



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Савјет министара Босне и Херцеговине

Министарство финансија и трезора

**ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА
ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2017. ГОДИНЕ**

Садржај

Сажетак	2
оглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2015. до 2017. године.....	10
Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције.....	12
Пројекције економског раста у 2014. и 2015. години.....	12
Средњорочне пројекције: економска кретања у 2016. и 2017. години.....	15
Ризици по макроекономске пројекције.....	17
Препоруке за фискалну стратегију	18
Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције	19
Фискална стратегија.....	19
Индиректни порези које прикупља Управа за индиректно опорезивање БиХ (УИНО)...	20
Приходи институција БиХ.....	24
Ризици по пројекције прихода.....	26
Фискални биланс.....	27
Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2015. до 2017. године	28
Преглед приоритета буџетских корисника	29
Полазне основе и буџетски приоритети на којима се заснивају почетне горње границе расходе за период од 2015. до 2017. године.....	34
Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ.....	39
Плате и накнаде у институцијама БиХ	42
Материјални трошкови.....	47
Текући грантови.....	49
Капитални грантови	51
Обавезе по правосудним судским пресудама.....	51
Капитални расходи институција БиХ.....	51
Директни трансфери и резервисања.....	57
ДОДАЦИ.....	59
Додатак 1: Преглед укупних захтјева по корисницима у програмском формат.....	60
Додатак 2: Индикативне горње границе расхода по корисницима и економским категоријама.....	118
Додатак 3: Расходи институција БиХ по функционалној класификацији.....	193
Додатак 4: Табела фискалне позиције институција БиХ.....	196
Додатак 5: Јавни дуг у БиХ.....	197
Додатак 6: Програм јавних инвестиција	211

Сажетак

Документ оквирног буџета (у даљем тексту ДОБ) представља прелиминарни Нацрт буџета институција БиХ за 2015. годину, заједно с оквирним плановима за слједеће двије године. Кључни циљ ДОБ-а је поставити макроекономске, фискалне и секторске политике у центар процеса планирања и сачињавања буџета, препознавајући да је буџет основни инструмент којим се реализују приоритети финансирања у институцијама Босне и Херцеговине усвојени у стратешким документима Савјета министара БиХ.

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

Министарство финансија Владе ФБиХ, Министарство финансија Владе Републике Српске и Дирекција за финансије Брчко Дистрикта, такође припремају ДОБ-ове својих нивоа власти за период од 2015. до 2017. године. Основне претпоставке за припрему докумената оквирних буџета на сваком нивоу утврђују се на основу документа Глобални оквир фискалног биланса и политика који усваја Фискални савјет на приједлог Савјетодавне групе Фискалног савјета БиХ.

Законом о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета, прописано је усвајање документа Глобални оквир фискалног биланса и политика, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову расподелу за наредну фискалну годину. Полазећи од дефинисаних надлежности Фискални савјет је приликом усвајања документа Глобални оквир фискалног биланса и политика за период 2015-2017 година, посебно апострофирао обавезу да се усвојени документ сваке године ажурира и да ће ажурирање документа у првом реду зависити од кретања макроекономских прогноза и пројекција од индиректних пореза у 2016. и 2017. години.

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 17.07.2014. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2015. до 2017. године којим се за сваку годину утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ. Фискални савјет је приликом усвајања овог документа донио закључак да се поштује одредба из Споразума потписаног између Савјета министара БиХ и ентитетских влада, односно да се корекције у односу на раст или пад прихода од индиректних пореза поштују у планирању Глобалног оквира за период 2016-2018. година.

Сходно наведеном, Документ оквирног буџета за период 2015.-2017. година урађен је на бази усвојеног Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ за овај период.

ПРЕЛИМИНАРНИ НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ КАО И ОКВИРНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ садржане у овом ДОБ-у институција БиХ представљају реалан и конзистентан скуп претпоставки које Савјету министара БиХ помажу у доношењу добро информисаних одлука (заснованих на трогодишњем средњорочном плану) о питањима које имају буџетске импликације. Циљ ДОБ-а је да буде од помоћи како Савјету министара тако и институцијама БиХ при планирању политика приоритета и програма потрошње који ће бити у конзистентности са одобреним средњорочним макроекономским и фискалним оквиром.

ДОБ институција БиХ за период од 2015. до 2017. године приказује горње границе расхода за ове године за сваког буџетског корисника.

Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2015. до 2017. године садржи слједећа поглавља:

Поглавље 1: Увод у ДОБ институција БиХ за период од 2015. до 2017. године

Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2015. до 2017. године
Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

Преглед ДОБ-а институција БиХ

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

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

Документ оквирног буџета за период од 2015. до 2017. године приказује укупни ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од по 950 милиона КМ за све године, што је на нивоу расхода у буџету за 2014. годину. Као што је раније наведено, оквир буџета за 2016. и 2017. године прилагодиће се сходно одредбама из Споразума потписаног између Савјета министара БиХ и ентитетских влада, које се односе на корекције у односу на раст или пад прихода од индиректних пореза.

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

Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

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

Пројекцијама DG ECFIN-а се очекује скроман реални раст Еуро зоне од 1,1% у 2014., те нешто јача стопа од 1,8% 2015. године. При томе, у Њемачкој и Аустрији се 2014. очекује раст од 1,5-1,8% што је вишеструко више у односу на 2013. Након тога се очекује даље благо јачање раста и у 2015 години. У исто вријеме, Италија би након пада од 1,9% у 2013. требала забиљежити скроман раст од 0,6% у 2014 који би требао бити удвостручен већ 2015 године. Слично томе, реални пад у Хрватској од 0,7% из 2013 могао бити претворен у благи раст (од 0,5%) наредне године. Ова стопа би такође требала бити више него удвостручена 2014 године. Од важнијих земаља из окружења Словенија је једина земља која би требала задржати негативан економски раст (0,1%) у 2014, након чега се очекује повећање од 1,3% у наредној години.

Све ово би требало довести до јачања извоза и индустријске производње чиме би вишегодишњи негативан тренд броја запослених могао бити коначно заустављен и благо преокренут. Поред тога, економски раст у окружењу би могао побољшати трендове како текућих тако и капиталних новчаних прилива из иностранства.

Очекује се да би поменути фактори требали довести до постепеног јачања економског раста који би могао износити 2,7% у 2014., те 3,4% у 2015 години. Овај раст би требао прије свега бити ношен растом извоза, те постепеним јачањем приватне потрошње и инвестиција. С друге стране, јачање домаће тражње би требало довести до повећања раста увоза, те скромног реалног повећања вањскотрговинског дефицита од 2% у 2014 години.

Током 2015. године очекује се да би енергетски сектор који има веома важну улогу у укупној индустријској производњи и укључује руднике, сектор за производњу електричне енергије те производњу деривата нафте требао остварити повећање производње од око 5% што ће додатно побољшати ниво

индустријске производње у БиХ током 2015. године.

Позитивне промјене на тржишту рада у БиХ се могу очекивати 2015. године када би број запослених у БиХ могао бити већи у односу на 2014. годину, а стопа незапослености нешто нижа. ЕК такође предвиђа смањење стопе незапослености и повећање броја запослених у ЕУ (табела испод) уз економски раст подстакнут растом инвестиција, извоза и увоза. У БиХ се очекује нешто бржи економски раст у односу на 2014. годину, што би допринијело повећању броја запослених лица и нето плата. У 2015. години број запослених у приватном сектору би се требао увећати, док се број запослених у јавном сектору не би значајније мијењао. Боља пословна клима би се позитивно одразила на нето плате које би у посматраној години могле расти око 2,3% при међугодишњем поређењу.

У 2016. и 2017. години се очекује бржи економски раст у БиХ. Увећање обима инвестиција, трговине и индустријске производње би требало имати позитиван утицај на тржиште рада, односно на креирање нових радних мјеста и увећање просјечних нето плата. Број запослених лица у приватном сектору би се требао увећавати (по бржој стопи у односу на јавни сектор), а посебно у области индустрије, трговине и грађевинарства. На основу споменутог очекује се да укупан број запослених у БиХ у 2016. години буде увећан 1,5%, односно 1,7% у 2017. години. Раст обима послова би се позитивно одразио на плате запослених. Претпоставља се да би просјечна нето плата у БиХ могла бити већа за 2,9% у 2016. години, односно 3,2% у 2017. години.

Средњорочне фискалне пројекције

Пројекције прихода од индиректних пореза за период од 2015. до 2017. године сачињене су од стране Одјелјења за макро анализе Управе за индиректно опорезивање (детаљно презентовано у поглављу 3 овог документа).

Пројекције су базиране на сљедећим поставкама:

- Прогнозама макроекономских показатеља Дирекције за економско планирање (ДЕП) за поменути период;
- Политикама у подручју индиректних пореза које се односе на примјену чл. 21 Закона о акцизама, који подразумева континуирано усклађивање стопа акциза у БиХ са минималним стандардима у ЕУ. Пројекције укључују ефекте повећања посебне акцизе на духан у 2014. години са 0,75 на 0,90 КМ по паковању, као и планираног континуираног повећања исте у 2015. и 2016. за 0,15 КМ по паковању цигарета;
- Текућим трендовима у наплати прихода од индиректних пореза.

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2015. до 2017. године сачињена је на основу достављених података буџетских корисника, анализе остварених прихода у 2013. години, те остварених прихода у првих шест мјесеци 2014. године, очекиване реализације до краја 2014. године, те достављених прелиминарних процјена Централне банке БиХ о добити у периоду од 2015. до 2017. године.

Укупан износ пројцираних осталих прихода (дакле свих прихода осим прихода од индиректних пореза) у 2015. години износи 148 милиона КМ, и у односу на износ ове категорије прихода у усвојеном буџету за 2014. годину присутно је смањење у износу од 17,6 милиона КМ или 10,6%. Смањење је последица планирања мањег износа посебних накнада и такси код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података, гдје су приходи од издавања личних докумената планирани на основу динамичког плана издавања и замјене докумената.

Буџетски приоритети за период од 2015. до 2017. године

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

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

С циљем успостављања конкретне везе између дефинисаних политика садржаних у стратешким документима усвојеним од стране Савјета министара БиХ, буџетски корисници су, према инструкцији Министарства финансија и трезора БиХ захтјеве за средствима по Инструкцији број 1 доставили у оквиру on-line система за планирање и управљање буџетом (BPMIS).

Захтјеви буџетских корисника за период од 2015. до 2017. године су припремљени у програмском формату. Циљ је да се доставе информације што бољег квалитета о буџетским плановима и очекиваним резултатима из средстава, како би Савјет министара боље процијенио захтјеве буџетских корисника и како би био што боље информисан у циљу доношења одлука о расподјели буџета.

Укупни захтјеви за буџетским средствима у 2015. години износили су 1.040,6 милиона КМ (118,5 милиона КМ или 13% више од буџета за 2014. годину), у 2016. години 1.015,3 милиона КМ или 93,3 милиона КМ или 10% више у односу на буџет за 2014. годину, те 1.019,1 милиона КМ у 2017. години (87,1 милиона КМ или 9% више од буџета за 2014. годину).

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода за 2015. и сљедеће двије године (дефинисане на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама, уз напомену да су у исте укључене донације које су буџетски корисници исказали у својим захтјевима (више детаља у Поглављу 5) су:

- усвојени Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ;

- извршење буџета за 2013. годину, буџет за 2014. годину који укључује обрачун плате по основици од 475,69 КМ, топлог obroка по 6 КМ дневно, накнаде за одвојени живот 300 КМ, трошкова смјештаја сходно усвојеној одлуци Савјета министара, накнаде за регрес у износу од 300 КМ за запослене и државне службенике до коефицијента 4, а изнад овог коефицијента 1 КМ, те максимална рационализација материјалних и капиталних расхода);

- обрачун 0,5% по основу минулог рада за запослене у институцијама БиХ,

- ограничавање, односно замрзавање запошљавања у наредном периоду, осим код институција којима је одобрено запошљавање од стране Савјета министара у 2014. години (обухваћено запошљавање закључно са 18.07.2014. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2014. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацрта буџета за 2015. годину), код Канцеларије за разматрање жалби сходно измјенама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 87/13), Канцеларије за ревизију (независност институције), те код Високог судског и тужилачког савјета (додатни запослени чија се лична примања финансирају из донаторских средстава).

- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника за 2015. и сљедеће двије године;

- планирани буџетски оквир прихода (исказаних у Поглављу 3);

- планирање материјалних трошкова на нивоу 2014. године, са повећањима предложеним само за намјене које нису биле финансиране буџетом за 2014. годину, а односе се на минимални ниво преузетих обавеза;
- планирање капиталних улагања (код којих су извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима) до висине расположивих средстава у пројекцираним буџетским приходима, при чему су прихваћена само улагања за минимално занављање опреме, најнужније реконструкције и већ усвојене и започете вишегодишње инвестиције;
- планирање текућих грантова у износима који су мањи у односу на 2014. годину;
- планирање капиталних грантова у износима који су у 2015. години мањи од износа у буџету за 2014. годину;

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

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

Документ оквирног буџета за период од 2015 до 2017. године исказује укупни ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од по 950 милиона КМ за све године, што је на нивоу усвојеног буџета за 2014. годину.

Захтјеви буџетских корисника за 2015. годину су износили 1.040,6 милиона КМ, а индикативним горњим границама расхода планирала су средства у износу од 895,6 милиона КМ, у 2016. години су износили 1.015,3 милиона КМ, а горњим границама расхода планирано је 905,9 милиона КМ и за 2017. години захтјеви су износили 1.009,4 милиона КМ, а горњим границама расхода планирано је 901,5 милиона КМ.

Кључна питања управљања расходима на нивоу институција БиХ

Бруто плате и накнаде запослених у институцијама БиХ у 2015. планиране су у износу од 533,9 милиона КМ и укупан износ, у односу на буџет за 2014. годину већи је за 5,64 милиона КМ (повећање од 1,07 %). Повећање укупног износа резултат је обрачуна 0,5% по основу минулог рада, планираног повећања броја запослених које је резултат одобрена запошљавања од стране Савјета министара у 2014. години (обухваћено запошљавање закључно са 18.07.2014. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2014. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2015. годину), код Канцеларије за разматрање жалби сходно измјенама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 87/13), Канцеларије за ревизију (независност институције), те код Високог судског и тужилачког савјета (додатни запослени чија се лична примања финансирају из донаторских средстава).

У 2016. години бруто плате и накнаде планиране су у износу од 538,4 милиона КМ што је за 10,1 милион КМ односно 1,9% више у односу на буџет за 2014. годину, а у 2017. години у износу од 547 милиона КМ што је у односу на 2014. годину повећање од 18,8 милиона КМ (повећање од 3,6%)

Накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2015. годину процјењене су у износу од 115 милиона КМ што је у односу на буџет 2014. године мање за 0,5 милиона КМ или 0,4% што је посљедица измјене контног плана (планирање средстава за накнаде у комисијама на ставци уговорених услуга, односно материјалних трошкова). Накнаде трошкова запослених у 2016. години пројекциране су у износу од 116,3 милион КМ што је за 0,8 милиона или 0,7% више у односу на 2014. годину, док је ова категорија расхода у 2017. години планирана у износу од 118,4 милиона КМ што у односу на 2014. годину представља повећање од 2,9 милиона или 3%.

Материјални трошкови за 2015. годину у поређењу са буџетом за 2014. годину мањи су за 14,5 милиона

КМ или 7%, због планирања мањег износа ових расхода код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података који су пројигирани сходно предвиђеној динамици замјене личних докумената, те због чињенице да су у 2014. години финансирани општи избори. У 2016. годину материјални трошкови су планирани у износу од 182,2 милиона КМ и у односу на 2014. годину су мањи за 16,9 милиона КМ или 9%, док су у 2017. години пројигирани у износу од 179,9 милиона КМ што је у односу на 2014. годину мање за 19,3 милиона КМ или 10%. Смањење ове категорије расхода у наредне двије године резултат је већ поментуог планирања мањег износа расхода код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података. Код Центране изборне комисије у 2016. години присутно је смањење у односу на 2014. годину у мањем износу у односу на износ смањења у 2015. години због одржавања општинских избора, док је 2017. години евидентно смањење као и у 2015. години. С друге стране, повећање ове категорије расхода у 2015. и 2016. години планирано је код Министарства одбране (повећање од 5 милиона КМ) због планираног повећања на ставци набавке материјала и горива.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2015. и у наредне двије године планирани су у износу од 9 милиона КМ што је у односу на буџет 2014. године мање за 0,5 милиона КМ или 5,6% (код Високог судског и тужилачког савјета у 2014. години финансирање пројекта „Јачање капацитете правосудних институција“ из донаторских средстава).

Обавезе по правоснажним судским пресудама у 2015. години планирала су само четири корисника у укупном износу од 1,28 милиона КМ, у 2016. години у износу од 1,1 милион КМ (два корисника), те у 2017. години у износу од 0,15 милиона КМ (један корисник). Средства за ову намјену у 2015. години планирана су код Министарства за људска права и избјеглице, Јединице за имплементацију пројекта изградње Државног завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера у БиХ, Централне изборне комисије и Управе БиХ за заштиту здравља биља. У 2016. години ове расходе су планирали Министарство за људска права и избјеглице и Централна изборна комисија, а у 2017. години Управа БиХ за заштиту здравља биља. У нацрту Документа оквирног буџета ова категорија трошкова планирана је у оквиру директних трансфера у износу 5 милиона КМ што је исто као и Буџету за 2014. годину, док су у 2016. и 2017. години планирани у износу 8 милиона КМ.

Капитални грантови су у 2015. години планирани у износу од 2,7 милион КМ што је на нивоу буџета за 2014. Ова категорија трошкова планирана је код Министарства одбране у износу 0,3 милиона КМ (реализација програма „Перспектива“ - збрињавање отпуштеног персонала Оружаних снага БиХ), Високог судског и тужилачког савјета у износу од 1,2 милиона КМ (реализација пројекта „Јачање капацитета правосудних институција“ и Института за нестала лица 1,2 милиона КМ (Грант другим нивоима власти и за укуп ексхумираних у 2015. и наредним годинама).

У 2016. години капитални грантови су планирани у износу 3,2 милиона КМ што је у односу на 2014. годину повећање од 0,5 милиона КМ или 20% због планирања већег износа средстава код Министарства одбране за реализацију Програма „Перспектива“ - збрињавање отпуштеног персонала Оружаних снага БиХ, док су у 2017. години ови расходи пројигирани у износу 2,6 милиона КМ што је у односу на 2014. годину смањење од 0,2 милиона КМ или 6%.

Капитални расходи у 2015. години планирани су у износу од 49,8 милион КМ што је, у односу на 2014. годину, мање за 16,7 милиона КМ или 25%. Код капиталних улагања су, услед недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима (захтјеви су износили 115,8 милиона КМ) при чему су предложена само улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања дотрајале опреме. **Износи за вишегодишње пројекте су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета министара до краја 2014. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2015. годину. Сходно овој чињеници, на ставци текуће резерве планирана су средства у већем износу како би се у процедури сачињавања и усвајања буџета за 2015. годину финансирали пројекти за које у овом периоду Савјет министара донесене посебне одлуке.**

Захтјеви корисника за капиталном потрошњом у 2016. години износили су 87,3 милиона КМ, индикативном горњом границом расхода предвиђено је 56,3 милион КМ, док су захтјеви корисника за 2017. годину износили око 64 милиона КМ, а горњом границом расхода планиран је износ од 45,7 милиона КМ.

Поглавље 1: Увод у Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2015. до 2017. године

У Документу оквирног буџета (ДОБ) за период од 2015. до 2017. године изложен је Средњорочни оквир буџета за институције БиХ. У њему је такође изложен прелиминарни нацрт буџета институција БиХ за 2015. годину заједно с прелиминарним процјенама расхода за наредне двије фискалне године, односно 2016. и 2017. годину.

У Документу оквирног буџета за период од 2015. до 2017. године су наведене горње границе расхода за сваког од корисника буџета институција БиХ. Ове горње границе су, сходно Закону о финансирању институција БиХ («Службени гласник БиХ» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) дистрибуиране буџетским корисницима заједно с буџетским Инструкцијама број 2.

Приказ буџетског захтјева које ће у програмској класификацији (укључујући мјере учинка) корисници доставити Министарству финансија и трезора у оквиру захтјева за средствима из буџета за 2015. годину (унутар Инструкција број 2) ће, као попутни материјали нацртном буџету институција БиХ за 2015. годину бити достављен Савјету министара БиХ, Предсједништву БиХ и Парламентарној скупштини БиХ у процедури усвајања буџета институција БиХ за 2015. годину.

За сваког буџетског корисника, документација програмског буџета обухвата:

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

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

Законом о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» бр. 63/08), у оквиру надлежности Фискалног савјета, прописано је усвајање документа Глобални оквир фискалног биланса и политика, с тим да тај документ обавезно садржи приједлог макроекономских пројекција и пројекција укупних индиректних пореза и њихову расподелу за наредну фискалну годину. Полазећи од дефинисаних надлежности Фискални савјет је приликом усвајања документа Глобални оквир фискалног биланса и политика за период 2015-2017 година, посебно апострофирао обавезу да се усвојени документ сваке године ажурира и да ће ажурирање документа у првом реду зависити од кретања макроекономских прогноза и пројекција од индиректних пореза у 2016. и 2017. години.

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 17.07.2014. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2015. до 2017. године којим се за сваку годину утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ. Фискални савјет је приликом усвајања овог документа донио закључак да се поштује одредба из Споразума потписаног између Савјета министара БиХ и ентитетских влада, односно да се корекције у односу на раст или пад прихода од индиректних пореза поштују у планирању Глобалног оквира за период 2016-2018. година.

Сходно наведеном, Документ оквирног буџета за период 2015.-2017. година урађен је на бази усвојеног Глобалног оквира фиксног биланса и политика у БиХ за овај период. Укупна ограничења расхода су одређена сходно минималном нивоу потребних средстава, с којима постојеће институције могу функционисати у оквиру својих законских надлежности.

Имајући у виду ову чињеницу, а у циљу обезбјеђења предуслова за правовремено усвајање буџета за 2015. годину, Министарство финансија нацрт Документа оквирног буџета за период 2015.-2017. доставља Савјету министара. Сљедећи кораци у процесу усвајања буџета су:

- Савјет министара БиХ одобрава ДОБ, укључујући и почетне горње границе расхода буџетских корисника.
- ДОБ се објављује на web-страници Министарства финансија и трезора БиХ.
- Министарство финансија и трезора БиХ, након извршених анализа захтјева буџетских корисника по Инструкцији број 2 (коју је Министарство финансија и трезора доставило буџетским корисницима у јулу 2014. године) и обављених консултација са свим буџетским корисницима, сачињава нацрт Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2015. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Савјету министара БиХ
- Савјет министара разматра и усваја нацрт Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2015. годину, након чега се исти, сходно одредбама Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“, број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) доставља Предсједништву БиХ.
- Предсједништво БиХ усваја приједлог Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2015. годину и доставља Парламентарној скупштини БиХ.
- Објава буџета након парламентарних расправа и усвајања.

Поглавље 2: Средњорочне макроекономске претпоставке и пројекције

У овом Поглављу су изнијете основне макроекономске претпоставке на којима су засноване пројекције прихода од индиректних пореза изнијете у наредном Поглављу и у складу са прелиминарним процјенама нацрта буџета институција БиХ за период од 2015. до 2017. године. Изнијете макроекономске пројекције су припремљене од стране Дирекције за економско планирање БиХ.

2.1 Макроекономске пројекције за период до 2017. године

Индикатор	Званични подаци	Пројекције				
		2012	2013	2014	2015	2016
Номинални БДП у мил КМ	27.199	28.258	29.512	31.185	33.026	35.201
Номинални раст у %	1,6%	3,9%	4,4%	5,7%	5,9%	6,6%
БДП дефлатор (претходна година = 100)	102,5	102,3	101,7	102,2	101,6	101,9
Реални БДП у мил КМ (претходна година = 100)	26.528	27.613	29.021	30.510	32.512	34.537
Реални раст у %	-0,9%	1,5%	2,7%	3,4%	4,3%	4,6%
Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена у %	2,10%	-0,10%	0,10%	1,10%	1,00%	1,20%
Потрошња у мил КМ	28.624	28.838	29.480	30.376	31.444	32.587
Владина потрошња у мил КМ	6.016	6.151	6.350	6.562	6.805	7.009
Приватна потрошња у мил КМ	22.608	22.687	23.131	23.814	24.639	25.578
Инвестиције у мил КМ	4.953	4.968	5.460	5.977	6.522	7.271
Владине инвестиције у мил КМ	772	926	1.158	1.332	1.572	1.839
Приватне инвестиције у мил КМ	4.032	4.011	4.242	4.556	4.933	5.468
Национална бруто штедња у % БДП-а	9,0%	12,5%	14,3%	16,1%	17,3%	18,9%
Владина штедња у % БДП-а	-1,2%	-1,5%	0,0%	1,5%	1,5%	1,5%
Приватна штедња у % БДП-а	10,2%	14,0%	14,3%	14,6%	15,8%	17,4%
Биланс текућег рачуна у мил КМ	-2.503	-1.436	-1.245	-943	-793	-604
Биланс текућег рачуна у % БДП-а	-9,2%	-5,1%	-4,2%	-3,0%	-2,4%	-1,7%
Номинални Раст увоза у %	-0,2%	-2,2%	2,2%	3,0%	3,6%	3,5%
Номинални Раст извоза у %	-1,9%	6,6%	5,0%	7,8%	8,0%	7,9%

Пројекције економског раста у 2014. и 2015. години

Након реалног пада (од 0,9%) у 2012., бх економија је према процјени ДЕП-а остварила скроман реални раст од 1,5% 2013 године. Овај раст је био ношен прије свега растом извоза (6,9%) и индустријске производње (6,7%), док домаћа тражња билежи незнатно повећање уз скроман раст увоза (1,4%). Опоравак производње електричне енергије након проблема у претходној години је био главни фактор раста робног извоза. Ово је заједно са растом извоза у прерађивачкој индустрији понајвише довело до номиналног годишњег смањења вањскотрговинског дефицита од 11,4%.

У исто вријеме, приватна и јавна потрошња биљеже тек незнатан реални раст праћен скромним повећањем инвестиција прије свега у домену јавних радова. Стагнација приватне потрошње је била резултат благог смањења расположивог дохода грађана док је јавна потрошња била ограничена благим смањењем јавних прихода у 2013. Стагнација броја запослених, просјечне плате и социјалних давања државе, те смањење новчаних прилива грађана из иностранства од 2,2% су онемогућили раст приватне потрошње.

Јавни радови су били главни извор раста инвестиција у 2013 години и то упркос паду приватних инвестиција. Активирање раније одобрених средстава, те потписивање "Станд бу" аранжмана са ММФ-ом су отворили врата повољном иностраном кредитирању (од стране међународних институционалних кредитора) изградње цестовне инфраструктуре прије свега у ФБиХ чиме је више него неутралисан пад приватних инвестиција.

Пројекцијама DG ECFIN-а се очекује скроман реални раст Еуро зоне од 1,1% у 2014., те нешто јача стопа од 1,8% 2015. године. При томе, у Њемачкој и Аустрији се 2014. очекује раст од 1,5-1,8% што је вишеструко више у односу на 2013. Након тога се очекује даље благо јачање раста и у 2015 години. У исто вријеме, Италија би након пада од 1,9% у 2013. требала забиљежити скроман раст од 0,6% у 2014 који би требао бити удвостручен већ 2015 године. Слично томе, реални пад у Хрватској од 0,7% из 2013 могао бити претворен у благи раст (од 0,5%) наредне године. Ова стопа би такође требала бити више него удвостручена 2014 године. Од важнијих земаља из окружења Словенија је једина земља која би требала задржати негативан економски раст (0,1%) у 2014, након чега се очекује повећање од 1,3% у наредној години.

Све ово би требало довести до јачања извоза и индустријске производње чиме би вишегодишњи негативан тренд броја запослених могао бити коначно заустављен и благо преокренут. Поред тога, економски раст у окружењу би могао побољшати трендове како текућих тако и капиталних новчаних прилива из иностранства.

Очекује се да би поменути фактори требали довести до постепеног јачања економског раста који би могао износити 2,7% у 2014., те 3,4% у 2015 години. Овај раст би требао прије свега бити ношен растом извоза, те постепеним јачањем приватне потрошње и инвестиција. С друге стране, јачање домаће тражње би требало довести до повећања раста увоза, те скромног реалног повећања ванскотрговинског дефицита од 2% у 2014 години.

Према прелиминарним подацима БХАС-а за 2013. годину Босна и Херцеговина је за разлику од главних трговинских партнера забиљежила изненађујуће висок календарски прилагођен раст физичког обима индустријске производње од 6,7% у односу на претходну годину.¹ Међутим ова релативно висока стопа раста индустријске производње у односу на остале земље у окружењу остварена је углавном захваљујући ниској основици из претходне године, те изразито повољним временским приликама и благом повећању извоза током 2013. године.

Најзначајнији допринос укупном расту индустријске производње остварен је у прерађивачкој индустрији и сектору за производњу електричне енергије који су у односу на исти период претходне године остварили повећање производње од 9,5% односно 5,6%. Овдје посебно треба истаћи допринос сектора за производњу електричне енергије који је захваљујући повољним временским приликама остварио завидан ниво производње и извоза што је у коначници било кључно за остварени раст индустријске производње на крају године. С друге стране, сектор рударства пословао је испод прошлогодишњег нивоа и забиљежио пад производње од 4% у односу на претходну годину. Посљедње расположиве пројекције DG ECFIN-а и прелиминарни подаци за 2014. годину наговјештавају побољшање економских активности и јачање економског раста у земљама ЕУ у односу на претходну

¹ Агенција за Статистику БиХ, „Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за децембар 2013. године“, Сарајево, 25.01.2014.године.

годину.² Које би требало имати позитиван утицај како на све државе региона тако и на Босну и Херцеговину. Под претпоставком да се побољшање које је присутно у међународном економском окружењу настави, пројекција ДЕП-а је да би БиХ на крају 2014. године могла остварити раст индустријске производње од око 4,5% у односу на претходну годину.³ Кључну улогу би требала имати бх прерађивачка индустрија која чини 2/3 укупне индустријске производње и у великој мјери је извозно оријентисана. Јачање извозне тражње требало би омогућити традиционално доминантним индустријским грана у БиХ (метална индустрија изузев производње алуминијума, дрвна индустрија и производња намјештаја, производња резервних дијелова и аутопресвлака те прехранбена и хемијска индустрија) да у одређеној мјери побољшају ниво производње и извоза у односу на претходну годину. Осим извозно оријентисаних грана прерађивачке индустрије очекује се повећање производње и осталих грана чије кретање је детерминисано домаћом тражњом (индустријске гране које су уско везане за кретања грађевинског сектора у БиХ).

Посматрано по класификацији главних индустријских група производа током 2014. године очекивана повећања производње су; интермедијани производи око 3%, капитални производи 9%, трајни и нетрајни производи за широку потрошњу око 6% односно 8%. С друге стране очекује се да би енергетски сектор (производња електричне енергије, нафтних деривата и кокса) током 2014. године требао остварити пословне резултате који су скоро на нивоу прошлогодишњих. Стопе раста производње у овом сектору током 2014. године у великој мјери детерминисат ће релативно висока основица из претходне године као и неизвјесност временских прилика те домаћа тражња за енергентима током ове године.

Према прогнозама релевантних међународних институција током 2015. године очекује се осјетнији опоравак свјетске економије а посебно се то односи на економије земаља ЕУ чији опоравак у великој мјери заостаје за економијама земаља у развоју, те главним конкурентима САД и Кином.⁴ Током 2015. године у земљама ЕУ очекује се наставак тренда позитивног економског раста од око 2% који ће бити потпомогнут и јачањем инвестиција са годишњом стопом раста од око 3,6%.⁵ Опоравак готово свих сектора ЕУ економије позитивно ће се одразити на производне процесе како у ширем региону тако и у Босни и Херцеговини.

Укупна радна снага у БиХ у 2013. години се увећала захваљујући повећању броја незапослених лица, док је број запослених смањен. Просјечан број запослених је износио 686,1 хиљада и мањи је за 0,1% у односу на 2012. годину. Интензитет смањења броја запослених је био знатно слабији у другој половини године због повећања броја запослених у К4 од 0,7% г/г. Просјечан број незапослених лица је износио 552,5 хиљада што је за 1,7% г/г. Поређењем стопа раста броја незапослених по кварталима примјећује се да је интензитет раста био много слабији крајем године (2,2% г/г у К1 вс. 0,8% у К4). Повећани ниво извозне тражње резултираће побољшањем производње у свим секторима индустријске производње у БиХ гдје се према пројекцијама ДЕП-а очекује годишњи раст производње од око 5,7%.

Индустријске гране које имају високо учешће у структури прерађивачке индустрије у БиХ и углавном су извозно оријентисане (метална индустрија, машинска и аутоиндустрија, дрвна индустрија и производња намјештаја те хемијска индустрија) требале би додатно искористити свој извозни потенцијал током 2015. године. С друге стране наставак инвестиционг циклуса у инфраструктуру током 2015. године требао би резултирати осјетнијим повећањем производње у оним индустријским гранама које су детерминисане домаћом тражњом (производња грађевинског материјала и металних производа).

Током 2015. године очекује се да би енергетски сектор који има веома важну улогу у укупној индустријске производње и укључује руднике, сектор за производњу електричне енергије те производњу деривата нафте требао остварити повећање производње од око 5% што ће додатно побољшати ниво индустријске производње у БиХ током 2015. године.

Због повећања броја незапослених лица административна стопа незапослености у БиХ је увећана и у 2013. години износи 44,6% (анкетна стопа износи 27,5%). Просјечне нето плате и пензије у БиХ у 2013.

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

³ Пројекција ДЕП-а, март 2014. године.

⁴ IMF, World Economic Outlook, „An update of key WEO projections“, 14. January 2014.

⁵ European Commission, Directorate –General for Economic and Financial Affairs, “European Economic Forecast”, 15. February 2014

години се нису битније мијењале у односу на 2012. годину (раст 0,1% г/г) и износиле су 827 КМ односно 337 КМ респективно.

Иако се не могу очекивати већи позитивни помаци на тржишту рада, спорији раст броја незапослених у 2013. години би могао наговјестити постепени престанак смањења броја запослених у 2014. години. Такође, претпостављени раст⁶ инвестиција, индустријске производње и трговине би могао допринијети успоравању смањења броја запослених у приватном сектору који је у периоду кризе регистровао највећи број отпуштених лица. Према посљедњим пројекцијама ЕК, број запослених у ЕУ у 2014. години ће се скромно увећати (табела испод). Аналогно споменутих претпоставкама у БиХ се у 2014. години може очекивати миноран раст броја запослених у посматраној години. У домену нето плата у БиХ се очекује умјерен раст у односу на 2013. годину (1% г/г), јер се плате у јавном сектору не би требале увећавати (буџетска ограничења). Тиме би обим пословне активности у приватном сектору значајно детерминисао ниво плата у БиХ.⁷

Позитивне промјене на тржишту рада у БиХ се могу очекивати 2015. године када би број запослених у БиХ могао бити већи у односу на 2014. годину, а стопа незапослености нешто нижа. ЕК такође предвиђа смањење стопе незапослености и повећање броја запослених у ЕУ (табела испод) уз економски раст подстакнут растом инвестиција, извоза и увоза.⁸ У БиХ се очекује нешто бржи економски раст⁹ у односу на 2014. годину, што би допринијело повећању броја запослених лица и нето плата. У 2015. години број запослених у приватном сектору би се требао увећати, док се број запослених у јавном сектору не би значајније мијењао. Боља пословна клима би се позитивно одразила на нето плате које би у посматраној години могле расти око 2,3% при међугодишњем поређењу.

У БиХ је у 2013. години забиљежена дефлација од 0,1% г/г. Ниже цијене енергената (нафте и нафтних деривата, гаса), као и стабилне цијене хране на свјетском тржишту, имале су значајан утицај на кретање цијена у БиХ.

У категорији транспорта (гдје доминантан удио нафтним дериватима) забиљежено је смањење цијена од 1,1% г/г захваљујући нижим цијенама горива и мазива. У категорији становања, водоснабдијевања, ел. енергије и др. енергената цијене су увећане за 0,8%.

