000	129.000	9.000	9.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000								
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		69.392							
UKUPNO	Proračun	4.500.000	4.785.622	4.960.000	9.751.000	4.893.000	4.905.000	4.942.000	4.893.000	4.905.000
UKUPNO	Donacije	0	70.692	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.550.000	4.856.315	4.960.000	9.751.000	4.893.000	4.905.000	4.942.000	4.893.000	4.905.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta:87										
		75	75	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 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	468.000	456.321	510.000	514.000	517.000	520.000	514.000	517.000	520.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	83.000	74.257	92.000	92.000	126.000	96.000	92.000	126.000	96.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	95.000	87.185	136.000	148.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		4.175							
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 Kapitalna ulaganja	Proračun	66.000	65.598	3.000	42.000	5.000	3.000	42.000	5.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		1.259.986							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	862.000	833.361	891.000	946.000	906.000	877.000	906.000	906.000	877.000
UKUPNO	Donacije	0	1.264.162	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		862.000	2.097.523	891.000	946.000	906.000	877.000	906.000	906.000	877.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34		22	22	24	24	24	24	24	24	24

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	976.000	944.142	976.000	1.017.000	976.000	976.000	1.017.000	976.000	976.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	124.000	110.852	119.000	121.000	121.000	124.000	121.000	121.000	124.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	245.000	214.789	230.000	283.000	298.000	320.000	230.000	230.000	230.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		15.868	20.000						
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000						
UKUPNO	Proračun	1.345.000	1.285.651	1.345.000	1.421.000	1.395.000	1.420.000	1.368.000	1.327.000	1.330.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.345.000	1.285.651	1.350.000	1.421.000	1.395.000	1.420.000	1.368.000	1.327.000	1.330.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		28	26	28	28	28	28	28	28	28

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.228.000	2.895.607	3.200.000	3.374.000	3.389.000	3.403.000	3.216.000	3.230.000	3.244.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	442.000	385.718	467.000	516.000	483.000	463.000	501.000	468.000	448.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.583.000	1.388.182	1.625.000	8.520.000	8.448.000	8.408.000	8.213.000	8.281.000	8.281.000
6140 Tekući grantovi	Proračun	359.000	343.491	359.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	6.639.000	5.501.920	7.744.000	469.000	125.000	125.000	469.000	75.000	75.000
8210 Kapitalna ulaganja	GSM licence i UMTS dozvole		4.714							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalni sredstava			37.000	6.000			6.000		
UKUPNO	Proračun	12.251.000	10.514.918	13.395.000	13.252.000	12.818.000	12.772.000	12.772.000	12.427.000	12.421.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	37.000	6.000	0	0	6.000	0	0
UKUPNO	GSM licence i UMTS dozvole	0	4.714	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		12.251.000	10.519.632	13.432.000	13.258.000	12.818.000	12.772.000	12.778.000	12.427.000	12.421.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 128		111	106	111	116	116	116	111	111	111

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.536.000	1.519.247	1.548.000	1.681.000	1.690.000	1.698.000	1.555.000	1.562.000	1.570.000
6111 Bruto plaće i naknade	02 Vlastiti namjenski prihodi	181.000	184.512	185.000	217.000	217.000	217.000	186.000	186.000	186.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	242.000	222.763	248.000	289.000	289.000	289.000	273.000	246.000	246.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 Vlastiti namjenski prihodi	5.000								
6130 Materijalni troškovi	Proračun	666.000	569.211	879.000	627.000	483.000	483.000	627.000	483.000	483.000
6130 Materijalni troškovi	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.663.000	1.248.265	1.395.000	1.560.000	1.685.000	1.685.000	1.544.000	1.669.000	1.669.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	33.000	23.012	30.000	274.000			234.000		
8211 Kapitalna ulaganja	02 Vlastiti namjenski prihodi	106.000	66.141	100.000	393.000	90.000	90.000	393.000	90.000	90.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			30.000	35.000			35.000		
UKUPNO	Proračun	2.477.000	2.334.234	2.705.000	2.871.000	2.462.000	2.470.000	2.689.000	2.291.000	2.299.000
UKUPNO	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.955.000	1.498.918	1.680.000	2.170.000	1.992.000	1.992.000	2.123.000	1.945.000	1.945.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	30.000	35.000	0	0	35.000	0	0
SVEUKUPNO		4.432.000	3.833.152	4.415.000	5.076.000	4.454.000	4.462.000	4.847.000	4.236.000	4.244.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 79		57	57	57	62	62	62	57	57	57

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	02 Vlastiti namjenski prihodi	4.102.000	3.793.662	4.122.000	4.130.000	4.135.000	4.140.000	4.130.000	4.135.000	4.140.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	02 Vlastiti namjenski prihodi	383.000	325.190	412.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6130 Materijalni troškovi	02 Vlastiti namjenski prihodi	1.741.000	1.041.878	1.721.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	02 Vlastiti namjenski prihodi	536.000	146.610	530.000	1.100.000	850.000	615.000	1.100.000	850.000	615.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	02 Vlastiti namjenski prihodi	6.762.000	5.307.340	6.785.000	7.340.000	7.095.000	6.865.000	7.340.000	7.095.000	6.865.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0								
SVEUKUPNO		6.762.000	5.307.340	6.785.000	7.340.000	7.095.000	6.865.000	7.340.000	7.095.000	6.865.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 168		126	116	126	126	126	126	126	126	126

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.776.000	4.578.128	4.804.000	4.918.000	4.970.000	5.025.000	4.858.000	4.858.000	4.858.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	697.000	580.343	682.000	736.000	760.000	733.000	728.000	728.000	728.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.617.000	1.352.804	1.828.000	1.873.000	1.906.000	1.807.000	1.873.000	1.906.000	1.807.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		207.720							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	383.000	117.159	652.000	817.000	196.000	207.000	817.000	196.000	207.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			50.000						
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		119.516							
UKUPNO	Proračun	7.473.000	6.628.434	7.966.000	8.344.000	7.832.000	7.772.000	8.276.000	7.688.000	7.600.000
UKUPNO	Donacije	0	327.236	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		7.473.000	6.955.670	8.016.000	8.344.000	7.832.000	7.772.000	8.276.000	7.688.000	7.600.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 237		173	165	173	175	176	177	173	173	173

UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	58.241.000	59.640.649	59.300.000	66.129.000	66.460.000	66.792.000	60.000.000	60.300.000	60.600.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	9.680.000	9.759.750	8.946.000	10.579.000	10.568.000	10.821.000	9.500.000	9.521.000	9.750.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	13.357.000	11.738.005	14.479.000	15.753.000	15.833.000	15.703.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	15.150.000	19.458.583	20.092.000	30.841.000	11.567.000	6.214.000	15.700.000	6.500.000	5.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000	1.503	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8210 Kapitalna ulaganja	GSM licence i UMTS dozvole		10.053							
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
UKUPNO	Proračun	96.428.000	100.596.986	102.817.000	123.302.000	104.428.000	99.530.000	100.000.000	91.121.000	90.150.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	GSM licence i UMTS dozvole	0	10.053	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000	1.503	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SVEUKUPNO		96.448.000	100.608.542	102.857.000	123.322.000	104.448.000	99.550.000	100.020.000	91.141.000	90.170.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2703 (2690 radnih mjesta prema Pravilniku Uprave za neizravno oporezivanje te 13 radnih mjesta po Pravilniku Upravnog odbora UINO)		2.453	2.506	2.458	2.723	2.723	2.723	2.458	2.458	2.458

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
					6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.587.000	3.310.820	3.495.000	3.541.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	522.000	444.155	537.000	543.000	543.000	543.000	537.000	537.000	537.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.748.000	1.138.084	2.196.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		186.595							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	20.000	19.896	55.000	135.000	55.000	55.000	60.000	65.000	30.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000						
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		925							
6140 Tekuci grant	Proračun	5.440.000	3.480.000	5.170.000	45.370.000	45.370.000	45.370.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000
6140 Tekući grant	03 Donacija		218.391							
UKUPNO	Proračun	11.317.000	8.392.955	11.453.000	51.585.000	51.505.000	51.505.000	11.226.000	11.248.000	11.230.000
UKUPNO	Donacije	0	405.911	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		11.317.000	8.798.866	11.468.000	51.585.000	51.505.000	51.505.000	11.226.000	11.248.000	11.230.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 140		117	111	117	119	119	119	117	117	117

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	182.000	170.932	204.000	102.000			102.000		
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	16.000	8.973	19.000	13.000			13.000		
6130 Materijalni troškovi	Proračun	225.000	139.890	182.000	65.000			65.000		
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	14.000	64.240							
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		8.320.200							
6162 Izdaci za inozemne kamate	Proračun	413.000	294.313	572.000						
UKUPNO	Proračun	850.000	678.348	977.000	180.000	0	0	180.000	0	0
UKUPNO	Donacije	0	8.320.200	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		850.000	8.998.548	977.000	180.000	0	0	180.000	0	0
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 5		5	3	5	5			5		

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	6.302.000	5.805.245	7.431.000	9.806.000	12.023.000	12.038.000	9.164.000	9.662.000	9.710.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.097.000	880.903	1.279.000	1.712.000	2.081.000	2.068.000	1.575.000	1.928.000	1.948.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.483.000	1.991.560	3.342.000	5.134.000	5.095.000	5.166.000	5.134.000	5.024.000	5.024.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun	3.689.000	4.030.375	4.210.000	4.210.000	294.000	294.000	4.210.000	294.000	294.000
6160 Izdaci za inostrane kamate	Proračun				650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	480.000	214.740	1.875.000	2.701.000	610.000	458.000	2.259.000	610.000	408.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	10.000								
UKUPNO	Proračun	14.051.000	12.922.823	18.137.000	24.213.000	20.753.000	20.674.000	22.992.000	18.168.000	18.034.000
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		14.061.000	12.922.823	18.137.000	24.213.000	20.753.000	20.674.000	22.992.000	18.168.000	18.034.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 266		249	237	449	500	500	500	449	449	449

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.030.000	4.871.716	5.065.000	5.117.000	5.155.000	5.189.000	4.935.000	4.960.000	4.985.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	604.000	651.239	699.000	699.000	699.000	699.000	699.000	699.000	699.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.447.000	2.164.436	2.551.000	3.898.000	3.265.000	3.369.000	3.187.000	2.611.000	2.611.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		463.731							
6140 Tekući grantovi	Proračun	130.000	47.880	130.000	130.000	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	525.000	571.557	320.000	369.000	166.000	290.000	250.000	100.000	150.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000								
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		7.521							
UKUPNO	Proračun	8.736.000	8.306.827	8.765.000	10.213.000	9.415.000	9.677.000	9.171.000	8.470.000	8.545.000
UKUPNO	Donacije	0	471.252	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.761.000	8.778.080	8.765.000	10.213.000	9.415.000	9.677.000	9.171.000	8.470.000	8.545.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 235		191	188	191	191	191	191	191	191	191

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	19.780.000	19.083.223	20.300.000	21.277.000	22.050.000	23.000.000	20.402.000	20.504.000	20.607.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	3.235.000	3.401.650	3.445.000	3.612.000	3.742.000	3.900.000	3.475.000	3.505.000	3.535.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	4.053.000	3.678.899	3.926.000	4.036.000	4.036.000	4.000.000	3.926.000	3.926.000	4.000.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		33.375							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	4.421.000	1.938.373	5.188.000	8.804.000	4.500.000	1.500.000	4.152.000	2.652.000	3.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			60.000						
UKUPNO	Proračun	31.489.000	28.102.144	32.859.000	37.729.000	34.328.000	32.400.000	31.955.000	30.587.000	31.142.000
UKUPNO	Donacije	0	33.375	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		31.489.000	28.135.519	32.919.000	37.729.000	34.328.000	32.400.000	31.955.000	30.587.000	31.142.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 955		752	719	789	827	857	887	789	789	789

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE										
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	52.150.000	49.653.004	53.330.000	56.200.000	57.000.000	58.300.000	53.630.000	54.600.000	54.800.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	10400000	10.204.655	11.050.000	11.550.000	11.300.000	11.500.000	11.400.000	11.200.000	11.300.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	6331000	6.137.243	6.720.000	7.150.000	7.660.000	8.090.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		21.359							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3000000	2.814.669	2.930.000	6.959.000	5.181.000	6.176.000	2.300.000	1.893.000	2.000.000
8211 Kapitalna ulaganja	Donacije		116.724							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	150000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
UKUPNO	Proračun	71.881.000	68.809.571	74.030.000	81.859.000	81.141.000	84.066.000	74.130.000	74.493.000	74.900.000
UKUPNO	Donacije	0	138.083	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SVEUKUPNO		72.031.000	69.097.654	74.180.000	82.009.000	81.291.000	84.216.000	74.280.000	74.643.000	75.050.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 2646		2.271	2.182	2.371	2.474	2.544	2.514	2.371	2.371	2.371

MININSTARSVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	4.051.000	3.820.822	4.058.000	4.082.000	4.103.000	4.124.000	4.060.000	4.080.000	4.100.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	510.000	536.259	529.000	542.000	529.000	529.000	542.000	529.000	529.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.159.000	891.045	1.255.000	4.212.000	3.039.000	2.739.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		70.967							
6140 Tekući grantovi	Proračun	4.150.000	6.191.000	5.550.000	10.650.000	11.150.000	11.150.000	5.550.000	6.000.000	6.000.000
6140 Tekući grantovi	Donacije		88.453							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	10.000	81.011	15.000	50.000	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		9.582							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	9.880.000	11.520.137	11.407.000	19.536.000	18.871.000	18.592.000	11.567.000	12.024.000	12.044.000
UKUPNO	Donacije	0	169.003	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		9.880.000	11.689.140	11.407.000	19.536.000	18.871.000	18.592.000	11.567.000	12.024.000	12.044.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 196		150	145	150	150	150	150	150	150	150

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.920.000	3.729.268	3.964.000	3.984.000	4.724.000	5.736.000	3.984.000	4.004.000	4.004.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	644.000	590.602	653.000	653.000	773.000	937.000	653.000	653.000	653.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	35.624.000	27.426.745	25.436.000	22.044.000	21.065.000	16.214.000	20.679.000	20.707.000	16.041.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	5.007.000	2.055.352	4.400.000	12.582.000	8.608.000	1.806.000	6.818.000	11.299.000	1.596.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000						
UKUPNO	Proračun	45.195.000	33.801.967	34.453.000	39.263.000	35.170.000	24.693.000	32.134.000	36.663.000	22.294.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		45.195.000	33.801.967	34.463.000	39.263.000	35.170.000	24.693.000	32.134.000	36.663.000	22.294.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 238		167	161	167	167	197	238	167	167	167

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (BH MAC)

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.980.000	3.810.435	3.982.000	3.996.000	4.013.000	4.013.000	3.996.000	4.013.000	4.013.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	641.000	586.362	648.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.238.000	977.918	1.212.000	1.156.000	1.149.000	1.149.000	1.156.000	1.149.000	1.149.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		111.947							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	78.000	67.064	103.000	100.000	90.000	90.000	80.000	90.000	90.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		37.222							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	29.835							
UKUPNO	Proračun	5.937.000	5.441.779	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.925.000	5.945.000	5.945.000
UKUPNO	Donacije	0	149.169	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	29.835	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.987.000	5.620.783	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	5.925.000	5.945.000	5.945.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 185	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu	183	174	183	183	183	183	183	183	183