У 2013. години није било поскупљења електричне енергије. Цијене гаса у БиХ су биле ниже за 2,1% г/г захваљујући смањењу цијена гаса од октобра 2013. године. Изузетак су цијене воде које су увећане за 5,2% г/г због повећања цијена од августа 2013. године. Цијене хране у 2013. години су повећане 0,3% г/г, при чему је у К4 забиљежено појефтињење хране.

Једина категорија са значајним растом цијена од 6,4% г/г је алкохол и дуван, због поскупљења цигарета (повећање акциза на цигарете на почетку 2013. године).

У 2014. години у БиХ се не очекује велики раст цијена узимајући у обзир промјене цијена енергената и хране на свјетском тржишту. Од домаћих компоненти које доприносе расту цијена узето је у обзир ново увећање акциза¹⁰ на дуванске производе у БиХ од јануара 2014. године, што је наставак процеса усклађивања акциза са европском регулативом. У периоду израде пројекција није било најаве поскупљења електричне енергије и др. комуналија па повећања цијена у овој категорији нису узета у обзир. На основу анализе цијена у свијету као и домаћих компоненти у БиХ у 2014. години можемо очекивати готово непромијењен ниво цијена у односу на 2013. годину (0,1%). Међутим, уколико би се цијене хране у БиХ у 2014. години наставиле смањивати¹¹ то би утицало на пад општег нивоа цијена у БиХ (због великог удјела категорије хране у CPI индексу).

Средњорочне пројекције: економска кретања у 2016. и 2017. години

⁶ ДЕП пројекције.

⁷ Уз већи обим пословне активности просјечна нето плата у БиХ би могла расти бржом стопом од 1%.

⁸ Извор: ЕК, European Economic Forecast, Winter 2014.

⁹ ДЕП пројекције.

¹⁰ Одлуком о утврђивању посебне и минималне акције на цигарете за 2014. годину предвиђено је да се посебна акција повећа на 0,90 КМ по кутији цигарета, а минимална акција на цигарете износи 2,09 КМ по кутији цигарета. Извор: Управа за индиректно опорезивање.

¹¹ У посљедњем кварталу 2013. године цијене хране су смањене.

Очекивано постепено јачање економског раста у Еуро зони и непосредном окружењу би требало довести до даљњег такође постепеног јачања БиХ економског раста који би у 2016. требао износити 4,3%%, односно 4,6% 2017. године. Наиме, даље побољшање ситуације у окружењу би требало донијети већу извозну тражњу и јачање иностраних прилива новца. То би требало довести до постепеног јачања БиХ економског раста прије свега кроз даље јачање извоза, те приватне потрошње и инвестиција.

Обзиром да се потпуни опоравак већине индустрија у ЕУ очекује у периоду 2016-2017. година, извјесно је очекивати да ће ова дешавања омогућити и потпуни опоравак индустријске производње у БиХ. У овом периоду очекује се потпуна консолидација ЕУ тржишта, опоравак приватне потрошње, превазилажење проблема око финансирања предузећа и интензивирање вањскотрговинске размјене између земаља ЕУ.

Позитиван допринос индустријској производњи у ЕУ треба очекивати и од мјера које су садржане у документу ЕЦ-а „Communication for a European Industrial Renaissance“ а тичу се јачања индустријске базе и конкурентности у земљама ЕУ.¹² Ова позитивна дешавања у непосредном окружењу требала би резултирати повећањем искориштености индустријских капацитета у БиХ.

Планирана инвестициона улагања у инфраструктуру и енергетику такође би требала значајно допринијети јачању како грађевинског сектора у БиХ тако и оних грана прерађивачке индустрије које су уско везане уз грађевинарство. Такођер се очекује да енергетски сектор који је у претходном периоду био један од носилаца индустријске производње настави позитиван тренд раста производње и додатно оснажи индустријску производњу у БиХ наведеном периоду.¹³

Значајан допринос побољшању индустријске производње у БиХ и јачању њене конкурентске позиције требале би дати и конкретне мјере ентитетских влада које су садржане у секторским стратешким документима.¹⁴ Према пројекцијама ДЕП-а ово би требало резултирати годишњим повећањем бх индустријске производње од преко 6% у односу на претходну годину.

У 2016. и 2017. години се очекује бржи економски раст¹⁵ у БиХ. Увећање обима инвестиција, трговине и индустријске производње би требало имати позитиван утицај на тржиште рада, односно на креирање нових радних мјеста и увећање просјечних нето плата. Број запослених лица у приватном сектору би се требао увећавати (по бржој стопи у односу на јавни сектор), а посебно у области индустрије, трговине и грађевинарства. На основу споменутог очекује се да укупан број запослених у БиХ у 2016. години буде увећан 1,5%, односно 1,7% у 2017. години.¹⁶ Раст обима послова би се позитивно одразио на плате запослених. Претпоставља се да би просјечна нето плата у БиХ могла бити већа за 2,9% у 2016. години, односно 3,2% у 2017. години.

Основни ризици за остварење пројекција на тржишту рада су првенствено ниво потражње, инвестиција, трговине не само у БиХ него и у ЕУ. Незадовољавајући пословни амбијент би могао утицати на укупан економски раст и одгодити позитивна дешавања на тржишту рада, односно повећање броја запослених и нето плата.

Табела 1: Одабрани индикатори на тржишту рада БиХ

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Број запослених у ЕУ (стопа промјене г/г)	-0,4%	0,5%	0,7%	н/а	н/а
Стопа незапослености у ЕУ (г/г)	10,9%	10,7%	10,4%	н/а	н/а
Број запослених лица у БиХ (у хиљадама)	686,1	689	696	706	718

¹² European Commission, "Communication from the EC to The European Parliament, The Council and The European and Social Committee of the Regions, " For a European Industrial Renaissance", Brussels, February 2014.

¹³ У периоду 2016.- 2017. година планирано је пуштање у погон нових производних капацитета у сектору за производњу електричне енергије.

¹⁴ За преглед планираних мјера погледати:

- Федерација Босне и Херцеговине, Федерално министарство енергије, рударства и индустрије, Пречишћени текст акционог плана за реализацију пројеката, "Развој индустријске политике у ФБИХ 2011-2015", Мостар, децембар 2013. год
- Министарство индустрије, енергетике и рударства РС, " Секторска стратегија развоја индустрије РС", Бања Лука 2009. година

¹⁵ ДЕП пројекције.

¹⁶ У зависности од експанзије обима послова у БиХ и ЕУ број запослених би могао расти и брже у поменутим годинама.

Стопе раста броја запослених лица у БиХ	-0,1%	0,4%	1,0%	1,5%	1,7%
Број незапослених лица у БиХ (у хиљадама)	552,5	554	548	538	527
Стопе раста броја незапослених у БиХ лица	1,7%	0,2%	-1,0%	-1,8%	-2,0%
Просјечна нето плата у БиХ (у КМ)	827	835	855	879	907
Номиналне стопе раста просјечне нето плате у БиХ	0,1%	1,0%	2,3%	2,9%	3,2%

Извор: За ЕУ, European Economic Forecast, Winter 2014. За БиХ, БХАС, Заводи за запошљавање у БиХ, ДЕП пројекције 2014.-2017.

У 2015. години према пројекцијама ММФ-а (табела испод) цијене нафте на свјетском тржишту би требале бити ниже у односу на 2014. годину, док би цијене гаса остале непромијењене. Иста предвиђања за цијене нафте има ЕК. У истој години цијене хране би требале бити нешто ниже према ММФ-у. Ипак, процјене ЕК (Еуропеан Економиц Форecast, Винтер 2014) су да би храна у 2015. години могла бити скупља (1,2%), па се у ЕУ предвиђа општи раст цијена од 1,5% у посматраној години. У складу са споменутим, у БиХ раст цијена у 2015. години би могао бити нешто већи у односу на 2014. годину. Поред тога, треба имати у виду планирани наставак увећања акциза на цигарете, па се у БиХ у 2015. години може очекивати раст цијена од 1,1%. Слична кретања цијена се очекују у периоду 2016.-2017., односно раст цијена у БиХ би могао износити око 1% односно 1,2% респективно.

Основи ризици за остварење пројекција цијена су подијељени у двије групе: екстерни и домаћи. Екстерни ризици су поскупљења енергената и хране која би значајно допринијела промјени цијена. Домаћи ризици су везани за веће цијена комуналија (ел. енергије и сл.), што би такође увећало општи ниво цијена у БиХ.

Табела 2: Претпоставке о кретању свјесткијх цијена нафте, гаса, хране и инфлације у БиХ и ЕУ

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Нафта, спот цруде, просјек У.К. Брент, Дубаи и West Texas Intermediate (\$/барел)	104,1	104,2	97,9	93,0	90,0
Природни гас – Руски у Њемчкој (\$/ммбту)	11,2	10,9	10,9	10,9	10,9
Индекс хране (2005=100)	177,6	168,2	158,3	158,5	158,4
CPI БиХ	0,1%	0,1%	1,1%	1,0%	1,2%
CPI ЕУ	1,5%	1,2%	1,5%	н/а	н/а

Извор: За нафту, гас и индекс хране, IMF primary commodity prices, price forecasts, mart 2014. godine. за CPI ЕУ, European Economic Forecast, Winter 2014. за БиХ БХАС и ДЕП пројекције 2014.-2017. годину

Ризици по макроекономске пројекције

Обзиром да главне претпоставке пројекција економског раста долазе из вањског сектора, ту се управо налазе и главни ризици њиховог остварења. Наиме, слабији економски раст у окружењу или евентуалне рецесије у будућности би могли поново значајно угрозити БиХ економски раст.

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

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

Непланирана повећања цијена домаћих компоненти (струја, акцизе, комуналије и сл.) које би могле увећати инфлацију у БиХ; Раст цијена нафте и енергената на свјетском тржишту – одступања од пројецтираних цијена.

Препоруке за фискалну стратегију

Смањење фискалних капацитета у наредном периоду треба наметнути бх. властима императив свођења јавних расхода на реалне оквири и прилагођавања структуре јавних расхода тако да подржава раст и развој. Поред значајних негативних утицаја глобалне економске кризе, БиХ је у протеклом периоду стабилизовала пореску базу (након низа година када се пореска база нагло ширила прво увођењем ПДВ-а, а затим и окончаних промјена у области директних пореза у оба ентитета), те са негативним посљедицама примјене Споразума о стабилизацији и придруживању на приходе (која је дјеломично неутрализована измјенама законских одредби у области акциза).

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

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

1. Даље јачати фискалну координацију кроз рад Фискалног савјета БиХ и усвајање свеобухватних Глобалних оквира фискалног биланса и политика у БиХ, с конкретним подацима о ставкама прихода, расхода, финансирања и сходно томе фискалним циљевима за БиХ консолидовано и за сваки од нивоа власти појединачно.
2. Ускладити расподјелу буџета са приоритетним политикама, узимајући у обзир секторске стратегије усвојене од стране Савјета министара БиХ, те одредити приоритетне укупне циљеве, као и циљеве у сваком од сектора, да би се на тај начин олакшала припрему буџета, програме јавних инвестиција и др.
3. Обезбиједити капитална улагања финансирана из буџета у складу са усвојеним одлукама Савјета министара БиХ и одобрена капитална улагања у годишњем буџету.
4. Наставити реформу јачања управљања јавним финансијама у БиХ, у циљу даљег унапређења програмског буџетирања. За квалитетно управљање јавним финансијама, а посебно у амбијенту глобалне кризе и пада прихода, од круцијалне важности је правилно усмјеравање средстава. Обзиром на ограниченост буџетских средстава, бх. власти морају упоредити приоритете и учинке програма, услуга и активности бх. јавног сектора, како би омогућиле да се најбитнији програми и активности финансирају, да се исти спроведу на најефикаснији и најучинковитији начин и да омогуће пореским обавезницима у БиХ да добију вриједност за уложени новац. У посљедње четири године, уведени су иницијални принципи програмског буџетирања који се користи за припрему ДОБ-а (детаљи о достављеним захтјевима за средствима у овом ДОБ-у који су доставили корисници се налази у Поглављу 4). Министарство финансија и трезора БиХ треба наставити процес модернизације процеса и система планирања буџета кроз увођење и унапређење програмског буџетирања, као саставног дијела усвојених буџета, које ће актерима који учествују у процесу усвајања буџета пружити додатне информације у циљу финансирања приоритетних програма. Званично увођење програмског буџетирања као саставног дијела усвојених буџета представља свеобухватну реформу, која је и у најразвијенијим земљама трајала дуги низ година. Почетком 2013. године (буџетски циклус за период 2014.-2016. година) имплементиран је Информациони систем за планирање и управљање буџетом (BPMIS), који је финансиран донаторским средствима пројекта Реформе јавне управе (PARCO). Овај систем омогућава on-line унос подата од стране корисника, као и on-line везу између буџетских корисника и Министарства финансија и трезора БиХ,

те унос података по економској и програмској класификацији. Основни циљ пројекта је повећање ефикасности и учинковитости планирања и управљања буџетом, посебно у дијелу програмског буџетирања. Надаље, у току је provedба пројекта „Јачање управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини (СПФМ 4) који се финансира из IPA средства Европске комисије и проводи се на нивоу институција БиХ, ентитета и Дистрикта Брчко, а који је наставак пројекта SPFM којег је финансирао DFID. Циљ пројекта је да се да допринос реформисаној и ефикасној јавној управи у Босни и Херцеговини, која је у стању да подржи процес интеграције државе у ЕУ, јачањем капацитета државних и ентитетских администрација у подручју креирања политика и координације, као и контроле и управљања јавним финансијама. Сврха овог пројекта је да се унаприједи квалитет фискалне политике, ојача веза између процедура креирања политика и планирања буџета и ојача систем интерне финансијске контроле.

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

Поглавље 3: Средњорочне фискалне пројекције

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

Фискална стратегија

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

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

У циљу смањења јавне потрошње, а сходно смјерницама Савјета министара, односно донесеним проведбеним актима, извршено је смањење, које је укључено у буџет за 2014. годину, као и Документ оквирног буџета за период 2015.-2017. година, према сљедећем:

- Основице за обрачун плате на износ од 475,69 KM
- Топлог obroка на 6 KM дневно
- Накнаде за одвојени живот на 300 KM мјесечно
- Накнаде за трошкове смјештаја, према Одлуци Савјета министара
- Регреса за годишњи одмор за запослене до коефицијента 4 у износу од 300 KM, а за запослене изнад овог коефицијента у износу од 1 KM.
- Трошкова горива, трошкова дневница у иностранству ограничавањем на нивоу утврђеном у Буџету за 2014. годину, а трошкова репрезентације, издатака за мобилне и фиксне телефоне сходно одредбама Правилника усвојеним од стране Савјета министара („Службени гласник БиХ“, број 26/14)

У индикативним горњим границама расхода укључне су горе наведене уштеде.

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

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

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

Пројекције прихода од индиректних пореза за период од 2015. до 2017. године базиране су на сљедећим поставкама:

- Прогнозама макроекономских показатеља Дирекције за економско планирање (ДЕП) за поменути период;
- Политикама у подручју индиректних пореза које се односе на примјену чл. 21 Закона о акцизама, који подразумијева континуирано усклађивање стопа акциза у БиХ са минималним стандардима у ЕУ. Пројекције укључују ефекте повећања посебне акцизе на духан у 2014. години са 0,75 на 0,90 КМ по паковању, као и планираног континуираног повећања исте у 2015. и 2016. за 0,15 КМ по паковању цигарета;
- Текућим трендовима у наплати прихода од индиректних пореза.

Основни сценарио пројекција укључује горе наведене претпоставке, а програмски укључује и процјену ефеката измјена Закона о акцизама везано за увођење диференциране акцизе на пиво и нову акцизну политику опорезивања духана од 1.7.2014.године и у наредном средњорочном периоду.

И поред макроекономских показатеља који су указивали на скроман опоравак економије у БиХ протекла 2013.година је завршила са дефицитом прихода од индиректних пореза. Почетак пада прихода је забиљежен у четвртом кварталу 2012., да би наставио растућим темпом у цијелој 2013.

Почетак 2014. године је био обиљежен смањењем наплате од 2% у односу на јануар 2013., но, већ у фебруару забиљежено је снажно повећање наплате индиректних пореза, које је не само анулирало дефицит из јануара, већ је донијело и раст од чак 62 мил КМ. Наставак позитивних трендова забиљежен је и у марту 2014. Према прелиминарном извјештају УИО по врстама прихода у марту 2014. неплаћено је, по одбитку поврата, 367,5 мил КМ или 4% више него у истом мјесецу 2014.

У марту је забиљежен снажан раст код свих главних група прихода, што се, заједно са позитивним кретањима у фебруару, одразило и на кумулативну наплату у првом кварталу 2014. На нивоу квартала наплаћено је нето прихода од индиректних пореза у висини од 1,146 млрд КМ, што је за 75 мил КМ или 7% више него у истом кварталу 2013.г. Квартална кретања укупне наплате индиректних пореза указују на изузетно снажан раст наплате прихода од индиректних пореза који је неуобичајен за први квартал фискалне године .

Табела 3.1. Пројекције укупних прихода од индиректних пореза

Врста прихода (нето)	у мил КМ					стопа раста			
	2013	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
ПДВ	3.102,9	3.199,7	3.259,2	3.354,0	3.451,9	3,1%	1,9%	2,9%	2,9%
Акцизе	1.267,1	1.289,5	1.298,5	1.313,1	1.329,7	1,8%	0,7%	1,1%	1,3%
Царине	211,0	220,8	227,4	235,6	243,8	4,6%	3,0%	3,6%	3,5%
Путарина	285,3	290,6	295,5	302,7	310,9	1,9%	1,7%	2,4%	2,7%
Остало	19,9	18,1	18,3	18,5	18,6	-8,7%	0,9%	0,9%	0,9%
УКУПНО	4.886,2	5.018,8	5.098,8	5.223,8	5.354,9	2,7%	1,6%	2,5%	2,5%
Путарина (0,10 КМ/л)	-114,0	-116,2	-118,2	-121,1	-124,4	1,9%	1,7%	2,4%	2,7%
СРЕДСТВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ	4.772,2	4.902,5	4.980,6	5.102,7	5.230,6	2,7%	1,6%	2,5%	2,5%

Порез на додату вриједност

Наплату прихода од индиректних пореза у прва три мјесеца 2014.г. обиљежио је снажан раст прихода од ПДВ-а. Након пет квартала негативног раста у првом кварталу је забиљежен раст од 8,3% .

За разлику од 2013.г., која је била карактеристична по високом и стабилном расту ПДВ-а наплаћеног по пријавама и паду прихода од ПДВ-а на увоз, први квартал 2014.г. је донио супротне трендове наплате компоненти бруто ПДВ-а. Наплата ПДВ-а по пријавама у првом кварталу 2014. била је на нивоу првог квартала 2013., са оштрим осцилацијама у фебруару (+19,7%) и марту (-14,3%). С обзиром да је, према информацији УИО, у првом кварталу наплаћен и значајан износ дугова по основу ПДВ-а може се закључити да је наплата текућих обавеза по основу ПДВ пријава била негативна. На нивоу квартала раст ПДВ-а на увоз је износио 11,2%. На раст прихода од ПДВ-а је свакако утицао раст увоза у првом кварталу изнад пројектованог раста за 2014. Уколико се раст бруто ПДВ-а у првом кварталу 2014. разложи на факторе који су допринијели расту од 6,6% на нивоу квартала може се закључити да је позитиван ефекат имала наплата старих дугова са 2,1 п.п., раст увоза са 3 п.п. и промјена режима обрачуна ПДВ-а и ефикасност наплате 3,3 п.п., док је негативни ефекат имала наплата ПДВ у земљи (ПДВ по пријавама, казне, ..) у висини од 1,8 п.п.

Промјена начина плаћања ПДВ-а је утицала на раст бруто наплате ПДВ-а, али је донијела и раст поврата ПДВ-а, с тим да моменат анулирања бруто наплате исплатом поврата овиси о временском размаку између рокова плаћања царинских дажбина и рокова поврата. Просјечна стопа издвајања из бруто ПДВ-а за исплату поврата у првом кварталу 2014. износила је 25%, с тим да је тренд растући, јер је удио поврата у бруто наплати у јануару, фебруару и марту износио 23,8%, 24% и 27% респективно. Подаци о значајном порасту захтјева за поврат и пореске кредите указују на могућност да ефекти раста ПДВ-а код увоза из првог квартала буду анулирани растом поврата у другом кварталу, али и у трећем кварталу 2014., уколико се ради о ликвидирању захтјева за пореске кредите.

Царине

У првом кварталу 2014.г. забиљежени су позитивни трендови у наплати прихода од царина, први пут након узастопно девет негативних квартала (Графикон 3). Позитивна кретања код наплате прихода од царина назирала су се већ у другој половини 2013.г., што се може објаснити утицајем промјене царинског режима код увоза духана и одређених пољопривредних и прехамбених производа након уласка Хрватске у ЕУ. Други разлог за снажан раст прихода од царина јесте и раст увоза из трећих земаља (Кина) и помјерање схеме увоза нафте (Русија) у односу на схему увоза Рафинерије у 2013.г.

Према подацима УИО увоз из Кине је у првом кварталу 2014. већи за 42,8% у односу на исти квартал 2013, а обрачунати приходи (ПДВ, царине) су већи за 33,7%.

Акцизе и путарина

Квартална анализа наплате акциза показује растући тренд наплате акциза у првом кварталу 2014. у висини од 3,7% након два негативна квартала. Након дубоких поремећаја на тржишту духана у 2013. у првом кварталу 2014. је забиљежен минимални раст прихода од акциза на духан од 1,3% (+2,2 мил КМ) и то код домаћег резаног духана и увозних цигарета. Раст је забиљежен и код деривата нафте од 3,6 мил КМ. Раст путарине не прати раст акциза на деривате због извршених пребијања пореских кредита са обавезама по основу домаћих акциза на деривате. Снажан раст прихода од акциза је забиљежен на групацији алкохолних и безалкохолних пића од 28% или 4,4 мил КМ. Анализа структуре акциза по акцизним производима наплаћених у првом кварталу показује да је енорман раст забиљежен код акциза на пиво (+54,7%) и акциза на безалкохолна пића (+23,3%), док је код алкохола и алкохолних пића забиљежен пад од 14,1%. Међутим, имајући у виду да је у првом кварталу наплаћено 4,5 мил КМ дугова по основу акциза на пиво стварни раст текућих прихода од акциза на пиво је негативан (-4,5%), док је раст текућих укупних прихода од акциза 2,1%.

Пројекција прихода – основни сценарио

Пројекције номиналног и реалног раста економије за 2014. годину су више оптимистичне него што су биле за 2013. Пројекција раста реалног бруто друштвеног производа износи 2,7%. ДЕП овај пораст објашњава очекиваним растом извоза, те јачањем приватне потрошње и инвестиција.

Насупрот дивергентним трендовима индиректних пореза и економије у 2013. години, у првом кварталу 2014. године остварен је истосмјеран и то снажнији раст прихода него што би било очекивано према пројекцијама макроекономских индикатора. Са друге стране, један дио снажног раста прихода у првом кварталу 2014. се може објаснити значајним износима уплата наплаћених у поступку принудне наплате по основу дуга из претходних периода. Раст наплате старих дугова, који одступа од уобичајене схеме наплате дугова по основу ПДВ-а, има једнократан ефекат на наплату ПДВ-а само у текућој години. Дио раста бруто ПДВ-а може се објаснити и поменутом промјеном режима плаћања увозних дажбина код неких компанија које се баве лохн пословима, која би могла анулирати позитивне ефекте из првог квартала растом поврата у наредном периоду. Коначно, трећи фактор раста бруто наплате ПДВ-а у првом кварталу 2014. је био снажни увоз постројења и опреме, који представља само мањи дио планираног увоза постројења у 2014., у склопу финализације великих инвестиција у енергетском сектору. Изводећи из наведеног закључак да је раст нето наплате ПДВ-а у првом кварталу 2014.г. *де фацто* умјеренији него што указују мјесечни извјештаји Одјељење очекује да ће се наплата ПДВ-а у преостала три квартала 2014., укључујући и једнократни ефекат наплате дугова, кретати у оквирима пројекција раста економије и потрошње, те да ће пројекције прихода од ПДВ-а у 2014.г. износити 3.199,7 мил КМ, односно 3,1% више него у 2013.г

Пројекција прихода од акциза за 2014. годину износи 1.289,5 мил КМ, што је за 1,8% више од оствареног износа у 2013. години. Највиша стопа раста пројектована је код акциза на пиво (због ефеката наплате дугова из претходног периода), али, с обзиром на мали пондер у укупним акцизима, ова врста прихода доприноси апсолутном расту акциза¹⁷ свега 21%. Упркос скромној пројектованој стопи раста акциза на духан, због великог учешћа у укупним акцизима њихов очекивани пораст чини скоро 42% пројектованог апсолутног раста акциза у 2014. години.

Пројекција прихода од царина за 2014. годину износи 220,8 мил КМ, а заснована је на текућим трендовима наплате и пројекцији раста увоза. Приходи од путарине очекују се у износу од 290,6 мил КМ,

¹⁷ 22,5 мил КМ

а њихова пројекција, поред текућих трендова наплате, узима у обзир и прогнозе релевантних реалних макроекономских показатеља. Категорија „Остало“ у Табели 2. обухвата остале приходе прикупљене на ЈР (приходи од терминала, закупнина, ванредни приходи и сл.), те приходе који остају неусклађени након повезивања уплата на ЈР са поднесеним пријавама/декларацијама у модулима ИТ система УИО.

Полазећи од годишњих макроекономских пројекција, водећи се принципом опрезности и имајући у виду наведене једнократне ефекте принудне наплате и снажне осцилације мјесечне и кварталне наплате бруто ПДВ-а у 2014.г., за које Одјељење очекује да ће на годишњем нивоу бити неутралисани повратима, пројекција прихода од индиректних пореза за 2014. годину износи 5.018,8 мил КМ, што је за 2,7% више од остварења у 2013. години.

Средњорочне пројекције прихода 2015.-2017.

Пројекција прихода у периоду од 2015. до 2017. године заснована је на пројекцијама појединих категорија прихода за 2014. годину, пројектованим релевантним макроекономским показатељима за наведени период, те ефектима планираног континуираног повећања посебне акцизе на цигарете у 2015. и 2016. години.

Пројектоване стопе раста прихода износе 1,6%, 2,5% и 2,5% у 2015., 2016. и 2017. години, респективно.

Основни сценарио пројекција прихода од акциза на духан подразумијева задржавање текуће политике опорезивања духанских прерађевина, прописане важећим Законом о акцизама у БиХ. У случају наставка примјене досадашње политике акциза на цигарете, која подразумијева минимално законско повећање посебне акцизе од 0,15 КМ/паклици годишње, према процјенама Одјељења законски минимум минималне акцизе од 126 КМ / 1,000 цигарета на све врсте цигарета биће достигнут 2016.године. Повећавање јаза између акцизног оптерећења цигарета и оптерећења резаног духана појачаће притисак на потрошњу резаног духана.

Пројекције прихода од акциза на духан у периоду 2014.-2016. се базирају на претпоставци да ће континуирани раст акциза на цигарете довести до даљег сужавања тржишта цигарета по умјереним стопама, уз успоренији раст тржишта резаног духана. Раст акцизног оптерећења периоду 2014-2016, уз претпоставке о умјереном смањењу вриједности тржишта цигарета и нееластичне структуре преостале потрошње цигарета, ипак би требао донијети минимални раст прихода од акциза на духан у висини од 1,3% у 2014., а у 2015. и 2016. и 2017 опадајући раст по стопи од 0,7% и 0,3% респективно. С обзиром на очекивања да ће се минимум од 126 КМ акцизног оптерећења на 1,000 цигарета бити достигнут у 2016.г., уколико се минимум у међувремену не усклади са стандардима ЕУ, од 2017.године очекује се слаби раст тржишта духана у складу са пројекцијама раста потрошње. Раст потрошње, уз непромијењену акцизну политику требао би у 2017. донијети стабилизацију и минимални раст прихода од акциза у висини од 0,4%.

Ризици по пројекције

С обзиром на основне поставке пројекција индиректних пореза и укупне економске услове у БиХ и у свијету остварење пројектованог нивоа прихода од индиректних пореза у периоду 2014.-2017. је подложно сљедећим ризицима:

- (i) Пројекције прихода од индиректних пореза уско су везане за пројекције макроекономских показатеља ДЕП-а. Свако одступање ових параметара од пројектованих вриједности представља ризик за пројекције прихода;

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

Приходи институција БиХ

Фискални савјет БиХ је на сједници одржаној 17.07.2014. године усвојио Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2015. до 2017. године којим се за сваку годину утврђује оквир у износу 950.000.000 КМ и издвајање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ. Фискални савјет је приликом усвајања овог документа донио закључак да се поштује одредба из Споразума потписаног између Савјета министара БиХ и ентитетских влада, односно да се корекције у односу на раст или пад прихода од индиректних пореза поштују у планирању Глобалног оквира за период 2016-2018. година.

Приходи за финансирање институција БиХ са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање су планирани сходно усвојеном Глобалном оквиру фискалном оквиру за период 2015.-2017. годину.

Непорески приходи

Пројекција укупних осталих прихода институција БиХ за период од 2015. до 2017. године сачињена је на основу анализе остварених прихода у 2013. години, остварених прихода у првих шест мјесеци 2014. године, података корисника, те достављених прелиминарних процјена ЦББиХ о добити у периоду од 2015. до 2017. године,

Укупан износ пројцираних осталих прихода (дакле свих прихода осим прихода од индиректних пореза) у 2015. години износи 148 милиона КМ, и исти су у односу на износ ове категорије прихода у усвојеном буџету за 2014. годину мањи за 17,6 милион КМ или 10,6%.

У даљем тексту дата су образложења по категоријама осталих прихода институција БиХ за 2015. годину.

Приходи од такси и накнада су у 2015. години планирани у износу од 41,6 милиона КМ, а на основу извршења у 2013. години, те достављених пројекција од стране Министарства иностраних послова, Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података и осталих буџетских корисника. Износ ове категорије прихода, у односу на буџет за 2014. годину мањи за 0,2 милиона КМ углавном због

планирања мањег износа у категорији прихода од књижица за пасоше и административних такси у ДКП мрежи. С друге стране, планиран је већи износ прихода од административних такси, те прихода од књижица за пасоше у земљи (планирана интензивније замјене пасоша).

Приходи од властите дјелатности у 2015. години су планирани у износу од 19,8 милиона КМ, а на основу достављених података институција које остварују ове приходе. Евидентно је повећање ових прихода од 1,5 милиона КМ или 8%, углавном због планирања већег износа ових прихода код Конкуренцијског савјета и Канцеларије за ветеринарство.

Приходи по основу посебних накнада и такси представљају најзначајнији дио прихода у оквиру непореских прихода институција БиХ. Ова група прихода је у 2015. години планирана у износу од 69,8 милиона КМ, што представља смањење од 17,2 милиона КМ или 20%. Смањење ове категорије прихода резултат је планирања знатно мањег износа за приходе од издавања личних докумената код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података (смањење 16,9 милиона КМ) који су пројижирани у складу са динамиком замјене истих. С друге стране, Агенција за лијекове и медицинска средства планирала је пренешто већи износ прихода из своје надлежности (повећање од 0,7 милиона КМ).

Текуће помоћи у новчаном облику у 2015. години пројектоване су сходно подацима корисника у укупном износу од 3,2 милиона КМ од чега код: Високог судског и тужилачког савјета у износу од 2,3 милиона КМ, Министарства иностраних послова 0,6 милиона КМ, , док су код Савјета за државну помоћ планирана средства донације Федерације БиХ и Републике Српске за финансирање рада ове институције у износу од 0,26 милиона КМ, те Агенције за статистику планирана средства донације Дистрикта Брчко у износу од 0,1 милион КМ.

Ванредни приходи који укључују приходе од камата и позитивних курсних разлика, те остале ванредне приходе, су у 2015. години планирани у износу од 3 милиона КМ што је у односу на 2014. годину мање за 1 милион КМ или 25%.

Приходи од добити Централне банке БиХ (уплата дијела остатка чистог профита Централне банке БиХ на рачун буџета институција БиХ) за 2015., 2016. и 2017. години по 10 милиона КМ сходно пројекцији достављеној од стране Централне банке Босне и Херцеговине и на нивоу 2014. године.

Примици и финансирање: Документом оквирног буџета финансирање и примици за 2015. годину планирани су укупном износу од 48,8 милиона КМ који укључују пренос неутрошених средстава из претходног периода у износу од 48,3 милиона КМ и 0,4 милиона КМ примитака од продаје сталних средстава

Укупни расположиви приходи, примици и финансирање институција БиХ

Усвојеним Глобалним оквиром фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2015. до 2017. године предвиђен је оквир за финансирање институција БиХ за сваку годину у износу од 950.000.000 КМ и издавање са Јединственог рачуна УИНО у износу од 750.000.000 КМ.

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

ВРСТА ПРИХОДА	БУЏЕТ 2013	ИЗВРШЕЊЕ 2013	БУЏЕТ 2014	ПРОЈЕКЦИЈЕ		
				2015	2016	2017
ПРИХОДИ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	897.242.000	956.515.212	919.362.000	901.185.000	878.734.000	875.820.000
Приходи с ЈР УИНО	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Непорески приходи	140.026.000	149.383.059	165.633.000	148.000.000	127.741.000	124.887.000
Таксе и накнаде	38.992.000	46.187.132	41.853.000	41.598.000	45.055.000	41.459.000
Власита дјелатност	17.362.000	18.691.999	18.301.000	19.807.000	19.858.000	20.142.000
Посебне накнаде и таксе	56.702.000	57.161.768	86.746.000	69.795.000	47.028.000	47.486.000
Ванредни приходи	4.970.000	3.699.303	4.833.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Приходи од добити ЦББиХ	18.000.000	20.480.422	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Приходи од пореских маркица УИНО	4.000.000	3.162.435	3.900.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Донације	7.216.000	38.879.683	3.729.000	3.185.000	993.000	933.000
Приходи од ГСМ лиценци*						
Удружена средства Фонда за повратак*		650.000				
Приходи од УМТС дозвола		17.602.470				
ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	52.758.000	39.866.877	30.638.000	48.815.000	71.266.000	74.180.000
Пренесени суфицити из претходних година	6.000.000	6.000.000	14.611.000	48.372.000	16.000.000	10.000.000
ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	565.000	1.364.862	620.000	443.000	266.000	180.000
ПРИМИЦИ ОД СУКЦЕСИЈЕ	171.000	181.206	171.000			
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Кредит макрофинансијске помоћи Европске комисије)	9.800.000	19.520.809				
Кредитна средства и донације за куповину зграда за смјештај институција БиХ (Сарајево, Тузла, Бања Лука, Источно Сарајево и Мостар)						
Примици од продаје објекта касарна Маршал Тито						
Акумулирана средства добити Службеног листа	12.800.000	12.800.000				
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (Према Глобалном оквиру фискалног биланса и политика у БиХ за период од 2015. до 2017. године, усвојеног на сједници Фискалног савјета БиХ дана 17.07.2014. године)	23.422.000		15.236.000	-	25.000.000	22.000.000
Статистичка разлика и непокривени вишак расхода					30.000.000	42.000.000
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА БиХ	950.000.000	996.382.089	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

Ризици по пројекције прихода

С обзиром на основне поставке пројекција индиректних пореза и укупне економске услове у БиХ и у свијету остварење пројектованог нивоа прихода од индиректних пореза у периоду 2015.-2017. година је подложно сљедећим ризицима:

- (v) Пројекције прихода од индиректних пореза уско су везане за пројекције макроекономских показатеља које је израдила Дирекција за економско планирање. Свако одступање ових параметара од пројектованих вриједности представља ризик за пројекције прихода;
- (vi) Успоравање економског опоравка главних извозних партнера БиХ (ЕУ, земље СЕФТА) повећава ниво ризика за остварење макроекономских пројекција, а тиме и пројекција прихода од индиректних пореза у цјелини;
- (vii) Континуирано повећање стопе посебне акције на цигарете у циљу достизања минималних стандарда ЕУ постаје контрапродуктивно без ефикасних политичких и оперативних мјера усмјерених на затварање јаза у пореском оптерећењу цигарета и резаног дувана и сузбијање пореске евазије, нелегалног увоза дувана и нелегалне производње цигарета. Сличне

дисторзије прихода и тржишта у наредним годинама може изазвати и најављено увођење диференциране акцизе на пиво;

- (viii) Евентуалне измјене политика у подручју индиректних пореза, нпр. у смислу диференцираних стопа ПДВ-а, значајног повећања стандардне стопе, додатног диференцирања код акциза на деривате нафте („плави дизел“ и сл.), поред фискалних губитака и макроекономских импликација, могу дестабилизovati постојећи систем ПДВ-а и наплату прихода, умањити ефикасност рада УИО, оптеретити пословне субјекте и значајно повећати ризик од превара.

Фискални биланс

У Додатку 4 изнијета је фискална табела која се односи само на институције БиХ, а сходну подацима из Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ за период 2015.-2017. година. Нацртом ДОБ-а приходи и финансирање планирани су сходно усвојеном Глобалном оквиру фискалног биланса и политика у БиХ. Укупни расходи за финансирање институција БиХ планирани су сходно утврђеном Глобалном фискалном оквиру за период 2015.-2017. година, уз напомену да су индикативним горњим границама расхода буџетским корисницима (које су им достављене уз Инструкцију број 2) обухваћене бруто плате, накнаде трошкова запослених и капитална улагања у мањем износу у односу на износ утврђен ГФО (образложење економских категорија дато је у поглављу 5). Остале категорије расхода у оквиру индикативних горњих граница расхода пројциране су у незнатно већем износу од износа ових категорија у Глобалном фискалном оквиру.

Поглавље 4: Буџетски приоритети за период од 2015. до 2017. године

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

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

У овом поглављу су изложене препоруке Министарства финансија и трезора БиХ о средњорочним буџетским приоритетима и почетним буџетским ограничењима за 2015. годину базираним на анализи сачињеној од стране Сектора за буџет Министарства финансија и трезора БиХ. Ова анализа се заснива на достављеним информацијама о приоритетним политикама и иницијалним процјенама потрошње које Министарству финансија и трезора БиХ достављају буџетски корисници, а на бази приоритетних политика изложених у стратешким документима и исказима одобреним од стране Савјета министара БиХ.

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

Почетна ограничења потрошње за 2015. годину планирана су с циљем пружања реалног оквира унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници могу израдити детаљне захтјеве за буџетским средствима.

Циљ је дефинисање почетних горњих граница расхода за 2015. годину да се представи реалан оквир и укупно ограничење трошкова, унутар којег ресорна министарства и буџетски корисници у каснијим фазама буџетског процеса требају дефинисати детаљније захтјеве за средствима у наредној години. У складу са Законом о финансирању институција БиХ («Службени гласник БиХ» 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) и Закону о Фискалном савјету БиХ («Службени гласник БиХ» 63/08), Министарство финансија и трезора БиХ у јулу просљеђује Инструкције бр.2 буџетским корисницима са смјерницама и детаљним упутствима у погледу припреме захтјева за додјелу средстава из буџета и ограничења у погледу потрошње.

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

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

Преглед приоритета буџетских корисника

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

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

- обрачун 0,5% по основу минулог рада за запослене у институцијама БиХ,
- ограничавање, односно замрзавање запошљавања у наредном периоду, осим код институција а којима је одобрено запошљавање од стране Савјета министара у 2014. години (обухваћено запошљавање закључно са 18.07.2014. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2014. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2015. годину), код Канцеларије за разматрање жалби сходно измјенама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 87/13), Канцеларије за ревизију (независност институције), те код Високог судског и тужилачког савјета, планирано запошљавање лица чија се лична примања финансирају из донаторских средстава.;
- планирање додатног запошљавања у наредном периоду и то: Канцеларији за ревизију институција БиХ (независност институције), полицијских агенција (уколико се у 2014. или 2015. години одобри запошљавање кадета који би у наредном периоду стекли статус полицијских службеника, Централној изборној комисији (одржавање општинских избора у 2016. години), Министарству правде (планирано стављање у функцију Државног завода за извршење кривичних санкција у 2017. години).
- обрачун плате по основици од 475,69 КМ;
- обрачун топлог obroка по 6 КМ дневно, регреса 300 КМ за запослене испод коефицијента 4, а за запослене изнад коефицијента 4 обрачун регреса у износу од 1 КМ, обрачун накнаде за одвојени живот у износу од 300 КМ, а накнаде за смјештај сходно Одлуци Савјета министара;

Приликом одређивања горњих граница расхода за материјалне трошкове у обзир су узете слjedeће чињенице: извршење буџета ове категорије трошкова у 2013. години, одобрена средства у буџету за 2014. годину, правна легистатива, образложења буџетских корисника и др.

Код одређивања горњих граница расхода за капиталну потрошњу обухваћена су улагања у вишегодишње пројекта, те најнужније занављање опреме. Износи за вишегодишње пројекта су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета министара до краја 2014. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2015. годину.

Сврха Табела прегледа приоритета је да се буџетским корисницима пружи могућност да доставе улазне информације потребне за израду ДОБ-а за период од 2015. до 2017. године. Корисници у тим табелама дефинишу кључне приоритете за расподјелу буџетских средстава за 2015. и наступајуће године, а у

складу са државним економским и социјалним циљевима политика, укључујући и оне назначене у другим стратешким документима усвојеним од стране Савјета министара БиХ.

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

Надаље, корисници који у оквиру своје надлежности остварује приходе, исте су евидентирали путем Информационог система за планирање и управљање буџетом, а ови подаци су били полазна основа Министарству финансија и трезора БиХ за планирање непореских прихода.

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

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

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

Када је у питању поштивање смјерница Министарства финансија и трезора у вези с горе наведеним Инструкцијама за буџетске кориснике бр. 1, и ове године су сви корисници (75) извршили унос података по Инструкцији број 1 у BPMIS, те табеле и образложења доставили Министарству финансија трезора у прописаном року.

Аналитичари Министарства финансија и трезора су периоду април-мај 2014. године били на on-line вези путем BPMIS-а са службеницима за финансије буџетских корисника, приликом чега је истим пружана техничка помоћ код уноса података, те извршене корекције захтјева уколико је исто било потребно.

Додатак 1 даје сажети приказ захтјева за нову високоприоритетну потрошњу по корисницима у програмском формату и у односу на буџета институција БиХ за 2014. годину.

Укупни захтјеви за буџетским средствима у 2015. години износили су 1.040,6 милиона КМ (118,5 милиона КМ или 13% више од буџета за 2014. годину), у 2016. години 1.015,3 милиона КМ или 93,3 милиона КМ или 10% више у односу на буџет за 2014. годину, те 1.19,1 милиона КМ у 2017. години (87,1 милиона КМ или 9% више од буџета за 2014. Годину).

Највећи захтјеви за додатним средствима у односу на буџет за 2014. годину (изнијети у Табелама 4.1 и 5.1) укључују:

- Министарство одбране (19,6 милиона додатних средстава у 2015. години, 17,5 милиона КМ у 2016. години и 17,8 милиона КМ у 2017. години за планирано ново запошљавање, набавку опреме те трошкове одржавања и набавку униформи)
- Министарство цивилних послова (14,4 милиона КМ у 2015. години од чега 10 милиона КМ за

спровођење Стратегије хуманитарног деминирања у БиХ, 2,5 милиона КМ за текуће грантове, те у 2016. и 2017. години по 14 милиона КМ за исте намјене)

- Министарство за људска права и избјеглице (11,2 милиона КМ додатних средстава у 2015. и 2016. години од чега 10 милиона за спровођење права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума, ново запошљавање и 0,9 милиона КМ за судске пресуде, а у 2017. години 10,3 милиона КМ за спровођење права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума и ново запошљавање)
- Дирекција за координацију полицијских тијела (10,9 милиона КМ додатних средстава у 2015. години, 16,2 милиона КМ 2016. и 20,8 милиона КМ у 2017. години за капитална улагања)
- Служба за заједничке послове институција БиХ (9,8 милиона КМ додатних средстава у 2015. години, 10,8 милиона КМ у 2016. и 12,7 милиона КМ у 2017. години за капитална улагања и додатне запослене)
- Министарство иностраних послова БиХ (10 милиона КМ додатних средстава у 2015.години, 7,4 милиона КМ у 2016. години и 4,6 милион КМ у 2017. години за капитална улагања и реконструкцију објеката ДКП);
- Гранична полиција (7,2 милиона КМ додатних средстава у 2015.години, 9,3 милиона КМ у 2016. години и 13 милиона КМ у 2017. години за капитална улагања)
- Управа за индиректно опрезивање (4,7 милиона у 2015. години за изградњу граничних прелаза, док је захтјев за 2016. годину мањи за 7,5 милиона КМ , а за 2017. годину за 2,3 милиона КМ)
- Министарство правде (4,4 милиона КМ у 2015. години од чега 3,6 милиона КМ за окончање реализације вишегодишњег пројекта реконструкције зграде за смјештај Тужилаштва БиХ, у 2016. години 0,7 милиона КМ, а у 2017. години 13,2 милиона КМ због планираног стављања у функцију Државног завода за извршење кривичних санкција)
- Тужилаштво БиХ (4,1 милион КМ у 2015.години 5,2 милион КМ у 2016. години и 5,6 милиона КМ због планираног повећања броја запослених);
- Државна агенција за истраге и заштиту (4,4 милион КМ додатних средстава у 2015.години, 4,9 милиона КМ у 2016. години и у 2017. години од чега 2,9 милиона КМ годишње за реализацију вишегодишњег пројекта изградње објекта за смјештај Јединице за специјалну подршку, а 1,2 милиона КМ за набавку опреме);
- Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података 3,9 милиона КМ додатних средстава у 2015. години за RIFID технологију (набавка SMART стикера-трећа таблица) и реализација вишегодишњег пројекта набавке зграде за смјештај Агенције, а захтјев за материјалним трошковима је мањи (планирање мањег износа расхода за замјену личних докумената), док је у 2016. години захтјев мањи за 16 милиона КМ, а у 2017. години за 20,3 милиона КМ због планирања расхода за издавање личних докумената сходно планираној динамици замјени и издавања истих);
- Генерални секретаријат Савјета министара (3,3 милиона КМ у 2015. години и 1,9 милиона КМ додатних средстава у 2016. години за имплементацију пројекта е-владе и ново запошљавање, те 0,4 милиона КМ у 2017. години за ново запошљавање);
- Агенција за промоцију страних улагања (2 милиона КМ додатних средстава на годишњем нивоу за све године за текући грант подршке страним инвеститорима);
- Канцеларија за разматрање жалби (2 милиона КМ у 2105. години, 2 милиона КМ у 2016. години и 3,4 милиона КМ у 2107. години за успоставу канцеларије у Бања Луци и Мостару сходно одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама);

- Агенција за лијекове и медицинска средства (1,9 милиона КМ додатних средстава у 2015. години и 2,9 милиона КМ у 2016. години за капитална улагања и додатне запослене, те 2,7 милиона КМ у 2017. години за ново запошљавање);
- Министарство безбједности (1,9 милиона КМ додатних средстава у 2015.години за окончање вишегодишњег пројекта Оперативни центар 112 и набавку опреме,те у 2016. и 2017. години 0,5 милиона КМ за набавку опреме)
- Агенција за форензичка испитивања и вјештачења (1,8 милиона КМ додатних средстава у 2015.години, у 2016. години 1,4 милиона КМ, те у 2017. години 2,1 милион КМ за набавку опреме и средства за нове запослене)
- Парламентарна скупштина (1,7 милиона КМ додатних средстава у 2015. години за оставривање права изабраних и именованих лица након истека мандата, а у 2016. и 2017. години 0,7 милиона КМ)
- Институција омбудсмена за људска права (1,2 милиона КМ у свим годинама за планирао повећање броја запослених)

Повећање захтјева у 2015. години у односу на буџет за 2014. годину код ових 20 корисника је 115 милиона КМ. С друге стране 6 корисника је исказало мање захтјеве у односу на буџет за 2014. годину од којих су највећи износи смањења код Централне изборне комисије (смањење од 8,2 милиона КМ због одржавања општинских избора у 2014. години), Службе за послове са странцима 1,7 милиона КМ (затварање финансијске конструкције вишегодишњег пројекта изградње објекта за смјештај Службе), Дирекције за цивилно ваздухопловство 0,7 милиона КМ (планирање мањег износа прихода од прелета, а тиме и расхода којисе финансирају из ових извора), Регулаторна агенција за комуникације за 0,37 милиона КМ (услјед окончања реализације Пројекта изградње мреже мониторинг станица), Агенција за статистику БиХ мање за 0,22 милиона КМ (првенствено због мањег удјела износа планираних средстава за Попис становништва сходно закључку Фискалног савјета).

Захтјеви буџетских корисника за 2016. годину у односу на буџет за 2014. годину већи су за 100,45 милиона КМ. Укупно повећање код горе наведених корисника је 109,3 милиона КМ, уз напомену да је захтјев Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података у 2016. годину мањи за 16 милиона КМ (планирање мањег износа расхода за издавање личних докумената које је извршено сходно предвиђеној динамици замјене истих), те код Управе за индиректно опорезивање код које је захтјев мањи за 7,5 милиона (окончање финансирања вишегодишњих пројеката).

Укупно повећање захтјева буџетских корисника за 2017. годину у односу на буџета за 2014. годину је 94,3 милиона КМ. Укупан износ повећања захтјева горе наведених корисника је 129,5 милиона КМ уз напомену да је захтјев Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података мањи за 20,3 милиона КМ, те Управе за индиректно опорезивање за 2,3 милиона КМ.

Укупни захтјеви буџетских корисника за додатним средствима по економским категоријама (изнијети у Табели 5.1) у односу на буџет за 2014. годину односно измјене и допуне Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину које је Парламентарна скупштина усвојила 25. јула 2014. године (у даљем тексту измјене и допуне Буџета), износе:

- Бруто плате: 28,2 милиона КМ додатних захтјева у 2015. години или 4,3% више, односно 31,1 милион КМ или 5,9 % више у односу на измјене и допуне Буџета или 5,9%, 38,7 милиона КМ у 2016. години (или 7,3%), односно 41,7 милиона КМ или 7,9% више у односу на измјене и допуне Буџета и 55,8 милиона КМ у 2017. години (10,6%), односно 58,7 милиона КМ или 11,2% у односу на измјене и допуне Буџета
- Накнаде запослених: 3,5 милиона КМ додатних захтјева у 2015. години или 3%, односно 4,1 милиона КМ или 3,6% у односу на измјене и допуне Буџета 6,1 милиона КМ у 2016. години или 5,3% %, односно 6,6 милиона КМ у 2017. години или 8,7% у односу на измјене и допуне Буџета

односно 6,7 милиона КМ или 5,8% у односу на измјене и допуне Буџета и 9,7 милиона КМ у 2017. години или 8,4%, односно 10,3 милиона КМ или 9% у односу на измјене и допуне Буџета;

- Материјални трошкови: 21,4 милиона КМ додатних захтјева у 2015. години или 10,8%, односно 25,2 милиона КМ или 13% у односу на измјене и допуне Буџета, 10,2 милиона КМ у 2016. години или 5,1%, односно 14 милиона КМ или 7,2% у односу на измјене и допуне Буџета и 8,6 милиона КМ у 2017. години или 4,3%, односно 12,4 милиона или 6,3 % у односу на измјене и допуне Буџета
- Издаци за иностране камате: 0,26 милиона КМ у 2015. и 2016. години (или 100%), док у 2017. години нису планирана средства на овој ставци, јер је планирано окончање реализације изградње Државног завода (буџетски корисник Јединица за имплементацију изградње Државног завода ће престати са радом), а камате по кредиту ће се планирати на ставци директних трансфера.
- Текући грантови: 14,2 милиона КМ у 2015.години или 148%, односно 14,4 милиона КМ или 155% у односу на измјене и допуне Буџета, 15,3 милиона КМ у 2016. и 2017. години или 160,1 %, односно 15,6 милиона КМ или 167% у односу на измјене и допуне Буџета
- Капитални грантови: 0,4 милиона КМ додатних захтјева у 2015. години или 13,4%, односно 0,4 милиона КМ или 14,8% у односу на измјене и допуне Буџета, 0,7 милиона КМ у 2016.години или 27,2%, односно 0,8 милиона КМ или 28,7% у односу на измјене и допуне Буџета и 0,03 милиона КМ у 2017. години или 1,2% , односно 0,06 милиона КМ или 2,4% у односу на измјене и допуне Буџета
- Обавезе по правоснажним судским пресудама у 2015. години планирала су само четири корисника у укупном износу од 1,28 милиона КМ , у 2016. години у износу од 1,1 милион КМ (два корисника), те у 2017. години у износу од 0,15 милиона КМ (један корисник). Средства за ову намјену у 2015. години планирана су код Министарства за људска права и избјеглице, Јединице за имплементацију пројекта изградње Државног завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера у БиХ, Централне изборне комисије и Управе БиХ за заштиту здравља биља. У 2016. години ове расходе су планирали Министарство за људска права и избјеглице и Централна изборна комисија, а у 2017. години Управа БиХ за заштиту здравља биља. У Документу оквирног буџета ова категорија трошкова планирана је у оквиру директних трансфера у износу 5 милиона КМ што је исто као и Буџету за 2014. годину, док су у 2016. и 2017. години планирани у износу 8 милиона КМ.
- Капитална потрошња: 49,3 милиона КМ додатних захтјева у 2015. години или 74,1%, односно 48,9 милиона КМ или 73% у односу на измјене и допуне Буџета 20,8 милиона КМ у 2016. години или 31,3%, односно 20,4 милиона КМ или 30,5% у односу на измјене и допуне Буџета ,док су у 2017. години захтјеви мањи за 2,2 милиона КМ или 3,3%, односно 2,6 милиона КМ или 3,9% у односу на измјене и допуне Буџета.

Поред тражених средстава из буџета, корисници планирају и капитална улагања (укључујући и капиталне грантове) из донација у износу од 0,93 милиона КМ у 2015. години, док у 2016.години и 2017. години ниједан корисник није планирао донацију за капиталне издатке.

Пројекти капиталне потрошње финансирани из страних средстава планирани за период 2015.-2017. годину укључују:

- Код Високог судског и тужилачког савјета 0,89 милиона КМ у 2015. години донаторских средстава Норвешке и Швајцарске владе за пројекат „Подршка БХ правосудју“;
- Код Савјета за државну помоћ БиХ 0,03 милиона КМ у 2015. години и по 0,003 милиона КМ у 2016. и 2017. години средстава Грантове ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ БиХ.

Дакле, већина укупних средстава из додатних извора финансирања (дати у Табели 5.5) се односе на финансирање капиталних улагања, изузев код следећих буџетских корисника, код којих су наведени планови за донације и грантове других нивоа власти за текуће издатке у периоду 2015.-2017. година и то:

- Код Високог судског и тужилачког савјета финансирање из донаторских средстава Швајцарске и Норвешке за пројекат „Подршка БХ правосуђу“, у 2015. и 2016. години планирана су донаторска средства за текуће издатке у износу од 1.359.000 КМ, од чега на бруто платама 923.000 КМ; накнаде трошкова запослених 21.000 КМ, издаци за материјал и услуге 413.000 КМ, а у 2016. години 1.421.000 КМ на текућим издацима, од чега на бруто платама 925.000 КМ, накнаде трошкова запослених 21.000 КМ, издаци за материјал и услуге 475.000 КМ;
- Код Министарства иностраних послова за све три године планиране су донације Кувајта и UAE, те Турске агенције за сарадњу и развој у укупном износу од 0,6 милиона КМ. Овим донацијама планирано је финансирање текућих издатака (плате и накнаде трошкова запослених 0,39 милиона КМ и трошкова закупа 0,21 милиона КМ);
- Код Централне изборне комисије из донаторских средстава (International IDEA и донације Савјета Европе) за финансирање Програма провођење избора и управљање централним бирачким списком на материјалним трошковима у 2016. години;
- Код Агенције за статистику средства у износу од 0,1 милион КМ за све године, а односе се на трансфер Брчко Дистрикта;
- Код Савјета за државну помоћ БиХ из средстава Грантове ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ БиХ у износу од 0,17 милиона КМ за 2015. годину, а за 2016. и 2017. годину 0,18 милиона КМ.

Полазни основ и буџетски приоритети на којима се заснивају почетне горње границе расходе за период од 2015. до 2017. године

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

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

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

Документ оквирног буџета за период од 2015. до 2017. године приказује укупан ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ године за све године, што је на нивоу расхода у буџету институција БиХ за 2014. годину.

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

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

Министарство финансија и трезора БиХ је извршило анализу захтјева буџетских корисника, која је зависила од квалитета информација које су доставили буџетски корисници. Ово је већ девета година

припреме Табела приоритета буџетских корисника, и евидентно је побољшање квалитета достављених докумената у односу на претходне године.

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

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

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

Што се тиче програмског буџетирања, треба напоменути да Министарство финансија и трезора БиХ (а што је став усаглашен и са ентитетским министарствима финансија и Дирекцијом за финансије Брчко Дистрикта) за све институције генерално препоручује одвајање програма под називом „Стратешко управљање и администрација“. Овај програм обухвата опште, финансијске, правне и остале техничке послове, те кабинети руководиоца (министара/директора), а како би се дошло до одговарајућих сазнања колико се средстава издваја за управу и администрацију у односу на средства која се издвајају за конкретан сегмент пружања услуга, а које су стварни предмет дјеловања буџетског корисника. Међутим, консултанти ангажовани на пројекту „Јачање управљања јавним финансијама“ (SPFM 4) који се финансира из IPA средстава Европске уније и проводи се на нивоу институције БиХ, ентитете и Дистрикт Брчко, сматрају да је ово одвајање било нужно у почетној фази увођења програмског буџета, а да се у даљњој фази не трабају дефинисати посебни програми стратешког управљања и администрације, односно сматрају да се ови трошкови требају укључити и пратити у оквиру дефинисаних програма сваке институције. Напомиње се да је наведени пројект још у фази реализације и да је у току редефинисање програма и мјера учинка за пилот кориснике свих нивоа власти (до сада је ова активност реализована код пет буџетских корисника, а препорука је да до краја провођења пројекта се уради за још пет пилот корисника), те да је обавеза имплементатора пројекта да припреми Приручник којим ће се одредити критерији и начин дефинисања програмске структуре и мјера учинка за институције БиХ узимајући у обзир надлежности истих.

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

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

Стога ће буџетским корисницима, као што је то био случај и у другим земљама у периоду модернизације процеса припреме буџета, бити потребно неколико година да формирају базе података, прије него што буду у могућности у потпуности и прецизно мјерити учинке својих активности. Ово свакако подразумева и укључивање руководиоца програма и руководице буџетског корисника у процес дефинисања и праћења

програма и мера учинка. У складу са наведеним недостацима, Министарство финансија и трезора БиХ је горње границе расхода одредило на основу економских категорија (види Додатак 2), а не на основу програма (Додатак 1).

У складу са Законом о измјенама и допуна Закона о финансирању институција БиХ у 2009. години („Службени гласник БиХ“, број 49/09) у законске процедуре увео се појам програмског буџета, а дефинисано је да Министарство финансија и трезора уз Нацрт буџета Савјету министара БиХ и Парламентарној скупштини као додатне информације доставља и табеле у програмском формату које корисници достављају у оквиру Инструкција бр. 2., што ће бити учињено и у процедури усвајања буџета за 2015. годину.

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

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

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

Треба напоменути да пројект „Јачање управљања јавним финансијама“ предвиђа: јачање аналитичких капацитета и капацитета предвиђања у буџетским секторима министарстава финансија, унапређење квалитета буџетских захтјева, унапређење правног оквира, побољшање везе између стратешких докумената и годишњег буџета и др., што би требало дати додатни квалитет у процесу припреме нацрта буџета.

Полазни основ за утврђивање индикативних горњих граница расхода у 2015. години и сљедеће двије године су:

- усвојени Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ;
- извршење буџета за 2013. годину, буџет за 2014. годину који укључује обрачун плате по основици од 475,69 КМ, топлог оброка по 6 КМ дневно, накнаде за одвојени живот 300 КМ, трошкова смјештаја сходно усвојеној одлуци Савјета министара, накнаде за регрес у износу од 300 КМ за запослене и државне службенике до коефицијента 4, а изнад овог коефицијента 1 КМ, те максимална рационализација материјалних и капиталних расхода);
- обрачун 0,5% по основу минулог рада за запослене у институцијама БиХ, ограничавање, односно замрзавање запошљавања у наредном периоду, осим код институција којима је одобрено запошљавање од стране Савјета министара у 2014. години (обухваћено запошљавање закључно са 18.07.2014. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2014. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2015. годину), код Канцеларије за разматрање жалби сходно измјенама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 87/13), Канцеларије за ревизију (независност институције), те код Високог судског и тужилачког савјета (додатни запослени чија се лична примања финансирају из донаторских средстава).
- захтјеви за додатним средствима буџетских корисника за 2015. и сљедеће двије године;
- планирани буџетски оквир прихода (исказаних у Поглављу 3);

- планирање материјалних трошкова на нивоу 2014. године, са повећањима предложеним само за намјене које нису биле финансиране буџетом за 2014. годину, а односе се на минимални ниво преузетих обавеза;
- планирање капиталних улагања (код којих су извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима) до висине расположивих средстава у пројекцираним буџетским приходима, при чему су прихваћена само улагања за минимално занављање опреме, најнужније реконструкције и већ усвојене и започете вишегодишње инвестиције;
- планирање текућих грантова у износима који су мањи у односу на 2014. годину;
- планирање капиталних грантова у износима који су у 2015. а мањи од износа у буџету за 2014. годину;

Детаљнија анализа економских категорија обухваћених почетним горњим границама предложеним у овом Документу оквирног буџета за период од 2015. до 2017. године обухваћена је у Поглављу 5.

Индикативне горње границе расхода (лимити потрошње) дефинисани су на нивоу појединачних буџетских корисника и унутар истих по економским категоријама. У исте су уврштени износи донација, које су исказале институције у својим захтјевима за додатним средствима (више детаља у Поглављу 5). Корисници се при достављању захтјева за средствима у буџету за 2015. годину у августу 2014. године требају придржавати укупне горње границе расхода дефинисане за корисника (а не сваке од економских категорија) и броја запослених.

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

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

Документ оквирног буџета за период од 2015. до 2017. године приказује укупан ниво расхода институција БиХ (искључујући сервисирање спољног дуга) у износу од 950 милиона КМ за сваку годину, што је на нивоу расхода у буџету институција БиХ за 2014. годину. У поређењу са захтјевима, у ДОБ-у расходи су за 2015. годину смањени за 144,9 милиона КМ или 16%, у 2016. години за око 109,3 милиона или 12%, а у 2017. години за око 106,5 милиона КМ или 12%.

Табела 4.1. Преглед захтјева и одобрених почетних горњих граница расхода по корисницима за период од 2015. до 2017. године

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1.	Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	15.448.000	15.507.480	16.202.000	16.040.000	17.812.000	16.812.000	16.792.000	17.812.000	16.162.000	16.142.000
2.	Предсједништво Босне и Херцеговине	7.477.000	6.923.928	7.189.000	7.117.000	8.065.000	8.350.000	8.670.000	7.539.000	7.363.000	7.432.000
3.	Министарство одбране Босне и Херцеговине	291.068.000	278.290.258	282.854.000	280.653.000	300.271.000	298.120.000	298.473.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000
4.	Високи судски и тужилачки савет Босне и Херцеговине	11.147.000	11.577.419	8.750.000	8.685.000	9.337.000	7.227.000	5.506.000	8.979.000	6.745.000	4.811.000
5.	Уставни суд Босне и Херцеговине	5.257.000	5.305.946	5.331.000	5.279.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.174.000	5.180.000	5.186.000
6.	Суд Босне и Херцеговине	15.730.000	14.575.499	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
7.	Тужилаштво Босне и Херцеговине	9.367.000	9.896.008	11.461.000	11.346.000	15.570.000	16.559.000	16.960.000	11.638.000	11.769.000	11.950.000
8.	Правобранилаштво Босне и Херцеговине	1.051.000	1.095.502	1.031.000	1.020.000	1.254.000	1.165.000	1.165.000	1.063.000	1.052.000	1.065.000
9.	Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	2.374.000	2.513.095	2.393.000	2.369.000	3.574.000	3.645.000	3.645.000	2.416.000	2.419.000	2.424.000
10.	Генерални секретаријат Савета министара Босне и Херцеговине	4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	7.059.000	5.647.000	4.139.000	3.869.000	3.871.000	3.873.000
11.	Дирекција за европске интеграције	3.887.000	4.263.454	3.700.000	3.663.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000
12.	Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	52.655.000	50.669.663	52.260.000	51.744.000	61.740.000	59.113.000	56.333.000	53.840.000	57.520.000	54.784.000
13.	Министарство спољних трговине и економских односа Босне и Херцеговине	6.936.000	6.706.856	6.874.000	6.689.000	7.860.000	9.046.000	9.416.000	6.809.000	6.831.000	6.853.000
14.	Агенција за промоцију страних инвестиција у Босни и Херцеговини	1.479.000	1.398.170	1.422.000	1.407.000	3.467.000	3.435.000	3.422.000	1.418.000	1.428.000	1.418.000
15.	Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине	5.118.000	5.603.380	3.888.000	3.849.000	4.689.000	4.690.000	4.690.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000
16.	Меморијални центар Сребреница	732.000	1.048.229	704.000	697.000	988.000	861.000	950.000	712.000	715.000	718.000
17.	Конкурисијски савет Босне и Херцеговине	1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.275.000	1.288.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
18.	Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	14.924.000	13.996.749	11.385.000	11.271.000	11.940.000	11.979.000	11.822.000	11.039.000	11.881.000	11.727.000
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	6.170.000	5.259.078	5.389.000	5.364.000	4.603.000	7.420.000	7.661.000	4.437.000	7.091.000	7.135.000
20.	Регулаторна агенција за комуникације	7.843.000	7.153.120	7.139.000	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000
21.	Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине	7.978.000	9.017.681	7.133.000	7.061.000	7.528.000	7.553.000	7.772.000	7.349.000	7.210.000	7.264.000
22.	Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	97.613.000	90.221.908	113.070.000	113.070.000	117.758.000	105.558.000	91.687.000	84.252.000	90.541.000	85.541.000
23.	Министарство за људска права и издјелнице Босне и Херцеговине	11.507.000	10.119.285	11.256.000	11.143.000	22.386.000	22.386.000	21.517.000	11.247.000	11.257.000	11.267.000
24.	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за	867.000	460.961	667.000	660.000	1.052.000	972.000	0	972.000	972.000	0
25.	Министарство правде Босне и Херцеговине	14.476.000	12.662.122	13.541.000	13.391.000	17.799.000	14.085.000	26.563.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000
26.	Министарство безбједности Босне и Херцеговине	8.707.000	9.737.299	8.611.000	8.525.000	10.452.000	9.136.000	9.076.000	8.786.000	8.387.000	8.457.000
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	29.102.000	30.447.338	27.811.000	27.511.000	31.872.000	32.399.000	32.399.000	31.359.000	31.509.000	31.659.000
28.	Ратничка полиција Босне и Херцеговине	72.540.000	70.525.465	71.273.000	70.562.000	77.732.000	79.852.000	83.537.000	72.031.000	74.732.000	74.912.000
29.	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	10.184.000	11.135.734	8.088.000	7.998.000	22.396.000	22.145.000	22.094.000	8.149.000	8.165.000	8.180.000
30.	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену	41.272.000	32.080.148	56.016.000	56.454.000	59.372.000	39.991.000	35.636.000	50.374.000	35.892.000	33.105.000
31.	Центар за управљање знаку у Босни и Херцеговини ЕХМАЦ	6.173.000	5.744.544	5.945.000	5.880.000	6.106.000	6.106.000	6.164.000	5.992.000	6.014.000	6.090.000
32.	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	21.896.000	22.931.000	24.848.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000
33.	Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.628.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
34.	Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	3.807.000	3.742.859	11.978.000	11.858.000	3.696.000	8.460.000	3.300.000	3.212.000	8.097.000	3.130.000
35.	Комисија за очување националних споменика	1.250.000	1.372.496	1.238.000	1.225.000	1.313.000	1.238.000	1.238.000	1.288.000	1.238.000	1.238.000
36.	Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	1.178.000	1.114.141	1.167.000	1.155.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000
37.	Агенција за статистику Босне и Херцеговине	5.283.000	18.755.202	4.791.000	4.746.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000	4.538.000	4.496.000	4.538.000
38.	Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	1.388.000	1.647.871	1.375.000	1.361.000	1.493.000	1.598.000	1.646.000	1.375.000	1.380.000	1.385.000
39.	Институт за метрологију Босне и Херцеговине	2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.602.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.595.000	2.600.000	2.606.000
40.	Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине	1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.644.000	1.733.000	1.787.000	1.787.000	1.661.000	1.665.000	1.669.000
41.	Институт за акредитовање Босне и Херцеговине	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.066.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000	1.077.000	1.067.000	1.075.000
42.	Архив Босне и Херцеговине	677.000	617.148	698.000	691.000	720.000	785.000	860.000	714.000	692.000	692.000
43.	Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине	36.097.000	33.728.329	29.771.000	29.663.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000	29.509.000	29.019.000	29.029.000
44.	Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља	1.022.000	909.296	977.000	967.000	1.243.000	1.351.000	1.439.000	928.000	931.000	934.000
45.	Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	744.000	779.147	760.000	752.000	878.000	807.000	787.000	760.000	761.000	763.000
46.	Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине	1.826.000	1.677.965	1.791.000	1.773.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
47.	Фонд за повратак Босне и Херцеговине	434.000	5.661.604	457.000	452.000	541.000	513.000	514.000	487.000	481.000	482.000
48.	Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	1.082.000	1.069.572	1.089.000	1.078.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
49.	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у	525.000	384.194	536.000	530.000	530.000	1.140.000	1.317.000	534.000	536.000	539.000
50.	Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	11.058.000	8.748.221	10.841.000	10.760.000	9.009.000	8.718.000	8.783.000	8.757.000	8.566.000	8.799.000
51.	Одбор државне службе за жалбе	380.000	372.322	378.000	374.000	415.000	415.000	417.000	391.000	393.000	395.000
52.	Комисија за концесије Босне и Херцеговине	979.000	944.009	977.000	967.000	1.056.000	984.000	984.000	1.015.000	993.000	995.000
53.	Уред за законодавство	611.000	540.109	619.000	613.000	725.000	832.000	900.000	642.000	645.000	645.000
54.	Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине	974.000	925.852	1.003.000	993.000	1.161.000	1.195.000	1.255.000	982.000	994.000	993.000
55.	Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама	1.035.000	950.003	971.000	961.000	2.939.000	3.096.000	4.414.000	1.594.000	1.598.000	1.602.000
56.	Институт за нестална лица Босне и Херцеговине	3.217.000	3.223.511	3.183.000	3.151.000	3.776.000	3.434.000	3.441.000	3.200.000	3.171.000	3.178.000
57.	Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини	532.000	501.395	513.000	508.000	505.000	506.000	508.000	505.000	506.000	508.000
58.	Дирекција за економско планирање	1.235.000	944.152	1.121.000	1.110.000	1.421.000	1.403.000	1.420.000	1.009.000	1.006.000	1.013.000
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	384.000	312.720	404.000	400.000	413.000	411.000	421.000	388.000	392.000	404.000
60.	Канцеларија координатора за реформу јавне управе	1.445.000	1.780.447	1.434.000	1.421.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000	1.449.000	1.448.000	1.452.000
61.	Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине	853.000	721.380	819.000	819.000	835.000	993.000	993.000	835.000	835.000	837.000
62.	Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета	1.065.000	993.905	1.117.000	1.106.000	1.281.000	1.316.000	1.424.000	1.159.000	1.095.000	1.097.000
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	1.238.000	1.330.835	1.215.000	1.202.000	1.242.000	1.223.000	1.231.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000
64.	Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	1.057.000	1.070.274	1.293.000	1.280.000	1.466.000	1.441.000	1.384.000	1.318.000	1.313.000	1.293.000
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини	794.000	769.131	785.000	777.000	1.115.000	1.272.000	1.433.000	845.000	797.000	800.000
66.	Државна регулаторна агенција за медијацију и нуклеарну сигурност у Босни и Херцеговини	961.000	848.355	945.000	935.000	1.364.000	1.355.000	1.354.000	1.019.000	997.000	1.000.000
67.	Агенција за психолошко и медицинско средства Босне и Херцеговине	5.263.000	4.832.694	4.886.000	4.837.000	6.782.000	7.783.000	7.554.000	5.451.000	5.587.000	5.497.000
68.	Агенција за полицијску подршку	1.509.000	1.417.795	1.494.000	1.479.000	1.652.000	1.689.000	1.774.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000
69.	Агенција за антидопинг контролу	609.000	580.138	588.000	582.000	689.000	723				

Поглавље 5: Управљање расходима на нивоу институција БиХ

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

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

Графикон 5.1: Планирана структура потрошње за 2015. годину (у % укупног буџета институција БиХ, искључујући директне трансфере и резервисања)

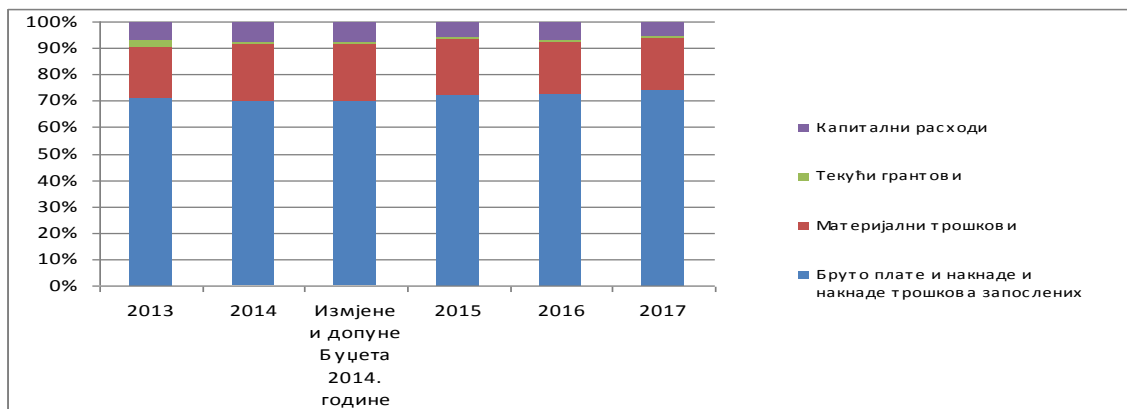


Како се може видјети из претходног графикона и сљедеће табеле, далеко највећи износ буџетских средстава се алоцира на персоналне трошкове, односно плате и накнаде запослених у односу на износ буџетских средстава који се алоцира на материјалне трошкове.