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	7.135.000	6.710.880	7.200.000	7.805.000	7.960.000	7.966.000	7.200.000	7.272.000	7.300.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	1.715.000	1.447.041	1.672.000	1.798.000	1.852.000	1.870.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	5.840.000	4.056.300	6.500.000	7.545.000	7.740.000	7.800.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.860.000	9.318.075	2.485.000	48.711.000	5.330.000	2.190.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
UKUPNO	Proračun	18.550.000	21.532.295	17.857.000	65.859.000	22.882.000	19.826.000	17.380.000	17.052.000	16.580.000
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		18.550.000	21.532.295	17.857.000	65.859.000	22.882.000	19.826.000	17.380.000	17.052.000	16.580.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 566		461	443	463	498	513	513	463	463	463

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.670.000	2.477.221	2.866.000	3.176.000	3.256.000	3.286.000	2.866.000	2.866.000	2.866.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	272.000	222.648	289.000	300.000	310.000	320.000	289.000	289.000	289.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	718.000	509.659	701.000	867.000	900.000	816.000	701.000	701.000	701.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	75.000	67.890	110.000	5.842.000	752.000	410.000	47.000	47.000	47.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			30.000	20.000					
UKUPNO	Proračun	3.735.000	3.277.418	3.966.000	10.185.000	5.218.000	4.832.000	3.903.000	3.903.000	3.903.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.735.000	3.277.418	3.996.000	10.205.000	5.218.000	4.832.000	3.903.000	3.903.000	3.903.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 81		61	58	63	67	69	72	63	63	63

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.212.000	2.316.206	2.537.000	2.330.000	2.772.000	2.561.000	2.252.000	2.599.000	2.319.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	265.000	278.483	337.000	285.000	385.000	321.000	277.000	347.000	270.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	382.000	356.799	3.770.000	405.000	10.000.000	405.000	389.000	9.665.000	375.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		16.232							
6130 Materijalni troškovi	Grant druge razine vlasti		26.614							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	127.000	122.652	240.000	4.245.000	4.127.000	41.000	170.000	119.000	30.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000	7.561	12.000	15.000		8.000			
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
UKUPNO	Proračun	2.986.000	3.074.140	6.884.000	7.265.000	17.284.000	3.328.000	3.088.000	12.730.000	2.994.000
UKUPNO	Donacije	0	16.232	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Grant druge razine vlasti		26.614							
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000	7.561	12.000	15.000	0	8.000	0	0	0
SVEUKUPNO		2.994.000	3.124.547	6.896.000	7.280.000	17.284.000	3.336.000	3.088.000	12.730.000	2.994.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 81		72	70	71	74	78	81	71	71	71

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	709.000	684.327	709.000	709.000	723.000	737.000	709.000	723.000	723.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	76.000	53.864	76.000	82.000	76.000	76.000	82.000	76.000	76.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	393.000	427.657	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		186.635							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	45.000	44.778		55.000	40.000		10.000	5.000	
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		655							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	5.000							
UKUPNO	Proračun	1.223.000	1.210.626	1.138.000	1.199.000	1.192.000	1.166.000	1.154.000	1.157.000	1.152.000
UKUPNO	Donacije	0	187.290	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.228.000	1.402.916	1.138.000	1.199.000	1.192.000	1.166.000	1.154.000	1.157.000	1.152.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 25		25	24	25	25	25	25	25	25	25

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	698.000	695.423	722.000	726.000	727.000	730.000	726.000	727.000	730.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	72.000	72.440	86.000	86.000	71.000	71.000	86.000	71.000	71.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	409.000	231.063	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		4.287		13.000	13.000		13.000	13.000	
UKUPNO	Proračun	1.179.000	1.003.213	1.174.000	1.191.000	1.177.000	1.167.000	1.191.000	1.177.000	1.167.000
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		1.179.000	1.003.213	1.174.000	1.191.000	1.177.000	1.167.000	1.191.000	1.177.000	1.167.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 26		24	23	24	24	24	24	24	24	24

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	3.325.000	3.126.452	3.357.000	3.430.000	3.448.000	3.466.000	3.365.000	3.383.000	3.401.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		2.374							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	375.000	335.994	375.000	406.000	415.000	415.000	406.000	413.000	413.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	683.000	918.932	737.000	932.000	924.000	968.000	795.000	783.000	796.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		85.122							
6130 Materijalni troškovi	Primljeni transferi druge razine vlasti	100.000	378.346	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6140 Tekući grantovi	Donacije		79.551							
6140 Tekući grantovi	Primljeni transferi druge razine vlasti		16.894							
6150 Kapitalni grantovi i transferi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	20.000	64.264		40.000			40.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		26.327							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000								
UKUPNO	Proračun	4.403.000	4.445.642	4.469.000	4.808.000	4.787.000	4.849.000	4.606.000	4.579.000	4.610.000
UKUPNO	Donacije	0	193.374	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primljeni transferi druge razine vlasti	100.000	395.240	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		4.518.000	5.034.256	4.569.000	4.908.000	4.887.000	4.949.000	4.706.000	4.679.000	4.710.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 192		117	118	117	117	117	117	117	117	117

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	972.000	966.471	993.000	1.033.000	1.068.000	1.099.000	987.000	992.000	997.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	132.000	115.392	132.000	158.000	146.000	144.000	140.000	132.000	132.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	281.000	261.303	374.000	428.000	443.000	448.000	374.000	374.000	374.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		1.328	45.000	51.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			10.000		10.000				
UKUPNO	Proračun	1.385.000	1.344.494	1.544.000	1.670.000	1.687.000	1.706.000	1.511.000	1.508.000	1.513.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.385.000	1.344.494	1.554.000	1.670.000	1.697.000	1.706.000	1.511.000	1.508.000	1.513.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		40	38	40	42	43	44	40	40	40

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.347.000	1.244.762	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije									
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	147.000	126.797	134.000	149.000	149.000	149.000	149.000	134.000	134.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	806.000	812.779	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	295.000	288.278	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			15.000						
UKUPNO	Proračun	2.595.000	2.472.616	2.583.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.583.000	2.583.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.595.000	2.472.616	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.583.000	2.583.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta:72	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu	53	50	53	53	53	53	53	53	53

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.160.000	1.083.797	1.166.000	1.276.000	1.300.000	1.372.000	1.172.000	1.178.000	1.184.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	166.000	139.098	166.000	166.000	171.000	174.000	166.000	166.000	166.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	316.000	261.470	293.000	241.000	247.000	247.000	241.000	241.000	241.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		2.244							
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.642.000	1.486.610	1.625.000	1.683.000	1.718.000	1.793.000	1.579.000	1.585.000	1.591.000
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		1.642.000	1.486.610	1.625.000	1.683.000	1.718.000	1.793.000	1.579.000	1.585.000	1.591.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta:72	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu	51	47	51	54	56	57	51	51	51

INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	625.000	588.648	624.000	627.000	654.000	681.000	627.000	629.000	631.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	92.000	69.733	105.000	80.000	86.000	93.000	80.000	80.000	80.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	363.000	365.385	423.000	511.000	587.000	633.000	398.000	398.000	398.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.000	2.997	4.000	62.000	15.000	15.000	54.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.083.000	1.026.763	1.156.000	1.280.000	1.342.000	1.422.000	1.159.000	1.112.000	1.114.000
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		1.083.000	1.026.763	1.156.000	1.280.000	1.342.000	1.422.000	1.159.000	1.112.000	1.114.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 28		21	20	21	21	22	23	21	21	21

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	480.000	405.882	471.000	495.000	562.000	638.000	471.000	471.000	473.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	102.000	97.936	79.000	83.000	88.000	101.000	79.000	79.000	80.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	140.000	103.269	111.000	152.000	154.000	148.000	135.000	135.000	135.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	10.000	9.813	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		418							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	732.000	616.900	671.000	740.000	814.000	897.000	695.000	695.000	693.000
UKUPNO	Donacije	0	418	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		732.000	617.318	671.000	740.000	814.000	897.000	695.000	695.000	693.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 39		20	18	20	23	27	29	20	20	20

OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	20.630.000	20.214.915	20.600.000	22.680.000	22.820.000	22.960.000	20.800.000	20.912.000	21.024.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	3.550.000	3.474.833	3.530.000	3.700.000	3.730.000	4.060.000	3.580.000	3.580.000	3.880.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	4.979.000	4.581.636	5.045.000	5.890.000	6.030.000	6.170.000	5.430.000	5.780.000	6.010.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		234.059							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.650.000	1.513.642	3.100.000	5.450.000	5.700.000	4.750.000	3.350.000	3.650.000	3.150.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		33.932							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava		20.709							
UKUPNO	Proračun	32.809.000	29.785.026	32.275.000	37.720.000	38.280.000	37.940.000	33.160.000	33.922.000	34.064.000
UKUPNO	Donacije	0	267.991	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	20.709	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		32.809.000	30.073.726	32.275.000	37.720.000	38.280.000	37.940.000	33.160.000	33.922.000	34.064.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 777		697	686	697	709	714	719	697	697	697

UPRAVA BIH ZA ZAŠTITU ZDRAVIJA BILJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	595.000	541.707	695.000	867.000	964.000	1.028.000	734.000	738.000	742.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	109.000	89.505	124.000	163.000	179.000	192.000	135.000	136.000	136.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	256.000	285.492	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun			45.000	46.000			20.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000	10.000			10.000		
UKUPNO	Proračun	960.000	916.704	1.204.000	1.416.000	1.483.000	1.560.000	1.229.000	1.214.000	1.218.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	5.000	10.000	0	0	10.000	0	0
SVEUKUPNO		960.000	916.704	1.209.000	1.426.000	1.483.000	1.560.000	1.239.000	1.214.000	1.218.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta : 40		23	21	27	31	35	38	27	27	27

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	541.000	537.607	555.000	601.000	661.000	739.000	558.000	560.000	562.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	86.000	89.248	67.000	94.000	99.000	103.000	70.000	70.000	70.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	136.000	141.905	151.000	178.000	187.000	188.000	149.000	149.000	149.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.000	9.225	6.000	57.000	32.000	18.000	43.000	3.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	766.000	777.985	779.000	930.000	979.000	1.048.000	820.000	782.000	784.000
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		766.000	777.985	779.000	930.000	979.000	1.048.000	820.000	782.000	784.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		19	17	19	21	23	25	19	19	19

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.104.000	1.011.943	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.063.000	1.068.000	1.068.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	185.000	158.078	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	526.000	262.363	379.000	583.000	583.000	583.000	476.000	493.000	543.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	6.000	4.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.821.000	1.436.624	1.644.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.736.000	1.758.000	1.808.000
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		1.821.000	1.436.624	1.644.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.736.000	1.758.000	1.808.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49		39	37	38	38	38	38	38	38	38

FOND ZA POVRATAK BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	373.000	333.917	377.000	382.000	400.000	416.000	372.000	374.000	376.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	45.000	41.799	57.000	58.000	59.000	60.000	57.000	57.000	57.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	64.000	38.784	69.000	69.000	69.000	69.000	67.000	67.000	67.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	5.000	4.960	37.000	22.000	5.000	5.000	20.000	3.000	3.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			8.000	8.000			8.000		
6140 Tekući grantovi	Udružena sredstva		2.173.106							
UKUPNO	Proračun	487.000	419.461	540.000	531.000	533.000	550.000	516.000	501.000	503.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0
UKUPNO	Udružena sredstva	0	2.173.106	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		487.000	2.592.567	548.000	539.000	533.000	550.000	524.000	501.000	503.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 18		14	14	14	15	16	17	14	14	14

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	821.000	761.741	826.000	955.000	1.100.000	1.212.000	831.000	834.000	834.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	88.000	100.239	93.000	104.000	116.000	124.000	93.000	95.000	95.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	180.000	160.078	150.000	204.000	243.000	223.000	160.000	160.000	160.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun			67.000	67.000	30.000	30.000	57.000	10.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			3.000	3.000			3.000		
UKUPNO	Proračun	1.089.000	1.022.058	1.136.000	1.330.000	1.489.000	1.589.000	1.141.000	1.099.000	1.094.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0
SVEUKUPNO		1.089.000	1.022.058	1.139.000	1.333.000	1.489.000	1.589.000	1.144.000	1.099.000	1.094.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		31	31	31	36	41	45	31	31	31

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	363.000	350.907	450.000	510.000	560.000	617.000	450.000	452.000	452.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	61.000	46.464	76.000	89.000	100.000	115.000	77.000	77.000	77.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	110.000	82.960	111.000	110.000	113.000	121.000	110.000	111.000	111.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.000	2.201	3.000	5.000	5.000	5.000	3.000	2.000	2.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	537.000	482.532	640.000	714.000	778.000	858.000	640.000	642.000	642.000
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		537.000	482.532	640.000	714.000	778.000	858.000	640.000	642.000	642.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 31		12	12	15	17	19	21	15	15	15

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	5.762.000	5.576.090	5.823.000	5.936.000	5.960.000	5.984.000	5.867.000	5.897.000	5.927.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	802.000	714.131	881.000	877.000	862.000	865.000	877.000	862.000	865.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	1.580.000	1.229.619	1.615.000	1.611.000	1.509.000	1.633.000	1.524.000	1.509.000	1.489.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		148.081							
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	600.000	787.556	420.000	347.000	407.000	604.000	230.000	307.000	550.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		13.335							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			100.000						
UKUPNO	Proračun	8.744.000	8.307.396	8.739.000	8.771.000	8.738.000	9.086.000	8.498.000	8.575.000	8.831.000
UKUPNO	Donacije	0	161.416	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		8.744.000	8.468.812	8.839.000	8.771.000	8.738.000	9.086.000	8.498.000	8.575.000	8.831.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 310		230	229	230	230	230	230	230	230	230

ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	271.000	234.313	273.000	287.000	289.000	291.000	275.000	277.000	279.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	39.000	33.004	40.000	54.000	44.000	44.000	50.000	40.000	40.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	81.000	71.924	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun			4.000	2.000					
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	391.000	339.241	398.000	425.000	415.000	417.000	407.000	399.000	401.000
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		391.000	339.241	398.000	425.000	415.000	417.000	407.000	399.000	401.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 9		7	7	7	8	8	8	7	7	7

POVJERENSTVO ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plate i naknade	Proračun	720.000	717.816	722.000	724.000	726.000	728.000	724.000	726.000	728.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	116.000	101.463	121.000	117.000	118.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	144.000	121.766	140.000	143.000	143.000	141.000	143.000	143.000	143.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		8.980		1.000			1.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	16.000							
UKUPNO	Proračun	980.000	950.025	983.000	985.000	987.000	986.000	985.000	986.000	988.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	25.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.005.000	966.025	983.000	985.000	987.000	986.000	985.000	986.000	988.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 17	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu	14	14	14	14	14	14	14	14	14

URED ZA ZAKONODAVSTVO

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	516.000	422.116	507.000	579.000	660.000	737.000	527.000	530.000	533.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	83.000	63.541	98.000	96.000	94.000	107.000	92.000	81.000	79.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	40.000	23.206	43.000	48.000	51.000	53.000	45.000	45.000	45.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	3.000	883	9.000	52.000	25.000	5.000	7.000	5.000	
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000	5.000				
UKUPNO	Proračun	642.000	509.746	657.000	775.000	830.000	902.000	671.000	661.000	657.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO		642.000	509.746	657.000	785.000	835.000	902.000	671.000	661.000	657.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 33		19	16	19	21	24	28	19	19	19