**Табела 5.1: Преглед захтјева буџетских корисника и индикативне горње границе расхода по економским категоријама
за период од 2015. до 2017. године**

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	БУЏЕТ 2013. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2013. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2014. ГОДИНЕ	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНЕ ГОРЊЕ ГРАНИЦЕ РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
01 Буџет	6111 Бруто плате и накнаде	520.024.154	509.548.213	522.855.000	519.977.000	550.478.000	561.925.000	578.979.000	527.966.000	533.369.000	541.989.000
02 Властити намјенски приходи	6111 Бруто плате и накнаде	938.500	4.645.594	4.640.000	4.640.000	4.763.000	4.754.000	4.765.000	4.763.000	4.791.000	4.802.000
03 Донације	6111 Бруто плате и накнаде	1.198.346	2.589.050	682.000	682.000	1.090.000	165.000	165.000	1.090.000	165.000	165.000
04 Грантови других нивоа власти	6111 Бруто плате и накнаде		42.285	86.000	86.000	160.000	160.000	160.000	86.000	87.000	87.000
УКУПНО	6111 Бруто плате и накнаде	522.161.000	516.825.142	528.263.000	525.385.000	556.491.000	567.004.000	584.069.000	533.905.000	538.412.000	547.043.000
01 Буџет	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских	113.583.800	108.782.593	114.749.667	114.159.667	118.339.000	120.940.000	124.578.000	114.349.000	115.674.000	117.800.000
02 Властити намјенски приходи	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских	309.000	583.485	589.000	589.000	440.000	457.000	457.000	440.000	430.000	430.000
03 Донације	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских	161.200	101.244	173.000	173.000	221.000	200.000	200.000	221.000	200.000	200.000
04 Грантови других нивоа власти	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских		10.924	21.333	21.333	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
УКУПНО	6112 Накнаде трошкова запослених и скупштинских	114.054.000	109.478.246	115.533.000	114.943.000	119.040.000	121.637.000	125.275.000	115.031.000	116.325.000	118.451.000
01 Буџет	613 Издаци за материјал и услуге	185.680.374	160.821.462	190.237.333	186.432.333	216.019.000	205.150.000	203.569.000	180.102.000	178.021.000	175.766.000
02 Властити намјенски приходи	613 Издаци за материјал и услуге	2.719.000	3.416.268	7.937.000	7.937.000	3.645.000	3.655.000	3.655.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
03 Донације	613 Издаци за материјал и услуге	1.977.626	5.891.552	587.000	587.000	623.000	270.000	210.000	623.000	270.000	210.000
04 Грантови других нивоа власти	613 Издаци за материјал и услуге	100.000	416.821	385.667	385.667	273.000	273.000	273.000	248.000	247.000	247.000
15 Удружена средства	613 Издаци за материјал и услуге		201.529	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	613 Издаци за материјал и услуге	190.477.000	170.747.632	199.147.000	195.342.000	220.560.000	209.348.000	207.707.000	184.618.000	182.183.000	179.868.000
01 Буџет	614 Текући грантови	10.833.000	9.104.039	9.060.000	8.812.000	23.716.000	24.871.000	24.871.000	9.021.000	9.021.000	9.021.000
03 Донације	614 Текући грантови		13.660.358	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
15 Удружена средства	614 Текући грантови		5.261.256								
УКУПНО	614 Текући грантови	10.833.000	28.025.653	9.560.000	9.312.000	23.716.000	24.871.000	24.871.000	9.021.000	9.021.000	9.021.000
01 Буџет	615 Капитални грантови	1.446.170	2.641.640	2.226.000	2.194.000	2.809.000	3.494.000	2.780.000	2.405.000	3.290.000	2.576.000
03 Донације	615 Капитални грантови	1.955.830	381.686	521.000	521.000	307.000	0	0	307.000	0	0
11 Примици од ГСМ лиценци и УМТС дозвола	615 Капитални грантови		3.813.869	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Удружена средства	615 Капитални грантови			0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	615 Капитални грантови	3.402.000	6.837.195	2.747.000	2.715.000	3.116.000	3.494.000	2.780.000	2.712.000	3.290.000	2.576.000
01 Буџет	616 Издаци за камате и остале накнаде	450.000	0	265.000	265.000	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0
01 Буџет	686 Обавезе по правоснажним судским пресудама					1.275.000	1.118.000	150.000	0	0	0
01 Буџет	821 Издаци за набавку сталних средстава	70.911.505	42.935.179	63.959.000	64.373.000	114.107.000	83.837.000	60.881.000	48.181.000	52.793.000	42.258.000
02 Властити намјенски приходи	821 Издаци за набавку сталних средстава	293.500	1.899.361	1.161.000	1.161.000	621.000	3.228.000	3.228.000	621.000	3.228.000	3.228.000
03 Донације	821 Издаци за набавку сталних средстава	1.822.995	3.523.433	743.000	743.000	586.000	0	0	586.000	0	0
04 Грантови других нивоа власти	821 Издаци за набавку сталних средстава		6.324	30.000	30.000	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Примици од продаје сталних средстава	821 Издаци за набавку сталних средстава	565.000	937.127	620.000	620.000	489.000	269.000	181.000	438.000	251.000	180.000
11 Примици од ГСМ лиценци и УМТС дозвола	821 Издаци за набавку сталних средстава		6.434.008	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Удружена средства	821 Издаци за набавку сталних средстава		3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	821 Издаци за набавку сталних средстава	73.593.000	55.739.132	66.513.000	66.927.000	115.830.000	87.337.000	64.293.000	49.829.000	56.275.000	45.669.000
УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ		914.970.000	887.653.000	922.028.000	914.889.000	1.040.558.000	1.015.339.000	1.009.145.000	895.646.000	906.036.000	902.628.000
Директни трансфери		26.078.000	15.215.649	24.185.000	31.324.000	18.390.000	19.890.000	21.890.000	18.390.000	19.890.000	21.890.000
Резервисања		8.952.000	1.825.762	3.787.000	3.787.000	35.964.000	24.074.000	25.482.000	35.964.000	24.074.000	25.482.000
СВЕУКУПНО		950.000.000	904.694.411	950.000.000	950.000.000	1.094.912.000	1.059.303.000	1.056.517.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000

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



Плате и накнаде у институцијама БиХ

Укупни захтјеви корисника за бруто плате и накнаде трошкова запослених у 2015. години износили су 675,5 милиона КМ за 23.551 запослени, за 2016. годину 688,6 милиона КМ за 23.863 запослена и за 2017. годину у износу од 709,3 милион КМ за 24.316 запослених.

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

- Обрачун плате по основници од 475,69 КМ, топлог оброка по 6 КМ дневно, регреса 300 КМ за запослене испод коефицијента 4, а за запослене изнад коефицијента 4 обрачун регреса у износу од 1 КМ, накнаде за одвојени живот у износу од 300 КМ, а накнаде за смјештај сходно Одлуци Савјета министара;
- обрачун 0,5% по основу минулог рада за запослене у институцијама БиХ,
- ограничавање, односно замрзавање запошљавања у наредном периоду, осим планираног повећања броја запослених које је резултат одобрена запошљавања од стране Савјета министара у 2014. години (обухваћено запошљавање закључно са 18.07.2014. године, уз напомену да ће се ажурирање броја запослених за запошљавање које у 2014. години одобри Савјет министара извршити приликом сачињавања нацра буџета за 2015. годину), код Канцеларије за разматрање жалби сходно измјенама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 87/13), Канцеларије за ревизију (независност институције), те код Високог судског и тужилачког савјета (додатни запослени чија се лична примања финансирају из донаторских средстава),
- повећања броја запослених у наредном периоду (2016. година код Централне изборне комисије-општински избори, Службе за заједничке послове институција БиХ за потпуно преузимање зграде Предсједништва (обављање угоститељских и услуга одржавања), Граничне полиције-планиран пријем кадета који би стекли статус полицијског службеника у 2016., односно 2017. години код Министарства правде-планирано стављање у функцију Државног завода за извршење кривичних санкција и мјера притвора у 2017. години;

Имајући у виду наведено, индикативним горњим границама расхода укупна издвајања за бруто плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2015. годину планирана су у износу од 648,9 милиона КМ што представља раст од 5,1 милиона КМ или 0,8% у поређењу са издацима за плате и накнаде запослених у усвојеном буџету за 2014. годину.

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

Укупни ниво потрошње на бруто плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ у 2015. години представља око 68% укупних расхода институција БиХ укључујући директне трансфере и резервисања (67,8% у буџету за 2014. годину и 69,2% у извршењу за 2013. годину), а 71,6% укупних расхода институција БиХ

искључујући директне трансфере и резервисања (71, 9% у буџету за 2014. годину и 70,6% у извршењу за 2013. годину).

Наредне табеле приказују потрошњу на плате и накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ, те бр запослених у периоду од 2012. до 2017. године.

Табела 5.2: Број запослених у институцијама БиХ

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПРАВИЛНИКУ	БУЏЕТ 2013. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1.	Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине	205	216	219	224	224	224	224	224	224	224
2.	Предсједништво Босне и Херцеговине	129	99	102	109	117	125	132	109	109	109
3.	Министарство одбране Босне и Херцеговине	11000	10.012	9.906	10.011	10.135	10.135	10.100	10.011	10.011	10.011
4.	Високо судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине	104	105	141	94	109	88	91	107	84	84
5.	Уставни суд Босне и Херцеговине	104	90	91	90	110	110	110	90	90	90
6.	Суд Босне и Херцеговине	291	271	278	274	274	274	274	274	274	274
7.	Тужилаштво Босне и Херцеговине	215	195	212	209	286	314	314	209	209	209
8.	Правобранилаштво Босне и Херцеговине	24	20	19	20	23	20	20	20	20	20
9.	Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине	24	56	55	56	62	63	63	56	56	56
10.	Генерални секретаријат Савјета министара Босне и Херцеговине	92	70	66	73	76	79	82	73	73	73
11.	Дирекција за европске интеграције	81	97	97	97	97	97	97	97	97	97
12.	Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине	130	520	491	520	520	531	531	520	520	520
13.	Министарство спољње трговине и економских односа Босне и Херцеговине	232	184	180	184	192	192	203	184	184	184
14.	Агенција за промоцију страних инвестиција у Босни и Херцеговини	33	30	29	30	30	30	30	30	30	30
15.	Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине	87	74	73	75	79	77	77	75	75	75
16.	Меморијални центар Сребреница	29	22	22	22	27	27	27	22	22	22
17.	Конкурентносни савјет Босне и Херцеговине	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28
18.	Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине	128	111	106	111	112	112	112	111	111	111
19.	Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	79	73	56	57	62	69	79	57	57	57
20.	Регулаторна агенција за комуникације	168	126	122	126	126	126	126	126	126	126
21.	Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине	243	173	165	173	179	181	183	173	173	173
22.	Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине	2556	2.445	2.447	2.445	2.698	2.698	2.698	2.445	2.445	2.445
23.	Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине	124	115	115	117	124	124	124	117	117	117
24.	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Министарство правде Босне и Херцеговине	254	247	237	247	251	252	547	249	249	249
26.	Министарство безбједности Босне и Херцеговине	238	191	189	191	191	191	191	191	191	191
27.	Државна агенција за истраге и заштиту	975	732	736	752	752	772	772	752	752	752
28.	Гранична полиција Босне и Херцеговине	2536	2.271	2.244	2.271	2.391	2.391	2.491	2.271	2.371	2.371
29.	Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине	193	148	138	148	148	148	148	150	150	150
30.	Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине	238	155	165	167	197	214	238	167	167	167
31.	Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини БХМАЦ	185	183	176	183	183	183	183	183	183	183
32.	Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине	516	393	403	394	473	487	489	426	459	459
33.	Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине	70	57	57	57	61	63	66	61	63	66

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПРАВИЛНИКУ	БУЏЕТ 2013. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
34.	Централна изборна комисија Босне и Херцеговине	96	78	76	78	81	113	81	79	111	79
35.	Комисија за очување националних споменика	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
36.	Агенција за државну службу Босне и Херцеговине	26	23	23	23	23	23	23	23	23	23
37.	Агенција за статистику Босне и Херцеговине	192	114	113	117	117	117	117	117	117	117
38.	Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине	52	40	36	40	42	44	45	40	40	40
39.	Институт за метрологију Босне и Херцеговине	72	53	53	53	53	53	53	53	53	53
40.	Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине	72	51	51	51	52	53	53	51	51	51
41.	Институт за акредитивање Босне и Херцеговине	28	21	21	21	22	23	24	21	21	21
42.	Архив Босне и Херцеговине	39	20	19	20	24	28	32	20	20	20
43.	Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине	775	685	693	697	697	697	697	697	697	697
44.	Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља	40	23	21	23	29	34	39	23	23	23
45.	Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине	29	19	19	19	20	20	20	19	19	19
46.	Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине	49	38	37	39	39	39	39	39	39	39
47.	Фонд за повратак Босне и Херцеговине	18	13	12	14	15	15	15	14	14	14
48.	Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине	33	30	30	31	31	31	31	31	31	31
49.	Кнацеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју	31	11	11	12	19	24	28	12	12	12
50.	Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине	310	224	230	230	230	230	230	230	230	230
51.	Одбор државне службе за жалбе	9	6	6	6	7	7	7	7	7	7
52.	Комисија за концесије Босне и Херцеговине	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14
53.	Уред за законодавство	33	19	16	19	22	25	27	19	19	19
54.	Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине	32	23	24	24	28	29	31	24	24	24
55.	Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама	17	17	16	17	48	56	69	27	27	27
56.	Институт за нестала лица Босне и Херцеговине	55	51	52	52	52	52	52	52	52	52
57.	Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58.	Дирекција за економско планирање	30	24	23	24	30	30	30	24	24	24
59.	Институција омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8
60.	Кнацеларија координатора за реформу јавне управе	40	36	36	36	41	41	41	36	36	36
61.	Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине	17	12	11	12	12	17	17	12	12	12
62.	Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине	35	20	21	22	25	28	32	22	22	22
63.	Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине	46	27	26	27	28	27	27	27	27	27
64.	Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини	45	24	25	27	29	29	29	27	27	27
65.	Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини	29	15	17	16	20	25	29	16	16	16
66.	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност у Босни и Херцеговини	34	18	18	18	20	21	21	18	18	18

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПРАВИЛНИКУ	БУЏЕТ 2013. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
67.	Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	160	98	98	103	113	121	128	103	103	103
68.	Агенција за полицијску подршку	49	38	37	38	40	42	44	38	38	38
69.	Агенција за антидопинг контролу	11	8	8	8	9	10	10	8	8	8
70.	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	52	25	25	25	34	36	43	25	25	25
71.	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	65	46	47	48	48	48	48	48	48	48
72.	Дирекција за координацију полицијских тијела	1268	828	817	828	1.010	1.146	1.268	828	828	828
73.	Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ	13	7	5	7	8	8	8	8	8	8
74.	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	29	15	15	23	29	29	29	23	23	23
75	Савјет за државну помоћ	9	0	5	5	9	9	9	5	5	5
УКУПНО		25.312	22.367	22.214	22.466	23.551	23.863	24.434	22.532	22.676	22.647

Табела 5.3: Плате, накнаде и број запослених у институцијама

Плате							
	Извршење	Извршење	Буџет	Измјена и допуна буџета за 2014. годину	Процјена		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Укупна издвајања за плате	518.472.774	516.825.142	528.263.000	525.385.000	533.905.000	538.412.000	547.043.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	22.058	22.068	22.466	22.466	22.532	22.676	22.647
Просјечна (брuto) плата	1.959	1.952	1.959	1.949	1.975	1.979	2.013
Просјечна (нето) плата	1.152	1.128	1.133	1.126	1.141	1.144	1.164

Накнаде							
	Извршење	Извршење	Буџет	Измјена и допуна буџета за 2014. годину	Процјена		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Укупна издвајања за накнаде	109.781.902	109.478.246	115.533.000	114.943.000	115.031.000	116.325.000	118.451.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	22.058	22.068	22.466	22.466	22.532	22.676	22.647
Просјечна (брuto) накнада	415	488	429	426	425	427	436
Просјечна (нето) накнада	332	374	329	327	316	318	324

Плате запослених у институцијама БиХ у 2015. планиране су у износу од 533,9 милиона КМ (22.532 запослена) и укупан износ, у односу на буџет за 2014. годину, већи је за 5,6 милиона КМ, а у односу на измјене допуне Буџете 8,5 милиона КМ. Овај раст износа средстава на платама у 2015. години у односу на 2014. годину последица је повећања броја запослених код горе наведених институција (Високог судског и тужилачког савјета 13 запослених-пријем на одређено вријеме и финансирање из донаторских средстава, Министарства правде и Министарства цивилних послова по 2 запослена интерна ревизора, Службе за заједничке послове институција БиХ 32 запослена за преузимање зграде Предсједништва у обављању угоститељских и послова обезбјеђења и одржавања објекта, Канцеларије за ревизију 4 запослена-независност институције, Централне изборне комисије 1 запослени, Одбора државне службе за жалбе 1 запослени, Канцеларије за разматрање жалби 10 запослених

схдно одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о авним набавкама за формирање организационих јединица Канцеларије у Бања Луци и Мостару и Централне хармонизацијске јединице 1 запослени) као и ефекта повећања радног стажа, а посебно код већих корисника (Министарство одбране, Дирекција за координацију полицијских тијела, Граничне полиције и др.)

Бруто плате и накнаде су у 2016. години планиране у износу од 538,4 милион КМ за 22.676 запослених, а у 2017. години пројигиран је износ од 547 милиона за 22.647 запослених. Повећање броја запослених у 2016. години у односу на 2015. годину за 144 лица збирна је посљедица повећања броја запослених код Централне изборне комисије (32 запослена) због одржавања општинских избора, повећања броја запослених код Граничне полиције (ппланиран пријем 100 кадета који би стекли статус полицијских службеника током 2016. године), Службе за заједничке послове иснтитуција БиХ (додатна 33 запослена због потпуног преузимања на управљање зграде Предсједништва БиХ-обављање угоститељских и услуга одржавања, те обезбјеђења објекта), Канцеларије за ревизију институција БиХ (2 запослена) и смањења броја запослених (23 лица) код Високог судског и тужилачког савјета због престанак финансирања запослених од стране донатора.

Преглед запослених у институцијама БиХ у односу на број предвиђен њиховим правилницима о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, те пројекција за период од 2015. до 2017. године дат је у Табели број 5.2.

Накнаде трошкова запослених у институцијама БиХ за 2015. годину процјењене су у износу од 115 милиона КМ што је у односу на буџет 2014. године смањење од 0,5 милиона КМ, (док је у односу на измјене и допуне Буџета незнатно повећање) због планирања мањег износа за исплату јубиларних награда код Обавјештајно-безбједносне агенције за лица која су ово право стекла у претходној години, због окончања пописа становништва, и др. С другг стране, повећање ове категорије расход присутно је код Министарства одбране (повећање броја припадника Оружаних снага ангажованих у мировним мисијама).

Накнаде трошкова запослених у 2016. години пројигиране су у износу од 116,3 милион КМ што је у односу на 2015. годину више за 1,3 милиона КМ (повећање броја запослених), а у 2017. у износу од 118,5 милиона КМ , што је у односу на 2016. годину повећање од 2,2 милиона КМ углавном због планираног стављања у функцију Државног завода за извршење кривичних санкција и мјера притвора.

Материјални трошкови

Табела 5.4: Материјални трошкови и број запослених у институцијама БиХ

Материјални трошкови

	Извршење	Извршење	Буџет	Измјена и допуна буџета	Процјена		
	2012	2013	2014	за 2014. годину	2015	2016	2017
Укупна издвајања за материјалне трошкове	162.426.109	170.747.632	199.147.000	195.342.000	184.618.000	182.183.000	179.868.000
Просјечан број запослених у институцијама БиХ	22.058	22.068	22.466	22.466	22.532	22.676	22.647
Просјечан трошак по запосленом	614	645	739	725	683	670	662

Укупни захтјеви буџетских корисника за материјалне трошкове износили су за 2015. годину 220,6 милиона КМ, 2016. годину 209,3 милион и 2017. годину 207,7 милиона КМ.

Приликом утврђивања прелиминарних индикативних горњих граница расхода за период 2015.-2017. годину, Министарство финасија и трезора Босне и Херцеговине је узело у обзир сљедеће чињенице: извршење буџета

ове категорије трошкова у 2013. години, одобрена средства у буџету за 2014. годину, правну легистативу, образложења буџетских корисника и др.

Када су у питању захтјеви корисника и одређене индикативне горње границе расхода, највеће одступање, односно повећање евидентно је код Министарства цивилних послова (планрана средства за реализацију Стратегије хуманитарног деминирања), Министарства одбране (повећање на ставци набавке материјала и горива) и др.

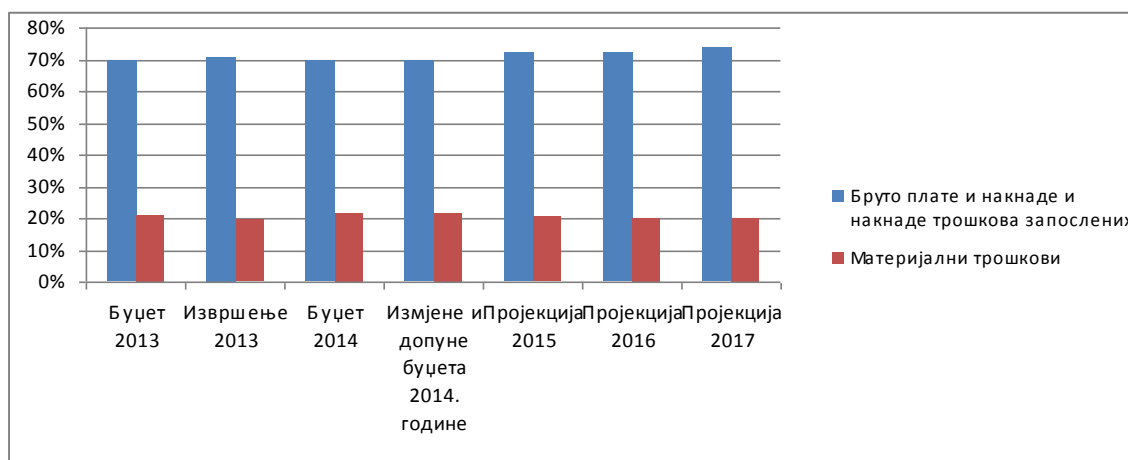
Индикативним горњим границама расхода, материјални трошкови за 2015. годину планирани су у износу од 184,6 милиона КМ и у поређењу са буџетом за 2014. годину мањи су за 14,6 милиона КМ или 7%, првенствено због знатнијег смањења износа код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података за набавку образаца нове генерације личне карте, возачких дозвола и др. (смањење од 11,1 милион КМ), Централне изборне комисије за одржавање општинских избора (смањење од 8,4 милиона КМ), док је код Министарства одбране, Управе за индиректно опорезивање, Високог судског и тужилачког савјета евидентно повећање ове категорије расхода.

Пројцирани материјални трошкови за 2016. годину износе 182,2 милиона КМ и у односу на 2015. годину мањи су за 2,4 милиона КМ или 1,3%, а у 2017. години у износу од 179,9 милиона КМ који су у односу на 2016. годину мањи за 2,3 милиона КМ или 1,3%.

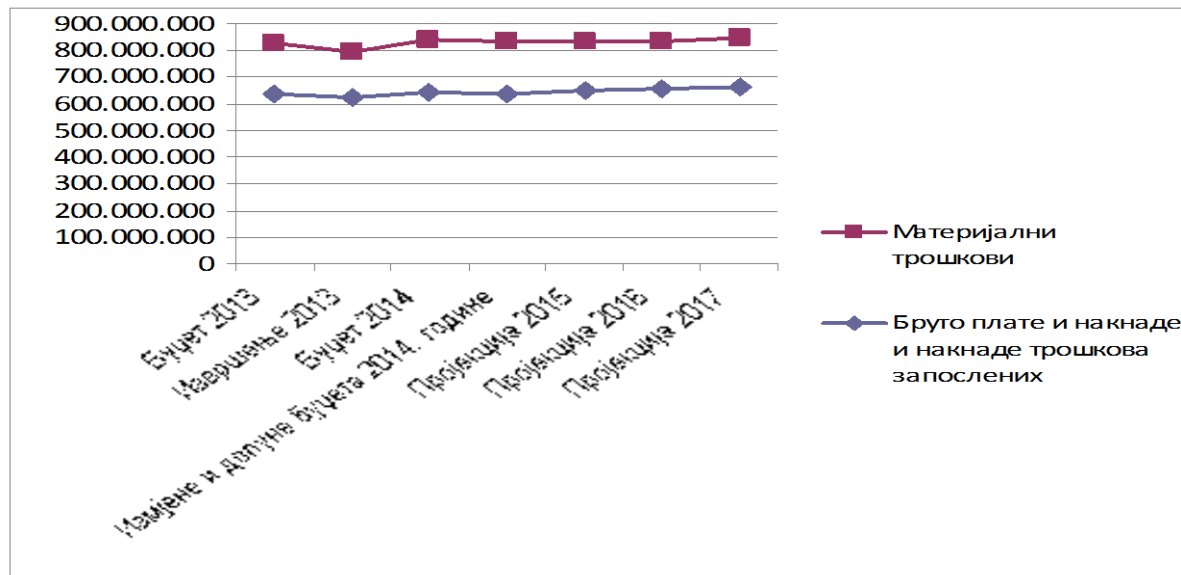
У 2016. години у односу на 2015. годину код већине корисника износ материјалних трошкова планиран је на истом нивоу, осим код Министарства одбране гдје је планирано повећање од 5 милиона КМ, те Централне изборне комисије (повећање од 4,5 милиона КМ због одржавања општинских избора. С друге стране, смањење ових трошкова за 10,5 милиона КМ планирано је код Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података (трошкови планирани према динамици издавања и замјене личних докумената).

У 2017. години средства за финансирање материјалних трошкова пројцирана су у износу од 179,9 милиона КМ што је у односу на 2016. годину мање за 2,3 милиона КМ, уз напомену да су код Министарства правде планирани трошкови у већем износу за 3,3 милиона КМ због планираног стављања у функцију Државног завода за извршење кривичних санкција и мјера притвора, док су код Централне изборне комисије ови трошкови планирани у износу мањем за 4,5 милиона КМ због provedбе општинских избора у 2016. години.

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



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



Капитални расходи у 2015. години планирани су у износу од 49,9 милион КМ што је, у односу на 2014. годину, мање за 16,7 милиона КМ или 25%, а у односу на измјене и допуне буџета за 2014. годину 17,1 милион КМ или 25,5%. Код капиталних улагања су, услјед недостатка средстава, извршене највеће рестрикције захтјева за додатним средствима (захтјеви су износили 115,8 милиона КМ) при чему су предложена само улагања у већ започете и одобрене пројекте обухваћене планом вишегодишњих капиталних инвестиција и најнужнија занављања дотрајале опреме. Износи за вишегодишње пројекте су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета министара до краја 2014. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2015. годину. **Сходно овој чињеници, на ставци текуће резерве планирана су средства у већем износу како би се у процедури сачињавања и усвајања буџета за 2015. годину финансирали пројекти за које у овом периоду Савјет министара донесене посебне одлуке.**

Захтјеви корисника за капиталном потрошњом у 2016. години износили су 87,3 милиона КМ, индикативном горњом границом расхода предвиђено је 56,3 милион КМ, док су захтјеви корисника за 2017. годину износили 64,3 милион КМ, а горњом границом расхода планиран је износ од 45,7 милиона КМ.

Текући грантови

Укупни захтјеви буџетских корисника за ову категорију у 2015. години износе 23,7 милиона КМ, у 2016. и 2017. години 24,9 милиона КМ. Највећи износ тражених средстава 15,4 милиона КМ на овој категорији издатака односи се на текући грант „Финасирање права из Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума“ код Министарства за људска права и избјеглице.

Индикативним горњим границама расхода текући грантови у 2015. години и наредне двије године планирани су у износу од 9 милиона КМ и у односу на буџет за 2014. годину мањи су за 0,5 милиона КМ или 5%, због чињенице да код Високог судског и тужилачког савјета, није планирано финансирање ове категорије расхода из донаторских средстава. У односу на измјене и допуне Буџета за 2014. годину смањење ове категорије расхода је за 0,3 милиона или 3%.

Наведени износ од 9.021.000 КМ текућих грантова годишње у пројекцији за период 2015 – 2017. година, распоређени на 25 текућих грантова код 7 корисника, и то на сљедећи начин:

1. Код Министарства одбране у износу од 113.000 КМ за грант „Удружена средстава у NATO Trust fund – Пројект збрињавања отпуштеног персонала Оружаних снага БиХ“;
2. Код Министарства спољне трговине и економских односа БиХ у износу од 135.000 КМ (за све године) за:
 - Подршка сајамским манифестацијама у земљи 15.000 КМ и
 - Подршка сајамским манифестацијама и презентацијама бх привреде у иностранству 120.000 КМ;
3. Код Министарства комуникација и транспорта у износу од 359.000 КМ (за све године) за:
 - Оквирни споразум о сливу ријеке Саве-контрибуција (239.000 КМ) и
 - SEETO пројект – контрибуција (120.000 КМ);
4. Код Министарства за људска права и избјеглице БиХ у износу од 5.440.000 КМ (за све године), за:
 - Грантове црвени крст (150.000 КМ)
 - Грантови подршке, општинама, НВО и удружењима за имплементацију стратегије миграције и азила (125.000 КМ);
 - Грантове НВО - заштита жртава (60.000 КМ)
 - Грантове ромским НВО (50.000 КМ)
 - Грант подршке за потребе рада Међурелигијског савјета (100.000 КМ)
 - Финансирање дјелатности Јеврејске заједнице –Дани сјећања на Холокауст (15.000 КМ)
 - Декада Рома и Акциони план за становање, запошљавање и здравствену заштиту (2.750.000 КМ)
 - Подршка организацијама особе са инвалидитетом (30.000 КМ)
 - „Финасирање права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума“ 2.000.000 КМ;
 - Декада инклузије Рома у износу од 60.000 КМ
 - Грант за помоћ НВО и удружењима избјеглих и расељених лица у износу 100.000 КМ
5. Код Министарства правде БиХ у износу од 294.000 КМ за:
 - Грантове непрофитним организацијама – Регионална школа за јавну управу (у складу са одредбама чланка 23. под. 3. Споразума о успостављању Регионалне школе за јавну управу);
6. Код Министарства безбједности БиХ у износу од 130.000 КМ (за све године) за:
 - Грантове непрофитним организацијама - смјештај жртава трговине људима (100.000 КМ);
 - Обиљежавање Дана жртава трговине људима у сарадњи са невладиним организацијама (10.000 КМ);
 - Пружање бесплатне правне помоћи странцима жртвама трговине људима у Имиграционом центру (20.000 КМ);
7. Код Министарства цивилних послова БиХ у износу од 2.550.000 КМ (за све године), за:
 - Помоћ програму суфинансирања институција културе у БиХ 1.350.000 КМ;
 - Подршку техничкој култури и иноваторству у БиХ (72.000 КМ);
 - Међународнакултурна сарадња 270.000 КМ;
 - Суфинансирање спортских манифестација 585.000 КМ;
 - Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонд ЕУ-ФП-7 (273.000 КМ)

Капитални грантови

Капитални грантови су у 2015 години планирани у износу од 2,7 милиона КМ што је у односу на буџет за 2014. годину мање за 0,03 милиона КМ. Ова категорија трошкова планирана је код Високог судског и тужилачког савјета у износу од 1,2 милиона КМ (од чега из донаторских средстава 0,9 милиона КМ), Института за нестала лица за грант другим нивоима власти и за укуп ексхумираних у износ у од 1,2 милиона КМ и Министарства одбране 0,3 милиона КМ за реализацију програма „Перспектива“ . У 2016. години ова категорија трошкова планирана је у износу од 3,3 милиона КМ (1,2 милиона КМ код Високог судског и тужилачком савјета 1,2 милиона КМ код Института за нестала лица и 0,9 милиона КМ код Министарства одбране), те 2,6 милиона КМ у 2017. години (0,8 милиона КМ код Високог судског и тужилачком савјета и 1,2 милиона КМ код Института за нестала лица).

Обавезе по правоснажним судским пресудама

Обавезе по правоснажним судским пресудама у 2015. години планирала су само четири корисника у укупном износу од 1,28 милиона КМ, у 2016. години у износу од 1,1 милион КМ (два корисника), те у 2017. години у износу од 0,15 милиона КМ (један корисник). Средства за ову намјену у 2015. години планирана су код Министарства за људска права и избјеглице, Једнице за имплементацију пројекта изградње Државног завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера у БиХ, Централне изборне комисије и Управе БиХ за заштиту здравља биља. У 2016. години ове расходе су планирали Министарство за људска права и избјеглице, Централна изборна комисија и Управа за заштиту здравља биља, а у 2017. години Управа за заштиту здравља биља. У нацрту Документа оквирног буџета ова категорија трошкова планирана је у оквиру директних трансфера у износу 5 милиона КМ што је исто као и Буџету за 2014. годину, док су у 2016. и 2017. години планирани у износу 8 милиона КМ.

Капитални расходи институција БиХ

Програмирање јавних инвестиција -Програм јавног улагања институција БиХ

Средњорочно планирање јавних инвестиција у БиХ је протеклих година успостављено путем Програма јавних инвестиција (PIF), који се припремају на нивоу институција БиХ и ентитета. Сврха Програма јавних инвестиција је да се искажу укупне потребе буџетских корисника за капиталним инвестицијама, идентификују средства која је потребно обезбиједити из страних извора финансирања (кредита и донација), обзиром да расположива буџетска средства нису увијек довољна за вишегодишње финансирање пројеката. Сходно Закључку Савјета министара БиХ, Програм јавних инвестиција је основа за мобилизацију иностраних и домаћих средстава за финансирање програма и пројеката.

Сектор за координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора БиХ припрема Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2015. до 2017. године, за који се очекује да буде разматран од стране Савјета министара БиХ након усвајања овог ДОБ-а, а како би се обезбиједила конзистентност дијела ПИП-а који се односи на обезбјеђено финансирање капиталних инвестиција из буџетских средстава са горњим границама расхода дефинисаним у овом ДОБ-у.

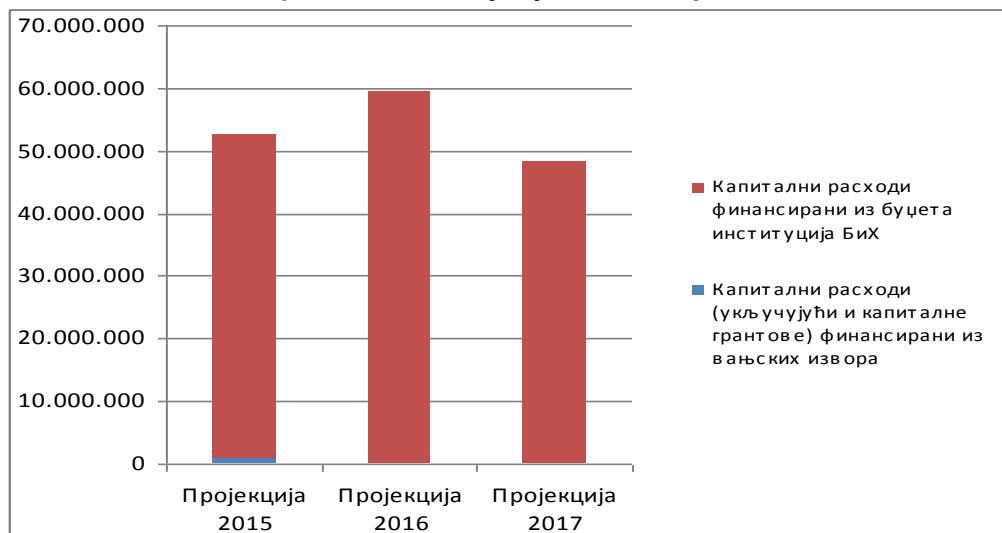
У оквиру Инструкција бр.1 које су послане корисницима од стране Сектора за буџет на којима је заснован овај Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2015. до 2017. године, од корисника се захтијевало да њихови захтјеви за капиталне пројекте буду усклађени са подацима које корисници шаљу Сектору за координацију међународне економске помоћи за Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2015. до 2017. године. Програм јавних инвестиција институција БиХ за период од 2015. до 2017.године припремљен од стране Сектора за координацију међународне економске помоћи, а исти је саставни дио ДОБ-а за период од 2015. до 2017. године као **Додатак 6**.

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

Овим Документом оквирног буџета планира се повећање финансирања из домаћих извора, а смањење финансирања из страних извора у односу на раније године. Тако је у 2015. години пројектирано 51,6 милиона КМ за финансирања из домаћих извора и 0,9 милиона КМ (укључујући и капиталне грантове) из страних извора, у 2016. и 2017. години нису планирана средства донација за капитална улагања.

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

Графикон 5.5: Капитални расходи институција БиХ за период од 2015. до 2017. године



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

Капитални расходи финансирани из домаћих извора

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

Горњом границом расхода за 2015. годину обухваћена су вишегодишња улагања сходно усвојеним одлукама Савјета министара, те издвајања за најнужније занаваљање опреме.

Захтјеви корисника за капиталним улагањима износила су: за 2015. годину 115,8 милиона КМ, за 2016. годину 87,3 милиона КМ и за 2017. годину 64,3 милиона КМ.

Капитални расходи у 2015. години су планирани у укупном износу од 49,8 милион КМ од чега из домаћих извора 49,2 милиона КМ, а из страних извора 0,6 милиона КМ. У поређењу са буџетом за 2014. годину евидентно је смањење издвајања за капитална улагања за 16,7 милиона КМ или 25%. У 2016. години ови расходи су планирани у износу од 56,3 милион КМ, те у 2017. години у износу од 45,7 милиона КМ чије је финансирање у цјелости планирано из домаћих извора.

Највећи удјело капиталне потрошње за 2015. годину обухваћене почетним горњим границама расхода дефинисаним у овом ДОБ-у укључује следеће:

- Код Агенције за идентификацијске документе, евиденцију и размјену података предложена су средства у износу од 9,7 милиона КМ од чега 1,5 милиона за SDH систем (транша усвојених вишегодишњих пројекта за 2015. годину), 8 милиона КМ за набавку објекта за смјештај Агенције (вишегодишњи пројект) те 0,3 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме;
- Код Министарства комуникација и транспорта предложена су средства у укупном износу од 5,5 милиона КМ од чега 4,6 милиона КМ за Мицрософт лиценце, 0,3 милиона КМ за реконструкцију и одржавање ознака на граничним прелазима 0,5 милиона КМ за успоставу ријечног информационог сервиса;
- Код Министарства одбране предложена су средства у износу од 5,8 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме укључујући опремање јединице у мировним мисијама, као и реконструкцију објекта Оружаних снага;
- Код Управе за индиректно опорезивање предложена су средства у износу од 3 милиона КМ од чега 2 милиона КМ за изградњу регионалног центра Сарајево (усвојени вишегодишњи пројект) и 1 милион КМ за најприоритетнија капитална улагања;
- Код Министарства правде предложена су средства у износу од 3,8 милиона КМ од чега 3,6 милиона КМ за наставак пројекта реконструкције објекта коју тренутно користи Федерална управа полиције у циљу измјештања Тужилаштва БиХ (усвојени вишегодишњи пројект), 0,2 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме;;
- Код Државне агенције за истраге и заштиту предложена су средства у износу од 3,9 милиона КМ од чега 2,9 милиона КМ за изградњу објекта за смјештај Јединице за специјалну подршку (вишегодишњи пројект) и 1 милион за најнужније занављање опреме;
- Код Граничне полиције предложена су средства у износу од 3,1 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме (возила, чамци, полицијска опрема, сензори, наоружавање, и др.);
- Код Министарства иностраних послова предложена су средства у износу од 2 милиона КМ од чега: реконструкција објекта у ДКП мрежи, набавка најнеопходније опреме и изградња мултифункционалног атрија у дворишту зграде Министарства (усвојени вишегодишњи пројект)
- Код Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова предложена су средства у износу од 1,88 милиона КМ од чега 1, 8 милиона КМ за финансирање изградње зграде за смјештај Агенције (усвојени вишегодишњи пројект) и 0,08 милиона КМ за набавку најнужније опреме.
- Код Дирекције за координацију полицијских тијела предложена су средства у износу од 1,8 милиона КМ за набавку полицијске опреме и возила неопходних за ад Агенције;
- Код Високог судског и тужилачког савјета предложена су средства у износу од 1,6 милиона КМ (која укључују и донаторска средства 0,6 милиона КМ) од чега се на вишегодишњи пројект Јачање капацитета правосудних институција односи 1,1 милиона КМ и 0,4 милиона КМ за најнеопходнија капитална улагања;
- Код Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ предложена су средства у износу 0,6 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме;
- Код Службе за послове са странцима предложена су средства у износу од 0,6 милиона КМ од чега 0,2 милиона КМ за изградњу објекта Главног сједишта Службе и Теренског центра Сарајево (усвојени вишегодишњи пројект) и 0,4 милиона КМ за набавку најнеопходније опреме;
- Код Министарства безбједности 0,6 милиона КМ од чега 0,3 милиона КМ за окончање вишегодишњег пројекта Успостава Оперативно-комуникацијског центра 112, те средства за набавку опреме за заштиту и спасавање и остале најнужније опреме
- Код Агенције за лијекове и медицинска средства предложена су средства у износу 0,58 милиона КМ за набавку опреме за контролу лијекова и возила за инспекторат;
- Код Регулаторне агенције за комуникације предложена су средства у износу од 0,5 милиона КМ за набавку најнужније опреме;

У складу са претходно наведеним, нацртом ДОБ-а за период 2015.-2017. година планирана су средства за реализацију вишегодишњих пројеката за које су донесене Одлуке Савјета министара, у укупном износу од 20 милиона КМ за 2015. годину. Наведени износи су прелиминарни, јер су у току процедуре за измјене појединих одлука о вишегодишњим капиталним улагањима, те ће се коначни износи утврдити посебним одлукама Савјета

министара до краја 2014. године, односно Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину. **Сходно овој чињеници, на ставци текуће резерве планирана су средства у већем износу како би се у процедури сачињавања и усвајања буџета за 2015. годину финансирали пројекти за које у овом периоду Савјет министара донесене посебне одлуке.**

У вези са реализацијом раније одобрених вишегодишњих капиталних пројеката, укупно неутрошена средства у октобру 2014. године износе око 123,56 милиона КМ, с тим да су за већину пројеката процедуре набавке у току, према слjedeћем:

- Министарство одбране пројекат „Пројекат ремонт хеликоптера за период 2013-2014“ 7,4 милиона КМ;
- Високи судски и тужилачки савјет пројекат „Информатизација и јачање капацитета правосудних институција БиХ“ 2,1 милиона КМ;
- Министарство иностраних послова „Куповина и опремање зграде ДКП у Загребу, Београду и Берлину, куповна и опремање зграде у ДКП Брисел 3,5 милиона КМ;
- Министарство иностраних послова „Изградња I фазе мултифункционалног атрија у унутрашњем дворишту“ 0,9 милиона КМ;
- Министарство комуникација и транспорта „Пројекат дигитализације“ 11,7 милиона КМ;
- Министарство финансија и трезора „Пројекат проширења и унапређења ИСФУ у институцијама БиХ“ 0,8 милион КМ;
- Управа за индиректно опорезивање : „Изградња регионалних центара, изградња и реконструкција граничних прелаза“ 50,8 милиона КМ; „Припремни радови-дозволе и сагласности за ГП Бијача, Градишка, Неум I, Неум II“ 8,8 милиона КМ, „Реконструкција граничних прелаза Вардиште, Увац, Горица, Делеуша и Ужљебић“ 0,88 милиона КМ и Имплементација NCTS-а 9,5 милиона КМ;
- Управа за индиректно опорезивање: Припремни радови-дозволе, сагласности и изградња ГП Градишка, Бијача, Неум I и Неум II 8,8 милиона КМ
- Управа за индиректно опорезивање Реконструкција граничних прелаза Вардиште, увац, Горица. Делеуша и Ужљебић 0,8 милиона КМ
- Управа за индиректно опорезивање: Имплементација NCTS 9,5 милиона КМ
- Јединица за имплементацију изградње Државног завода за извршење кривичних санкција“ 4,7 милиона КМ;
- Министарство правде „Изградња зграде за смјештај Тужилаштва БиХ“ 0,06 милиона КМ;
- Министарство безбједности „Изградња Азилатског центра, успостава и опремање Оперативног центра 112“ у износу од 1,4 милиона КМ;
- Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података „Пројекат SDH систем преноса, изградња зграде за смјештај Агенције и дигитални тахографи“ 6,4 милиона КМ;
- Служба за заједничке послове институција БиХ „Куповина/набавка објекта за смјештај институција БиХ“ 20 милиона КМ и реконструкција објекта у улици Маршала Тита 9а 1,1 милиона КМ;
- Централна изборна комисија „Јединствени информациони систем“ 1,1 милиона КМ;
- Агенција за статистику „Попис становништва, кућанстава и станова“ 2,5 милион КМ;
- Обавјештајно-безбједносна агенција „Обнова возног парка, и куповина специјалне опреме“ 3,2 милиона КМ и
- Служба за послове са странцима „Изградња Центра за смјештај странаца жртава трговине људима и изградња зграде за смјештај Службе“ 1,5 милион КМ;
- Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова „Објекат за смјештај Агенције“ 5,3 милиона КМ.

Везано за реализацију закључака Парламентарне скупштине БиХ, и Савјета министара БиХ који су се односили на питање рјешавања смјештаја институција БиХ, у 2013. години почеле су активности за куповину/набавку објекта за смјештај институција БиХ за шта су одобрена намјенска средства у буџету за 2012. 2013. и 2014.годину у износу од укупно 25 милиона КМ. Приједлогом Одлуке о набавци зграда за смјештај институција БиХ у Сарајеву, Бања Луци, Мостару, Тузли и Источном Сарајеву, те сходно тренутној динамици реализације, набавка објекта за ове намјене завршиће се у 2014. години. Служба за заједничке послове институција БиХ је извршила одабир најповољнијих понуђача о набавци зграда за смјештај институција БиХ у Сарајеву, Бања Луци, Мостару, Тузли и Источном Сарајеву и припремила одлуке које су упућене Савјету министара на усвајање (укупна вриједност ВКУ 20 милиона КМ), те сходно

тренутној динамици реализације, набавка објекта за ове намјене завршиће се у 2014. години. Још увијек није реализована набавке објекта за смјештај институција БиХ у Мостару (средства у износу од 5 милиона КМ одобрена у Буџету за 2014. годину).

Питање смјештаја институција Босне и Херцеговине наставиће се рјешавати и у наредном периоду у циљу смањења издатака по основу закупа пословног простора.

Пројекти финансирани страним средствима

Очекује се да ће финансирање пројекта из страних извора (финансирање капиталних улагања и материјалних трошкова) обилежити пад, те износити 3,2 милиона КМ у 2015. години, те 1 милион КМ у 2016. години и 0,9 милиона КМ 2017. години.

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

Од укупног износа пројекта финансираних донаторским средствима и трансфером у периоду од 2015. до 2017. године (детаљи изнијети у Табели 5.5), износ од 2,8 милиона КМ у 2015. години, 0,6 милиона КМ у 2016. години и 0,5 милиона КМ у 2017. години финансираће се донаторским средствима, а износ од 0,4 милион КМ за сваку годину представља трансфер Дистрикта Брчко Агенцији за статистику БиХ у износу од 0,1 милион КМ и трансфер ентитета за рад Савјета за државну помоћ у износу од 0,3 милиона КМ.

Већина укупних средстава из додатних извора финансирања (дати у Табели 5.5) се односе на финансирање капиталних улагања, изузев код следећих буџетских корисника, код којих су наведени планови за донације за текуће издатке у периоду 2015.-2017. година и то:

- Код Високог судског и тужилачког савјета финансирање из донаторских средстава Швајцарске и Норвешке за пројекат „Подршка БХ правосудју“, у 2015. години планирана су донаторска средства у износу од 2,3 милиона КМ за 2015. годину од чега: капитална улагања 0,6 милион КМ, 0,3 милиона КМ за капиталне грантове, бруто плате 0,9 милиона КМ; накнаде трошкова запослених 0,021 милиона КМ, издаци за материјал и услуге 0,4 милиона КМ, а у 2016. години 0,8 милиона капитални грантови, 0,06 милиона КМ капитална;
- Код Министарства иностраних послова за све три године планиране су донације Кувајта и UAE, те Турске агенције за сарадњу и развој у укупном износу од 0,6 милиона КМ за све године. Овим донацијама планирано је финансирање текућих издатака (плате и накнаде трошкова запослених 0,39 милиона КМ и трошкова закупа 0,21 милиона КМ);
- Код Централне изборне комисије из донаторских средстава (International IDEA и донације Савјета Европе) за финансирање Програма провођење избора и управљање централним бирачким списком на материјалним трошковима;
- Код Агенције за статистику средстава у износу од 0,1 милион КМ за све године, а односе се на трансфер Брчко Дистрикта;
- Код Савјета за државну помоћ БиХ из донаторских средстава из осталих извора власти у износу од 0,26 милиона КМ за грантове ентитета за финансирање рада Савјета за државну помоћ БиХ за све три године.

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

Р/Б	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ДОДАТНИ ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1	Парламентарна скупштина БиХ	03 Донације	0	14.913	0	0	0	0	0	0	0
3	Министарство одбране БиХ	03 Донације	0	114.259	0	0	0	0	0	0	0
4	Високи судски и тужилачки савјет	03 Донације	5.593.000	5.505.371	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	0	0
5	Уставни суд БиХ	03 Донације	0	129.033	183.000	0	0	0	0	0	0
6	Суд БиХ	03 Донације	0	24.989	0	0	0	0	0	0	0
7	Тужилаштво БиХ	03 Донације	0	40.271	0	0	0	0	0	0	0
9	Институција омбудсмана за људска права БиХ	03 Донације	0	179.677	0	0	0	0	0	0	0
11	Дирекција за Европске интеграције	03 Донације	0	13.473	0	0	0	0	0	0	0
12	Министарство иностраних послова БиХ	03 Донације	595.000	0	595.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
13	Министарство спољње трговине и економских односа БиХ	03 Донације	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0
15	Канцеларија за ветеринарство БиХ	03 Донације	891.000	2.204.073	0	0	0	0	0	0	0
16	Меморијални центар Сребреница-Потоцари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.године,Сребреница	03 Донације	0	333.290	0	0	0	0	0	0	0
18	Министарство комуникација и транспорта	03 Донације	0	335.669	0	0	0	0	0	0	0
18	Министарство комуникација и транспорта	11 Примици од ГСМ лиценци и УМТС дозвола	0	3.814.361	0	0	0	0	0	0	0
18	Министарство комуникација и транспорта	15 Удружена средства	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0
20	Регулаторна агенција за комуникације	03 Донације	37.000	43.553	0	0	0	0	0	0	0
21	Министарство финансија и трезора БиХ	03 Донације	0	1.623.637	0	0	0	0	0	0	0
22	Управа за индиректно опорезивање БиХ	11 Примици од ГСМ лиценци и УМТС дозвола	0	6.433.516	0	0	0	0	0	0	0
23	Министарство за људска права и изbjеглице	03 Донације	0	893.743	0	0	0	0	0	0	0
26	Министарство безбједности БиХ	03 Донације	0	119.098	0	0	0	0	0	0	0
28	Гранична полиција БиХ	03 Донације	0	172.600	116.000	0	0	0	0	0	0
29	Министарство цивилних послова БиХ	03 Донације	0	510.012	0	0	0	0	0	0	0
31	Центар за уклањање мина у БиХ (БХМАЦ)	03 Донације	0	14.589	0	0	0	0	0	0	0
32	Служба за послове са странцима БиХ	03 Донације	0	135.032	0	0	0	0	0	0	0
34	Изборна комисија БиХ	03 Донације	0	19.865	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
35	Повјеренство за очување националних споменика	03 Донације	0	166.263	0	0	0	0	0	0	0
37	Агенција за статистику БиХ	03 Донације	0	11.858.416	0	0	0	0	0	0	0
37	Агенција за статистику БиХ	04 Грантови других нивоа власти	100.000	311.291	239.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
38	Институт за стандардизацију БиХ	03 Донације	0	309.968	0	0	0	0	0	0	0
39	Институт за мјеритељство БиХ	03 Донације	0	446.133	0	0	0	0	0	0	0
43	Обавјештајно безбједносна агенција	03 Донације	0	191.558	0	0	0	0	0	0	0
47	Фонд за повратак БиХ	15 Удружена средства	0	5.261.256	0	0	0	0	0	0	0
48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	03 Донације	0	892	0	0	0	0	0	0	0
54	Агенција за јавне набавке БиХ	03 Донације	0	3.482	0	0	0	0	0	0	0
60	Канцеларија координатора за реформу јавне управе	03 Донације	0	565.155	0	0	0	0	0	0	0
63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање образовање БиХ	03 Донације	0	169.245	0	0	0	0	0	0	0
67	Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине	04 Грантови других нивоа власти	0	4.726	0	0	0	0	0	0	0
75	Савјет за државну помоћ	04 Грантови других нивоа власти	0	160.337	284.000	400.000	376.000	376.000	258.000	258.000	258.000
УКУПНО			7.116.000	26.147.323	3.206.000	2.827.000	635.000	575.000	2.827.000	635.000	575.000
УКУПНО			100.000	476.354	523.000	500.000	476.000	476.000	358.000	358.000	358.000
УКУПНО			0	10.247.877	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО			0	5.264.956	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО			7.216.000	42.136.510	3.729.000	3.327.000	1.111.000	1.051.000	3.185.000	993.000	933.000

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

Р/Б	Буџетски корисник/економска категорија	Буџет	Укупан захтјев				Индикативне горње границе расхода		
		2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	Високи судски и тужилачки савјет								
	Бруто плате	457.000	925.000	0	0	925.000	0	0	
	Накнаде трошкова запослених	13.000	21.000	0	0	21.000	0	0	
	Издаци за материјал и услуге	172.000	413.000	0	0	413.000	0	0	
	Текући грантови	500.000	0	0	0	0	0	0	
	Капитални грантови	521.000	307.000	0	0	307.000	0	0	
	Капитална улагања	589.000	586.000	0	0	586.000	0	0	
	УКУПНО	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	0	0	
2	Уставни суд БиХ								
	Издаци за материјал и услуге	29.000	0	0	0	0	0	0	
	Капитална улагања	154.000	0	0	0	0	0	0	
	УКУПНО	183.000	0	0	0	0	0	0	
3	Министарство иностраних послова								
	Бруто плате	225.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	Накнаде трошкова запослених	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Издаци за материјал и услуге	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	УКУПНО	595.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	
4	Гранична полиција								
	Издаци за материјал и услуге	116.000	0	0	0	0	0	0	
	УКУПНО	116.000	0	0	0	0	0	0	
5	Централана изборна комисија								
	Издаци за материјал и услуге	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	
	Капитална улагања								
	УКУПНО	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	
6	Агенција за статистику								
	Издаци за материјал и услуге	239.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Капитална улагања								
	УКУПНО	239.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	Савјет за државну помоћ БиХ								
	Бруто плате	86.000	160.000	160.000	160.000	86.000	87.000	87.000	
	Накнаде трошкова запослених	21.333	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000	
	Издаци за материјал и услуге	146.667	173.000	173.000	173.000	148.000	147.000	147.000	
	Капитална улагања	30.000	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	УКУПНО	284.000	400.000	376.000	376.000	258.000	258.000	258.000	
	СВЕУКУПНО	3.729.000	3.327.000	1.111.000	1.051.000	3.185.000	993.000	933.000	

Директни трансфери и резервисања:

Директни трансфери за 2015. годину планирани су у износу од 18,4 милиона КМ, 2016. годину 19,9 милиона КМ и у 2017. години 21,9 милиона КМ. Ова ставка укључује: Обавезе по основу чланарина у међународним организацијама, обавезе по судским пресудама, издвојена средства за повлачење ИПА фондова ЕУ, банкарске трошкове и негативне курсне разлике, средства за кредитни рејтинг Босне и Херцеговине, камата по кредиту макрофинансијске помоћи Европске комисије, учешће институција БиХ у финансирању рада Фискалног савјета и Координационог одбора Централне хармонизацијске јединице.

Средства резерве су за 2015. годину пријцирана у износу од 36 милиона КМ; за 2016. годину 24,1 милиона КМ и

за 2017. годину 25,4 милиона КМ. Напомиње се да су средства резерве у 2015.години планирана у износу већем од 3% укупног износа средстава предвиђеног за финансирање рада институција БиХ због чињенице да су средства за бруто плате и накнаде планирана за постојеће запослене, те за додатно запошљавање које је одобрено од стране Савјета министара закључно са 18.07. 2014. године, те да су, сходно одредбама Закона о буџету институција БиХ за 2014. годину, могућа нова запошљавања која Савјет министара одобри до краја 2014. године, као и да су капитална улагања планирана само за већ усвојене одлуке о вишегодишњим пројектима и најнужнија занављања опреме, те да је у процедури доношење одлука о вишегодишњим пројектима које ће имати импликације на планирање ове категорије расхода у буџету за наредну годину.

**ДОДАЦИ ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА ПЕРИОД
ОД 2015. ДО 2017. ГОДИНЕ**

Додатак 1: Преглед укупних захтјева по корисницима у програмском формату

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0111100 Разматрање и усвајање политика и закона и надзор над радом Вијећа министара	Укупно	10.168.000	10.188.226	10.563.500	12.127.000	10.863.000	10.929.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	10.148.000	10.155.804	10.473.500	12.127.000	10.863.000	10.929.000
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава	20.000	17.509	90.000			
Постојећа потрошња	03 Донације		14.913				
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		66	66	66	66	66	66
0111200 - Административна, логистичка и стручна потпора Парламентарној скупштини БиХ	01 Буџет	5.280.000	5.319.254	5.638.500	5.685.000	5.949.000	5.863.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	5.280.000	5.319.254	5.638.500	5.660.000	5.949.000	5.863.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
0111200 - Административна, логистичка и стручна потпора Парламентарној скупштини БиХ	07 Примици од продаје сталних средстава				25.000		
Број запослених на програму		150	153	158	158	158	158
Укупни број запослених		216	219	224	224	224	224
Укупни расходи		15.448.000	15.507.480	16.202.000	17.812.000	16.812.000	16.792.000

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
	Укупно	5.840.000	5.432.593	6.019.000	7.015.000	7.420.000	8.670.000
0111300 Предсједништво БиХ							
Постојећа потрошња	01 Буџет	5.840.000	5.432.593	6.019.000	6.416.000	6.286.000	6.983.000
Додатна потрошња	01 Буџет				599.000	1.134.000	1.687.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		91	95	103	112	121	132
113100 Канцеларија часника за сарадњу са ИСТУ	01 Буџет	1.637.000	1.491.335	1.170.000	1.050.000	930.000	0
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.637.000	1.472.041	1.170.000	1.050.000	930.000	0
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава		19.294				
Број запослених на програму		8	7	6	5	4	0
Укупни број запослених		99	102	109	117	125	132
Укупни расходи		7.477.000	6.923.928	7.189.000	8.065.000	8.350.000	8.670.000

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0113200 Међународна сарадња	Укупно	4.746.600	4.504.000	4.301.000	4.971.000	5.095.000	5.166.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.746.600	4.504.000	4.301.000	4.444.000	4.430.000	4.474.000
Додатна потрошња	01 Буџет				527.000	665.000	692.000
Опције уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација						
Број запослених на програму		19	19	19	20	21	22
0210100 Војна одбрана	Укупно	268.304.100	254.624.259	259.581.000	270.338.000	270.890.000	271.570.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	268.304.100	254.510.000	259.581.000	256.228.000	256.090.000	256.287.000
Додатна потрошња	01 Буџет				14.218.000	15.166.000	15.349.000
Опције уштеда	01 Буџет				108.000	366.000	66.000
0210100 Војна одбрана	03 Донација		114.259				
Број запослених на програму		9653	9.473	9.604	9.671	9.670	9.634
0210200 Администрација Министарства одбране	01 Буџет	11.477.300	13.315.000	13.373.000	16.859.000	14.029.000	13.633.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	11.477.300	13.315.000	13.373.000	12.542.000	12.506.000	12.616.000
Додатна потрошња	01 Буџет				4.317.000	1.523.000	1.060.000
Опције уштеда	01 Буџет						43.000
Број запослених на програму		254	328	318	324	324	324
0250100 Операције колективне безбједности	01 Буџет	6.540.000	5.847.000	5.599.000	8.103.000	8.106.000	8.104.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	6.540.000	5.847.000	5.599.000	4.611.000	4.609.000	4.610.000
Додатна потрошња	01 Буџет				3.492.000	3.497.000	3.494.000
Опције уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		86	86	70	120	120	120
УКУПНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ		10.012	9.906	10.011	10.135	10.135	10.100
УКУПНИ РАСХОДИ		291.068.000	278.290.259	282.854.000	300.271.000	298.120.000	298.473.000

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БиХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0330100 Управљање у области правосуђа БиХ	01 Буџет	1.257.983	1.279.920	1.322.336	1.392.000	1.450.000	1.494.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.257.983	1.279.920	1.322.336	1.354.000	1.372.000	1.376.000
Додатна потрошња	01 Буџет				38.000	78.000	118.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		22	22	22	23	24	25
0330200 Спријечавање повреда на дужности носиоца правосудне функције	01 Буџет	441.607	440.271	436.994	456.000	457.000	458.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	441.607	440.271	436.994	456.000	457.000	458.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	9	9	9	9	9
0330300 Пружање подршке правосудној заједници	Укупно	8.183.187	8.506.393	5.706.238	6.087.000	3.909.000	2.136.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.590.187	3.001.022	3.454.238	2.318.000	2.279.000	1.981.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.517.000	1.630.000	155.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0330300 Пружање подршке правосудној заједници	03 Донације	5.593.000	5.505.371	2.252.000	2.252.000		
Број запослених на програму		49	85	38	51	29	31
0330400 Пружање стручне, административне, финансијске и техничке подршке ВСТС- у у БиХ	01 Буџет	1.264.223	1.350.835	1.284.432	1.402.000	1.411.000	1.418.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.264.223	1.350.835	1.284.432	1.284.432	1.284.432	1.284.432
Додатна потрошња	01 Буџет				117.568	126.568	133.568
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		25	25	25	26	26	26
Укупни број запослених		105	141	94	109	88	91
Укупни расходи		11.147.000	11.577.419	8.750.000	9.337.000	7.227.000	5.506.000
УСТАВНИ СУД	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
330500 Уставни суд	УКУПНО	5.257.000	5.305.946	5.331.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	5.257.000	5.176.913	5.148.000	5.093.000	5.118.000	5.112.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.281.000	1.282.000	1.288.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		129.033	183.000			
	07 Примици од продаје сталних средстава				26.000		
330500 Уставни суд							
Број запослених на програму		90	91	90	110	110	110
Укупни број запослених		90	91	90	110	110	110
Укупни расходи		5.257.000	5.305.946	5.331.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000

СУД БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0330600 Suci	01 Буџет	6.736.000	6.229.634	6.635.190	6.704.000	6.704.000	6.704.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	6.736.000	6.229.634	6.635.190	6.704.000	6.704.000	6.704.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		54	52	54	54	54	54
0330700 Zajednički sekretarijat	01 Буџет	2.912.000	2.622.817	3.058.618	2.989.808	2.989.808	2.989.808
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.912.000	2.622.817	3.058.618	2.989.808	2.989.808	2.989.808
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		93	98	95	95	95	95
0330800 Kancelarija registrara	УКУПНО	6.082.000	5.723.008	6.227.192	6.227.192	6.227.192	6.227.192
Постојећа потрошња	01 Буџет	6.082.000	5.698.019	6.227.192	6.150.192	6.150.192	6.150.192
Постојећа потрошња	03 Донације		24.989				
Додатна потрошња	01 Буџет				77.000	77.000	77.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		124	128	125	125	125	125
Укупни број запослених		271	278	274	274	274	274
Укупни расходи		15.730.000	14.575.459	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
ТУЖИЛАШТВО БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0330110 - Одјел за ратни злочин Тужилаштва	УКУПНО	2.637.877	4.245.582	3.948.134	4.179.000	4.195.000	4.343.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.637.877	4.205.311	3.908.134	3.887.905	3.904.720	3.921.618
Додатна потрошња	01 Буџет				291.095	290.280	421.382
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		40.271				
	07 Примици од продаје сталних средстава			40.000			
Постојећа потрошња							
Број запослених на програму		20	36	33	33	33	33
0330120 - Стручна подршка и администрација Тужилаштва	01 Буџет	4.890.927	1.208.448	1.166.176	7.536.000	8.535.000	8.712.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.890.927	1.208.448	1.166.176	1.160.339	1.166.140	1.171.970
Додатна потрошња	01 Буџет				6.375.661	7.368.860	7.540.030
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		158	9	9	221	249	249
0330210 - Одјел II Тужилаштва - Организовани криминал, привредни криминал и корупција	01 Буџет	1.018.045	3.452.564	5.401.983	2.796.000	2.796.000	2.848.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.018.045	3.452.564	5.401.983	1.196.000	1.201.980	1.207.990
Додатна потрошња	01 Буџет				1.600.000	1.594.020	1.640.010
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	159	159	24	24	24
0330900 - Одјел III Тужилаштва - међународна правна помоћ, тероризам и остала кривична дјела из надлежности Тужилаштва БиХ, која нису у надлежности Одјела I и Одјела II	01 Буџет	820.151	989.414	944.707	1.059.000	1.033.000	1.057.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	820.151	989.414	944.707	959.000	983.000	1.007.000
Додатна потрошња	01 Буџет				100.000	50.000	50.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		8	8	8	8	8	8
Укупни број запослених		195	212	209	286	314	314
Укупни расходи		9.367.000	9.896.008	11.461.000	15.570.000	16.559.000	16.960.000

ПРАВОБРАНИЛАШТВО БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0330130 - Програм носиоца правобранилачке функције	УКУПНО	816.425	826.816	790.037	923.000	849.000	849.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	816.425	820.815	790.037	804.400	787.517	791.000
Додатна потрошња	01 Буџет				108.600	61.483	58.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0330130 - Програм носиоца правобранитељске функције	07 Примици од продаје сталних средстава		6.001		10.000		
Број запослених на програму		11	11	11	12	11	11
0330140 - Административно-техничка и материјално-финансијска подршка	01 Буџет	234.575	268.686	240.963	331.000	316.000	316.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	234.575	268.686	240.963	222.000	223.000	224.000
Додатна потрошња	01 Буџет				109.000	93.000	92.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	8	9	11	9	9
Укупни број запослених		20	19	20	23	20	20
Укупни расходи		1.051.000	1.095.502	1.031.000	1.254.000	1.165.000	1.165.000

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1070100 Заштита људских права	УКУПНО	1.468.580	1.456.687	1.527.000	1.932.000	1.998.000	1.998.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.468.580	1.445.340	1.527.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
Додатна потрошња	01 Буџет				405.000	471.000	471.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		11.347				
Број запослених на програму		27	27	27	27	27	27
1070200 Јачање капацитета институције омбудсмена за људска права-стручна потпора и администрација	УКУПНО	905.420	1.056.408	866.000	1.064.000	1.073.000	1.073.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	905.420	888.078	866.000	866.000	866.000	866.000
Додатна потрошња	01 Буџет				198.000	207.000	207.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Допација		168.330				
Број запослених на програму		29	28	29	29	29	29
1070400 Јачање капацитета у примјени закона о забрани дискриминације	01 Буџет	0	0	0	160.000	214.000	214.000
Постојећа потрошња	01 Буџет						
Додатна потрошња	01 Буџет				160.000	214.000	214.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму					3	3	3
1070600 Успостава националног механизма за превенцију тортуре	01 Буџет	0	0	0	418.000	360.000	360.000
Постојећа потрошња	01 Буџет						
Додатна потрошња	01 Буџет				418.000	360.000	360.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		0	0	0	4	4	4
Укупни број запослених		56	55	56	63	63	63
Укупни расходи		2.374.000	2.513.095	2.393.000	3.574.000	3.645.000	3.645.000

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТРА БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0111400 Канцеларија предсједавајућег Савјета министара БиХ	01 Буџет	1.978.171	1.764.029	1.613.500	1.651.000	1.651.000	1.651.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.978.171	1.764.029	1.613.500	1.651.000	1.651.000	1.651.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		21	19	22	22	22	22
0111500 Организациона и административна подршка раду Савјета министара БиХ	01 Буџет	1.914.829	1.958.455	2.047.500	5.248.000	3.836.000	2.328.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.914.829	1.958.455	2.047.500	5.248.000	3.836.000	2.328.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		49	47	51	54	57	60
0112100 Комисија за државну имовину при Савјету министара БиХ	01 Буџет	100.000	0	160.000	100.000	100.000	100.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	100.000		160.000	100.000	100.000	100.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		0	0	0	1	1	1
0131100 Жалбено вијеће при Савјету министара БиХ	01 Буџет	60.000	55.442	0	60.000	60.000	60.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	60.000	55.442		60.000	60.000	60.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		0	0	0	0	0	0
Укупни број запослених		70	66	73	77	80	83
Укупни расходи		4.053.000	3.777.926	3.821.000	7.059.000	5.647.000	4.139.000