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	720.000	696.576	724.000	813.000	923.000	929.000	728.000	732.000	736.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	67.000	51.442	72.000	76.000	85.000	82.000	68.000	65.000	65.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	218.000	198.472	204.000	243.000	245.000	249.000	204.000	204.000	204.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		158.375		113.000				113.000	
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.005.000	1.104.865	1.000.000	1.245.000	1.253.000	1.260.000	1.000.000	1.114.000	1.005.000
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		1.005.000	1.104.865	1.000.000	1.245.000	1.253.000	1.260.000	1.000.000	1.114.000	1.005.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 32		24	23	24	27	30	30	24	24	24

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	859.000	779.325	1.454.000	1.600.000	1.749.000	1.889.000	1.460.000	1.467.000	1.474.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	115.000	111.494	202.000	224.000	246.000	268.000	202.000	202.000	202.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	345.000	330.697	370.000	514.000	514.000	514.000	498.000	485.000	485.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	76.000	13.408	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.395.000	1.234.924	2.056.000	2.368.000	2.539.000	2.701.000	2.170.000	2.154.000	2.161.000
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		1.395.000	1.234.924	2.056.000	2.368.000	2.539.000	2.701.000	2.170.000	2.154.000	2.161.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 55		33	28	33	39	45	51	33	33	33

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.258.000	1.181.399	1.266.000	1.272.000	1.278.000	1.284.000	1.272.000	1.279.000	1.286.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	172.000	151.432	161.000	190.000	180.000	194.000	190.000	160.000	160.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	582.000	513.747	581.000	618.000	618.000	618.000	581.000	581.000	581.000
6150 Kapitalni grantovi	Proračun	1.196.000	1.174.908	1.200.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	15.000	9.242		175.000	70.000	170.000	99.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			134.000						
UKUPNO	Proračun	3.223.000	3.030.728	3.208.000	3.655.000	3.146.000	3.266.000	3.342.000	3.020.000	3.027.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	134.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		3.223.000	3.030.728	3.342.000	3.655.000	3.146.000	3.266.000	3.342.000	3.020.000	3.027.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		52	51	52	52	52	52	52	52	52

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	325.000	320.942	324.000	325.000	326.000	327.000	325.000	326.000	327.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	32.000	24.955	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	166.000	161.520	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		5.964		30.000			20.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	523.000	513.381	494.000	525.000	496.000	497.000	515.000	496.000	497.000
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		523.000	513.381	494.000	525.000	496.000	497.000	515.000	496.000	497.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11		11	11	11	11	11	11	11	11	11

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	705.000	703.809	712.000	807.000	808.000	809.000	716.000	718.000	719.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	63.000	82.228	63.000	86.000	87.000	88.000	72.000	65.000	66.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	298.000	226.724	203.000	215.000	322.000	228.000	203.000	303.000	205.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	8.000	7.104	4.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.074.000	1.019.865	982.000	1.123.000	1.232.000	1.140.000	996.000	1.091.000	995.000
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		1.074.000	1.019.865	982.000	1.123.000	1.232.000	1.140.000	996.000	1.091.000	995.000
BROJ ZAPOSLENIH i sistematizaciji radnih mjesta: 30	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu	24	24	24	30	30	30	24	24	24

INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	276.000	256.748	278.000	282.000	283.000	284.000	282.000	283.000	284.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	32.000	24.931	32.000	44.000	34.000	32.000	44.000	34.000	32.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	80.000	58.365	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun		2.726		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000								
UKUPNO	Proračun	388.000	342.770	369.000	388.000	379.000	378.000	388.000	379.000	378.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		396.000	342.770	369.000	388.000	379.000	378.000	388.000	379.000	378.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 8		8	8	8	8	8	8	8	8	8

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	924.000	844.228	974.000	1.032.000	1.037.000	1.042.000	979.000	984.000	989.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	133.000	103.863	130.000	146.000	146.000	146.000	140.000	140.000	140.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	401.000	220.125	409.000	447.000	440.000	440.000	433.000	428.000	428.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	5.000	4.673	3.000	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.463.000	1.172.889	1.516.000	1.631.000	1.629.000	1.634.000	1.557.000	1.556.000	1.561.000
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		1.463.000	1.172.889	1.516.000	1.631.000	1.629.000	1.634.000	1.557.000	1.556.000	1.561.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 40		37	34	37	40	40	40	37	37	37

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	85.000	85.000	68.000	68.000			68.000		
6111 Bruto plaće i naknade	Vlastiti namjenski prihod	435.000	341.016	463.000	463.000	644.000	644.000	463.000	531.000	531.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Vlastiti namjenski prihod	83.000	44.878	75.000	97.000	100.000	130.000	97.000	98.000	94.000
6130 Materijalni troškovi	Vlastiti namjenski prihod	211.000	151.662	210.000	210.000	217.000	217.000	210.000	217.000	217.000
8210 Kapitalna ulaganja	Vlastiti namjenski prihod	4.000		2.000	4.000	11.000	11.000	4.000	11.000	11.000
UKUPNO	Proračun	85.000	85.000	68.000	68.000	0	0	68.000	0	0
UKUPNO	Vlastiti namjenski prihod	733.000	537.556	750.000	774.000	972.000	1.002.000	774.000	857.000	853.000
SVEUKUPNO		818.000	622.556	818.000	842.000	972.000	1.002.000	842.000	857.000	853.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 17		12	9	12	12	17	17	12	12	12

AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	580.000	552.721	580.000	653.000	797.000	889.000	583.000	583.000	583.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	118.000	102.563	118.000	136.000	156.000	174.000	118.000	118.000	118.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	378.000	310.249	312.000	385.000	323.000	326.000	354.000	312.000	312.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	7.000	22.736	10.000	47.000	24.000	23.000	5.000	3.000	5.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	41.675		15.000					
UKUPNO	Proračun	1.083.000	988.269	1.020.000	1.221.000	1.300.000	1.412.000	1.060.000	1.016.000	1.018.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	50.000	41.675	0	15.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.133.000	1.029.944	1.020.000	1.236.000	1.300.000	1.412.000	1.060.000	1.016.000	1.018.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 35		22	22	22	25	29	33	22	22	22

AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	820.000	750.920	815.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	815.000	817.000	817.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	96.000	72.865	124.000	119.000	119.000	119.000	96.000	98.000	98.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	299.000	278.977	306.000	367.000	367.000	367.000	304.000	305.000	305.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		140.729							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije		6.405							
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.215.000	1.102.762	1.245.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000
UKUPNO	Donacije	0	147.134	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		1.215.000	1.249.896	1.245.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjest: 46		27	26	27	35	35	35	27	27	27

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U BIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	942.000	884.423	970.000	977.000	986.000	996.000	977.000	982.000	987.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	107.000	88.066	104.000	103.000	105.000	108.000	103.000	103.000	103.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	254.000	210.950	271.000	265.000	278.000	284.000	248.000	250.000	250.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	15.000	14.664	15.000	56.000	50.000	15.000	40.000	0	0
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				9.000			9.000		
UKUPNO	Proračun	1.318.000	1.198.103	1.360.000	1.401.000	1.419.000	1.403.000	1.368.000	1.335.000	1.340.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0
SVEUKUPNO		1.318.000	1.198.103	1.360.000	1.410.000	1.419.000	1.403.000	1.377.000	1.335.000	1.340.000
ROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 45		27	28	27	27	27	27	27	27	27

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

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	452.000	445.964	458.000	578.000	721.000	788.000	474.000	478.000	478.000
6111 Bruto plaće i naknade	Donacije		1.181							
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	73.000	60.779	74.000	99.000	122.000	140.000	78.000	78.000	78.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Donacije									
6130 Materijalni troškovi	Proračun	270.000	205.894	196.000	202.000	219.000	231.000	185.000	185.000	185.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije		668							
6140 Tekući grantovi	Proračun									
6150 Kapitalni grantovi	Proračun									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	33.000	40.405	3.000	86.000	25.000	25.000	3.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	17.000	17.000		3.000					
UKUPNO	Proračun	828.000	753.042	731.000	965.000	1.087.000	1.184.000	740.000	741.000	741.000
UKUPNO	Donacije	0	1.849	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	17.000	17.000	0	3.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		845.000	771.891	731.000	968.000	1.087.000	1.184.000	740.000	741.000	741.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 29		16	16	16	20	25	29	16	16	16

DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2014. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	557.000	469.943	568.000	626.000	658.000	664.000	571.000	573.000	576.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	93.000	62.880	75.000	73.000	77.000	77.000	69.000	69.000	69.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	413.000	302.864	425.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	5.000	4.900		30.000	85.000	15.000	20.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.068.000	840.587	1.068.000	1.135.000	1.226.000	1.162.000	1.066.000	1.048.000	1.051.000
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		1.068.000	840.587	1.068.000	1.135.000	1.226.000	1.162.000	1.066.000	1.048.000	1.051.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 34		19	17	19	21	22	22	19	19	19

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	2.494.000	2.342.391	2.503.000	2.818.000	3.080.000	3.191.000	2.523.000	2.538.000	2.553.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	340.000	276.399	348.000	378.000	445.000	457.000	342.000	377.000	374.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	2.434.000	1.853.547	2.450.000	2.681.000	2.815.000	2.901.000	2.481.000	2.550.000	2.620.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	448.000	712.404	580.000	1.007.000	827.000	284.000	465.000	527.000	284.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			14.000						
UKUPNO	Proračun	5.716.000	5.184.741	5.881.000	6.884.000	7.167.000	6.833.000	5.811.000	5.992.000	5.831.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		5.716.000	5.184.741	5.895.000	6.884.000	7.167.000	6.833.000	5.811.000	5.992.000	5.831.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 160		103	102	103	120	129	137	103	103	103

AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.030.000	994.151	1.010.000	1.090.000	1.149.000	1.209.000	1.020.000	1.025.000	1.030.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	144.000	127.531	144.000	180.000	191.000	200.000	144.000	144.000	144.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	326.000	292.942	329.000	352.000	360.000	368.000	334.000	334.000	334.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	16.000	15.699	25.000	75.000	30.000	30.000	65.000	25.000	30.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				10.000					
UKUPNO	Proračun	1.516.000	1.430.323	1.508.000	1.697.000	1.730.000	1.807.000	1.563.000	1.528.000	1.538.000
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		1.516.000	1.430.323	1.508.000	1.707.000	1.730.000	1.807.000	1.563.000	1.528.000	1.538.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 49		38	38	38	40	42	44	38	38	38

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	251.000	248.816	284.000	303.000	344.000	344.000	284.000	286.000	286.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	30.000	22.364	33.000	37.000	47.000	47.000	33.000	33.000	33.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	313.000	271.264	393.000	420.000	442.000	463.000	409.000	419.000	425.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	2.000	10.471	50.000	31.000	25.000	9.000	4.000	12.000	4.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			5.000	3.000					
UKUPNO	Proračun	596.000	552.915	760.000	791.000	858.000	863.000	730.000	750.000	748.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	5.000	3.000	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		596.000	552.915	765.000	794.000	858.000	863.000	730.000	750.000	748.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravidnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 11		8	8	9	11	11	11	9	9	9

AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	725.000	666.354	740.000	1.115.000	1.200.000	1.210.000	740.000	745.000	750.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	119.000	98.198	119.000	180.000	197.000	199.000	117.000	117.000	117.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	337.000	336.857	352.000	522.000	617.000	660.000	408.000	486.000	566.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	850.000	849.635	850.000	1.673.000	1.620.000	1.320.000	815.000	800.000	900.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava				5.000			5.000		
UKUPNO	Proračun	2.031.000	1.951.044	2.061.000	3.490.000	3.634.000	3.389.000	2.080.000	2.148.000	2.333.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
SVEUKUPNO		2.031.000	1.951.044	2.061.000	3.495.000	3.634.000	3.389.000	2.085.000	2.148.000	2.333.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 52		27	27	27	50	52	52	27	27	27

AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.252.000	1.176.668	1.258.000	1.424.000	1.502.000	1.647.000	1.264.000	1.270.000	1.276.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	222.000	159.743	222.000	237.000	252.000	255.000	222.000	222.000	222.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	860.000	589.199	965.000	1.059.000	999.000	999.000	998.000	970.000	970.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	1.880.000	1.400.957	1.600.000	2.500.000	642.000	540.000	1.200.000	1.642.000	540.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	4.214.000	3.326.567	4.045.000	5.220.000	3.395.000	3.441.000	3.684.000	4.104.000	3.008.000
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		4.214.000	3.326.567	4.045.000	5.220.000	3.395.000	3.441.000	3.684.000	4.104.000	3.008.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 65		48	44	48	53	58	63	48	48	48

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	20.229.000	19.231.333	20.354.000	21.141.000	23.950.000	26.952.000	20.407.000	20.827.000	21.247.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	4.577.000	4.049.197	4.599.000	5.039.000	6.217.000	7.126.000	4.625.000	4.699.000	4.749.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	4.634.000	4.622.007	4.774.000	6.701.000	6.706.000	7.112.000	5.068.000	5.766.000	5.826.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	1.993.000	1.621.922	1.950.000	5.231.000	3.006.000	2.720.000	2.100.000	2.280.000	2.380.000
8210 Kapitalna ulaganja	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava	65.000	65.000	124.000	100.000	120.000	120.000	100.000	120.000	120.000
UKUPNO	Proračun	31.433.000	29.524.459	31.677.000	38.112.000	39.879.000	43.910.000	32.200.000	33.572.000	34.202.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	65.000	65.000	124.000	100.000	120.000	120.000	100.000	120.000	120.000
SVEUKUPNO		31.498.000	29.589.459	31.801.000	38.212.000	39.999.000	44.030.000	32.300.000	33.692.000	34.322.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 1.268		877	873	877	949	1.002	1.109	877	877	877

SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA BiH

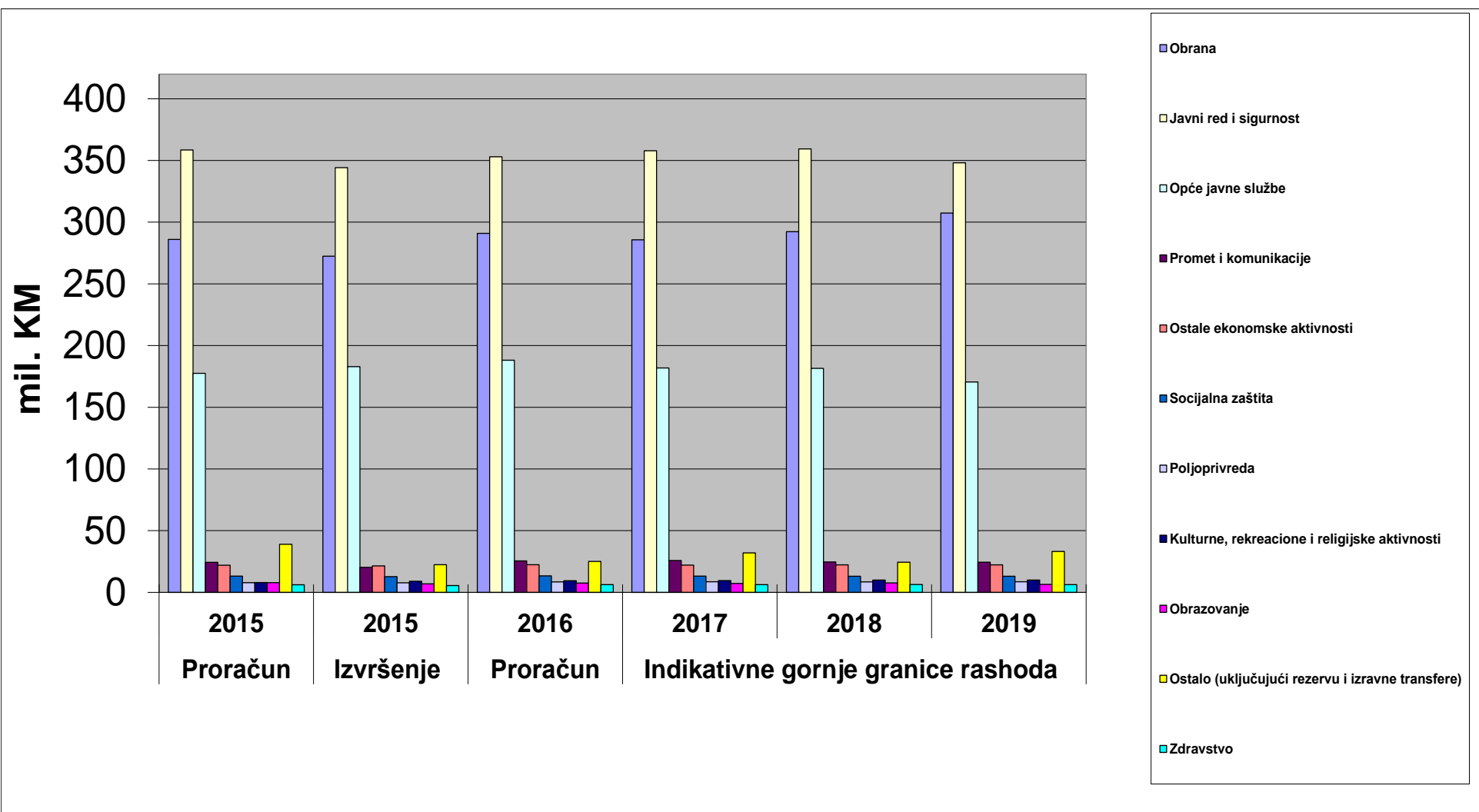
NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	314.000	298.464	387.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	44.000	30.751	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	174.000	99.712	176.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	29.000	26.956	46.000			28.000			28.000
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava			6.000						
UKUPNO	Proračun	561.000	455.884	666.000	573.000	573.000	601.000	573.000	573.000	601.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		561.000	455.884	672.000	573.000	573.000	601.000	573.000	573.000	601.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 12		8	8	9	9	9	9	9	9	9

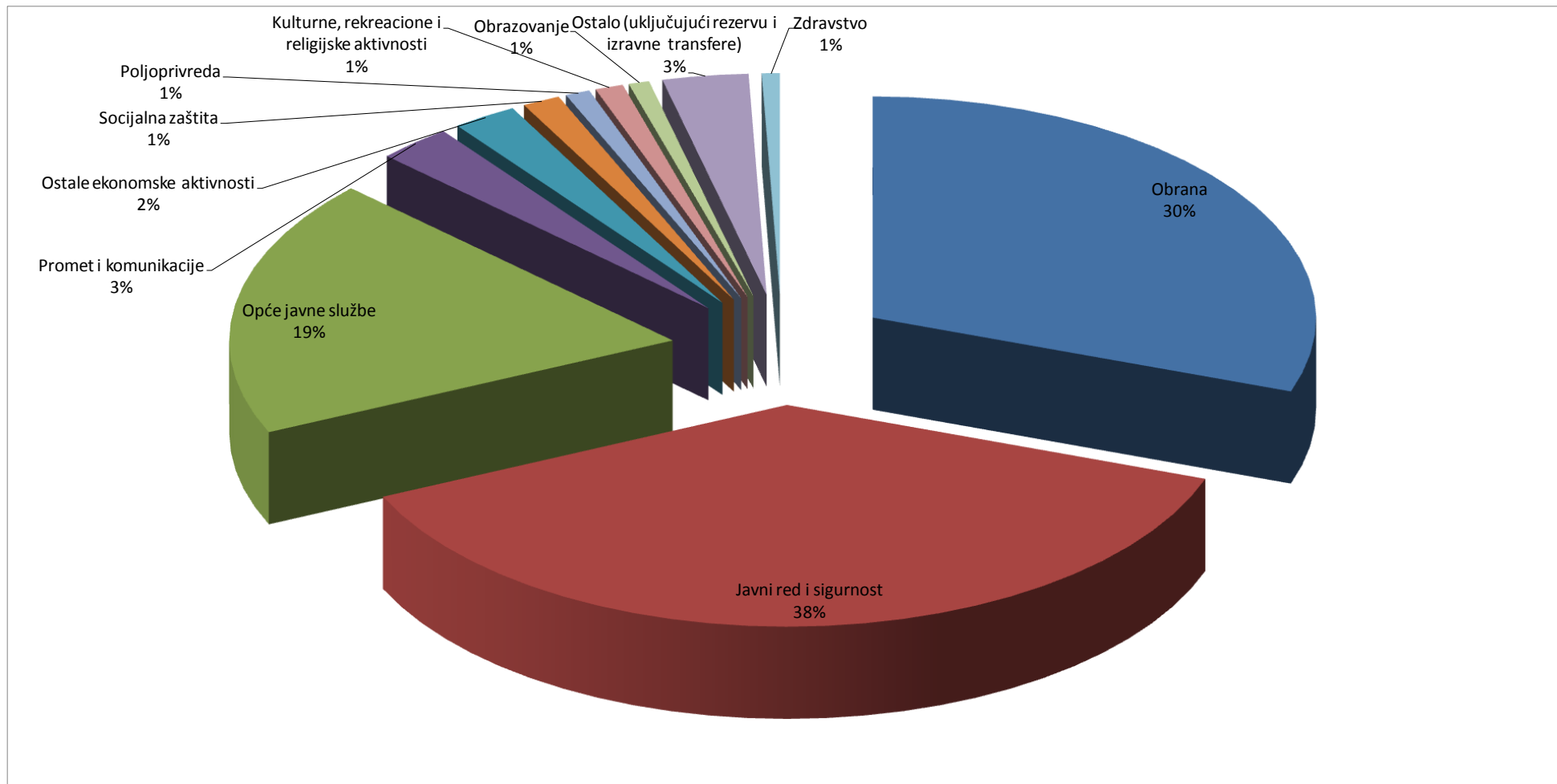
AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	1.003.000	850.159	1.095.000	1.269.000	1.274.000	1.279.000	1.081.000	1.087.000	1.093.000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	114.000	87.924	123.000	151.000	151.000	151.000	123.000	123.000	123.000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	195.000	176.687	172.000	164.000	172.000	172.000	136.000	138.000	144.000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	9.000	8.608	37.000	45.000			15.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	1.321.000	1.123.378	1.427.000	1.629.000	1.597.000	1.602.000	1.355.000	1.348.000	1.360.000
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		1.321.000	1.123.378	1.427.000	1.629.000	1.597.000	1.602.000	1.355.000	1.348.000	1.360.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 41		33	30	33	41	41	41	33	33	33

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	IZVOR FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2015. GODINU	IZVRŠENJE 2015. GODINA	PRORAČUN 2016. GODINA	ZAHTJEV			INDIKATIVNA GORNJA GRANICA RASHODA		
					2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA
6111 Bruto plaće i naknade	Proračun	44.000	67.045	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60000
6111 Bruto plaće i naknade	Primljeni transferi druge razine vlasti	94.000	70.307	159.000	159.000	159.000	159.000	160.000	160.000	160000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Proračun	11.000	12.544	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31000
6112 Naknade troškova zaposlenih	Primljeni transferi druge razine vlasti	18.000	11.502	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21000
6130 Materijalni troškovi	Proračun	72.000	122.268	73.000	96.000	96.000	96.000	73.000	73.000	73000
6130 Materijalni troškovi	Primljeni transferi druge razine vlasti	143.000	87.091	147.000	195.000	195.000	195.000	147.000	147.000	147000
6130 Materijalni troškovi	Donacije									
8210 Kapitalna ulaganja	Proračun	2.000	17.653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primljeni transferi druge razine vlasti	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
8210 Kapitalna ulaganja	Primici od prodaje stalnih sredstava									
UKUPNO	Proračun	129.000	219.511	166.000	189.000	189.000	189.000	166.000	164.000	164.000
UKUPNO	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	Primljeni transferi druge razine vlasti	258.000	168.899	330.000	378.000	378.000	378.000	331.000	328.000	328.000
UKUPNO	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		387.000	388.410	496.000	567.000	567.000	567.000	497.000	492.000	492.000
BROJ ZAPOSLENIH Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: 9		5	5	9	9	9	9	9	9	9





Dodatak 4 : Tablica fiskalne pozicije institucija BiH

INSTITUCIJE BiH	2016	2017	2018	2019
Prihodi	899,5	879,4	882,4	873,4
Porezni prihodi	750,0	750,0	750,0	750,0
Neizravni porezi	750,0	750,0	750,0	750,0
Izravni porezi	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali porezni prihodi	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprinosi	0,0	0,0	0,0	0,0
Grantovi i transfer	1,0	1,1	1,1	1,1
Ostali prihodi	148,5	128,4	131,4	122,4
Rashodi	950,0	950,0	950,0	950,0
Bruto plaće i naknade	666,4	668,7	673,7	677,0
Izdaci za materijal i usluge	176,4	180,6	190,1	178,2
Kamate	1,0	1,1	1,1	1,1
Subvencije, socijalna davanja i trasferi	18,3	18,4	14,0	14,7
Ostali rashodi	21,3	26,0	20,9	28,7
Neto izdaci za nefinancijsku imovinu	66,6	55,2	50,2	50,4
Bilanca	-50,5	-70,6	-67,6	-76,6
Financiranje	50,5	70,6	67,6	76,6
Unutarnje	50,5	70,6	11,8	8,3
Otplata unutarnjeg duga	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostalo (+/-)	50,5	70,6	11,8	8,3
Vanjsko	0,0	0,0	55,8	68,3
Povlačenje ino kredita	0,0	0,0	55,8	68,3
Otplata glavnice ino kredita	0,0	0,0	0,0	0,0
Statistička razlika i nepokriveni višak rashoda	0,0	0,0	0,0	0,0

Dodatak 5: Javni dug u BiH

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2015. godine, a prema podacima kojim raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, iznosi **11.936,93** milijuna KM²⁷. Od toga, stanje vanjske zaduženosti je **8.401,49** milijuna KM, a stanje unutarnje zaduženosti je **3.535,44** milijuna KM.

VANJSKI DUG

Osnovne napomene

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

Stvaranje obveza na temelju vanjskog duga entiteta i Distrikta regulirano je člankom 49. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH i Zakonima o zaduživanju, dugu i jamstvima entiteta. Obveze nastale po ovom dugu podmiruju se izravno od entiteta i Distrikta.

Sve dospjele obveze na temelju vanjskog duga podmirene su u cijelosti i do sada nema dospjelih, a neplaćenih obveza.

Trenutno stanje

Stanje vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2015. godine iznosi **8.401.493.677** KM (4.295.615.506,97 EUR)²⁸. Navedeni iznos uključuje kredite čiji je nositelj obveza Bosna i Hercegovina, te kredite koje su izravno ugovorili entiteti i koji su izravni nositelji obveza po istim. Istodobno, svaka kategorija vanjskog duga alocirana je na korisnike, tj. entitete, Brčko distrikt i na Institucije BiH.

²⁷Podaci nisu konačni - Preračun izvršen po srednjem tečaju (tečajna lista broj 258 CBBiH od 31.12.2015. godine i tečajna lista broj 002 od 05.01.2016 za vrijednost SDR-a). Iznosi za unutarnji dug procijenjeni su na temelju podataka dobivenih o entitetu i Brčko distrikta. Restitucija nije obuhvaćena. Dug nevladinog sektora prema podacima CBBiH sa 30.09.2015. godine iznosi 8.641,9 milijuna KM

²⁸Podaci nisu konačni.

Tablica 1. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2015. godine (u milijunima KM)

Opis	Iznos		Od toga alocirano na		
	zaduženja	Federacija BiH	Republika Srpska	Brčko distrikt	Institucije BiH ²⁹
Vanjski državni dug³⁰	8.246,07	5.216,14	2.953,14	21,02	55,77
Vanjski dug entiteta³¹ i BD	155,42	92,79	62,63	0,00	0,00
UKUPNO	8.401,49	5.308,93	3.015,77	21,02	55,77

Zaključno s 31.12.2015. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 12.833.760.747 KM³². Od tog iznosa, angažirano je 10.745.413.591 KM, dok je 2.088.347.156 KM raspoloživo za angažiranje sukladno realizaciji odobrenih projekata.

Struktura vanjskog javnog duga po kreditorima i razdoblju nastanka obveze

Najveći udio u ukupnom stanju vanjske zaduženosti čine međunarodne financijske institucije, u iznosu od približno 69,78% (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, IMF, EBRD, Europska komisija.).

Tablica 2. Pregled vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2015. godine (u KM)

Opis	Ugovoreno	Angažirano	Neangažirano	Otplata	Stanje duga
Vanjski državni dug	12.633.456.663	10.545.125.154	2.088.331.509	2.299.054.564	8.246.070.590
Vanjski dug entiteta i Distrikta	200.304.084	200.288.437	15.647	44.865.350	155.423.087
Sveukupno	12.833.760.747	10.745.413.591	2.088.347.156	2.343.919.914	8.401.493.677

Sljedeće značajne stavke zaduženosti Bosne i Hercegovine čine naslijeđeni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, te dug prema Londonskom klubu kreditora. Međutim, udio „starog“ duga³³, u kojoj

²⁹ Za institucije BiH: kredit EBRD – Zračni promet 35288, Izvozni kredit „1“ Vlade Belgije, kredit Europske komisije - Makrofinancijska pomoć II, CEB – Državni zatvor.

³⁰ Procedure i način zaključivanja međunarodnih sporazuma po osnovi vanjskog državnog duga reguliran je Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, Poglavlje III, članak 39 („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 103/09) i Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, br. 29/00).

³¹ Vanjski dug entiteta i Distrikta reguliran je člankom 49. Zakona o zaduživanju dugu i jamstvima BiH i Zakonima o zaduživanju, dugu i jamstvima entiteta. Obveze nastale po ovom dugu podmiruju se izravno od entiteta i Distrikta.

³² Navedeni iznos uključuje ugovorene iznose kredita gdje je nositelj obveza BiH, kao i izravni dug entiteta i Distrikta.

Kredit koji su otplaćeni nisu uključeni

³³ „Stari dug“ - vanjski državni dug nastao prije 2.4.1992. godine, odnosno dug koji je BiH preuzela kao naslijeđene međunarodne obveze, nastale do 2.4.1992. godine, a koje su nakon pregovora s inovjervnicima rekonstruirane otpisivanjem dijela duga, te utvrđivanjem novih uvjeta otplate za preostali dio i reprogramiranjem.

kategoriji su i ovi krediti, u ukupnom stanju vanjske zaduženosti, ima tendenciju smanjenja i iznosi 17,91% ili 1.504,93 milijuna KM, dok se 82,09% ukupnog iznosa vanjske zaduženosti odnosi na „novi dug“³⁴, odnosno 6.896,56 milijuna KM.

Tablica 3. Struktura stanja vanjske zaduženosti po kreditorima i razdoblju nastanka obveze (2013. – 2015.)

KREDITOR	31.12.2013.		31.12.2014.		31.12.2015.	
	u milijun. KM	% udio u stanju duga	u milijun. KM	% udio u stanju duga	u milijun. KM	% udio u stanju duga
Svjetska banka (IBRD)	438,84	5,92	444,63	5,41	291,6	3,47
Pariški klub	755,54	10,2	815,78	9,93	771,13	9,18
Londonski klub	416,74	5,62	354,17	4,31	442,2	5,26
„Stari dug“ - Ukupno	1.611,12	21,74	1.614,58	19,65	1.504,93	17,91
Svjetska banka (IBRD, IDA)	1.876,08	25,32	2.073,64	25,23	2.341,40	27,87
Europska investicijska banka	1.197,89	16,17	1.461,72	17,79	1.549,24	18,44
Međunarodni monetarni fond	851,77	11,5	1.061,65	12,92	1.036,62	12,34
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	743,62	10,04	790,89	9,62	700,93	8,34
Europska komisija	250,35	3,38	242,52	2,95	234,7	2,79
Ostali kreditori	877,99	11,84	973,27	11,84	1033,67	12,30
„Novi“ dug - Ukupno	5.797,70	78,26	6.603,69	80,35	6.896,56	82,09
UKUPNO	7.408,82	100	8.218,27	100	8.401,49	100,00

Odnos stanja vanjskog javnog duga i BDP-a za 2015. godinu iznosi 28,70%, odnos stanja vanjskog javnog duga i izvoza iznosi 85,74%, a odnos servisiranja vanjskog javnog duga prema izvozu iznosi 6,05%.

³⁴ „Novi dug“ - dug nastao poslije 14.12.1995. godine, odnosno krediti odobreni Bosni i Hercegovini u razdoblju od 14.12.1995. godine do promatranog razdoblja (uključeni i krediti izravno ugovoreni od entiteta);

Tablica 4. Pregled pokazatelja zaduženosti u razdoblju 2013. – 2015.

	2013.	2014.	2015.
BDP rashodovna metoda (milijuna KM) ³⁵	28.027,00	28.217,00	29.277,00
<u>Izvoz roba i usluga (milijuna KM)</u> ³⁶	8.405,70	9.257,00	9.799,00
Vanjski javni dug (milijuna KM)	7.409,00	8.218,27	8.401,50
Servisiranje vanjskog javnog duga (milijuna KM)	694,17	769,48	592,89
<u>Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO (milijuna KM)</u> ³⁷	4.772,20	4.951,30	5.146,00
Vanjski javni dug / BDP (%)	26,43	29,12%	28,70%
Vanjski javni dug / izvoz roba i usluga (%)	88,14	88,78%	85,74%
Servisiranje vanjskog javnog duga / izvoz roba i usluga (%)	8,26	8,31%	6,05%
Servisiranje vanjskog javnog duga ³⁸ / neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO	14,35	15,37%	11,30%

Većina vanjskog duga (90,46%) ugovorena je u EUR, SDR (Special Drawing Rights) i USD, dok u stanju duga na dan 31.12.2015. godine EUR, SDR i USD postotno participiraju s oko 92,88%.

Kada je u pitanju valutna struktura servisa vanjskog duga, evidentan je udio EUR od 77,50% u ukupnoj valutnoj strukturi izvršenih isplata u 2015. godini.

³⁵Izvor: DEP (Dokument okvirnog proračuna – Makroekonomske projekcije 2017. – 2019. godine)

³⁶ Izvor: DEP (Program ekonomskih reformi za razdoblje 2016. – 2018. godine)

³⁷ Izvor: DEP (Program ekonomskih reformi za razdoblje 2016. – 2018. godine)

¹²Ne sadrži servisirane obveze po kreditima zaključenim izravno od entiteta, koje se ne servisiraju iz neto prihoda od neizravnih poreza.

Tablica 5. Valutna struktura kredita³⁹

(%)

Valuta	Valutna struktura (ugovoreni krediti)		Valutna struktura (stanje duga)		Valutna struktura (servis duga)	
	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
EUR	52,94	54,82	52,15	51,25	85,48	77,50
SDR	30,73	27,13	33,78	34,12		
USD	7,6	8,51	7,08	7,51	9,26	18,60
Ostale valute ⁴⁰	8,73	9,54	6,99	7,12	5,26	3,90
UKUPNO	100	100	100	100	100	100

Tablica 6. Kamatna struktura vanjskog duga BiH

Ukupni dug	Ukupno	Stanje duga		Od toga:	
		u „otplati“	u „grace razdoblju“	s fiksnom kam.stopom	s varijabil. kam.stopom
iznosi u KM	8.401.493.677	4.942.624.276	3.458.869.401	4.219.954.672	4.181.539.005
% udio	100,00%	58,83%	41,17%	50,23%	49,77%
Prosječna kamatna stopa	1,49%			2,07%	0,90%

Ukupni „stari dug“	Ukupno	Stanje duga		Od toga:	
		u „otplati“	u „grace razdoblju“	s fiksnom kam.stopom	s varijabil. kam.stopom
iznosi u KM	1.504.934.531	1.504.934.531	0	779.022.889	725.911.642
% udio	100,00%	100,00%	0,00%	51,76%	48,24%
Prosječna kamatna stopa	1,46%			2,25%	0,61%

³⁹Pregled valutne strukture uključuje i podatke o izravnom dugu entiteta i Distrikta, a u čijoj je ingerenciji servisiranje istih.

⁴⁰Ostale valute čine: CPU, JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP

Ukupni „novi dug“	Stanje duga		Od toga:		
	Ukupno	u „otplati“	u „grace razdoblju“	s fiksnom kam.stopom	s varijabil. kam.stopom
iznosi u KM	6.896.559.146	3.437.689.745	3.458.869.401	3.440.931.783	3.455.627.363
% udio	100,00%	49,85%	50,15%	49,89%	50,11%
Prosječna kamatna stopa	1,49%			2,03%	0,96%

Prosječno vrijeme do dospjeća za vanjski dug u 2015. godini je 7,2 godine. Kada se uzmu u obzir sva kreditna zaduženja Bosne i Hercegovine, prosječno vrijeme do dospjeća kredita na temelju vanjskog duga je nešto niže u 2015. godini u odnosu na 2014. kada je iznosilo 7,63 godina.

BUDUĆI TOKOVI

Očekuje se da će za pokriće servisiranja vanjskog duga u 2016. godini biti potrebno oko 746,61 milijuna KM (734,87 milijuna KM za državni dug i 11,74 milijuna KM za dug entiteta). Za pokriće neočekivanih troškova servisiranja duga u odnosu na projekcije budućih kamatnih stopa i tečajnih omjera, odnosno za upravljanje gotovinskim tokovima, kalkulira se pričuva od 5%, koja ulazi u obračun godišnjeg proračuna. Ta se pričuva u prošlosti pokazala kao adekvatna.

Tablica 7. Plan servisiranja po osnovi vanjskog državnog duga u 2016. godini (u KM)

Opis	Glavnica	Kamata i dr.troškovi	Ukupno
Državni dug	603.034.077	131.841.940	734.876.017
Od toga za Federaciju BiH	389.324.308	84.690.778	474.015.086
Od toga za Republiku Srpsku	206.882.460	44.893.255	251.775.715
Od toga za Brčko distrikt	3.613.620	857.341	4.470.961
Od toga za institucije BiH	3.213.689	1.400.566	4.614.255
Dug entiteta i Distrikta	8.382.820	3.356.817	11.739.637
Od toga za Federaciju BiH	3.764.011	2.621.779	6.385.790
Od toga za Republiku Srpsku	4.618.809	735.038	5.353.847
Sveukupno bez kor.fakt.	611.416.897	135.198.757	746.615.654
Korektivni faktor (5%)	-	-	37.330.783
Sveukupno sa kor.fakt.	-	-	783.946.437

Plan servisiranja vanjskog državnog duga u 2016. godinu je sastavni dio proračuna institucija BiH za 2016. godinu. S obzirom na zahtjeve definirane proračunskim kalendarom, procjena (plan) urađena je u srpnju 2015. godine i za procjenu su, između ostalih, korištene sljedeće pretpostavke:

- Referentne kamatne stope za depozite u EUR i USD preuzete su sa IMF World Economics (Outlook) – travanj 2015. godine);
- Za preračun obveza korištena je tečajna lista CBBiH broj 85 od 1.5.2015. godine (omjer za XDR preuzet je s tečajne liste broj 86 od 5.5.2015. godine, čija vrijednost važi na 1.5.2015. godine), a omjeri za SAR, KRW i KVD preuzeti su sa popisa tečajeva koji nisu uvršteni na dnevnu tečajnu listu CBBiH (lista za travanj 2015. godine);
- Plan povlačenja nepovučenih sredstava preuzet je iz kreditnih sporazuma (do datuma zatvaranja kredita, tj. datuma do kada su sredstva raspoloživa). Ako procjena povlačenja nepovučenih sredstava nije definirana Ugovorom, Podugovorom ili projektom koji se financira iz kreditnih sredstava, procjena povlačenja vršena je na kvartalnoj razini sve do datuma zatvaranja svakog pojedinačnog inokredita;
- Alociranje obveza s države na entitete, Brčko distrikt BiH i državne institucije vršeno je sukladno supsidijarnim ugovorima, izvršenim povlačenjima i procjenama budućih povlačenja. Za kredite kod kojih nisu potpisani supsidijarni ugovori s entitetima, alociranje je izvršeno po načelu lokacije krajnjeg korisnika (članak 50. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovina, („Službeni glasnik BiH“ broj 52/2005).

Projekcija stanja duga i obveza uključuje podatke koji se vode u bazi podataka MFiT (ne uključuje kredite u postupku pripreme i odobravanja).

Tablica 8. Plan servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2017. – 2019. godine (milijuna KM)

Opis	2017. godina			2018. godina			2019. godina		
	Glavnic a	Kama te i servis. tr.	Ukupn o	Glavni ca	Kama te i servis. tr.	Ukup no	Glavni ca	Kamat e i servis. tr.	Ukup no
Državni dug	782,15	132,95	915,10	797,68	120,83	918,51	694,87	108,50	803,37
Od toga za Federaciju BiH	515,47	80,90	596,37	517,74	72,48	590,22	451,57	64,46	516,03
Od toga za Republiku Srpsku	256,94	50,07	307,01	268,86	46,37	315,23	230,60	42,14	272,73
Od toga za Brčko distrikt	6,53	0,76	7,30	7,87	0,81	8,68	7,54	0,76	8,30
Od toga za Državne institucije	3,21	1,22	4,43	3,21	1,18	4,39	5,17	1,13	6,30
Dug entiteta i Distrikta	8,97	3,08	12,05	8,97	2,93	11,90	8,97	2,78	11,75
Od toga za Federaciju BiH	3,30	2,42	5,72	3,30	2,34	5,64	3,30	2,26	5,56
Od toga za Republiku Srpsku	5,67	0,66	6,33	5,67	0,59	6,26	5,67	0,52	6,19
Ukupno	791,12	136,03	927,15	806,65	123,76	930,41	703,85	111,27	815,12

Za izradu plana servisiranja ukupnog vanjskog duga BiH za razdoblje 2017. – 2019. godine korištene su sljedeće pretpostavke:

- referentne kamatne stope (za depozite u EUR i USD) posljednje su 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 broj 258 od 31.12.2015. godine.

*Novi krediti odnose se na projekte u postupku zaključivanja*⁴¹, a koji obuhvaćaju projekte kod kojih su pokrenute inicijative za pregovore s kreditorima, odnosno koji su u postupku odobravanja od kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratifikacije. Ukupna vrijednost navedenih projekata planiranih za kreditno financiranje s 31.12.2015. godine, koji obuhvaća

⁴¹ Napomena: za projekte u postupku zaključivanja ne može se sa sigurnošću tvrditi da će navedeni biti relizirani, što zavisi od potreba i interesa korisnika, kao i kreditora. Isto tako može doći do značajnih izmjena u iznosima, kao i preusmjerenja sredstava za druge prioritete i potrebe.

multilateralne i bilateralne kreditore, iznosi cca. 1,57 milijarde KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 1,46 milijarde KM, a na Republiku Srpsku 107 milijuna KM. Od ukupne vrijednosti projekata planiranih za kreditno financiranje na infrastrukturne projekte odnosi se 93,7%, na projekte za javni sektor 4,0%, te na projekte za gospodarske djelatnosti 2,3%.

Ovim su obuhvaćeni projekti iz oblasti putne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva, obrazovanja itd.

UNUTARNJA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE

STANJE DUGA

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, unutarnja zaduženost BiH na dan 31.12.2015. godine iznosi **3.535,42 milijuna KM**⁴².

⁴² Izvor podataka: Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske, Direkcija za financije Brčko distrikta BiH.

Tablica 9. Struktura unutarnje zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2015. godine (u milijunima KM)

Vrsta obaveza	Nositelj obveza			Ukupno
	BOSNA I HERCEGOVINA			
Izravni državni dug			0,00	0,00
Neizravni državni dug			0,00	0,00
Ukupno dug po kome je BiH nositelj obveze:			0,00	0,00
	ENTITETI / DISTRIKT			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Stara devizna štednja	199,49	318,67	4,81	522,97
Ratna potraživanja	195,93	457,00	0,00	652,93
Opće obveze ¹	12,16	156,69	0,00	168,85
Dugoročne obveznice	520,00	534,51	0,00	1.054,51
Dug po trezorskim zapisima	100,00	86,75	0,00	186,75
Obveze po kreditima	0,00	56,20	4,64	60,84
Refund. poreza općina. i fond. na temelju izmirenja poreza putem obveznica	0,00	4,80	0,00	4,80
Aktivirane garancije	0,00	4,66	0,00	4,60
Ukupno dug vlada entiteta/Distrikta:	1.027,58	1.619,28	9,45	2.656,31
	KANTONI			
	u Federaciji BiH			
Obveze po kreditima	174,46			174,46
Dugoročne obveznice	0,00			0,00
Ukupno dug kantona	174,46			174,46
	GRADOVI			
	u Federaciji BiH	u Republici Srpskoj		
Obveze po kreditima	21,06	163,50		184,56
Dugoročne obveznice	0,00	5,29		5,29
Ukupno dug gradova	21,06	168,79		189,85
	OPŠTINE			
	u Federaciji BiH	u Republici Srpskoj		
Obveze po kreditima	39,45	96,06		135,51
Dugoročne obveznice	1,00	38,40		39,40
Ukupno dug općina	40,45	134,46		174,91
	DUG FONDOVA u Republici Srpskoj			
Dug fondova socijalne sigurnosti		339,91		339,91
UNUTARNJA ZADUŽENOST	1.263,55	2.262,44	9,45	3.535,44

¹ Opće obveze: obveze prema dobavljačima, mirovine, invalidnine, obveze nastale u postupku privatizacije, izvršne sudbene odluke.

U ukupnom iznosu unutarnje zaduženosti na dan 31.12.2015. godine, Federacija BiH sudjeluje s 35,74%, Republika Srpska sa 63,99%, te Distrikt s 0,27%.

1. Izravni i neizravni unutarnji državni dug

Na dan 31.12.2015. godine nije bilo izravnog ni neizravnog unutarnjeg duga po kojem je država nositelj obveza.