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0111600 Усклађивање прописа БИХ са прописима ЕУ и израда националне верзије аџуис цоммунатаире те координација превожјења прописа БиХ на енглески језик	01 Буџет	724.970	712.557	760.000	760.000	760.000	760.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	724.970	712.557	760.000	760.000	760.000	760.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		20	20	20	20	20	20
0111700 Стратегија интеграција биХ у ЕУ	01 Буџет	720.610	498.790	533.000	533.000	533.000	533.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	720.610	498.790	533.000	533.000	533.000	533.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		14	14	14	14	14	14
0111800 Стратешко управљање и администрација ДЕИ-а	Укупно	985.620	961.952	1.037.000	1.101.000	1.051.000	1.051.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	979.320	955.100	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Додатна потрошња	01 Буџет			11.000	64.000	25.000	25.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0111800 Стратешко управљање и администрација ДЕИ-а	07 Примици од продаје сталних средстава	6.300	6.852		11.000		
Број запослених на програму		27	27	27	27	27	27
0111900 Промоција процеса еуропских интеграција и обука државних службеника на свим нивоима у БиХ из подручја еуропских интеграција	01 Буџет	479.150	320.649	344.000	344.000	344.000	344.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	479.150	320.649	344.000	344.000	344.000	344.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	9	9	9	9	9
0122100 Координација помоћи ЕУ при ДЕИу	Укупно	976.650	1.769.506	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	976.650	1.756.033	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		13.473				
Број запослених на програму		27	27	27	27	27	27
Укупни број запослених		97	97	97	97	97	97
Укупни расходи		3.887.000	4.263.454	3.700.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0113300 Билатерални односи	УКУПНО	18.166.200	17.790.840	18.247.100	26.144.000	21.794.000	21.515.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	17.571.200	17.174.113	17.652.100	17.734.200	17.994.200	18.090.200
Додатна потрошња	01 Буџет				7.834.800	3.224.800	2.849.800
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава		41.226				
0113300 Билатерални односи	03 Донације	595.000	575.501	595.000	575.000	575.000	575.000
Број запослених на програму		156	147	156	156	167	167
0113400 Мултилатерални односи	01 Буџет	11.477.250	10.912.470	11.304.450	11.554.000	11.624.000	11.610.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	11.477.250	10.912.470	11.304.450	7.783.000	7.953.000	8.014.000
Додатна потрошња	01 Буџет				3.771.000	3.671.000	3.596.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		104	98	104	104	104	104
0113500 Међународноправни и конзуларни послови	01 Буџет	10.159.290	9.769.966	10.125.520	10.348.000	10.349.000	10.356.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	10.159.290	9.731.783	10.125.520	6.794.000	6.940.000	6.997.000
Додатна потрошња	01 Буџет				3.554.000	3.409.000	3.359.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава		38.183				
Број запослених на програму		83	79	83	83	83	83
0113600 Стратешко управљање, подршка и администрација	УКУПНО	12.852.260	12.196.387	12.582.930	13.694.000	15.346.000	12.852.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	12.852.260	12.137.951	12.582.930	9.535.000	9.759.000	9.815.000
Додатна потрошња	01 Буџет				4.159.000	5.587.000	3.037.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава		58.436				
Број запослених на програму		177	167	177	177	177	177
Укупни број запослених		520	491	520	520	531	531
Укупни расходи		52.655.000	50.669.663	52.260.000	61.740.000	59.113.000	56.333.000

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0421100 Пољопривреда, прехрана, шумарство и рурални развој	01 Буџет	848.288	789.223	820.288	859.000	903.000	948.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	848.288	789.223	820.288	823.000	826.000	829.000
Додатна потрошња	01 Буџет				36.000	77.000	119.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		22	20	22	22	22	22
0411200 Економси развој и подузетништво-подршка невладином сектору у области заштите потрошача	01 Буџет	680.276	627.210	670.276	802.000	1.994.000	2.024.000
Постојећа потрошња	01 Буџет		627.210	670.276	673.000	675.000	678.000
Додатна потрошња	01 Буџет	680.276			129.000	1.319.000	1.346.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		20	20	20	21	21	23
0411300 Унапређење спољне трговине и иностраних улагања у БиХ и надзор над тржиштем намјенске индустрије	01 Буџет	1.250.140	1.275.074	1.219.160	1.347.000	1.413.000	1.477.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.250.140	1.275.074	1.219.160	1.224.000	1.228.000	1.232.000
Додатна потрошња	01 Буџет				123.000	185.000	245.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		31	31	31	32	32	34
0411400 Унапређење међународних трговинских односа	01 Буџет	737.674	696.912	711.674	752.000	792.000	827.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	737.674	696.912	711.674	714.000	717.000	720.000
Додатна потрошња	01 Буџет				38.000	75.000	107.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		20	20	20	21	21	23
0411500 Природни ресурси, енергетика и заштита околиша	01 Буџет	1.068.036	1.029.034	1.061.036	1.126.000	1.186.000	1.243.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.068.036	1.019.970	1.061.036	1.065.000	1.070.000	1.074.000
Додатна потрошња	01 Буџет				61.000	116.000	169.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		9.064				
Број запослених на програму		36	34	36	37	37	39
0411600 Царинске тарифе и политике	01 Буџет	557.989	507.023	548.989	576.000	605.000	636.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	557.989	507.023	548.989	552.000	553.000	555.000
Додатна потрошња	01 Буџет				24.000	52.000	81.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		14	14	14	14	14	14
0411700 Стратешко управљање и администрација МОФТЕР-а	УКУПНО	1.793.597	1.782.381	1.842.577	2.398.000	2.153.000	2.261.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.793.597	1.782.381	1.777.577	1.763.000	1.769.000	1.775.000
Додатна потрошња	01 Буџет				635.000	384.000	486.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примиси од продаје сталних средстава			65.000			
Број запослених на програму		41	41	41	45	45	48
Укупни број запослених		184	180	184	192	192	203
Укупни расходи		6.936.000	6.706.857	6.874.000	7.860.000	9.046.000	9.416.000

АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411800 Промоција и анализа	01 Буџет	436.740	430.007	464.000	464.000	463.000	463.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	436.740	430.007	464.000	462.000	461.000	462.000
Додатна потрошња	01 Буџет				2.000	2.000	1.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		10	9	10	10	10	10
0411900 Подршка страним инвеститорима и развој пројеката	01 Буџет	430.094	394.046	395.000	2.395.000	2.396.000	2.397.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	430.094	394.046	395.000	393.000	394.000	395.000
Додатна потрошња	01 Буџет				2.002.000	2.002.000	2.002.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	9	9	9	9	9
0411100 Стратешко управљање и администрација ФИПА-е	01 Буџет	612.166	574.117	563.000	608.000	576.000	562.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	612.166	574.117	563.000	561.000	561.000	561.000
Додатна потрошња	01 Буџет				47.000	15.000	1.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		11	11	11	11	11	11
Укупни број запослених		30	29	30	30	30	30
Укупни расходи		1.479.000	1.398.170	1.422.000	3.467.000	3.435.000	3.422.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0421200 Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	1.387.000	854.891	800.847	998.000	1.001.000	1.006.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.049.000	854.891	800.847	998.000	1.001.000	1.006.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације	265.000					
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава	73.000					
Број запослених на програму		18	19	19	21	19	19
0421300 Гранична ветеринарска инспекција	Укупно	1.314.000	1.889.728	919.423	1.223.000	1.229.000	1.234.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.314.000	1.089.701	919.423	1.223.000	1.229.000	1.234.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		800.027				
Број запослених на програму		22	20	22	22	22	22
0421400 Агенција за означавање животиња	01 Буџет	1.393.000	603.583	786.135	776.000	781.000	787.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	767.000	603.583	786.135	776.000	781.000	787.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације	626.000					
Број запослених на програму		16	16	16	17	17	17
0421500 Политике у области ветеринарства	Укупно	1.024.000	2.255.178	1.381.595	1.692.000	1.679.000	1.663.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.024.000	851.132	1.381.595	1.692.000	1.679.000	1.663.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		1.404.046				
Број запослених на програму		18	18	18	19	19	19
Укупни број запослених		74	73	75	79	77	77
Укупни расходи		5.118.000	5.603.380	3.888.000	4.689.000	4.690.000	4.690.000

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0820100 - Меморијални центар Сребреница	УКУПНО	732.000	1.048.229	704.000	988.000	861.000	950.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	732.000	714.939	704.000	639.000	641.000	643.000
Додатна потрошња	01 Буџет				349.000	220.000	307.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0820100 - Меморијални центар Сребреница	03 Донација		333.290				
Број запослених на програму		22	22	22	27	27	27
Укупни број запослених		22	22	22	27	27	27
Укупни расходи		732.000	1.048.229	704.000	988.000	861.000	950.000
КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411110 Заштита тржишне конкуренције	01 Буџет	1.054.260	1.018.837	996.000	1.018.000	983.000	983.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.054.260	1.018.837	996.000	996.000	996.000	996.000
Додатна потрошња	01 Буџет				22.000		
Опција уштеда	01 Буџет					13.000	13.000
Број запослених на програму		18	17	18	18	18	18
0411120 Стратешко управљање и администарција Конкуренијског савјета	01 Буџет	333.740	312.488	292.000	270.000	270.000	270.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	333.740	312.488	292.000	292.000	292.000	292.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет				22.000	22.000	22.000
Број запослених на програму		10	10	10	10	10	10
Укупни број запослених		28	27	28	28	28	28
Укупни расходи		1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.288.000	1.253.000	1.253.000

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАСПОРТА БиХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0451100 Транспорт	01 Буџет	1.425.706	1.321.381	1.345.220	1.685.000	1.482.000	1.482.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.425.706	1.321.381	1.345.220	1.451.000	1.448.000	1.448.000
Додатна потрошња	01 Буџет				234.000	34.000	34.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		31	29	31	32	32	32
0451200 Транспортна инфраструктура, припреме и имплементација пројеката	УКУПНО	1.698.220	5.138.975	1.462.520	2.530.000	1.820.000	1.661.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.698.220	985.245	1.462.520	1.130.000	1.020.000	1.661.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.400.000	800.000	0
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		335.669				
Постојећа потрошња	11 Примици од ГСМ лиценци и УМТС дозвола		3.814.361				
Постојећа потрошња	15 Удружена средства		3.700				
Број запослених на програму		15	13	15	15	15	15
0451300 Инспекција	01 Буџет	228.718	230.799	242.270	254.000	235.000	236.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	228.718	230.799	242.270	254.000	235.000	236.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		6	6	6	6	6	6
0460100 Комуникација и информатизација	01 Буџет	9.642.132	5.464.954	6.527.520	5.548.000	6.509.000	6.506.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	9.642.132	5.464.954	6.527.520	5.498.000	6.459.000	6.456.000
Додатна потрошња	01 Буџет				50.000	50.000	50.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		13	13	13	13	13	13
0460200 Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	1.929.224	1.840.640	1.807.470	1.923.000	1.933.000	1.937.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.929.224	1.840.640	1.807.470	1.923.000	1.933.000	1.937.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		46	45	46	46	46	46
Укупни број запослених		111	106	111	112	112	112
Укупни расходи		14.924.000	13.996.749	11.385.000	11.940.000	11.979.000	11.822.000

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0454100 Стратешко управљање и администрација	УКУПНО	2.985.270	2.262.467	2.203.000	2.245.000	3.233.000	3.470.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.540.270	1.506.314	1.427.000	1.442.000	1.471.000	1.581.000
Постојећа потрошња	02 Властити намјенски приходи	1.435.000	740.995	776.000	757.000	757.000	768.000
Додатна потрошња	01 Буџет				27.000	66.000	182.000
Додатна потрошња	02 Властити намјенски приходи				19.000	939.000	939.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава	10.000	15.158				
Број запослених на програму		36	36	36	37	40	50
0454200 Безбједност летења и ваздухопловна безбједност	УКУПНО	1.225.510	861.903	1.015.500	1.080.000	2.097.000	2.099.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	574.080	506.022	533.000	570.000	646.000	648.000
Постојећа потрошња	02 Властити намјенски приходи	641.430	355.881	482.500	422.000	447.000	447.000
Додатна потрошња	01 Буџет				69.000	115.000	115.000
Додатна потрошња	02 Властити намјенски приходи				19.000	889.000	889.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава	10.000					
Број запослених на програму		11	11	11	13	17	17
0454300 Ваздухопловна навигација и аеродроми	УКУПНО	1.959.220	2.134.708	2.170.500	1.278.000	2.090.000	2.092.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	512.650	405.745	468.000	486.000	488.000	490.000
Постојећа потрошња	02 Властити намјенски приходи	1.436.570	1.721.385	1.702.500	659.000	659.000	659.000
Додатна потрошња	01 Буџет				54.000	54.000	54.000
Додатна потрошња	02 Властити намјенски приходи				79.000	889.000	889.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава	10.000	7.578				
Број запослених на програму		26	9	10	12	12	12
Укупни број запослених		73	56	57	62	69	79
Укупни расходи		6.170.000	5.259.078	5.389.000	4.603.000	7.420.000	7.661.000

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0460300 Регулација подручја телекомуникација	02 Властити намјенски приходи	995.000	846.000	1.004.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Постојећа потрошња	02 Властити намјенски приходи	995.000	846.000	1.004.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Додатна потрошња	02 Властити намјенски приходи				10.000	10.000	10.000
Опција уштеда	02 Властити намјенски приходи						
Број запослених на програму		19	17	19	19	19	19
0460400 Стратешко управљање и администрација	02 Властити намјенски приходи	1.960.000	1.897.225	1.979.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
Постојећа потрошња	02 Властити намјенски приходи	1.960.000	1.897.225	1.979.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
Додатна потрошња	02 Властити намјенски приходи				65.000	65.000	65.000
Опција уштеда	02 Властити намјенски приходи						
Број запослених на програму		40	40	40	40	40	40
0830100 Регулација подручја емитовања	02 Властити намјенски приходи	1.089.000	1.022.895	1.061.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Постојећа потрошња	02 Властити намјенски приходи	1.052.000	979.342	1.061.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Додатна потрошња	02 Властити намјенски приходи				12.000	12.000	12.000
Опција уштеда	02 Властити намјенски приходи						
Постојећа потрошња	03 Донација	37.000	43.553				
Број запослених на програму		25	25	25	25	25	25
0830200 Регулација и управљање спектром фреквенција	02 Властити намјенски приходи	960.000	854.000	968.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Постојећа потрошња	02 Властити намјенски приходи	960.000	854.000	968.000	993.000	993.000	993.000
Додатна потрошња	02 Властити намјенски приходи				17.000	17.000	17.000
Опција уштеда	02 Властити намјенски приходи						
Број запослених на програму		20	19	20	20	20	20
	02 Властити намјенски приходи	2.839.000	2.533.000	2.127.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
0830300 Радио мониторинг							
Постојећа потрошња	02 Властити намјенски приходи	2.839.000	2.533.000	2.127.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
Додатна потрошња	02 Властити намјенски приходи				396.000	396.000	396.000
Опција уштеда	02 Властити намјенски приходи						
Број запослених на програму		22	21	22	22	22	22
Укупни број запослених		126	122	126	126	126	126
Укупни расходи		7.843.000	7.153.120	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0112200 Стратешко управљање и администрација МФТ	УКУПНО	2.014.350	1.773.585	1.642.400	1.848.000	1.654.000	1.663.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.986.350	1.723.455	1.642.400	1.667.000	1.654.000	1.663.000
Додатна потрошња	01 Буџет				181.000		
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава	28.000	50.130				
Број запослених на програму		43	39	43	43	43	43
0112300 Припрема и извршење буџета	01 Буџет	730.700	613.702	764.000	764.000	761.000	764.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	730.700	613.702	764.000	755.000	759.000	762.000
Додатна потрошња	01 Буџет				9.000	2.000	2.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		21	19	21	21	21	21
112400 Интегрални трезорски систем у институцијама БиХ	01 Буџет	2.370.700	2.201.504	1.879.300	1.888.000	2.057.000	2.195.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.370.700	2.201.504	1.879.300	1.586.000	1.787.000	1.905.000
Додатна потрошња	01 Буџет				302.000	270.000	290.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		32	29	32	32	32	32
0112500 Интерна ревизија	01 Буџет	151.570	163.125	165.500	167.000	168.000	169.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	151.570	163.125	165.500	167.000	168.000	169.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		4	4	4	4	4	4
122200 Управљање међународном помоћи и пројектима при МФТу	Укупно	899.280	2.072.872	887.800	965.000	958.000	967.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	899.280	853.233	887.800	907.000	910.000	919.000
Додатна потрошња	01 Буџет				58.000	48.000	48.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		1.219.639				
Број запослених на програму		24	24	24	26	26	26
0170100 Политике пореза и задуживања	Укупно	1.811.400	2.192.894	1.794.000	1.896.000	1.955.000	2.014.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.811.400	1.788.896	1.794.000	1.798.000	1.805.000	1.816.000
Додатна потрошња	01 Буџет				98.000	150.000	198.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		403.998				
Број запослених на програму		49	50	49	53	53	53
Укупни број запослених		173	165	173	179	179	179
Укупни расходи		7.978.000	9.017.682	7.133.000	7.528.000	7.553.000	7.772.000

УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0112600 Прикупљање индиректних пореза	Укупно	93.427.000	86.527.714	108.911.000	113.491.000	101.291.000	87.420.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	93.427.000	80.008.403	108.911.000	76.042.000	76.042.000	76.042.000
Додатна потрошња	01 Буџет				37.449.000	25.249.000	11.378.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	11 Primici od GSM licenci i UMTS dozvola		6.433.516				
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава		85.795				
Број запослених на програму		2.433	2.435	2.433	2.677	2.685	2.685
0012700 Управни одбор Управе за индиректне за индиректно опорезивање	Укупно	586.000	577.836	659.000	675.000	675.000	675.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	586.000	577.836	648.000	648.000	648.000	648.000
Додатна потрошња	01 Буџет				7.000	7.000	7.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0012700 Управни одбор Управе за индиректне за индиректно опорезивање	07 Примици од продаје сталних средстава			11.000	20.000	20.000	20.000
Број запослених на програму		7	7	7	8	8	8
0112800 Штампане акцизних и евиденцијских маркица	01 Буџет	3.600.000	3.116.358	3.500.000	3.592.000	3.592.000	3.592.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	3.600.000	3.116.358	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Додатна потрошња	01 Буџет				92.000	92.000	92.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		5	5	5	5	5	5
Укупни број запослених		2.445	2.447	2.445	2.690	2.698	2.698
Укупни расходи		97.613.000	90.221.908	113.070.000	117.758.000	105.558.000	91.687.000

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015.	2016.	2017.
1030100 Реализација права из анекса ВИИ ДМС, међународно правна заштита и БиХ и реадмисија	Укупно	3.647.000	2.126.462	3.858.000	14.026.000	14.026.000	14.026.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	3.647.000	1.986.732	3.858.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Додатна потрошња	01 Буџет				10.186.000	10.186.000	10.186.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		139.730				
Број запослених на програму		28	28	30	35	35	35
1030200 Исељеништво и развој БиХ	Укупно	546.000	468.972	600.000	557.000	557.000	557.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	546.000	454.908	600.000	557.000	557.000	557.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		14.064				
Број запослених на програму		10	10	10	10	10	10
1030300 Стратешко управљање администрацијом	01 Буџет	2.299.000	2.202.187	1.969.000	2.865.000	2.864.000	1.996.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.299.000	2.202.187	1.969.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000
Додатна потрошња	01 Буџет				903.000	902.000	34.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		43	43	40	41	41	41
1070300 Промоција заштита и унапређење људских права	Укупно	5.015.000	5.321.665	4.498.000	4.629.000	4.629.000	4.629.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	5.015.000	4.581.716	4.498.000	4.588.000	4.588.000	4.588.000
Додатна потрошња	01 Буџет				41.000	41.000	41.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		739.949				
Број запослених на програму		34	34	30	31	31	31
1070500 Промоција равноправности сполова и заштита од дискриминације на основу спола	01 Буџет	0	0	331.000	309.000	309.000	309.000
Постојећа потрошња	01 Буџет			331.000	309.000	309.000	309.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму			0	7	7	7	7
Укупни број запослених		115	115	117	124	124	124
Укупни расходи		11.507.000	10.119.286	11.256.000	22.386.000	22.385.000	21.517.000

ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЗАВОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА У БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0340100 Изградња државног затвора	01 Буџет	867.000	460.961	667.000	1.052.000	972.000	0
Постојећа потрошња	01 Буџет	867.000	460.961	667.000	1.012.000	932.000	
Додатна потрошња	01 Буџет				40.000	40.000	
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму			0	0	0	0	0
Укупни број запослених		0	0	0	0	0	0
Укупни расходи		867.000	460.961	667.000	1.052.000	972.000	0

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0330150 Правосуђе	Укупно	3.263.206	3.091.087	3.213.000	2.839.000	2.903.000	3.090.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	3.263.206	3.060.696	3.213.000	2.633.000	2.638.000	2.643.000
Додатна потрошња	01 Буџет				220.000	265.000	447.000
Опција уштеда	01 Буџет				14.000	0	0
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава		30.391				
Број запослених на програму		83	86	83	78	78	78
0330160 Извршење казних санкција	01 Буџет	6.458.014	5.364.105	5.916.000	5.944.000	5.941.000	18.181.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	6.458.014	5.364.105	5.916.000	5.877.000	5.920.000	5.924.000
Додатна потрошња	01 Буџет				67.000	21.000	12.257.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		55	51	55	55	55	349
0330170 Међународна правна помоћ	01 Буџет	885.516	795.276	881.000	931.000	951.000	981.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	885.516	795.276	881.000	911.000	912.000	913.000
Додатна потрошња	01 Буџет				20.000	39.000	68.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		25	24	25	25	26	27
0330180 Правна помоћ	01 Буџет	219.779	181.438	219.000	586.000	572.000	573.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	219.779	181.438	219.000	160.000	156.000	157.000
Додатна потрошња	01 Буџет				426.000	416.000	416.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		5	5	5	15	15	15
0330190 Јавна управа и управни инспекторат	01 Буџет	1.039.367	936.192	1.047.000	1.152.000	1.152.000	1.153.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.039.367	936.192	1.047.000	1.054.000	1.055.000	1.056.000
Додатна потрошња	01 Буџет				98.000	97.000	97.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		19	16	19	17	17	17
0330220 Администрација, стратешко планирање, координација помоћи и европске интеграције при МП	01 Буџет	2.610.118	2.294.024	2.265.000	6.347.000	2.566.000	2.585.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.610.118	2.294.024	2.265.000	2.472.000	2.301.000	2.305.000
Додатна потрошња	01 Буџет				3.875.000	265.000	280.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		60	55	60	61	61	61
Укупни број запослених		247	237	247	251	252	547
Укупни расходи		14.476.000	12.662.122	13.541.000	17.799.000	14.085.000	26.563.000

МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0220100 Заштита и спасавање људи и имовине	01 Буџет	980.000	1.959.238	1.290.000	2.271.000	1.076.000	1.081.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	980.000	1.959.238	1.290.000	745.000	750.000	755.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.526.000	326.000	326.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		22	22	22	22	22	22
0310100 Борба против тероризма, организираног криминала и злоупотребе наркотика	01 Буџет	616.800	519.000	501.000	582.000	582.000	582.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	616.800	519.000	501.000	531.000	531.000	531.000
Додатна потрошња	01 Буџет				51.000	51.000	51.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		16	15	16	16	16	16
0310200 Заштита граница	01 Буџет	562.500	522.272	428.000	457.000	457.000	457.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	562.500	522.272	428.000	457.000	457.000	457.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		13	13	13	14	14	14
0310300 Заштита тајних података	01 Буџет	627.800	609.555	627.500	626.000	615.000	650.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	627.800	609.555	627.500	588.000	593.000	598.000
Додатна потрошња	01 Буџет				38.000	22.000	52.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		17	17	17	16	16	16
0360100 Стратешко управљање, међународна сурадња и администрација (укључујући и борбу против трговине људима) при МС	01 Буџет	4.504.900	4.526.305	4.417.500	4.931.000	4.721.000	4.726.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.504.900	4.526.305	4.417.500	4.280.000	4.290.000	4.295.000
Додатна потрошња	01 Буџет				651.000	431.000	431.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		83	82	83	83	83	83
0360200 Азил и имиграције	Укупно	1.415.000	1.600.928	1.347.000	1.585.000	1.685.000	1.580.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.415.000	1.481.830	1.347.000	1.364.000	1.369.000	1.374.000
Додатна потрошња	01 Буџет				221.000	316.000	206.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		119.098				
Број запослених на програму		40	40	40	40	40	40
Укупни број запослених		191	189	191	191	191	191
Укупни расходи		8.707.000	9.737.298	8.611.000	10.452.000	9.136.000	9.076.000

ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0310500 - Спречавање, откривање и истрага кривичних дјела, извршења налога Суда БиХ и главног тужиоца БиХ	01 Буџет	9.304.334	9.887.112	9.060.772	9.434.000	9.737.000	9.737.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	9.304.334	9.887.112	9.000.772	8.945.000	8.990.000	9.242.000
Додатна потрошња	01 Буџет				489.000	747.000	495.000
Опција уштеда	01 Буџет						
	07 Примици од продаје сталних средстава			60.000			
Постојећа потрошња							
Број запослених на програму		235	239	245	245	255	255
0310600 - Прикупљање обавјештења и података о казним дјелима из надлежности Суда БиХ, њихова аналитичка обрада, те праћење и анализа безбједносне ситуације и појаве које погодују настанку и развоју криминалитета	01 Буџет	3.009.059	3.144.021	3.180.512	3.311.000	3.666.000	3.666.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	3.009.059	3.144.021	3.180.512	3.139.000	3.197.000	3.479.000
Додатна потрошња	01 Буџет				172.000	469.000	187.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		76	76	86	86	96	96
0310700 - Оперативна и техничка подршка истрагама	01 Буџет	5.899.340	6.163.931	5.510.421	5.736.000	5.689.000	5.689.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	5.899.340	6.163.931	5.510.421	5.439.000	5.399.000	5.399.000
Додатна потрошња	01 Буџет				297.000	290.000	290.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		149	149	149	149	149	149
0310800 - Специјалистичка подршка истрагама и заштита свједока	01 Буџет	4.553.183	4.757.394	4.253.011	7.346.000	7.312.000	7.312.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.553.183	4.757.394	4.253.011	4.196.000	4.168.000	4.168.000
Додатна потрошња	01 Буџет				3.150.000	3.144.000	3.144.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		115	115	115	115	115	115
0310900 - Стратешко управљање, службена сарадња и администрација при СИПАи	Укупно	6.336.084	6.494.880	5.806.284	6.045.000	5.995.000	5.995.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	6.216.084	6.419.245	5.806.284	5.732.000	5.690.000	5.690.000
Додатна потрошња	01 Буџет				313.000	305.000	305.000
Опција уштеда	01 Буџет						
	07 Примици од продаје сталних средстава						
Постојећа потрошња		120.000	75.635				
Број запослених на програму		157	157	157	157	157	157
Укупни број запослених		732	736	752	752	772	772
Укупни расходи		29.102.000	30.447.338	27.811.000	31.872.000	32.399.000	32.399.000

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0310110 Граничне повјере	01 Буџет	33.303.300	31.883.424	32.188.800	34.227.000	35.760.000	36.475.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	33.303.300	31.883.424	32.188.800	31.364.890	31.485.379	31.606.471
Додатна потрошња	01 Буџет				2.862.110	4.274.621	4.868.529
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		1.048	1.048	1.048	1.138	1.138	1.168
0310120 Безбједност ваздушних лука	01 Буџет	4.089.300	4.052.085	3.941.500	4.381.000	4.387.000	4.310.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.089.300	4.052.085	3.941.500	3.939.030	3.953.633	3.968.308
Додатна потрошња	01 Буџет				441.970	433.367	341.692
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		127	127	127	127	127	127
0310130 Сузбијање прекограничног криминалитета	01 Буџет	2.937.700	3.095.463	3.187.700	3.525.000	3.488.000	3.480.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.937.700	2.922.863	3.071.700	2.803.295	2.813.641	2.824.040
Додатна потрошња	01 Буџет				721.705	674.359	655.960
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		172.600	116.000			
Број запослених на програму		90	90	90	95	95	95
0310140 Управљачки капацитети, стратешко планирање и администрација	Укупно	8.666.900	8.776.802	9.165.600	12.306.000	12.177.000	13.609.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	8.516.900	8.426.050	9.015.600	8.080.860	8.110.869	8.141.029
Додатна потрошња	01 Буџет				4.075.140	3.916.131	5.317.971
Опција уштеда	01 Буџет						
	07 Примици од продаје сталних средстава	150.000	350.752	150.000	150.000	150.000	150.000
Број запослених на програму		261	261	261	261	261	261
0310280 - Надзор државне границе	Укупно	23.542.800	22.717.691	22.789.400	23.282.000	24.040.000	25.663.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	23.542.800	22.676.796	22.789.400	22.363.730	22.449.386	22.535.471
Додатна потрошња	01 Буџет				918.270	1.590.614	3.127.529
Опција уштеда	01 Буџет						
	07 Примици од продаје сталних средстава		40.895				
Постојећа потрошња							
Број запослених на програму		745	718	745	770	770	840
Укупни број запослених		2.271	2.244	2.271	2.391	2.391	2.491
Укупни расходи		72.540.000	70.525.465	71.273.000	77.721.000	79.852.000	83.537.000

МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0133100 Држављанство и путне исправе	01 Буџет	821.600	679.491	807.600	847.000	850.000	853.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	821.600	679.491	807.600	811.000	813.000	816.000
Додатна потрошња	01 Буџет				36.000	37.000	37.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		24	24	24	24	24	24
0133200 Геодетски, геолошки и метеоролошки послови	01 Буџет	328.000	1.417.752	327.000	443.000	519.000	571.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	328.000	1.417.752	327.000	328.000	329.000	330.000
Додатна потрошња	01 Буџет				115.000	190.000	241.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	9	9	9	9	9
0133300 Стратешко управљање и администрација МЦП	01 Буџет	2.057.200	1.920.068	1.976.200	12.440.000	12.212.000	12.220.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.057.200	1.920.068	1.976.200	1.968.000	1.973.000	1.979.000
Додатна потрошња	01 Буџет				10.472.000	10.239.000	10.241.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		51	41	51	51	51	51
0412100 Рад и упошљавање	01 Буџет	347.000	310.000	347.000	464.000	465.000	466.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	347.000	310.000	347.000	348.000	349.000	351.000
Додатна потрошња	01 Буџет				116.000	116.000	115.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		10	10	10	10	10	10
0760100 Здравство	Укупно	377.000	564.883	377.000	586.000	488.000	491.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	377.000	346.000	377.000	378.000	379.000	381.000
Додатна потрошња	01 Буџет				208.000	109.000	110.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		218.883				
Број запослених на програму		10	10	10	10	10	10
0810300 Спорт	01 Буџет	1.369.700	1.262.000	914.700	1.969.000	1.957.000	1.958.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.369.700	1.262.000	914.700	916.000	917.000	918.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.053.000	1.040.000	1.040.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		8	8	8	8	8	8
0860100 Наука и култура	Укупно	4.183.300	4.249.540	2.638.300	4.565.000	4.566.000	4.568.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.183.300	3.958.411	2.638.300	2.640.000	2.642.000	2.644.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.925.000	1.924.000	1.924.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		291.129				
Број запослених на програму		15	15	15	15	15	15
0980100 Образовање	01 Буџет	460.200	418.000	460.200	761.000	766.000	644.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	460.200	418.000	460.200	462.000	463.000	465.000
Додатна потрошња	01 Буџет				299.000	303.000	179.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		14	14	14	14	14	14
1090100 Социјална заштита и пензије	01 Буџет	240.000	314.000	240.000	321.000	322.000	323.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	240.000	314.000	240.000	241.000	241.000	242.000
Додатна потрошња	01 Буџет				80.000	81.000	81.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		7	7	7	7	7	7
Укупни број запослених		148	138	148	148	148	148
Укупни расходи		10.184.000	11.135.734	8.088.000	22.396.000	22.145.000	22.094.000

АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0133400 Персонализација, техничка обрада, складиштење и промет лићних докумената, те израда регистарских таблица	01 Буџет	27.264.222	20.869.918	44.791.000	40.126.000	22.618.000	19.989.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	27.264.222	20.869.918	44.791.000	23.416.000	9.916.000	10.082.000
Додатна потрошња	01 Буџет				16.710.000	12.702.000	9.907.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		54	56	56	60	62	62
0133500 Централно вођење евиденција и софтверска подршка органима	01 Буџет	4.399.829	3.416.932	2.173.000	2.918.000	3.367.000	5.698.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.399.829	3.416.932	2.173.000	2.223.000	2.235.000	2.302.000
Додатна потрошња	01 Буџет				695.000	1.132.000	3.396.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		16	20	20	28	38	50
0133600 Стратешко управљање, администрација и међународна сарадња	01 Буџет	3.867.269	2.535.689	3.684.000	11.211.000	9.783.000	5.530.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	3.867.269	2.535.689	3.684.000	2.524.000	2.532.000	2.540.000
Додатна потрошња	01 Буџет				8.687.000	7.251.000	2.990.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		59	63	65	80	85	89
0460500 Мрежа преноса података	01 Буџет	5.740.680	5.265.609	5.367.000	5.117.000	4.223.000	4.419.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	5.740.680	5.265.609	5.367.000	3.436.000	3.441.000	3.549.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.681.000	782.000	870.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		26	26	26	29	29	37
Укупни број запослених		155	165	167	197	214	238
Укупни расходи		41.272.000	32.088.148	56.015.000	59.372.000	39.991.000	35.636.000

ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015.	2016.	2017.
0360300 Генерално извиђање	УКУПНО	2.594.000	2.421.169	2.440.000	2.566.000	2.566.000	2.590.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.572.500	2.384.967	2.440.000	2.488.000	2.514.000	2.523.000
Додатна потрошња	01 Буџет				57.000	48.000	63.000
Опција уштеда	01 Буџет						
	07 Примици од продаје сталних средстава	21.500	21.613	60.000	21.000	4.000	4.000
Постојећа потрошња	03 Донације		14.589				
Постојећа потрошња							
Број запослених на програму		80	77	80	80	80	80
0360400 Осигурање квалитета	01 Буџет	1.976.000	1.833.586	1.902.000	1.955.000	1.951.000	1.972.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.959.500	1.817.120	1.902.000	1.892.000	1.911.000	1.917.000
Додатна потрошња	01 Буџет				47.000	37.000	52.000
Опција уштеда	01 Буџет						
	07 Примици од продаје сталних средстава	16.500	16.466		16.000	3.000	3.000
Постојећа потрошња							
Број запослених на програму		57	54	57	57	57	57
360500 Стратешко управљање, подршка и администрација	01 Буџет	1.603.000	1.489.789	1.543.000	1.585.000	1.588.000	1.602.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.591.000	1.476.410	1.543.000	1.535.000	1.550.000	1.555.000
Додатна потрошња	01 Буџет				37.000	35.000	44.000
Опција уштеда	01 Буџет						
	07 Примици од продаје сталних средстава	12.000	13.379		13.000	3.000	3.000
Постојећа потрошња							
Број запослених на програму		46	45	46	46	46	46
Укупни број запослених		183	176	183	183	183	183
Укупни расходи		6.173.000	5.744.544	5.885.000	6.106.000	6.105.000	6.164.000