2. Unutarnji dug entiteta i Distrikta

Struktura unutarnjeg duga vlada entiteta i Distrikta:

- obveze na temelju stare devizne štednje, ratnih potraživanja, općih obveza
- obveze na temelju izdanih vrijednosnih papira (dugoročnih i kratkoročnih)
- obveze na temelju kreditnih zaduženja u zemlji
- obveze na temelju refundacije poreza, aktiviranih jamstava.

2.1. Stara devizna štednja

Od početka verifikacije do 31.12.2015. godine verificirano je 1.570,21 milijuna KM obveza po ovoj osnovi što predstavlja oko 80% procijenjenih obveza po ovoj osnovi. Do 31.12.2015. godine entiteti i Distrikt su gotovinski isplatili 189,67 milijuna KM, a emitirali su obveznice na temelju računa stare devizne štednje u iznosu 1.380,54 milijuna KM. Do 31.12.2015. godine otplaćeno je 1.083,70 milijuna KM obveza na temelju glavnice i 88,92 milijuna KM obveza na temelju kamate.

2.2. Obveze na temelju ratnih potraživanja

Po ovoj osnovi Federacija BiH emitirala je četiri emisije obveznica u iznosu 195,42 milijuna KM s rokom dospijea 14 godina, „grace“ razdobljem od 9 godina uz kamatnu stopu 2,5%.

Republika Srpska emitirala je deset emisija obveznica u iznosu 374,82 milijuna KM, s rokom dospijea od 13 do 15 godina, „grace“ razdobljem od 3 do 5 godina i uz kamatnu stopu od 1,5%.

2.3. Opće obveze

Opće obveze Federacije BiH na dan 31.12.2015. godine iznose 12,16 milijuna KM, a odnose se na neisplaćene naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane u iznosu 7,28 milijuna KM i neisplaćene plaće i naknade zaposlenicima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH u iznosu 4,88 milijuna KM.

Na dan 31.12.2015. godine opće obveze Republike Srpske iznose 156,69 milijuna KM, a čine ih: obveze prema dobavljačima 67,01 milijuna KM, obveze po izvršnim sudskim odlukama 26,59 milijuna KM, obveze za gradnju nadgrobničkih spomenika 3,09 milijuna KM, obveze nastale na temelju Zakona o početnoj bilanci stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u poduzećima 40,00 milijuna KM, ostale opće obveze koje se pojave u postupku verifikacije 20,00 milijuna KM.

2.4. Dugoročno zaduženje emisijom obveznica

Na temelju Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine⁴³, kao i Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica FBiH⁴⁴, a u cilju prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih proračunom FBiH, Vlada FBiH je u tijeku 2015. godine donijela sedam odluka o zaduživanju FBiH putem emisije obveznica, u nominalnom iznosu 310,00 milijuna KM s rokom dospeljeća od 3 do 7 godina i kamatnom stopom od 2,21 do 3,90%. Stanje duga po ovoj osnovi iznosi 520,00 milijuna KM.

Vlada Republike Srpske u tijeku 2015. godine emitirala je pet emisija dugoročnih obveznica u svrhu financiranja proračunskih izdataka u nominalnom iznosu 241,26 milijuna KM, s rokom dospeljeća od 4 do 5 godina i kamatnom stopom od 3,50 do 4,75%. Stanje duga na temelju emitiranih dugoročnih obveznica na dan 31.12.2015. godine iznosi 534,51 milijuna KM.

2.5. Trezorski zapisi entiteta

U tijeku 2015. godine, a na temelju Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je donijela četrnaest Odluka o zaduživanju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu 299,03 milijuna KM⁴⁵, s rokom dospeljeća od 3 do 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 0,26 do 0,75%.

Sredstva prikupljena emisijom trezorskih zapisa koriste se prioritarno za izvršenje dijela obveza po osnovi unutarnjeg duga utvrđenog Zakonom o utvrđivanju i načinu podmirenja unutarnjih obveza FBiH i Zakonom o podmirenju obveza na temelju računa stare devizne štednje u FBiH. Stanje duga na dan 31.12.2015. godine po ovoj osnovi iznosi 100 milijuna KM.

U Republici Srpskoj, u cilju razvoja financijskog tržišta kao i potreba za prevladavanjem kratkoročne neusklađenosti između prihoda i rashoda u proračunu Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa.⁴⁶

Na temelju Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Republike Srpske, kao i Uredbe o uvjetima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa, Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa, Ministar financija Republike Srpske je u 2015. godini donio jedanaest rješenja o emisiji šestomjesečnih trezorskih zapisa Republike Srpske, u ukupnom iznosu od 166,75 milijuna KM, uz kamatnu stopu od 0,81 do 3,20%. Stanje duga na dan 31.12.2015. godine po ovoj osnovi iznosi 86,75 milijuna KM.

2.6. Obveze po kreditima

Kreditno zaduženje Vlade Republike Srpske kod banaka u BiH na dan 31.12.2015. godine iznosi 56,20 milijuna KM, a odnosi se na kredite: dugoročni kredit za MUP Republike Srpske, projekt „Dositej“, Projekt stambenog zbrinjavanja obitelji poginulih boraca i RVI, Projekt gradnje paviljona u kampusu Sveučilišta Banja Luka, Refinanciranje duga Sveučilišta u I. Sarajevu.

Kreditni su zaključeni uz sljedeće uvjete: rok otplate od 4 do 5 godina, „grace“ razdoblje 1 godina, uz

⁴³Zakon o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 86/07, 24/09 i 44/10).

⁴⁴Odluka o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/12).

⁴⁵Izvor podataka: Sarajevska burza (www.sase.ba)

⁴⁶Izvor podataka: Banjalučka burza (www.blberza.com)

kamatnu stopu od 4,40 do 5,79%.

Kreditno zaduženje Distrikta po komercijalnom kreditu kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, na dan 31.12.2015. godine iznosi 4,64 milijuna KM, a odnosi se na Ugovor o projektiranju i gradnji sustava za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće. Rok otplate kredita je 15 godina, uz kamatnu stopu 6m EURIBOR i kamatnu maržu od 2,6% godišnje.

2.7. Refundacija poreza općinama i fondovima na temelju podmirenja poreza putem obveznica Republike Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o podmirenju poreznih obveza putem obveznica Republike Srpske, kojom se uređuju uvjeti i postupak za podmirenje dospjelih poreznih obveza, nastalih do 31.12.2007. godine, a odnose se na porezne obveze čija je naplata u nadležnosti Republike Srpske.⁴⁷ Stanje duga po toj osnovi na dan 31.12.2015. godine iznosi 4,80 milijuna KM.

2.8. Obveze na temelju aktiviranih jamstava

Na temelju izdanog jamstva, Republika Srpska je preuzela obvezu povrata kredita za „Nikola Tesla“ d.o.o u iznosu od 5 milijuna KM uz rok otplate 10 godina, „grace“ razdoblje 1 godina i uz kamatnu stopu 4,60%. Stanje duga po ovoj osnovi iznosi 4,66 milijuna KM.

3. Unutarnji dug općina, gradova i županija

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

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora⁴⁸ stanje duga na dan 31.12.2015. godine po ovoj osnovi iznosi 539,22 milijuna KM, od čega dug na temelju izdanih obveznica iznosi 44,69 milijuna KM, a dug na temelju kreditnih zaduženja 494,53 milijuna KM.

4. Dug fondova socijalne sigurnosti

Narodna skupština Republike Srpske donijela je Odluku o neizravnom zaduženju Republike Srpske za račun fondova socijalne sigurnosti i javne zdravstvene ustanove⁴⁹ i to za: Fond za mirovinsko-invalidsko osiguranje, Fond zdravstvenog osiguranja, Javni fond za dječju zaštitu i Sveučilišni klinički centar Banja Luka.

Stanje duga fondova po ovoj osnovi na dan 31.12.2015. godine iznosi 339,91 milijuna KM i to: izravni dug 138,28 milijuna KM i neizravni dug 201,63 milijuna KM.

⁴⁷ Porezne obveze podmireju se obveznicama po nominalnoj vrijednosti u tijeku „grace“ razdoblja, prije dospijea glavnice, a nakon isteka „grace“ razdoblja porezne obveze se mogu podmiriti obveznicama samo u iznosima koji odgovaraju iznosu neotplaćenog glavnog duga po obveznicama. Uredba se odnosi na obveznice Republike Srpske emitirane za podmirenje obveza po unutarnjem dugu, odnosno općih obveza i obveza po osnovi materijalne i nematerijalne štete nastale u razdoblju ratnih djelovanja.

⁴⁸ Odredbama Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, kao i podzakonskim aktima regulirano je da, na temelju informacija, odnosno dokumentacije koju dostavljaju entiteti i Distrikt, Ministarstvo vodi evidencije u vezi s cjelokupnim dugom i jamstvima entiteta, uključujući i dug i jamstva županija i općina, te dug i jamstva Distrikta.

⁴⁹ Odluka Narodne skupština Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 99/11).

II. DINAMIKA ZADUŽIVANJA

Unutarnja zaduženost na dan 31.12.2015. godine je za 7,20% veća u odnosu na 2014. godinu, dok je u 2014. godini bila veća za 9,26% u odnosu na 2013. godinu. Prema projekcijama entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije Brčko distrikta⁵⁰ unutarnji dug bi trebao imati tendenciju smanjenja u iduće tri godine.

Tablica br.10 Stanje unutarnjeg duga i projekcije u razdoblju 2013. – 2018. godina (u milijuna KM)

Godina	Federacija BiH	Republika Srpska	Brčko distrikt	Ukupno
2013.	957,62	2.029,30	31,57	3.018,50
2014.	1.109,05	2.168,04	20,95	3.298,05
2015.	1.263,55	2.262,44	9,45	3.535,44
2016.	1.130,59	2.029,40	3,96	3.163,95
2017.	1.146,84	1.886,60	3,41	3.036,85
2018.	1.096,79	1.731,50	2,84	2.831,13

ZAKLJUČAK

Na temelju do sada iznesenih podataka, daju se procjene gotovinskih isplata na ime ukupnih obveza Bosne i Hercegovine, po pitanju javnog duga, za razdoblje od 2016. do 2019. godine:

⁵⁰ Izvor: Program ekonomskih reformi za 2016. – 2018. godinu (siječanj 2016. godine)

Tablica 11. Procjena servisiranja ukupne zaduženosti BiH

(u milijuna KM)

God.	Kategorija duga	Ukupno za BiH	od toga			
			Federacija BiH	Republika Srpska	Brčko distrikt	Institucije BiH
2016.	Vanjski dug	746,61	480,40	257,13	4,47	4,61
	Unutarnji dug	1.113,75	590,20	517,70	5,85	
	Ukupno	1.860,36	1.070,60	774,83	10,32	4,61
2017.	Vanjski dug	927,15	602,09	313,33	7,30	4,43
	Unutarnji dug	1.052,70	546,00	506,00	0,70	
	Ukupno	1.979,85	1.148,09	819,33	8,00	4,43
2018.	Vanjski dug	930,41	595,86	321,48	8,68	4,39
	Unutarnji dug	1.156,70	562,60	593,40	0,70	
	Ukupno	2.087,11	1.158,46	914,88	9,38	4,39
2019.	Vanjski dug	815,12	521,60	278,92	8,30	6,30
	Unutarnji dug	-	-	-	0,70	
	Ukupno	-	-	-	9,00	6,30

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

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

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

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

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

Dodatak 6: Program javnih investicija za razdoblje 2017. – 2019. godine

Pregled kapitalnih rashoda institucija BiH 2017. – 2019. urađen je na temelju Programa javnih investicija / Razvojno-investicijskog programa institucija Bosne i Hercegovine 2017. – 2019. (PJI/RIP IBiH). Kapitalni rashodni institucija BiH sadrže pregled kapitalnih projekata koji će se realizirati 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 prioritarnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog proračuna.

i) Zbrojni pregled kapitalnih rashoda institucija BiH 2017. – 2019.

Kapitalni rashodi institucija BiH obuhvaćaju ulaganja u kapitalne projekte čija je provedba započela ili će započeti u idućem trogodišnjem planskom razdoblju. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1.067,22 milijuna KM.

Pored projekata u provedbi, institucije BiH su iskazale i potrebe kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju realizaciju još nisu osigurana sredstva. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 366,92 milijuna 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 – COFOG⁵¹, objavljena od Odjela za statistiku Ujedinjenih naroda.

Za realizaciju projekata u provedbi do 31.12.2015. godine utrošeno je 266,09 milijuna KM. U tekućoj godini planirano je utrošiti 270,86 milijuna KM, a za plansko razdoblje 2017. – 2019. godine planirano je utrošiti 397,41 milijuna KM.

Kapitalni projekti u provedbi financiraju se iz domaćih i inozemnih izvora financiranja, kroz proračun, kredit, grant i vlastita sredstava.

Zbrojni pregled planiranih kapitalnih ulaganja u projekte u provedbi po vrsti i načinu financiranja, za razdoblje 2017. – 2019. godina prikazani su u Tablici 1.

⁵¹ engl. Classification of the Functions of the Government

Tablica 1: Zbrojni pregled planiranih kapitalnih ulaganja u projekte u provedbi 2017. – 2019.
godine

(u milijunima KM)

Vrsta financiranja	Način financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan za tri godine
Domaća sredstva	Proračun	607,55	235,99	146,55	75,76	65,91	37,74	179,41
	Grant	2,56	0,01	2,55	-	-	-	-
	Vlastita sredstva	34,40	-	6,40	10,00	6,00	6,00	22,00
Ukupno		644,51	236,00	155,50	85,76	71,91	43,74	201,41
Inosredstva	Grant	231,67	19,76	58,41	35,33	30,46	29,93	95,72
	Kredit	191,04	10,33	56,95	43,34	31,47	25,47	100,28
Ukupno		422,71	30,09	115,36	78,67	61,93	55,40	196,00
Ukupno		1.067,22	266,09	270,86	164,43	133,83	99,14	397,41

Detaljan pregled kapitalnih projekata koji se realiziraju u institucijama BiH nalazi se u „Pregledu projekata u provedbi po institucijama BiH za razdoblje 2017. – 2019“.

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017. – 2019.			Nedostajuća sredstva
										2017.	2018.	2019.	
120 ZDRAVSTVO	07 Zdravstvo	IBIH-DARNS-7	Enhancing Nuclear Medicine Capabilities of Positron Emission Tomography-Computed Tomography (PET/CT) Imaging	Inosredstva	Grant	IAEA-Medunarodna agencija za atomsku energiju	684.540	-	300.000	384.540	-	-	-
			Ukupno	684.540	-	300.000	384.540	-	-	-			
Ukupno							684.540	-	300.000	384.540	-	-	-
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-CIK-2	Projekt gradnje jedinstvenog izbornog informacijskog sustava BiH - Faza IV - Izrada i završetak svih softverskih aplikacija za potrebe provođenja zakona u nadležnosti CIK BiH	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	3.255.147	2.117.442	1.137.705	-	-	-	-
			Ukupno	3.255.147	2.117.442	1.137.705	-	-	-	-			
		IBIH-DEI-16	Nabava kapitalne opreme za Direkciju za europske integracije	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	90.000	-	-	39.000	26.000	25.000	-
			Ukupno	90.000	-	-	39.000	26.000	25.000	-			
		IBIH-MFT-10	Investicijska potpora Ministarstvu financija Bosne i Hercegovine, projekt broj KGS08/BA/3/1, Evidentiranje i nadgledanje državne imovine	Inosredstva	Grant	Vlada Nizozemske	78.314	74.589	3.725	-	-	-	-
			Ukupno	78.314	74.589	3.725	-	-	-	-			
		IBIH-MVP-1	Kupnja, adaptacija i opremanje objekata za DKP BiH, Beograd i Zagreb; adaptacija objekata u Londonu, Ottawi, Amanu, Stuttgartu i Bruxellesu; opremanje objekata u Londonu i Oslu.	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	4.310.444	3.941	4.306.503	-	-	-	-
			Ukupno	4.310.444	3.941	4.306.503	-	-	-	-			
		IBIH-MVP-4	Gradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutarnjem dvorištu	Domaća sredstva	Proračun	Transferi – tekuće iduće razdoblje	1.050.000	368.221	681.779	-	-	-	-
			Ukupno	1.050.000	368.221	681.779	-	-	-	-			
		IBIH-MVP-7	Preseljenje misija država partnera NATO-a u zgradu „Z“ u Bruxellesu	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	1.106.000	-	121.000	985.000	-	-	-
			Ukupno	1.106.000	-	121.000	985.000	-	-	-			

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017. – 2019.			Nedostajuća sredstva		
										2017.	2018.	2019.			
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	02 Obrana	IBIH-MO-1	Unapređenje skladišnih kapaciteta za skladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava i skladištenje naoružanja i opreme	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	4.378.461	257.586	120.000	500.000	500.000	500.000	-		
				Inosredstva	Grant	Kontrola malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Europi (SEESAC)	1.000.000	110.000	700.000	-	-	-	-		
						Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE)	3.300.000	1.842.232	700.000	500.000	203.375	-	-		
						Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	8.500.000	2.783.243	750.000	2.500.000	900.000	900.000	-		
				Ukupno							17.178.461	4.993.061	2.270.000	3.500.000	1.603.375
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-AFVU-1	Opremanje Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi – tekući iduće razdoblje	1.150.000	600.000	225.000	-	-	-	325.000		
				Ukupno							1.150.000	600.000	225.000	-	-
		IBIH-AŠSUK-1	Gradnja objekata za trajni smještaj i rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	8.194.446	2.577.417	5.617.029	-	-	-	-	-	
				Ukupno							8.194.446	2.577.417	5.617.029	-	-
		IBIH-BHMAC-5	Land release - vraćanje zemljišta	Domaća sredstva	Proračun	Sufinanciranje IPA projekata	417.032	297.187	119.845	-	-	-	-	-	
				Inosredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.023.279	673.249	1.350.030	-	-	-	-	-	
		Ukupno							2.440.311	970.436	1.469.875	-	-	-	-
		IBIH-BHMAC-6	Zamjena i obnova računalne opreme	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	150.000	42.316	40.000	67.684	-	-	-	-	
				Inosredstva	Grant	Europska komisija (EC)	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	
		Ukupno							300.000	42.316	40.000	67.684	-	-	150.000
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-DKPT-6	Sustav videonadzora	Inosredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-		
							Ukupno							2.000.000	-

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017. – 2019.			Nedostajuća sredstva		
										2017.	2018.	2019.			
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-JIPIZ-1	Gradnja Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	10.072.521	4.516.315	3.556.206	2.000.000	-	-	-		
					Grant	Sufinanciranje projekata	2.542.579		2.542.579	-	-	-	-		
				Inosredstva	Grant	Europska komisija (EC)	3.324.911	3.324.911		-	-	-	-		
						Europska komisija (EC)-IPA	17.895.845	9.159.917	8.735.928	-	-	-	-		
						Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	1.955.830	370.749		1.585.081	-	-	-		
					Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	3.911.660	-	3.911.660	-	-	-	-			
				Kredit	Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	37.747.519	-	26.012.539	11.734.980	-	-	-			
		Ukupno							77.450.865	17.371.892	44.758.912	15.320.061	-	-	-
		IBIH-MS-1	Gradnja objekata za smještaj tražitelja azila – Azilantski centar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Proračun	Sufinanciranje IPA projekata	2.088.560	1.886.863	201.697	-	-	-	-		
				Inosredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	2.933.745	-	2.933.745	-	-	-	-		
			Ukupno							5.022.305	1.886.863	3.135.442	-	-	-
		IBIH-OA-1	Obnova voznog parka OSA/OBA BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	7.141.991	5.640.593	1.001.398	500.000	-	-	-		
							Ukupno							7.141.991	5.640.593
		IBIH-OA-3	Kupnja specijalne opreme za OSA/OBA BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	16.680.400	10.502.920	6.177.480	-	-	-			
							Ukupno							16.680.400	10.502.920
		IBIH-SIPA-2	Gradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu potporu	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	9.263.000	448.263	4.510.737	4.304.000	-	-	-		
							Ukupno							9.263.000	448.263
		IBIH-TBIH-4	Gradnja zgrade Tužiteljstva BiH - IPA 2012/2013	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući iduće razdoblje	684.540	191.973	492.567	-	-	-			
							Ukupno							684.540	191.973

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017. – 2019.			Nedostajuća sredstva
										2017.	2018.	2019.	
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-VSTV-7	Projekt informatizacije i jačanja kapaciteta pravosudnih institucija u BiH (uvršten u program VKU za razdoblje 2014.-2016.)	Domaća sredstva	Proračun	Sufinanciranje projekata	3.900.000	2.894.950	1.005.050	-	-	-	-
			Ukupno			3.900.000	2.894.950	1.005.050	-	-	-	-	
	08 Rekreacija, kultura i religija	IBIH-MCS-2	Gradnja II. faze Memorijalnog centra Srebrenica-Potocari: Rekonstrukcija objekta bivše komande Nizozemskog bataljona	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva	18.624	9.464	9.160	-	-	-	-
			Inosredstva	Grant	Vlada Nizozemske	1.249.367	1.249.367	-	-	-	-	-	
	Ukupno			1.267.991	1.258.831	9.160	-	-	-	-	-		
Ukupno			162.564.215	51.943.708	77.963.362	25.715.745	1.629.375	1.425.000	475.000				
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-MLJPI-2	Projekt rekonstrukcije stambenog fonda iz sredstava zajma od Saudijskog fonda za međunarodni razvoj (IZ KREDITA SFD)	Inosredstva	Kredit	Saudijska Arabija (KSA)	22.000.000	532.516	6.467.484	7.000.000	7.000.000	1.000.000	-
			Ukupno			22.000.000	532.516	6.467.484	7.000.000	7.000.000	1.000.000	-	
	IBIH-MLJPI-3	Projekt rekonstrukcije stambenog fonda-OPEC Fond za međunarodni razvoj - OFID	Inosredstva	Kredit	OPEC fond za međunarodni razvoj (OFID)	12.000.000	7.862.940	1.000.000	1.137.060	1.000.000	1.000.000	-	
		Ukupno			12.000.000	7.862.940	1.000.000	1.137.060	1.000.000	1.000.000	-		
	10 Socijalna zaštita	IBIH-MLJPI-1	Zatvaranje kolektivnih smještaja i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja-CEB II	Domaća sredstva	Proračun	Sufinanciranje projekata	83.709.204	-	16.741.846	16.741.846	16.741.846	16.741.846	-
				Inosredstva	Grant	Organizacija UN za pomoć izbjeglicama (UNHCR)	2.346.996	-	469.399	469.399	469.399	469.399	-
				Inosredstva	Kredit	Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	117.349.800	-	23.469.960	23.469.960	23.469.960	23.469.960	-
		Ukupno			203.406.000	-	40.681.205	40.681.205	40.681.205	40.681.205	-		
	IBIH-MLJPI-14	Projekt obnove i gradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici	Domaća sredstva	Proračun	Transferi – tekući iduće razdoblje	2.600.000	-	2.600.000	-	-	-	-	
		Ukupno			2.600.000	-	2.600.000	-	-	-	-		
	IBIH-MLJPI-5	Državni projekt stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	30.000.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	
Inosredstva			Grant	Ostala inosredstva	170.000.000	-	35.935.058	26.812.988	26.812.988	26.812.988	-		
Ukupno			200.000.000	-	41.935.058	32.812.988	32.812.988	32.812.988	32.812.988	-			
Ukupno			440.006.000	8.395.456	92.683.747	81.631.253	81.494.193	5.494.193	-				

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017.-2019.			Nedostajuća sredstva		
										2017.	2018.	2019.			
210 PROMET I SKLADIŠTENJE	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-10	Izrada plansko-studijske dokumentacije za projekt Jadransko-jonska autocesta	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	4.399.200	-	400.618	3.998.582	-	-	-		
			Ukupno				4.399.200	-	400.618	3.998.582	-	-	-		
		IBIH-MKP-11	Gradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi 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 sustava obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi od rkm 211 do rkm 343 na obje strane, a samo desne strane od rkm 178 do rkm 211	Domaća sredstva	Proračun	Fondovi IBiH	706.743	-	235.581	235.581	235.581	-	-		
			Ukupno				706.743	-	235.581	235.581	235.581	-	-		
		IBIH-MKP-4	Postavljanje i održavanje oznaka i druge prometne signalizacije na graničnim prijelazima u BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	804.167	38.167	466.000	300.000	-	-	-		
			Ukupno				804.167	38.167	466.000	300.000	-	-	-		
		IBIH-MKP-8	Izrada glavnih projekata za prioritetne dionice na Projektu autocesta na koridoru Vc- Revizija-modifikacija glavnog projekta dionice autoceste na koridoru Vc, Mostar sjever-Mostar jug	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	78.072.530	71.330.044	-	3.000.000	3.742.486	-	-		
			Ukupno				78.072.530	71.330.044	-	3.000.000	3.742.486	-	-		
		IBIH-MKP-9	Gradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	28.750.701	35.394	9.553	8.705.754	20.000.000	-	-		
			Ukupno				28.750.701	35.394	9.553	8.705.754	20.000.000	-	-		
		Ukupno							138.159.131	71.415.071	1.111.752	16.239.917	28.978.067	20.414.324	-
		220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEEA-6	SDH-Sustav prijenosa	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, i pristojbi licencija	12.429.232	10.155.512	2.273.720	-	-	-	-
Ukupno					12.429.232	10.155.512	2.273.720	-	-	-	-				
IBIH-IDDEEA-8	AUDIT SUSTAVA			Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, i pristojbi licencija	300.000	-	300.000	-	-	-	-		
	Ukupno				300.000	-	300.000	-	-	-	-				
IBIH-PSBIH-15	Uspostavljanje Data Centra			Domaća sredstva	Proračun	Grantovi – tekući iduće razdoblje	397.000	220.000	177.000	-	-	-	-		
	Ukupno				397.000	220.000	177.000	-	-	-	-				

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017. – 2019.			Nedostajuća sredstva	
										2017.	2018.	2019.		
220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-PSBIH-3	ISMS - Upravljanje informacijskom sigurnošću	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući iduće razdoblje	120.000	100.000	20.000	-	-	-	-	
			Ukupno				120.000	100.000	20.000	-	-	-	-	
		IBIH-PSBIH-8	Aplikativna rješenja za mobilne uređaje	Inosredstva	Grant	Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
			Ukupno				30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-GP-10	Gradnja telefonskih centrala i integracija u sustav mobilne telefonske mreže	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući iduće razdoblje	400.000	-	49.000	203.000	60.000	60.000	28.000	
			Ukupno				400.000	-	49.000	203.000	60.000	60.000	28.000	
	04 Ekonomski poslovi	IBIH-MKP-18	Projekt digitalizacije mikrovalnih veza Javnih RTV servisa BiH	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	
						Prenešena sredstva iz prethodnog razdoblja	7.184.000	7.057.300	126.700	-	-	-		
						Prihodi od rada institucija, pristojbi i licencija	8.750.000	-	-	-	8.750.000	-	-	
						Sufinanciranje projekata	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	
	Ukupno				36.934.000	7.057.300	9.126.700	12.000.000	8.750.000	-	-	-		
	Ukupno							50.610.232	17.532.812	11.976.420	12.203.000	8.810.000	60.000	28.000
	323 GRAĐEVINARSTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEEA-5	Zgrada za smještaj organizacijskih jedinica Agencije	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, pristojbi i licencija	22.530.000	1.400.815	7.970.185	9.029.815	4.129.185	-	-
				Ukupno				22.530.000	1.400.815	7.970.185	9.029.815	4.129.185	-	-
		06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-SZP-3	Gradnja/kupnja objekta za smještaj institucija BiH u Banjoj Luci	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	8.000.000	2.994.273	-	-	-	-	5.005.727
Ukupno							8.000.000	2.994.273	-	-	-	-	5.005.727	
IBIH-SZP-4		Gradnja/kupnja objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	30.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	21.000.000	
		Ukupno				30.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	21.000.000	
Ukupno							60.530.000	4.395.088	16.970.185	9.029.815	4.129.185	-	26.005.727	

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017.-2019.			Nedostajuća sredstva		
										2017.	2018.	2019.			
410 Zашtita okoliša općenito	08 Rekreativna, kultura i religija	IBIH-MVTEO-33	Integriranje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa	Inosredstva	Grant	GEF Globalni fond za okoliš	8.754.835	-	875.483	1.750.967	1.750.967	1.750.968	-		
			Ukupno	8.754.835	-	875.483	1.750.967	1.750.967	1.750.968	-					
		IBIH-PONS-2	RESTAURACIJA MOSTA NA RIJECI ŽEPI IZ XVI. STOLJEĆA	Inosredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	96.111	36.851	59.260	-	-	-	-		
			Ukupno	96.111	36.851	59.260	-	-	-	-					
		IBIH-PONS-5	Preventivna konzervacija kolekcija Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine	Inosredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	1.100.000	-	450.859	329.665	319.476	-	-		
			Ukupno	1.100.000	-	450.859	329.665	319.476	-	-					
		IBIH-PONS-6	Projekt Zgrada Društva crvenog križa BiH u Sarajevu, Faza III. Parcijalna sanacija enterijera I. kata	Inosredstva	Grant	Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USA)	206.400	-	206.400	-	-	-	-		
			Ukupno	206.400	-	206.400	-	-	-	-					
		Ukupno							10.157.346	36.851	1.592.002	2.080.632	2.070.443	1.750.968	-
		500 POMOĆ U ROBAMA I OPĆI PROGRAMI POMOĆI	01 Opće javne usluge	IBIH-UNO-3	Nabava objekta za sjedišta UNO-a i Regionalnog centra Banja Luka	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	37.900.000	-	36.000.000	1.900.000	-	-	-
					Ukupno	37.900.000	-	36.000.000	1.900.000	-	-				
				IBIH-UNO-6	Gradnja graničnog prijelaza Gradiška	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	25.000.000	506.000	14.162.405	5.000.000	5.331.595	-	-
					Ukupno	25.000.000	506.000	14.162.405	5.000.000	5.331.595	-	-			
				IBIH-UNO-7	Gradnja graničnog prijelaza Svilaj	Domaća sredstva	Proračun	Prihodi od rada institucija, pristojbi i licencija	10.250.000	-	3.000.000	7.250.000	-	-	-
Ukupno	10.250.000				-	3.000.000	7.250.000	-	-	-					
IBIH-UNO-8	Gradnja graničnog prijelaza Ivanjica			Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	1.700.000	230.000	1.470.000	-	-	-	-		
	Ukupno			1.700.000	230.000	1.470.000	-	-	-	-					

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017.-2019.			Nedostajuća sredstva		
										2017.	2018.	2019.			
500 POMOĆ U ROBAMA I OPĆI PROGRAMI POMOĆI	01 Opće javne usluge	IBIH-UNO-9	Gradnja graničnog prijelaza Gorica	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	1.270.000	140.000	1.130.000	-	-	-	-		
			Ukupno						1.270.000	140.000	1.130.000	-	-	-	-
	04 Ekonomski poslovi	IBIH-UNO-13	Provedba NCTS-a	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući iduće razdoblje	13.390.000	500.000	9.500.000	2.000.000	1.390.000	-	-		
			Ukupno						13.390.000	500.000	9.500.000	2.000.000	1.390.000	-	-
Ukupno							89.510.000	1.376.000	65.262.405	16.150.000	6.721.595	-	-		
700 HUMANITARNA POMOĆ	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-FZP-1	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 08	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	20.586.542	20.524.794	61.748	-	-	-	-		
				Inosredstva	Kredit	Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	1.938.804	1.938.804		-	-	-	-		
			Ukupno						22.525.346	22.463.598	61.748	-	-	-	-
			IBIH-FZP-2	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 09	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	42.331.479	42.124.174	207.305	-	-	-	-	
		Ukupno						42.331.479	42.124.174	207.305	-	-	-	-	
		IBIH-FZP-3	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 10	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	37.230.754	36.807.073	423.681	-	-	-	-		
				Ukupno						37.230.754	36.807.073	423.681	-	-	-
		IBIH-FZP-4	Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 12	Domaća sredstva	Proračun	Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	5.153.000	3.243.331	1.909.669	-	-	-	-		
				Ukupno						5.153.000	3.243.331	1.909.669	-	-	-
		Ukupno							107.240.579	104.638.176	2.602.403	-	-	-	-

Pregled kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Vrsta financiranja	Način financiranja	Izvor financiranja	Ukupna vrijednost	Realizirano do 31.12.2015.	Plan 2016.	Plan 2017. – 2019.			Nedostajuća sredstva	
										2017.	2018.	2019.		
998 NEALOCIRANO/ NESPECIFICIRANO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-SZPS-4	Gradnja sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo	Domaća sredstva	Proračun	Grantovi - tekući iduće razdoblje	253.502	253.502		-	-	-	-	
						Prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja	6.375.000	5.974.676	400.324	-	-	-	-	
				Inosredstva	Grant	Europska komisija (EC)	132.900	132.900		-	-	-	-	
	Ukupno							6.761.402	6.361.078	400.324	-	-	-	-
	05 Zашtita životne sredine	IBIH-MKP-2	Deminiranje plovnog puta rijeke Save za projekt „Obnova i razvoj plovidbe i plovnog puta rijeke Save“	Domaća sredstva	Proračun	Ostala domaća sredstva	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-
							Ukupno							1.000.000
Ukupno							7.761.402	6.361.078	400.324	1.000.000	-	-	-	
UKUPNO							1.067.223.445	266.094.240	270.862.600	164.434.902	133.832.858	99.144.485	26.508.727	

ii) Nedostajuća sredstva za realizaciju kapitalnih projekata u provedbi institucija BiH

Prema raspoloživim podacima do kraja 2019. godine za realizaciju kapitalnih projekata u provedbi predviđa se nedostatak sredstava u iznosu od 26,51 milijuna KM. Od toga iz domaćih izvora sredstava (iz proračuna) nedostaje 26,36 milijuna KM, a iz inosredstava (iz granta) nedostaje 0,15 milijuna KM.

Na projekte Službe za zajedničke poslove institucija BiH (IBIH-SZP-3 i IBIH-SZP-4) odnosi se 98% nedostajućih sredstava. Riječ je o projektima gradnje/kupnje objekata za smještaj institucija BiH u Sarajevu i Banjoj Luci za čiju realizaciju nedostaje 26,01 milijuna KM.

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

iii) Potrebe institucija BiH iskazane kroz kandidirane kapitalne projekte za čiju realizaciju nisu osigurana sredstva

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

Ukupna vrijednost kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019. iznosi 366,92 milijuna KM, od toga Ministarstvo komunikacija i prometa BiH kandidiralo je 8 projekata ukupne vrijednosti 91,96 milijuna KM, Centar za uklanjanje mina u BiH kandidirao je 4 projekta ukupne vrijednosti 82,52 milijuna KM, Služba za zajedničke projekte kandidirala je 9 projekata ukupne vrijednosti 56,16 milijuna KM, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela kandidirala je 5 projekata ukupne vrijednosti 35,80 milijuna KM, što čini oko 73% ukupne vrijednosti kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH.

U nastavku je prikazan pregled kapitalnih kandidiranih projekata institucija BiH za razdoblje 2017. – 2019.

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
120 ZDRAVSTVO	07 Zdravstvo	IBIH-ALIMS-2	Nabava 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
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	01 Opće javne usluge	IBIH-AJN-14	Projekt nadogradnje informacijskog sustava za upravljanje procesom javnih nabava (razvoj modula za elektroničke javne nabave)	240.000
		IBIH-AZOP-2	Gradnja upravne zgrade	2.000.000
		IBIH-MVP-6	Kupnja, adaptacija i opremanje objekata DKP BiH u Ljubljani, Podgorici, Skoplju	7.400.000
		IBIH-SUD-1	Gradnja dvije sudnice, sudske arhive i prostora za KDP unutar Suda BiH	130.000
		IBIH-SUD-4	Uredska oprema za novoizgrađene sudnice, arhivu i KDP	368.000
		IBIH-SUD-7	Opremanje dvije nove sudnice i čekaonica za zaštićene svjedoke	420.000
		IBIH-SUD-8	Opremanje sudnica novom opremom	400.000
		IBIH-URI -1	Poslovno-tehnička zgrada	5.500.000
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-AFVI-1	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriju za kemijsko-fizička vještačenja	210.000
		IBIH-AFVI-2	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriju za daktiloskopska vještačenja	200.000
		IBIH-AFVI-3	Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratoriju za vještačenje računalnih sustava – faza II	160.000
		IBIH-AFVI-4	Uspostava Laboratorija za balistička i mehanoskopska vještačenja	1.400.000
		IBIH-AFVI-5	Uspostava kapaciteta i funkcioniranje Laboratorija za kemijsko-toksikološka vještačenja	1.500.000
		IBIH-BHMAC-1	Humanitarno deminiranje	73.317.200
		IBIH-BHMAC-2	Upozoravanje na mine	5.200.000
IBIH-BHMAC-4	Istraživanje, razvoj i zastupanje	320.000		

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	03 Javni red i sigurnost	IBIH-DKPT-2	Trajno rješavanje smještaja za Direkciju za koordinaciju policijskih tijela i agencije registrirane na području Sarajeva koje nemaju riješen smještaj	33.000.000
		IBIH-DKPT-3	Trajno rješavanje smještaja za Direkciju za koordinaciju policijskih tijela – organizacijskog dijela na području Banje Luke	1.000.000
		IBIH-DKPT-4	Trajno rješavanje smještaja za Direkciju za koordinaciju policijskih tijela – organizacijskog dijela na području Mostar	1.000.000
		IBIH-DKPT-7	Kreiranje Disaster Recovery točke	300.000
		IBIH-DKPT-8	Uvođenje digitalnog sustava radioveze	500.000
		IBIH-GP-1	Gradnja smještajnih kapaciteta u GP BiH	9.000.000
		IBIH-OSA-17	Kupnja prostora u Zenici	320.000
		IBIH-OSA-18	Kupnja prostora u Goraždu	180.000
		IBIH-OSA-4	Nastavak projekta Obnova voznog parka OSA/OBA BiH	600.000
		IBIH-OSA-6	Nastavak projekta Kupnja specijalne opreme za OSA/OBA BiH	12.000.000
		IBIH-OSA-7	Gradnja prostornih kapaciteta Centra za obuku OSA BiH	400.000
		IBIH-OSA-8	Rekonstrukcija i nadogradnja objekta u Banjoj Luci	1.000.000
		IBIH-SIPA-10	Kupnja poslovne zgrade za smještaj Regionalnog ureda u Banjoj Luci	3.000.000
		IBIH-SIPA-11	Kupnja poslovne zgrade za smještaj Regionalnog ureda u Tuzli.	3.000.000
		IBIH-SIPA-3	Kupnja poslovne zgrade za smještaj Regionalnog ureda u Mostaru	3.800.000
		IBIH-SIPA-4	Nabava opreme i softvera	6.210.000
		IBIH-SZP-17	Trajno rješavanje smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela – organizacijskog dijela na području Mostara	1.000.000
		IBIH-SZP-18	Trajno rješavanje smještaja za Direkcije za koordinaciju policijskih tijela – organizacijskog dijela na području Banje Luke	1.000.000
		IBIH-SZP-19	Trajno rješavanje smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH na području Sarajeva.	33.000.000

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	07 Zdravstvo	IBIH-ALIMS-1	Nabava poslovnog objekta za smještaj sjedišta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Banjoj Luci	5.600.000
	10 Socijalna zaštita	IBIH-BHMAC-3	Pomoć žrtvama od mina	3.680.000
Ukupno				218.355.200
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-14	Izrada glavnog projekta za dionicu Zenica-Doboj na autocesti na Koridoru Vc	19.558.300
		IBIH-MKP-15	Izrada glavnog projekta za E-cestu Brod na Drini-Hum i studijske dokumentacije za poboljšanje E-ceste Sarajevo-Foča	4.889.575
		IBIH-MKP-16	Izrada/kompletiranje idejnog projekta za gradnju ceste: Mesići-Prača (Goražde)-Pale-Aerodrom Sarajevo	1.955.830
		IBIH-MKP-19	Prekogranična suradnja s Republikom Hrvatskom u oblasti cestovnog prometa – izrada studijske dokumentacije	27.000.000
		IBIH-MKP-3	Obnova , modernizacija i restrukturiranje Međunarodne luke Brčko	12.712.895
		IBIH-MKP-5	Uvođenje riječnih informacijskih sustava za plovni put rijeke Save	1.300.000
		IBIH-MKP-7	Obnova i razvoj plovidbe na plovnom putu rijeke Save	23.469.960
Ukupno				91.962.266
220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-IDDEEA-9	INFRASTRUKTURA ZA IMPLEMENTACIJU DIGITALNOG POTPISA PUTEV ELEKTRONIČKE OSOBNE KARTE	500.000
		IBIH-PSBIH-10	Aplikativno rješenje za videosnimanje po salama PSBiH	350.000
		IBIH-PSBIH-11	Aplikativna rješenja za posjetitelje u zgradi Parlamentarne skupštine BiH	15.000
		IBIH-PSBIH-12	Rekonstrukcija mreže u velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH	150.000
		IBIH-PSBIH-13	Centralizirano snimanje sjednica	80.000
		IBIH-PSBIH-14	Web streaming	60.000
		IBIH-PSBIH-16	Proširenje aplikativnog rješenja za e-dokumentaciju	30.000

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
220 KOMUNIKACIJE	01 Opće javne usluge	IBIH-PSBIH-17	Aplikativno rješenje za personal članova parlamenta	10.000
		IBIH-PSBIH-18	Integrirano rješenje parlamentarne TV sa e-dokumentacijom i portalima	200.000
		IBIH-PSBIH-19	Protupožarni sustav u server sobi PSBiH	20.000
		IBIH-PSBIH-20	E-tools	25.000
		IBIH-PSBIH-21	Uspostavljanje <i>backup</i> rješenja za vitalne servise i nabava računalne opreme	85.000
		IBIH-PSBIH-22	Nabava opreme za aplikativna rješenja za mobilne uređaje	80.000
		IBIH-PSBIH-4	Uvođenje sustava risk managementa	20.000
		IBIH-PSBIH-5	Sustav digitalnog glasovanja u velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH	450.000
		IBIH-PSBIH-6	Uspostavljanje infrastrukture za parlamentarnu TV	400.000
		IBIH-PSBIH-7	Uspostava Disaster Recoveryja	450.000
		IBIH-PSBIH-9	Aplikativno rješenje za e-legislative	350.000
Ukupno				3.275.000
311 POLJOPRIVREDA	04 Ekonomski poslovi	IBIH-IM-1	Gradnja poslovnog objekta Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine	5.000.000
Ukupno				5.000.000
323 GRAĐEVINARSTVO	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 prostor arhiva (KDP i ARHIV)	1.956.000
		IBIH-SZP-2	Rekonstrukcija postojećeg ulaza u kompleks pravosudnih institucija BiH iz ul. Safeta Hadžića	200.000

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
323 GRADEVINARSTVO	06 Stambeni i zajednički poslovi	IBIH-SZP-15	Nabava objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu	3.000.000
		IBIH-SZP-16	Nabava objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru	6.000.000
	08 Rekreacija, kultura i religija	IBIH-SZP-7	Projekta konzervacije i sanacije nacionalnog spomenika nulte kategorije u vlasništvu države BiH – „REZIDENCIJA KONAK“	5.000.000
		IBIH-SZP-8	Projekt konzervacije i sanacije vile „AURORA“ - Trsteno, Republika Hrvatska, koja je u vlasništvu države BiH	5.000.000
Ukupno				21.156.000
410 Zaštita okoliša općenito	05 Zaštita životne sredine	IBIH-MVTEO-30	IPA 2013-„Prevenција, spremnost i odgovor na poplave u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“	3.911.660
		08 Rekreacija, kultura i religija	IBIH-PONS-3	ARHEOLOŠKO PODRUČJE SKELANI - Preventivna konzervacija mozaika iz 4. stoljeća
	IBIH-PONS-4		Graditeljska cjelina – Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke u Jajcu – Zaštita i prezentacija spomenika	122.600
	IBIH-PONS-8		Graditeljska cjelina – Stari grad Dobor Modriča – ISTRAŽNI RADOVI I IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE I PREZENTACIJE SPOMENIKA	56.000
Ukupno				4.207.260
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 nacionalnog laboratorija za električne veličine	742.900
		IBIH-IM-6	Izrada informacijskog sustava instituta i laboratorija za validaciju softvera	800.000
		IBIH-IM-8	Državni laboratorij za dimenzionalna mjerenja	2.450.000
		IBIH-IM-9	Državni laboratorij za masu u Institutu za mjeriteljstvo BiH – Faza II	350.000
	05 Zaštita životne sredine	IBIH-IM-3	Jačanje mjeriteljske infrastrukture u kemiji u oblasti ispitivanja kvalitete goriva i zaštite okoliša – Faza I	2.120.000
Ukupno				11.442.900

DAC Sektor	COFOG Odjeljak	Broj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost
998 NEALOCIRANO/ NESPECIFICIRANO	01 Opće javne usluge	IBIH-DCA-2	Nabava poslovnog prostora u Banjoj Luci za smještaj Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH	7.000.000
	03 Javni red i sigurnost	IBIH-SZPS-10	Gradnja Terenskog centra Zenica ili uvrštavanje Službe u raspodjelu za poslovnim prostorom u zgradi koju namjeravaju kupiti Institucije BiH po Odluci Vijeća ministara	500.000
		IBIH-SZPS-11	Gradnja Terenskog centra Bihać ili uvrštavanje Službe u raspodjelu za poslovnim prostorom u zgradi koju namjeravaju kupiti Institucije BiH po Odluci Vijeća ministara	375.000
		IBIH-SZPS-9	Gradnja Terenskog centra Doboj ili uvrštavanje Službe u raspodjelu za poslovnim prostorom u zgradi koju namjeravaju kupiti Institucije BiH po Odluci Vijeća ministara	375.000
Ukupno				8.250.000
UKUPNO				366.924.126