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0133220 Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	1.079.000	1.194.454	1.154.500	1.303.000	1.323.000	1.313.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.079.000	1.194.454	1.154.500	864.500	864.500	864.500
Додатна потрошња	01 Буџет				438.500	458.500	448.500
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		43	40	40	43	43	43
0133700 Инвестиционо и текуће одржавање	01 Буџет	3.921.600	3.648.630	3.625.950	7.989.000	10.561.000	12.367.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	3.921.600	3.648.630	3.625.950	426.950	426.950	426.950
Додатна потрошња	01 Буџет				7.562.050	10.134.050	11.940.050
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		30	38	38	51	51	51
0133800 Унутрашње осигурање комплекса и одржавање техничке опреме и урађаја	01 Буџет	2.253.000	2.635.092	2.520.350	4.966.000	3.769.000	3.697.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.253.000	2.635.092	2.520.350	2.386.350	2.386.350	1.762.350
Додатна потрошња	01 Буџет				2.579.650	1.382.650	1.934.650
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		105	117	117	147	147	147
0133900 Одржавање возног парка и радних просторија	01 Буџет	2.339.000	2.108.847	1.969.600	2.918.000	2.826.000	2.779.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.339.000	2.108.847	1.969.600	1.952.600	1.169.600	1.169.600
Додатна потрошња	01 Буџет				965.400	1.656.400	1.609.400
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		99	100	100	111	121	121
0472100 Угоститељство	01 Буџет	3.234.000	3.108.654	2.989.600	4.720.000	4.452.000	4.692.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	3.234.000	3.108.654	2.989.600	2.982.600	2.982.600	1.569.600
Додатна потрошња	01 Буџет				1.737.400	1.469.400	3.122.400
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		110	108	99	121	125	127
0133110 Подршка правосудним институцијама	01 Буџет						
Постојећа потрошња	01 Буџет	385.400					
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		6					
Укупни број запослених		393	403	394	473	487	489
Укупни расходи		13.212.000	12.695.677	12.260.000	21.896.000	22.931.000	24.848.000
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0112900 Ревизија јавног сектора	01 Буџет	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000
Додатна потрошња	01 Буџет				167.000	511.000	665.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму							
Укупни број запослених		57	57	57	61	63	66
Укупни расходи		3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0133120 Проведба избора и управљање средишњим бирачким списком	Укупно	1.256.310	1.228.586	9.865.120	760.400	5.760.400	782.400
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.256.310	1.228.586	9.857.120	719.400	5.719.400	720.400
	07 Примици од продаје сталних средстава			8.000			
Постојећа потрошња	01 Буџет				41.000	41.000	62.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		26	25	26	26	58	26
0133130 Спријечавање сукоба интереса код изборних званичника, носиоца извршних функција и савјетника	01 Буџет	685.260	670.140	551.520	448.400	451.400	462.400
Постојећа потрошња	01 Буџет	685.260	670.140	551.520	412.400	413.400	412.400
Додатна потрошња	01 Буџет				36.000	38.000	50.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		12	12	12	13	13	13
0133140 Ревизија финансирања политичких партија	01 Буџет	380.700	372.303	306.400	232.700	232.700	239.700
Постојећа потрошња	01 Буџет	380.700	372.303	306.400	229.700	229.700	229.700
Додатна потрошња	01 Буџет				3.000	3.000	10.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		7	6	7	6	6	6
0133150 Стратешко управљање и администрација		1.484.730	1.451.967	1.194.960	2.254.500	1.955.500	1.815.500
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.484.730	1.451.967	1.194.960	1.702.500	1.701.500	1.701.500
Додатна потрошња	01 Буџет				548.000	254.000	114.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0133150 Стратешко управљање и администрација	07 Примици од продаје сталних средстава				4.000		
0133150 Стратешко управљање и администрација	03 Донације		19.865	60.000		60.000	
Број запослених на програму		33	33	33	36	36	36
Укупни број запослених		78	76	78	81	113	81
Укупни расходи		3.807.000	3.742.861	11.978.000	3.696.000	8.460.000	3.300.000

КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0820200 Проглашење, заштита и промоција националних споменика и међународно презентовање Бих културног наслијеђа	Укупно	574.770	730.297	570.980	622.000	572.000	572.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	574.770	564.034	570.980	572.000	572.000	572.000
Постојећа потрошња	03 Донације		166.263				
Додатна потрошња	01 Буџет				45.000		
Додатна потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава				5.000		
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		12	12	12	12	12	12
0820300 Стратешко управљање и администарција Повјеренства за очување националних споменика	01 Буџет	675.230	642.199	667.020	691.000	666.000	666.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	675.230	642.199	667.020	666.000	666.000	666.000
Додатна потрошња	01 Буџет				25.000		
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		13	13	13	13	13	13
Укупни број запослених		25	25	25	25	25	25
Укупни расходи		1.250.000	1.372.496	1.238.000	1.313.000	1.238.000	1.238.000
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0131200 Селекција и постављење државних службеника	01 Буџет	393.810	355.000	380.000	380.000	379.000	382.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	393.810	355.000	380.000	380.000	379.000	382.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		8	8	8	8	8	8
0131300 Унапријеђење квалитета државне службе кроз обуку	01 Буџет	329.963	292.000	323.000	335.000	337.000	339.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	329.963	292.000	323.000	323.000	325.000	327.000
Додатна потрошња	01 Буџет				12.000	12.000	12.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		4	4	4	4	4	4
0131400 Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	454.227	467.142	464.000	464.000	468.000	468.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	454.227	467.142	464.000	464.000	468.000	468.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		11	11	11	11	11	11
Укупни број запослених		23	23	23	23	23	23
Укупни расходи		1.178.000	1.114.142	1.167.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0132100 Производња и дисеминација статистичких података	УКУПНО	4.611.596	18.086.843	4.127.000	3.848.000	3.823.000	3.862.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.511.596	5.917.136	3.888.000	3.748.000	3.723.000	3.762.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
0132100 Производња и дисеминација статистичких података	03 Донације		11.858.416				
0132100 Производња и дисеминација статистичких података	04 Грант другог нивоа власти	100.000	311.291	239.000	100.000	100.000	100.000
Број запослених на програму		96	95	99	99	99	99
0132200 Стратешко управљање и администрација - инфраструктура подршка статистичкој производњи и дисеминацији података	01 Буџет	671.404	668.359	664.000	670.000	673.000	676.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	671.404	668.359	664.000	670.000	673.000	676.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		18	18	18	18	18	18
Укупни број запослених		114	113	117	117	117	117
Укупни расходи		5.283.000	18.755.202	4.791.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411130 Израда босанскохерцеговачких стандарда, архивирање и информационо документационо публицистичка подршка	Укупно	909.595	1.156.894	880.000	1.030.000	1.135.000	1.182.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	909.595	846.926	880.000	847.000	850.000	852.000
Додатна потрошња	01 Буџет				183.000	275.000	330.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Додатна потрошња	03 Донације		309.968			10.000	
Број запослених на програму		26	24	26	28	30	31
0411140 Стратешко управљање и администрација при Институту за стандардизацију	01 Буџет	478.405	490.977	495.000	463.000	463.000	463.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	478.405	490.977	495.000	463.000	463.000	463.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		14	12	14	14	14	14
Укупни број запослених		40	36	40	42	44	45
Укупни расходи		1.388.000	1.647.871	1.375.000	1.493.000	1.598.000	1.645.000
ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411150 Мјеритељство у Босни и Херцеговини	УКУПНО	2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.903.000	2.744.513	2.629.000	2.339.000	2.346.000	2.352.000
Додатна потрошња	01 Буџет				290.000	283.000	277.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		446.133				
Број запослених на програму		53	53	53	53	53	53
Укупни број запослених		53	53	53	53	53	53
Укупни расходи		2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411160 Интелектуално власништво у БиХ	01 Буџет	1.259.000	1.225.791	1.245.000	1.251.000	1.257.000	1.261.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.259.000	1.225.791	1.245.000	1.248.000	1.252.000	1.256.000
Додатна потрошња	01 Буџет				3.000	5.000	5.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		40	40	40	41	42	42
0411170 Стратешко управљање и администрација Института за интелектуално власништво	01 Буџет	435.000	434.101	416.000	430.000	476.000	526.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	435.000	434.101	416.000	417.236	418.781	420.017
Додатна потрошња	01 Буџет				12.764	57.219	105.983
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		11	11	11	11	11	11
Укупни број запослених		51	51	51	52	53	53
Укупни расходи		1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.681.000	1.733.000	1.787.000
ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411180 Акредитирање као системски процес који за крајњи резултат има побољшање квалитета услуга и производа на цијелој територији БиХ и конкурентност на свјетском тржишту	01 Буџет	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.076.000	1.079.000	1.081.000
Додатна потрошња	01 Буџет				123.000	225.000	244.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		21	21	21	22	23	24
Укупни број запослених		21	21	21	22	23	24
Укупни расходи		1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000

АРХИВ БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0820400 Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	677.000	617.148	698.000	720.000	785.000	860.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	677.000	617.148	698.000	698.000	698.000	698.000
Додатна потрошња	01 Буџет				22.000	87.000	162.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		20	19	20	24	28	32
Укупни број запослених		20	19	20	24	28	32
Укупни расходи		677.000	617.148	698.000	720.000	785.000	860.000
ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015.	2016.	2017.
0310150 Прикупљање, анализирање и дистрибуција обавјештајних података	Укупно	36.097.000	33.728.330	29.771.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	36.097.000	33.536.772	29.771.000	29.771.000	29.871.000	29.971.000
Додатна потрошња	01 Буџет				3.650.000	4.460.000	2.970.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донације		191.558				
Број запослених на програму		685	693	697	697	697	697
Укупни број запослених		36.097.000	33.728.330	29.771.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000
Укупни расходи		685	693	697	697	697	697

УПРАВА БиХ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0421500 Заштита здравља биља	01 Буџет	478.800	438.723	473.000	678.000	747.000	806.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	478.800	438.723	473.000	491.000	628.000	630.000
Додатна потрошња	01 Буџет				187.000	119.000	176.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		11	10	11	14	17	20
0421600 Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	543.200	470.573	504.000	565.000	604.000	633.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	543.200	470.573	504.000	507.000	509.000	513.000
Додатна потрошња	01 Буџет				58.000	95.000	120.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		12	11	12	15	17	19
Укупни број запослених		23	21	23	29	34	39
Укупни расходи		1.022.000	909.296	977.000	1.243.000	1.351.000	1.439.000

АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411190 Надзор над тржиштем-сектор за индустријске производе	01 Буџет	348.010	391.167	368.000	405.000	405.000	405.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	348.010	391.167	368.000	366.000	367.000	368.000
Додатна потрошња	01 Буџет				39.000	38.000	37.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		8	8	8	8	8	8
0411280 Стратешко управљање и администрација Агенције за надзор над тржиштем	Укупно	395.990	387.980	392.000	473.000	402.000	382.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	395.990	387.980	392.000	390.000	392.000	393.000
Додатна потрошња	01 Буџет				78.000	5.000	
Опција уштеда	01 Буџет						11.000
0411280 Стратешко управљање и администрација Агенције за надзор над тржиштем	07 Примици од продаје сталних средстава				5.000	5.000	
Број запослених на програму		11	11	11	12	12	12
Укупни број запослених		19	19	19	20	20	20
Укупни расходи		744.000	779.147	760.000	878.000	807.000	787.000
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ БиХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0421700 Безбједност хране	01 Буџет	1.201.317	1.103.922	1.193.970	1.194.000	1.194.000	1.194.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.201.317	1.103.922	1.193.970	1.194.000	1.194.000	1.194.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		26	25	26	26	26	26
0421800 Стратешко управљање и администрација Агенције за безбједност хране	01 Буџет	624.683	574.042	597.030	633.000	633.000	633.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	624.683	574.042	597.030	623.000	610.000	617.000
Додатна потрошња	01 Буџет				10.000	23.000	16.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		12	12	13	13	13	13
Укупни број запослених		38	37	39	39	39	39
Укупни расходи		1.826.000	1.677.964	1.791.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000

ФОНД ЗА ПОВРАТАК	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1030500 Стратешко управљање, и администрација Фонда за повратак	01 Буџет	434.000	400.349	457.000	541.000	513.000	514.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	434.000	400.349	457.000	457.000	457.000	457.000
Додатна потрошња	01 Буџет				84.000	56.000	57.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		13	12	14	15	15	15
1030400 Финансирање права из Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума	15 Удružена средства	0	5.261.256	0	0	0	0
Постојећа потрошња	15 Удružена		5.261.256				
Додатна потрошња	15 Удružена						
Опција уштеда	15 Удružена						
Број запослених на програму							
Укупни број запослених		13	12	14	15	15	15
Укупни расходи		434.000	5.661.605	457.000	541.000	513.000	514.000

АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0412200 Међународна сарадња у области рада и запошљавања и домаће тржиште рада	УКУПНО	576.489	569.393	604.000	578.000	577.000	576.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	576.489	569.393	604.000	578.000	577.000	576.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		16	16	16	16	16	16
0412300 Стратешко управљање и администрација Агенције за рад и запошљавање	УКУПНО	505.511	500.179	485.000	511.000	512.000	513.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	505.511	499.287	485.000	511.000	512.000	513.000
Постојећа потрошња	03 Донације		892				
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		14	14	15	15	15	15
Укупни број запослених		30	30	31	31	31	31
Укупни расходи		1.082.000	1.069.572	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ИСХРАНИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БиХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0421900 Хармонизирање и координирање система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ	01 Буџет	525.000	384.195	536.000	945.000	1.140.000	1.317.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	525.000	384.195	536.000	536.000	536.000	536.000
Додатна потрошња	01 Буџет				409.000	604.000	781.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		11	11	12	19	24	28
Укупни број запослених		11	11	12	19	24	28
Укупни расходи		525.000	384.195	536.000	945.000	1.140.000	1.317.000

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0310160 Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	4.170.480	2.684.912	3.869.000	2.294.000	1.976.000	2.021.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.170.480	2.684.912	3.869.000	2.136.000	1.940.000	1.992.000
Додатна потрошња	01 Буџет				158.000	36.000	29.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		44	44	44	44	44	44
0310170 Прихват и смјештај илегалних миграната	Укупно	2.498.660	2.172.213	2.021.000	2.235.000	2.231.000	2.276.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.498.660	2.037.181	2.021.000	2.040.000	2.065.000	2.100.000
Додатна потрошња	01 Буџет				195.000	166.000	176.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		135.032				
Број запослених на програму		71	71	71	71	71	71
0310180 Контрола кретања и боравка странаца (Теренски центри)	Укупно	4.388.860	3.891.093	4.951.000	4.480.000	4.511.000	4.486.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	4.388.860	3.891.093	4.925.000	4.044.000	4.066.000	4.065.000
Додатна потрошња	01 Буџет				436.000	445.000	421.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 - Примици од продаје сталних средстава			26.000			
Број запослених на програму		109	115	115	115	115	115
Укупни број запослених		224	230	230	230	230	230
Укупни расходи		11.058.000	8.748.218	10.841.000	9.009.000	8.718.000	8.783.000
ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0131500 Доношење одлука које се односе на статус државних службеника у институцијама БиХ	01 Буџет	380.000	327.321	378.000	415.000	415.000	417.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	380.000	327.321	378.000	380.000	382.000	384.000
Додатна потрошња	01 Буџет				35.000	33.000	33.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		6	6	6	7	7	7
Укупни број запослених		6	6	6	7	7	7
Укупни расходи		380.000	327.321	378.000	415.000	415.000	417.000

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411210 Учествовање у додјели концесија и из надлежности Комисије и регулаторне интервенције	Укупно	688.060	682.163	678.000	765.000	692.000	692.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	688.060	682.163	678.000	680.000	683.000	685.000
Додатна потрошња	01 Буџет				50.000	9.000	7.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0411210 Учествовање у додјели концесија и из надлежности Комисије и регулаторне интервенције	07 Примици од продаје сталних средстава				35.000		
Број запослених на програму		7	7	7	7	7	7
0411220 Управни, стручни и финансијски и административни послови у стручној служби Повијенства	01 Буџет	289.940	261.847	299.000	291.000	292.000	292.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	289.940	261.847	299.000	300.000	301.000	302.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет				9.000	9.000	10.000
Број запослених на програму		7	7	7	7	7	7
Укупни број запослених		14	14	14	14	14	14
Укупни расходи		978.000	944.010	977.000	1.056.000	984.000	984.000

УРЕД ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0111110 Давање стручног правног мишљења на материјале које разматра Вијеће министара БиХ и објављивање прописа у службеним гласницима	01 Буџет	305.500	270.057	309.500	363.000	416.000	450.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	305.500	270.057	309.500	311.000	312.000	314.000
Додатна потрошња	01 Буџет				52.000	104.000	136.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	8	9	11	13	14
0111120 Стратешко управљање и администрација Уреда за законодавство	01 Буџет	305.500	270.052	309.500	362.000	416.000	450.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	305.500	270.052	309.500	311.000	313.000	314.000
Додатна потрошња	01 Буџет				51.000	103.000	136.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		10	8	10	11	12	13
Укупни број запослених		19	16	19	22	25	27
Укупни расходи		611.000	540.109	619.000	725.000	832.000	900.000

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0112170 Успостављање и изградња система јавних набавки	Укупно	802.150	765.952	825.000	945.000	980.000	1.039.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	802.150	762.470	825.000	828.000	831.000	833.000
Додатна потрошња	01 Буџет				117.000	149.000	206.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	03 Донација		3.482				
Број запослених на програму		20	20	20	23	24	26
0112110-Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	171.850	159.900	178.000	216.000	215.000	216.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	171.850	159.900	178.000	179.000	180.000	181.000
Додатна потрошња	01 Буџет				37.000	35.000	35.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		3	4	4	5	5	5
Укупни број запослених		23	24	24	28	29	31
Укупни расходи		974.000	925.852	1.003.000	1.161.000	1.195.000	1.255.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0112120-Разматрање и ријешавање жалби по јавним набавкама	01 Буџет	879.820	807.500	825.000	2.263.000	2.343.000	3.584.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	879.820	807.500	825.000	828.000	831.000	834.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.435.000	1.512.000	2.750.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		12	11	12	38	41	44
0112130 - Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	155.180	142.502	146.000	676.000	753.000	830.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	155.180	142.502	146.000	146.000	147.000	147.000
Додатна потрошња	01 Буџет				530.000	606.000	683.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		5	5	5	10	15	25
Укупни број запослених		17	16	17	48	56	69
Укупни расходи		1.035.000	950.002	971.000	2.939.000	3.096.000	4.414.000

ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1030600- Тражење,ексхумација,и идентификација несталих особа	01 Буџет	2.327.760	2.319.698	2.289.120	2.121.000	1.923.000	1.927.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.327.760	2.319.698	2.289.120	1.777.000	1.777.000	1.777.000
Додатна потрошња	01 Буџет				344.000	146.000	150.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		31	31	31	31	31	31
1030700- Стратешко управљање и администрација	Укупно	889.240	903.813	893.880	1.655.000	1.511.000	1.514.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	889.240	903.813	883.880	1.396.000	1.396.000	1.396.000
Додатна потрошња	01 Буџет				259.000	115.000	118.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава			10.000			
Број запослених на програму		20	21	21	21	21	21
Укупни број запослених		51	52	52	52	52	52
Укупни расходи		3.217.000	3.223.511	3.183.000	3.776.000	3.434.000	3.441.000
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ БИХ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411230 Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	117.440	118.722	119.114	120.000	120.000	120.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	117.440	118.722	119.114	120.000	120.000	120.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		2	2	2	2	2	2
0411240 Хармонизирање прописа и арбитража	01 Буџет	113.360	95.422	100.415	99.000	99.000	100.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	113.360	95.422	100.415	99.000	99.000	100.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		2	2	2	2	2	2
0411250 Статистички сервис	01 Буџет	168.680	158.284	161.043	156.000	156.000	157.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	168.680	158.284	161.043	156.000	156.000	157.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		4	4	4	4	4	4
0411260 Међународна сарадња	01 Буџет	132.520	128.967	132.428	130.000	131.000	131.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	132.520	128.967	132.428	130.000	131.000	131.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		3	3	3	3	3	3
Укупни број запослених		11	11	11	11	11	11
Укупни расходи		532.000	501.395	513.000	505.000	506.000	508.000

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0132300 Економска истраживања	01 Буџет	413.113	340.149	379.367	468.500	458.500	466.500
Постојећа потрошња	01 Буџет	413.113	340.149	379.367	416.500	406.500	411.500
Додатна потрошња	01 Буџет				52.000	52.000	55.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	9	9	10	10	10
0132400 Координација припреме, мониторинг имплементације и евалуација развојних докумената и анализа социјалне укључености	Укупно	323.418	237.506	315.804	475.000	465.000	473.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	323.418	237.506	305.804	307.000	307.000	312.000
Додатна потрошња	01 Буџет				168.000	158.000	161.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава			10.000			
Број запослених на програму		6	6	6	10	10	10
0132500 Стратешко управљање	01 Буџет	498.469	366.497	425.829	477.500	479.500	480.500
Постојећа потрошња	01 Буџет	498.469	366.497	425.829	387.500	397.500	387.500
Додатна потрошња	01 Буџет				90.000	82.000	93.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	8	9	10	10	10
Укупни број запослених		24	23	24	30	30	30
Укупни расходи		1.235.000	944.152	1.121.000	1.421.000	1.403.000	1.420.000
ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411270 Заштита потрошача у БиХ и административна потпора	01 Буџет	384.000	312.720	404.000	413.000	411.000	421.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	384.000	312.720	404.000	404.000	404.000	404.000
Додатна потрошња	01 Буџет				9.000	7.000	17.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		8	7	8	8	8	8
Укупни број запослених		8	7	8	8	8	8
Укупни расходи		384.000	312.720	404.000	413.000	411.000	421.000

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0122300 Координација донаторске помоћи у области реформе јавне управе	Укупно	329.862	734.291	328.333	362.000	363.000	364.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	329.862	169.136	328.333	329.000	329.000	327.000
Додатна потрошња	01 Буџет				33.000	34.000	37.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0113300 Билатерални односи	03 Донације		565.155				
Број запослених на програму		5	5	5	6	6	6
0133160 Координација реформе јавне управе	01 Буџет	503.610	472.168	499.334	562.000	564.000	566.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	503.610	472.168	499.334	500.000	500.000	500.000
Додатна потрошња	01 Буџет				62.000	64.000	66.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		14	14	14	16	16	16
0133170 Стратешко управљање и администрација ПАРЦО	01 Буџет	611.528	573.989	606.333	701.000	703.000	705.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	611.528	573.989	606.333	603.000	603.000	603.000
Додатна потрошња	01 Буџет				98.000	100.000	102.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		17	17	17	19	19	19
Укупни број запослених		36	36	36	41	41	41
Укупни расходи		1.445.000	1.780.448	1.434.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0460600 Обављање регулаторне дијелатности у области поштанског саобраћаја	Укупно	730.005	613.470	699.475	716.000	873.000	873.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	104.500	104.500	92.000	85.000	119.000	119.000
Постојећа потрошња	02 Властити најменски приход	624.005	508.970	607.475	628.000	589.000	589.000
Додатна потрошња	01 Буџет				0	124.000	124.000
Додатна потрошња	02 Властити најменски приход				3.000	41.000	41.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава	1.500					
Број запослених на програму		9	8	9	12	12	12
0460700 Стратешко управљање и администрација	02 Властити најменски приход	122.995	107.910	119.525	119.000	120.000	120.000
Постојећа потрошња	02 Властити најменски приход	122.995	107.910	119.525	118.000	119.000	119.000
Додатна потрошња	02 Властити најменски приход				1.000	1.000	1.000
Опција уштеда	02 Властити најменски приход						
Број запослених на програму		3	3	3	5	5	5
Укупни број запослених		12	11	12	17	17	17
Укупни расходи		853.000	721.380	819.000	835.000	993.000	993.000

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0941100 Развој високог образовања и обезбјеђење квалитета у БиХ	Укупно	506.800	478.996	549.000	646.000	675.000	760.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	506.800	478.996	549.000	549.000	549.000	549.000
Додатна потрошња	01 Буџет				97.000	126.000	211.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		10	10	11	13	14	18
0941200 Стратешко управљање и администрација Агенције за развитак високог образовања	Укупно	558.200	514.908	568.000	635.000	641.000	664.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	558.200	514.908	534.000	534.000	534.000	534.000
Додатна потрошња	01 Буџет				41.000	107.000	130.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	07 Примици од продаје сталних средстава			34.000	60.000		
Број запослених на програму		10	11	11	12	14	14
Укупни број запослених		20	21	22	25	28	32
Укупни расходи		1.065.000	993.904	1.117.000	1.281.000	1.316.000	1.424.000

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0980200 Успостава стандарда ученичких постигнућа, оцјењивање достигнуте квалитете у предшколском, основном и средњем опћем и стручном образовању и рад на наставним плановима и програмима	Укупно	742.800	862.150	733.000	729.000	733.000	737.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	742.800	701.625	733.000	729.000	733.000	737.000
Постојећа потрошња	03 Донације		160.525				
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		17	16	17	17	17	17
09880300 Стратешко управљање и администација Агенције з апрешколско, основно и средње образовање	Укупно	495.200	468.685	482.000	513.000	490.000	494.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	495.200	459.965	482.000	486.000	490.000	494.000
Постојећа потрошња	03 Донације		8.720				
Додатна потрошња	01 Буџет				27.000		
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		10	10	10	11	10	10
Укупни број запослених		27	26	27	28	27	27
Укупни расходи		1.238.000	1.330.835	1.215.000	1.242.000	1.223.000	1.231.000

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0133180 Заштита личних података	01 Буџет	393.180	392.266	521.000	602.000	580.000	543.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	393.180	392.266	521.000	520.000	520.000	520.000
Додатна потрошња	01 Буџет				82.000	60.000	23.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		9	9	11	11	11	11
0133190- Међународна сарадња и односи са јавношћу	01 Буџет	198.600	179.558	215.000	249.000	249.000	229.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	198.600	179.558	215.000	212.000	212.000	212.000
Додатна потрошња	01 Буџет				37.000	37.000	17.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		4	4	5	5	5	5
0133210- Стратешко управљање и администрација	01 Буџет	465.220	498.448	557.000	615.000	612.000	612.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	465.220	498.448	557.000	546.000	546.000	546.000
Додатна потрошња	01 Буџет				69.000	66.000	66.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		11	12	11	13	13	13
Укупни број запослених		24	25	27	29	29	29
Укупни расходи		1.057.000	1.070.272	1.293.000	1.466.000	1.441.000	1.384.000

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА УЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0941300 Информирање и признавање исправа из области високог образовања	01 Буџет	317.600	307.652	295.000	586.000	753.000	758.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	317.600	307.652	295.000	329.000	330.000	331.000
Додатна потрошња	01 Буџет				257.000	423.000	427.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		6	7	6	10	14	14
0941400 Стратешко управљање и администарција ЦИП	01 Буџет	476.400	461.477	490.000	529.000	519.000	675.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	476.400	461.477	490.000	464.000	465.000	466.000
Додатна потрошња	01 Буџет				48.000	54.000	208.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0941400 Стратешко управљање и администарција ЦИП	07 Примици од продаје сталних средстава				17.000		1.000
Број запослених на програму		9	10	10	10	11	15
Укупни број запослених		15	17	16	20	25	29
Укупни расходи		794.000	769.129	785.000	1.115.000	1.272.000	1.433.000
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИЈСКУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ.	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0433100 Радијацијска и нуклеарна безбједност	01 Буџет	580.600	512.896	571.800	973.000	911.000	927.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	580.600	512.896	571.800	560.000	560.000	560.000
Додатна потрошња	01 Буџет				413.000	351.000	367.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		11	11	11	12	13	13
0433200 Стратешко управљање и администарција Државне регулаторне агенције за радијацијску и нуклеарну безбједност	01 Буџет	380.400	335.458	373.200	391.000	444.000	427.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	380.400	335.458	373.200	373.000	373.000	373.000
Додатна потрошња	01 Буџет				18.000	71.000	54.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		7	7	7	8	8	8
Укупни број запослених		18	18	18	20	21	21
Укупни расходи		961.000	848.354	945.000	1.364.000	1.355.000	1.354.000

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0760200 Регистрирање лијекова и медицинских средстава	01 Буџет	1.097.361	1.099.689	1.052.800	1.389.000	1.500.000	1.641.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.097.361	1.099.689	1.052.800	1.062.800	1.072.800	1.082.800
Додатна потрошња	01 Буџет				326.200	427.200	558.200
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		23	23	26	28	29	30
0760300 Оцјена фармацеутске квалитете лијека и контрола квалитете лијекова	01 Буџет	2.382.209	2.188.880	2.096.900	2.956.000	3.537.000	2.859.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	2.382.209	2.188.880	2.096.900	2.109.900	2.122.900	2.135.900
Додатна потрошња	01 Буџет				846.100	1.414.100	723.100
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		36	36	36	40	42	45
0760400 Фармацеутска инспекција	01 Буџет	1.475.806	306.400	347.800	679.000	830.000	972.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.475.806	306.400	347.800	350.800	353.800	356.800
Додатна потрошња	01 Буџет				328.200	476.200	615.200
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		6	6	7	10	13	15
0760500 Стратешко управљање и администрација Агенције за лијекове и медицинска средства	Укупно	307.624	1.237.726	1.388.500	1.758.000	1.916.000	2.082.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	307.624	1.233.000	1.388.500	1.402.500	1.416.500	1.430.500
Додатна потрошња	01 Буџет				355.500	499.500	651.500
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	04 Grantovi drugih nivoa vlasti		4.726				
Број запослених на програму		33	33	34	35	37	38
Укупни број запослених		98	98	103	113	121	128
Укупни расходи		5.263.000	4.832.695	4.886.000	6.782.000	7.783.000	7.554.000
АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015.	2016.	2017.
0310190 Podrška policijskoj strukturi	01 Буџет	779.205	634.886	684.000	724.000	777.000	815.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	779.205	634.886	684.000	687.000	690.000	694.000
Додатна потрошња	01 Буџет				37.000	87.000	121.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		15	15	15	17	19	20
0310290 Стратешко управљање и администрација Агенције	01 Буџет	729.795	782.910	810.000	928.000	912.000	959.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	729.795	782.910	810.000	814.000	818.000	822.000
Додатна потрошња	01 Буџет				114.000	94.000	137.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		23	22	23	23	23	24
Укупни број запослених		38	37	38	40	42	44
Укупни расходи		1.509.000	1.417.796	1.494.000	1.652.000	1.689.000	1.774.000

АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0810100 Антидопинг контрола	01 Буџет	299.700	282.743	301.200	344.000	406.000	423.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	299.700	282.743	301.200	301.620	302.042	302.466
Додатна потрошња	01 Буџет				42.380	103.958	120.534
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		3	3	3	4	5	5
0810200 Стратешко управљање и администрација Агенције за антидопинг контролу	Укупно	309.300	297.396	286.800	345.000	317.000	303.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	309.300	297.396	286.800	285.000	288.464	289.302
Додатна потрошња	01 Буџет				54.000	25.536	13.698
Опција уштеда	01 Буџет						
0810200 - Стратешко управљање и администрација Агенције за антидопинг контролу	07 Примици од продаје сталних средстава				6.000	3.000	
Број запослених на програму		5	5	5	5	5	5
Укупни број запослених		8	8	8	9	10	10
Укупни расходи		609.000	580.139	588.000	689.000	723.000	726.000
АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0360600 Форензичка испитивања и вјештачења	01 Буџет	1.119.065	1.095.535	781.050	2.394.000	1.985.000	2.658.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.119.065	1.095.535	781.050	785.000	790.000	795.000
Додатна потрошња	01 Буџет				1.609.000	1.195.000	1.863.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		11	11	11	16	18	24
0360700 Стратешко управљање администрацијом Агенције за форензичка испитивања и вјештачења	01 Буџет	605.935	567.600	591.950	726.000	751.000	837.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	605.935	567.600	591.950	595.000	599.000	603.000
Додатна потрошња	01 Буџет				131.000	152.000	234.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		14	14	14	18	18	19
Укупни број запослених		25	25	25	34	36	43
Укупни расходи		1.725.000	1.663.135	1.373.000	3.120.000	2.736.000	3.495.000

АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0310210 Школовање и стручно усавршавање полицијских кадрова	01 Буџет	1.395.780	1.260.232	1.268.000	1.599.000	1.781.000	2.380.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.395.780	1.260.232	1.268.000	1.270.000	1.268.000	1.268.000
Додатна потрошња	01 Буџет				329.000	513.000	1.112.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		23	23	25	25	25	25
0310220 Strateško upravljanje i administracija	01 Буџет	1.971.220	876.648	3.030.000	2.699.000	2.517.000	904.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.971.220	876.648	3.030.000	2.630.000	850.000	860.000
Додатна потрошња	01 Буџет				69.000	1.667.000	44.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		23	24	23	23	23	23
Укупни број запослених		46	47	48	48	48	48
Укупни расходи		3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.298.000	4.298.000	3.284.000

ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0310230 Управљање и потпора Дирекције за координацију полицијских тијела	01 Буџет	1.158.659	1.045.066	1.057.178	2.026.000	2.545.000	3.088.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	1.158.659	1.045.066	1.057.178	1.064.609	1.076.609	1.082.609
Додатна потрошња	01 Буџет				961.391	1.468.391	2.005.391
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		36	35	36	49	62	75
0310240 Обезбјеђење VIP личности и објеката	Укупно	28.111.068	25.593.376	26.725.148	33.065.000	37.411.000	41.214.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	28.081.068	25.551.542	26.669.148	27.724.622	27.824.622	27.924.622
Додатна потрошња	01 Буџет				5.275.378	9.521.378	13.289.378
Опција уштеда	01 Буџет						
	07 Primici od prodaje stalnih sredstava	30.000	41.834	56.000	65.000	65.000	
Постојећа потрошња							
Број запослених на програму		740	734	740	887	989	1.080
0310250 Међународна сурадња Дирекције за координацију полицијских тијела	01 Буџет	710.176	705.439	719.696	1.205.000	1.488.000	1.734.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	710.176	705.439	719.696	722.667	725.667	728.667
Додатна потрошња	01 Буџет				482.333	762.333	1.005.333
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		23	21	23	29	36	42
0310260 Координација и сурадња при Дирекцији за координацију полицијских тијела	01 Буџет	510.747	478.430	501.505	1.743.000	2.078.000	2.374.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	510.747	478.430	501.505	505.160	508.160	511.160
Додатна потрошња	01 Буџет				1.237.840	1.569.840	1.862.840
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		16	14	16	24	32	39
0310270 Анализе и процјене при Дирекцији за координацију полицијских тијела	01 Буџет	417.350	461.602	425.473	2.156.000	1.912.000	1.633.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	417.350	461.602	425.473	426.442	428.942	431.442
Додатна потрошња	01 Буџет				1.729.558	1.483.058	1.201.558
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		13	13	13	21	27	32
Укупни број запослених		828	817	828	1.010	1.146	1.268
Укупни расходи		30.908.000	28.283.913	29.429.000	40.195.000	45.434.000	50.043.000

ЦЕНТРАЛАНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0112140 Развој система интерне ревизије	01 Буџет	65.030	55.026	64.000	129.000	126.000	126.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	65.030	55.026	64.000	64.000	64.000	64.000
Додатна потрошња	01 Буџет				65.000	62.000	62.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		1	1	1	2	2	2
0112150 Развој система финансијског управљања и контроле у институцијама	01 Буџет	57.029	55.336	110.000	104.000	104.000	104.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	57.029	55.336	110.000	104.000	104.000	104.000
Додатна потрошња	01 Буџет						
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		2	1	2	2	2	2
0112160 Стратешко управљање, администрација и евиденција	Укупно	326.941	234.847	280.000	332.000	363.000	316.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	326.941	234.847	280.000	280.000	280.000	280.000
Додатна потрошња	01 Буџет				52.000	77.000	36.000
Опција уштеда	01 Буџет						
0112160 Стратешко управљање, администрација и евиденција	07 Примици од продаје сталних					6.000	
Број запослених на програму		4	3	4	4	4	4
Укупни број запослених		7	5	7	8	8	8
Укупни расходи		449.000	345.209	454.000	565.000	593.000	546.000
АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0360110 Координација специфичних мјера из Акционог плана	01 Буџет	180.000	142.261	245.660	336.000	344.000	345.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	180.000	142.261	245.660	248.660	254.660	251.660
Додатна потрошња	01 Буџет				87.340	89.340	93.340
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		10	10	13	13	13	13
0360800 Јачање институционалних и административних капацитета Агенције за антикорупцију	01 Буџет	631.000	525.430	638.680	684.000	695.000	710.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	631.000	525.430	638.680	639.680	640.680	641.680
Додатна потрошња	01 Буџет				44.320	54.320	68.320
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		2	2	5	8	8	8
0360900 Израда антикорупцијских програма	01 Буџет	121.000	120.418	245.660	381.000	361.000	362.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	121.000	120.418	245.660	246.660	247.660	248.660
Додатна потрошња	01 Буџет				134.340	113.340	113.340
Опција уштеда	01 Буџет						
Број запослених на програму		3	3	5	8	8	8
Укупни број запослених		15	15	23	29	29	29
Укупни расходи		932.000	788.109	1.130.000	1.401.000	1.400.000	1.417.000

САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
					2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
0411290 Утврђивање услова за додјелу, кориштење и поврат додијељене државне помоћи и јачање капацитета Савјета за државну помоћ БиХ	Укупно	0	280.519	426.000	600.000	565.000	565.000
Постојећа потрошња	01 Буџет	0	120.182	142.000	127.000	127.000	128.000
Додатна потрошња	01 Буџет				73.000	62.000	61.000
Опција уштеда	01 Буџет						
Постојећа потрошња	04 Грантови других нивоа власти		160.337	284.000	314.000	255.000	255.000
Додатна потрошња	04 Грантови других нивоа власти				86.000	121.000	121.000
Опција уштеда	04 Грантови других нивоа власти						
Број запослених на програму		0	5	5	5	5	5
Укупни број запослених		0	5	5	5	5	5
Укупни расходи		0	280.519	426.000	600.000	565.000	565.000

УКУПНИ РАСХОДИ КОРИСНИКА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ 2013. ГОДИНА	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ЗАХТЈЕВ		
				2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
01 Буџет	895.179.200	833.459.142	906.852.000	1.027.273.000	1.001.865.000	995.808.000
02 Властити намјенски приходи	12.066.000	10.544.708	10.827.000	9.469.000	12.094.000	12.105.000
03 Донација	7.116.000	26.722.824	3.206.000	2.827.000	635.000	575.000
04 Грантови других нивоа власти	100.000	476.354	523.000	500.000	476.000	476.000
07 Примици од продаје сталних средстава	508.800	937.127	620.000	489.000	269.000	181.000
11 Примици од ГСМ лиценци и УМТС дозвола	0	10.247.877	0	0	0	0
15 Удружена средства		5.264.956	0	0	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ	914.970.000	887.652.988	922.028.000	1.040.558.000	1.015.339.000	1.009.145.000
Укупан број запослених	22.367	22.214	22.466	23.546	23.858	24.427

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

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	9.454.000	9.424.530	9.900.000	9.900.000	11.590.000	9.830.000	9.870.000	11.590.000	9.830.000	9.870.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	2.141.000	1.989.409	2.152.000	2.052.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	3.703.000	3.711.055	3.531.000	3.469.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		14.913								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	150.000	350.064	529.000	529.000	305.000	1.090.000	1.030.000	305.000	440.000	380.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		17.509	90.000	90.000	25.000			25.000		
8210 Капитална улагања	03 Донације										
УКУПНО	01 Буџет	15.448.000	15.475.058	16.112.000	15.950.000	17.787.000	16.812.000	16.792.000	17.787.000	16.162.000	16.142.000
УКУПНО	03 Донације	0	14.913	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава		17.509	90.000	90.000	25.000	0	0	25.000	0	0
СВЕУКУПНО		15.448.000	15.507.480	16.202.000	16.040.000	17.812.000	16.812.000	16.792.000	17.812.000	16.162.000	16.142.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста : 205											
		216	219	224	224	224	224	224	224	224	224

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	3.456.000	3.229.001	3.793.000	3.721.000	4.429.000	4.412.000	4.647.000	4.057.000	3.831.000	3.850.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	701.000	633.186	722.000	722.000	751.000	788.000	826.000	722.000	722.000	722.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	3.270.000	2.960.592	2.565.000	2.565.000	2.815.000	2.910.000	3.057.000	2.690.000	2.700.000	2.750.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	50.000	81.855	109.000	109.000	70.000	240.000	140.000	70.000	110.000	110.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		19.294								
8210 Капитална улагања донације	03 Донације		0								
УКУПНО	01 Буџет	7.477.000	6.904.634	7.189.000	7.117.000	8.065.000	8.350.000	8.670.000	7.539.000	7.363.000	7.432.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	19.294	0		0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.477.000	6.923.928	7.189.000	7.117.000	8.065.000	8.350.000	8.670.000	7.539.000	7.363.000	7.432.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:		99	102	109	109	117	125	132	109	109	109

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	188.550.000	189.142.748	189.719.000	189.719.000	191.681.000	193.265.000	193.746.000	189.350.000	190.901.000	192.039.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	51.565.000	52.262.783	51.054.000	51.054.000	52.344.000	52.548.000	53.038.000	51.704.000	51.905.000	52.571.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	41.540.000	33.055.598	37.881.000	35.868.000	44.710.000	45.510.000	44.937.000	38.800.000	43.000.000	43.000.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		114.259								
6140 Текући грантови	01 Буџет		300.000	50.000	50.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6150 Капитални грантови	01 Буџет		0	250.000	250.000	299.000	934.000	1.380.000	299.000	934.000	1.380.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет	9.413.000	3.414.870	3.900.000	3.712.000	11.124.000	5.750.000	5.259.000	5.800.000	5.000.000	5.259.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	291.068.000	278.175.999	282.854.000	280.653.000	300.271.000	298.120.000	298.473.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000
УКУПНО	03 Донације	0	114.259	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних		0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		291.068.000	278.290.258	282.854.000	280.653.000	300.271.000	298.120.000	298.473.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 11.000		10012	9.906	10.011	10.011	10.135	10.135	10.100	10.011	10.011	10.011

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БиХ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	3.367.443	3.046.188	3.211.000	3.189.000	3.252.000	3.358.000	3.493.000	3.228.000	3.244.000	3.260.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације	655.557	2.332.133	457.000	457.000	925.000			925.000		
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	418.000	396.073	430.000	407.000	433.000	435.000	441.000	433.000	434.000	436.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације	21.000	64.817	13.000	13.000	21.000			21.000		
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	2.221.598	1.032.856	902.000	882.000	1.450.000	1.484.000	1.572.000	1.116.000	1.117.000	1.115.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације	304.402	1.350.994	172.000	172.000	413.000			413.000		
8210 Капитална улагања	01 Буџет	1.776.975	709.543	1.175.000	1.175.000	1.040.000	790.000		1.040.000	790.000	0
8210 Капитална улагања	03 Донације	176.025	354.954	589.000	589.000	586.000			586.000		
6140 Текући грантови	03 Донације		1.020.787	500.000	500.000						
6150 Капитални грантови	01 Буџет	1.150.817	887.388	780.000	780.000	910.000	1.160.000		910.000	1.160.000	0
6150 Капитални грантови	03 Донације	1.055.183	381.686	521.000	521.000	307.000			307.000		
УКУПНО	01 Буџет	8.934.833	6.072.048	6.498.000	6.433.000	7.085.000	7.227.000	5.506.000	6.727.000	6.745.000	4.811.000
УКУПНО	03 Донације	2.212.167	5.505.371	2.252.000	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	0	0
СВЕУКУПНО		11.147.000	11.577.419	8.750.000	8.685.000	9.337.000	7.227.000	5.506.000	8.979.000	6.745.000	4.811.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 104											
		105	141	94	94	109	88	91	107	84	84

Напомена: * Број запослених у колони буџет за 2014. и у захтјеву за 2015. представља укупни број запослених који се финансирају из буџета и донација и то: 2015. година 84 из буџета и 23 из донације. Горња граница расхода за запослене износи у 2015. години 84 из буџета и 23 из донације.

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	4.026.000	4.002.047	4.037.000	4.037.000	4.740.000	4.753.000	4.767.000	4.053.000	4.065.000	4.077.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	677.000	656.889	678.000	678.000	618.000	612.000	606.000	525.000	519.000	513.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	464.000	434.944	433.000	381.000	810.000	835.000	837.000	576.000	576.000	576.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		4.315	29.000	29.000						
8210 Капитална улагања	01 Буџет	90.000	83.034			206.000	200.000	190.000	20.000	20.000	20.000
8210 Капитална улагања	03 Донације		124.718	154.000	154.000						
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава					26.000					
УКУПНО	01 Буџет	5.257.000	5.176.913	5.148.000	5.096.000	6.374.000	6.400.000	6.400.000	5.174.000	5.180.000	5.186.000
УКУПНО	03 Донације	0	129.033	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.257.000	5.305.946	5.331.000	5.279.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.174.000	5.180.000	5.186.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста		90	91	90	90	110	110	110	90	90	90

СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	10.833.000	10.486.907	11.212.000	11.212.000	11.212.000	11.341.000	11.458.000	11.212.000	11.341.000	11.458.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације		24.347								
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	672.000	597.627	679.000	679.000	679.000	679.000	696.000	679.000	679.000	696.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	4.128.000	3.369.095	3.953.000	3.793.000	3.953.000	3.824.000	3.690.000	3.953.000	3.824.000	3.690.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		642								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	97.000	96.841	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	15.730.000	14.550.470	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
УКУПНО	03 Донације	0	24.989	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		15.730.000	14.575.459	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 308-укључујући 54 судије)		271	278	274	274	274	274	274	274	274	274

ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	7.627.000	7.725.697	9.279.000	9.249.000	12.613.000	13.547.000	13.734.000	9.460.000	9.641.000	9.822.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације		35.355								
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	480.000	421.552	929.000	920.000	1.279.000	1.416.000	1.434.000	929.000	929.000	929.000
6113 Накнаде трошкова запослених	03 Донације		1.213								
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.195.000	1.640.707	1.149.000	1.073.000	1.178.000	1.316.000	1.470.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		3.703								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	65.000	67.781	64.000	64.000	500.000	280.000	322.000	100.000	50.000	50.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава			40.000	40.000						
УКУПНО	01 Буџет	9.367.000	9.855.737	11.421.000	11.306.000	15.570.000	16.559.000	16.960.000	11.638.000	11.769.000	11.950.000
УКУПНО	03 Донације	0	40.271	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		9.367.000	9.896.008	11.461.000	11.346.000	15.570.000	16.559.000	16.960.000	11.638.000	11.769.000	11.950.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста		195	212	209	209	286	314	314	209	209	209

ПРАВОБРАНИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	768.000	692.876	760.000	749.000	816.000	816.000	816.000	772.000	784.000	797.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	118.000	85.652	117.000	117.000	149.000	130.000	130.000	136.000	118.000	118.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	145.000	185.419	138.000	138.000	219.000	219.000	219.000	150.000	150.000	150.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	20.000	125.554	16.000	16.000	70.000			5.000		
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		6.001								
УКУПНО	01 Буџет	1.051.000	1.089.501	1.031.000	1.020.000	1.244.000	1.165.000	1.165.000	1.063.000	1.052.000	1.065.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	6.001	0	0	10.000	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.051.000	1.095.502	1.031.000	1.020.000	1.254.000	1.165.000	1.165.000	1.063.000	1.052.000	1.065.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста		20	19	20	20	23	20	20	20	20	20

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЛЉУДСКА ПРАВА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.664.000	1.644.724	1.665.000	1.665.000	2.256.000	2.393.000	2.393.000	1.671.000	1.676.000	1.681.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације		63.254								
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	180.000	159.394	182.000	177.000	353.000	368.000	368.000	182.000	182.000	182.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације		10.348								
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	530.000	529.300	541.000	525.000	848.000	847.000	847.000	561.000	561.000	561.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		106.075								
8210 Капитална улагања	01 Буџет			5.000	2.000	117.000	37.000	37.000	2.000		
8210 Капитална улагања	07 Приходи од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	2.374.000	2.333.418	2.393.000	2.369.000	3.574.000	3.645.000	3.645.000	2.416.000	2.419.000	2.424.000
УКУПНО	03 Донације	0	179.677	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Приходи од продаје сталних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.374.000	2.513.095	2.393.000	2.369.000	3.574.000	3.645.000	3.645.000	2.416.000	2.419.000	2.424.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
92		56	55	56	56	62	63	63	56	56	56

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ САВЈЕТА МИНИСТРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	2.106.000	1.978.278	2.203.000	2.184.000	2.284.000	2.373.000	2.442.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	316.000	247.904	349.000	349.000	348.000	355.000	366.000	339.000	339.000	339.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.166.000	955.412	1.215.000	1.195.000	1.227.000	1.229.000	1.231.000	1.227.000	1.229.000	1.231.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	465.000	596.332	54.000	54.000	3.200.000	1.690.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
8210 Капитална улагања	03 Донације										
УКУПНО	01 Буџет	4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	7.059.000	5.647.000	4.139.000	3.869.000	3.871.000	3.873.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	7.059.000	5.647.000	4.139.000	3.869.000	3.871.000	3.873.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
82		70	66	73	73	76	79	82	73	73	73

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	2.738.000	2.605.940	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	276.000	235.215	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	792.000	1.067.024	685.000	648.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		13.473								
6140 Текући грантови	01 Буџет		254.185								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	81.000	80.765	11.000	11.000	64.000	25.000	25.000	64.000	25.000	25.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		6.852			11.000			11.000		
8210 Капитална улагања донације	03 Донације										
УКУПНО	01 Буџет	3.887.000	4.243.129	3.700.000	3.663.000	3.753.000	3.714.000	3.714.000	3.753.000	3.714.000	3.714.000
УКУПНО	03 Донације	0	13.473	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО		0	6.852	0	0	11.000	0	0	11.000	0	0
СВЕУКУПНО		3.887.000	4.263.454	3.700.000	3.663.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 130		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	24.244.000	23.588.471	24.352.000	24.102.000	24.535.000	25.585.000	25.705.000	24.535.000	25.052.000	25.169.000
6111 Бруто плаће и накнаде	03 Донације	225.000	165.564	225.000	225.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	11.143.000	10.637.016	11.147.000	10.897.000	11.170.000	11.735.000	11.885.000	11.170.000	11.488.000	11.635.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације	160.000	197.770	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	15.723.000	15.160.386	15.516.000	15.500.000	15.560.000	15.735.000	15.735.000	15.560.000	15.405.000	15.405.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације	210.000	212.167	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет	950.000	570.444	650.000	650.000	9.900.000	5.483.000	2.433.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		137.845								
УКУПНО	01 Буџет	52.060.000	49.956.317	51.665.000	51.149.000	61.165.000	58.538.000	55.758.000	53.265.000	56.945.000	54.209.000
УКУПНО	03 Донације	595.000	575.501	595.000	595.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	137.845	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		52.655.000	50.669.663	52.260.000	51.744.000	61.740.000	59.113.000	56.333.000	53.840.000	57.520.000	54.784.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 646		520	491	520	520	520	531	531	520	520	520

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	5.004.000	4.832.116	4.984.000	4.984.000	5.363.000	5.655.000	5.961.000	5.006.000	5.028.000	5.050.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	741.000	642.479	762.000	762.000	858.000	905.000	947.000	762.000	762.000	762.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.021.000	960.897	908.000	858.000	1.044.000	1.086.000	1.108.000	898.000	898.000	898.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		9.064								
6140 Текући грантови	01 Буџет	150.000	225.000	135.000	0	180.000	1.335.000	1.335.000	135.000	135.000	135.000
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	20.000	37.300	20.000	20.000	415.000	65.000	65.000	8.000	8.000	8.000
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава			65.000	65.000						
УКУПНО	01 Буџет	6.936.000	6.697.792	6.809.000	6.624.000	7.860.000	9.046.000	9.416.000	6.809.000	6.831.000	6.853.000
УКУПНО	03 Донације	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		6.936.000	6.706.856	6.874.000	6.689.000	7.860.000	9.046.000	9.416.000	6.809.000	6.831.000	6.853.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 232		184	180	184	184	192	192	203	184	184	184

АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У БИХ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	860.000	839.668	869.000	869.000	876.000	880.000	884.000	874.000	879.000	884.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	98.000	87.742	99.000	98.000	101.000	115.000	100.000	100.000	115.000	100.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	500.000	457.506	443.000	429.000	439.000	434.000	434.000	439.000	434.000	434.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет					2.000.000	2.000.000	2.000.000			
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	21.000	13.254	11.000	11.000	51.000	6.000	4.000	5.000		
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.479.000	1.398.170	1.422.000	1.407.000	3.467.000	3.435.000	3.422.000	1.418.000	1.428.000	1.418.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.479.000	1.398.170	1.422.000	1.407.000	3.467.000	3.435.000	3.422.000	1.418.000	1.428.000	1.418.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 232		30	29	30	30	30	30	30	30	30	30

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.841.000	1.807.049	1.891.000	1.891.000	2.006.000	2.025.000	2.048.000	1.900.000	1.910.000	1.920.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	277.000	250.980	283.000	283.000	316.000	316.000	316.000	283.000	283.000	283.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	2.042.615	1.322.071	1.603.000	1.573.000	2.358.000	2.340.000	2.317.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације	251.385	1.404.287								
6140 Текући грантови	01 Буџет			102.000	102.000						
8210 Капитална улагања	01 Буџет	7.000	19.208	9.000	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава	73.000									
8210 Капитална улагања	03 Донације	626.000	799.785								
УКУПНО	01 Буџет	4.167.615	3.399.308	3.888.000	3.849.000	4.689.000	4.690.000	4.690.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000
УКУПНО	03 Донације	877.385	2.204.072	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.118.000	5.603.380	3.888.000	3.849.000	4.689.000	4.690.000	4.690.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 87		74	73	75	75	79	77	77	75	75	75

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР ПОТОЧАРИ-СРЕБРЕНИЦА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	462.000	452.225	465.000	465.000	541.000	567.000	570.000	468.000	471.000	474.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	80.000	72.801	83.000	83.000	97.000	111.000	111.000	83.000	83.000	83.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	90.000	89.917	90.000	90.000	99.000	99.000	99.000	95.000	95.000	95.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		1.698								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	100.000	99.996	66.000	59.000	251.000	84.000	170.000	66.000	66.000	66.000
8210 Капитална улагања	03 Донације		331.592								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	732.000	714.939	704.000	697.000	988.000	861.000	950.000	712.000	715.000	718.000
УКУПНО	03 Донације	0	333.290	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		732.000	1.048.229	704.000	697.000	988.000	861.000	950.000	712.000	715.000	718.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 29		22	22	22	22	27	27	27	22	22	22

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.011.000	980.378	976.000	963.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	118.000	104.855	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	254.000	240.929	193.000	193.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	5000	5.163			35.000					
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.275.000	1.288.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.275.000	1.288.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 28		28	27	28	28	28	28	28	28	28	28

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	3.159.000	3.005.844	3.126.000	3.043.000	3.243.000	3.256.000	3.269.000	3.142.000	3.158.000	3.174.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	407.000	330.611	397.000	390.000	419.000	416.000	396.000	419.000	416.000	396.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.177.000	1.109.841	1.061.000	1.037.000	1.590.000	1.464.000	2.114.000	1.590.000	1.464.000	2.114.000
6140 Текући грантови	01 Буџет	359.000	345.473	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
6150 Капитални грантови	11 GSM лиценце и УМТС дозволе		3.813.869								
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	9.822.000	5.051.251	6.442.000	6.442.000	6.329.000	6.484.000	5.684.000	5.529.000	6.484.000	5.684.000
8210 Капитална улагања	03 Донације		335.669								
8210 Капитална улагања	11 GSM лиценце и УМТС дозволе		492								
8210 Капитална улагања	15 УДРУЖЕНА СРЕДСТВА		3.700								
УКУПНО	01 Буџет	14.924.000	9.843.019	11.385.000	11.271.000	11.940.000	11.979.000	11.822.000	11.039.000	11.881.000	11.727.000
УКУПНО	03 Донације	0	335.669	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	11 GSM лиценце и УМТС дозволе	0	3.814.361	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	15 УДРУЖЕНА СРЕДСТВА	0	3.700								
СВЕУКУПНО		14.924.000	13.996.749	11.385.000	11.271.000	11.940.000	11.979.000	11.822.000	11.039.000	11.881.000	11.727.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 128		111	106	111	111	112	112	112	111	111	111

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.509.000	1.500.149	1.519.000	1.519.000	1.630.000	1.770.000	1.911.000	1.527.000	1.535.000	1.543.000
6111 Бруто плате и накнаде	02 Властити намјенски приходи	532.000	376.719	176.000	176.000	208.000	233.000	244.000	208.000	233.000	244.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	275.000	231.162	256.000	248.000	279.000	300.000	334.000	264.000	279.000	300.000
6112 Накнаде трошкова запослених	02 Властити намјенски приходи	237.000	120.676	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	843.000	686.770	653.000	636.000	706.000	737.000	792.000	658.000	664.000	668.000
6130 Материјални трошкови	02 Властити намјенски приходи	2.474.000	2.119.379	2.537.000	2.537.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет	300.000	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8211 Капитална улагања	02 Властити намјенски приходи		201.487	102.000	102.000	117.000	2.717.000	2.717.000	117.000	2.717.000	2.717.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		22.736	0	0	0	0	0			
УКУПНО	01 Буџет	2.927.000	2.418.081	2.428.000	2.403.000	2.648.000	2.840.000	3.070.000	2.482.000	2.511.000	2.544.000
УКУПНО	02 Властити намјенски приходи	3.243.000	2.818.261	2.961.000	2.961.000	1.955.000	4.580.000	4.591.000	1.955.000	4.580.000	4.591.000
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	22.736	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		6.170.000	5.259.078	5.389.000	5.364.000	4.603.000	7.420.000	7.661.000	4.437.000	7.091.000	7.135.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 79											
		73	56	57	57	62	69	79	57	57	57

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	02 Властити намјенски приходи	3.983.000	3.889.500	4.041.000	4.041.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
6112 Накнаде трошкова запослених	02 Властити намјенски приходи	471.000	407.323	371.000	371.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6130 Материјални трошкови	02 Властити намјенски приходи	1.609.000	1.114.869	1.672.000	1.672.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		43.553								
8210 Капитална улагања	02 Властити намјенски приходи	1.743.000	1.697.874	1.055.000	1.055.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава	37.000									
УКУПНО	02 Властити намјенски приходи	7.806.000	7.109.567	7.139.000	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000
УКУПНО	03 Донације	0	43.553	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	37.000									
СВЕУКУПНО		7.843.000	7.153.120	7.139.000	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 168		126	122	126	126	126	126	126	126	126	126

У расходе по економским категоријама укључени и расходи финансирани из донација, а на ставци УКУПНО 03 Донације наведен је укупан износ донација (донација Европске комисије за пројекат "South-East European Digital Television -SEE Digi.TV").

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БИХ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	4.732.000	4.427.687	4.735.000	4.663.000	5.034.000	4.962.000	5.024.000	4.918.000	4.830.000	4.850.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације		115.743								
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	688.000	634.675	684.000	684.000	720.000	714.000	734.000	705.000	698.000	712.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације		16.011								
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	2.034.000	1.300.315	1.408.000	1.408.000	1.456.000	1.603.000	1.720.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		280.378								
6140 Текући грантови	03 Донације		612.756								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	524.000	981.237	306.000	306.000	318.000	274.000	294.000	318.000	274.000	294.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		50.130								
8210 Капитална улагања	03 Донације		598.749								
УКУПНО	01 Буџет	7.978.000	7.343.914	7.133.000	7.061.000	7.528.000	7.553.000	7.772.000	7.349.000	7.210.000	7.264.000
УКУПНО	03 Донације	0	1.623.636	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	50.130	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		7.978.000	9.017.681	7.133.000	7.061.000	7.528.000	7.553.000	7.772.000	7.349.000	7.210.000	7.264.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 243											
		173	165	173	173	179	181	183	173	173	173

УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	57.118.000	56.807.348	57.509.000	57.032.000	63.500.000	63.750.000	64.000.000	57.797.000	58.086.000	58.086.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	8.475.000	8.467.360	9.675.000	9.675.000	10.127.000	9.440.000	9.245.000	9.675.000	9.675.000	9.675.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	13.802.000	13.073.289	13.006.000	12.876.000	16.160.000	15.083.000	15.143.000	13.760.000	13.760.000	14.760.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	18.218.000	5.354.600	32.869.000	33.476.000	27.951.000	17.265.000	3.279.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		85.795	11.000	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8210 Капитална улагања	11 GSM лиценце и УМТС дозволе		6.433.516								
8210 Капитална улагања	03 Донације										
УКУПНО	01 Буџет	97.613.000	83.702.597	113.059.000	113.059.000	117.738.000	105.538.000	91.667.000	84.232.000	90.521.000	85.521.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	11 GSM лиценце и УМТС дозволе	0	6.433.516	0	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	85.795	11.000	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
СВЕУКУПНО		97.613.000	90.221.908	113.070.000	113.070.000	117.758.000	105.558.000	91.687.000	84.252.000	90.541.000	85.541.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 2703		2445	2.447	2.445	2.445	2.698	2.698	2.698	2.445	2.445	2.445

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	3.361.000	3.222.797	3.397.000	3.397.000	3.574.000	3.574.000	3.574.000	3.407.000	3.417.000	3.427.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	489.000	458.376	540.000	540.000	569.000	569.000	569.000	540.000	540.000	540.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донација		7.099								
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	2.233.000	2.148.945	1.839.000	1.839.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		407.565								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	44.000	75.423	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		52.967								
6140 Текући грант	03 Донација		426.113								
6140 Текући грант	01 Буџет	5.380.000	3.320.000	5.440.000	5.327.000	15.440.000	15.440.000	15.440.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000
6860 Расходи из ранијег периода-судске пресуде	01 Буџет					869.000	868.000				
УКУПНО	01 Буџет	11.507.000	9.225.541	11.256.000	11.143.000	22.386.000	22.385.000	21.517.000	11.247.000	11.257.000	11.267.000
УКУПНО	03 Донације	0	840.777	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	52.967	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		11.507.000	10.119.285	11.256.000	11.143.000	22.386.000	22.385.000	21.517.000	11.247.000	11.257.000	11.267.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста :124		115	115	117	117	124	124	124	117	117	117

ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЗАВОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА У БИХ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	398.000	245.314	398.000	391.000	438.000	438.000		438.000	438.000	
8210 Капитална улагања	01 Буџет	19.000	215.647	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	
6160 Издаци за иностране камате	01 Буџет	450.000		265.000	265.000	530.000	530.000		530.000	530.000	
6860 Обавезе по правоснажним судским пресудама	01 Буџет					80.000			0		
УКУПНО	01 Буџет	867.000	460.961	667.000	660.000	1.052.000	972.000	0	972.000	972.000	0
СВЕУКУПНО		867.000	460.961	667.000	660.000	1.052.000	972.000	0	972.000	972.000	0
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста											

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2014. ГОДИНУ	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	6.032.000	5.637.561	5.984.000	5.984.000	6.472.000	6.334.000	12.694.000	6.421.000	6.260.000	12.606.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	1.238.000	1.053.191	1.242.000	1.242.000	1.100.000	1.104.000	2.307.000	1.091.000	1.095.000	2.286.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	6.257.000	5.123.387	5.630.000	5.480.000	6.004.000	6.098.000	10.863.000	5.884.000	5.639.000	8.939.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет	294.000	293.375	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет	655.000	524.217	391.000	391.000	3.929.000	255.000	405.000	3.800.000	100.000	200.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		30.391								
УКУПНО	01 Буџет	14.476.000	12.662.122	13.541.000	13.391.000	17.799.000	14.085.000	26.563.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних			0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		14.476.000	12.662.122	13.541.000	13.391.000	17.799.000	14.085.000	26.563.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
271		247	237	247	247	251	252	547	249	249	249

МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	4.915.000	4.844.932	4.890.000	4.804.000	4.960.000	4.985.000	5.005.000	4.934.000	4.985.000	5.005.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	629.000	554.957	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације		117	0	0	0	0	0			
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	2.713.000	2.584.791	2.262.000	2.262.000	3.282.000	3.117.000	3.117.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		118.981	0	0	0	0	0			
6140 Текући грантови	01 Буџет	100.000	68.206	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет	350.000	1.565.314	707.000	707.000	1.458.000	282.000	202.000	600.000	150.000	200.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	8.707.000	9.618.200	8.611.000	8.525.000	10.452.000	9.136.000	9.076.000	8.786.000	8.387.000	8.457.000
УКУПНО	03 Донације	0	119.098	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		8.707.000	9.737.298	8.611.000	8.525.000	10.452.000	9.136.000	9.076.000	8.786.000	8.387.000	8.457.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 238		191	189	191	191	191	191	191	191	191	191

ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	19.170.000	19.639.789	19.613.000	19.313.000	19.713.000	20.135.000	20.135.000	19.700.000	19.850.000	20.000.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	3.205.000	3.058.612	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.372.000	3.372.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	5.007.000	4.948.214	4.353.000	4.353.000	4.453.000	4.471.000	4.471.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	1.600.000	2.725.088	500.000	500.000	4.421.000	4.421.000	4.421.000	3.921.000	3.921.000	3.921.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава	120.000	75.635	60.000	60.000						
УКУПНО	01 Буџет	28.982.000	30.371.703	27.751.000	27.451.000	31.872.000	32.399.000	32.399.000	31.359.000	31.509.000	31.659.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	120.000	75.635	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		29.102.000	30.447.338	27.811.000	27.511.000	31.872.000	32.399.000	32.399.000	31.359.000	31.509.000	31.659.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 975		732	736	752	752	752	772	772	752	752	752

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	52.144.000	50.664.965	51.961.000	51.250.000	53.600.000	55.200.000	57.200.000	52.340.000	54.720.000	54.900.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	10.791.000	9.785.564	10.450.000	10.450.000	10.900.000	11.400.000	11.700.000	10.500.000	10.821.000	10.821.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	6.955.000	7.116.176	5.881.000	5.881.000	6.250.000	6.650.000	6.550.000	6.041.000	6.041.000	6.041.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		59.998	116.000	116.000						
8210 Капитална улагања	01 Буџет	2.500.000	2.394.513	2.715.000	2.715.000	6.821.000	6.452.000	7.937.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8211 Капитална улагања	03 Донације		112.602								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава	150.000	391.647	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
УКУПНО	01 Буџет	72.390.000	69.961.218	71.007.000	70.296.000	77.571.000	79.702.000	83.387.000	71.881.000	74.582.000	74.762.000
УКУПНО	03 Донације	0	172.600	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	150.000	391.647	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
СВЕУКУПНО		72.540.000	70.525.465	71.273.000	70.562.000	77.721.000	79.852.000	83.537.000	72.031.000	74.732.000	74.912.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 2647		2.271	2.244	2.271	2.271	2.391	2.391	2.491	2.271	2.371	2.371

МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	3.914.000	3.702.660	3.904.000	3.814.000	3.985.000	4.004.000	4.023.000	3.972.000	3.988.000	4.003.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације		16.184								
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	568.000	457.323	560.000	560.000	586.000	588.000	588.000	568.000	568.000	568.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације		1.641								
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.112.000	1.217.682	1.059.000	1.059.000	12.485.000	12.313.000	12.243.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		398.726								
6140 Текући грантови	01 Буџет	4.550.000	4.297.800	2.550.000	2.550.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
6140 Текући грантови	03 Донације		87.937								
6150 Капитални грантови	01 Буџет		584.861								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	40.000	365.396	15.000	15.000	140.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
8210 Капитална улагања	03 Донације		5.524								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	10.184.000	10.625.722	8.088.000	7.998.000	22.396.000	22.145.000	22.094.000	8.149.000	8.165.000	8.180.000
УКУПНО	03 Донације	0	510.012	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		10.184.000	11.135.734	8.088.000	7.998.000	22.396.000	22.145.000	22.094.000	8.149.000	8.165.000	8.180.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:196		148	138	148	148	148	148	148	150	150	150

АГЕНЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА ЕВИДЕНЦИЈУ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	3.546.000	3.687.688	3.871.000	3.871.000	4.610.000	5.136.000	5.641.000	3.890.000	3.909.000	3.928.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	558.000	568.431	628.000	628.000	748.000	832.000	912.000	628.000	628.000	628.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	31.387.000	22.888.649	47.185.000	46.624.000	43.580.000	25.952.000	22.222.000	36.126.000	25.670.000	21.875.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет	5.781.000	4.943.380	4.331.000	4.331.000	10.434.000	8.071.000	6.861.000	9.730.000	5.685.000	6.674.000
УКУПНО	01 Буџет	41.272.000	32.088.148	56.015.000	55.454.000	59.372.000	39.991.000	35.636.000	50.374.000	35.892.000	33.105.000
СВЕУКУПНО		41.272.000	32.088.148	56.015.000	55.454.000	59.372.000	39.991.000	35.636.000	50.374.000	35.892.000	33.105.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста											
238		155	165	167	167	197	214	238	167	167	167

ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БИХ (БХ МАЦ)

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плаће и накнаде	01 Буџет	4.008.000	3.835.880	3.960.000	3.940.000	4.026.000	4.042.000	4.060.000	3.980.000	4.005.000	4.025.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	650.000	546.636	645.000	628.000	648.000	639.000	680.000	648.000	639.000	680.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.410.000	1.242.585	1.212.000	1.184.000	1.304.000	1.249.000	1.249.000	1.254.000	1.260.000	1.265.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		14.589								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	55.000	53.125	68.000	68.000	78.000	165.000	165.000	60.000	100.000	110.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава	50.000	51.728	60.000	60.000	50.000	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
УКУПНО	01 Буџет	6.123.000	5.678.227	5.885.000	5.820.000	6.056.000	6.095.000	6.154.000	5.942.000	6.004.000	6.080.000
УКУПНО	03 Донације	0	14.589	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	50.000	51.728	60.000	60.000	50.000	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
СВЕУКУПНО		6.173.000	5.744.544	5.945.000	5.880.000	6.106.000	6.105.000	6.164.000	5.992.000	6.014.000	6.090.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
185		183	176	183	183	183	183	183	183	183	183

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	6.170.000	6.150.580	6.103.000	6.103.000	7.341.000	7.524.000	7.556.000	6.612.000	7.110.000	7.110.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	1.476.000	1.377.033	1.476.000	1.386.000	1.795.000	1.849.000	1.857.000	1.617.000	1.720.000	1.720.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	4.996.000	4.544.567	4.371.000	4.338.000	6.650.000	6.827.000	7.133.000	5.092.000	5.092.000	5.092.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	570.000	623.497	310.000	310.000	6.110.000	6.731.000	8.302.000	1.800.000	2.800.000	2.800.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
8210 Капитална улагања	03 Донације										
УКУПНО	01 Буџет	13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	21.896.000	22.931.000	24.848.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	21.896.000	22.931.000	24.848.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
516		393	403	394	394	473	487	489	426	459	459

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плаће и накнаде	01 Буџет	2.492.000	2.290.799	2.511.000	2.474.000	2.706.000	2.778.000	2.880.000	2.706.000	2.778.000	2.880.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	318.000	226.550	316.000	316.000	300.000	358.000	400.000	300.000	358.000	400.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	705.000	590.573	688.000	688.000	676.000	840.000	850.000	676.000	840.000	850.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	150.000	112.317	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	200.000	200.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.628.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.628.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
70		57	57	57	57	61	63	66	61	63	66

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плаће и накнаде	01 Буџет	2.350.000	2.286.828	2.707.000	2.707.000	2.466.000	2.796.000	2.490.000	2.402.000	2.717.000	2.420.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	271.000	271.556	366.000	366.000	310.000	380.000	310.000	300.000	370.000	300.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	358.000	366.925	8.715.000	8.595.000	384.000	4.864.000	384.000	360.000	4.800.000	360.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		24.462	60.000	60.000		60.000			60.000	
6860 Расходи из ранијејг периода-општег послова	01 Буџет					176.000	100.000				
8210 Капитална улагања	01 Буџет	828.000	793.088	122.000	122.000	360.000	260.000	116.000	150.000	150.000	50.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава			8.000	8.000						
УКУПНО	01 Буџет	3.807.000	3.718.397	11.910.000	11.790.000	3.696.000	8.400.000	3.300.000	3.212.000	8.037.000	3.130.000
УКУПНО	03 Донације	0	24.462	60.000	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		3.807.000	3.742.859	11.978.000	11.858.000	3.696.000	8.460.000	3.300.000	3.212.000	8.097.000	3.130.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 96		78	76	78	78	81	113	81	79	111	79

КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА БиХ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плаће и накнаде	01 Буџет	653.000	687.548	702.000	702.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	137.000	105.043	140.000	127.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	460.000	413.642	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		157.263								
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет					70.000			45.000		
8210 Капитална улагања	03 Донације		9.000								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава					5.000			5.000		
УКУПНО	01 Буџет	1.250.000	1.206.233	1.238.000	1.225.000	1.308.000	1.238.000	1.238.000	1.283.000	1.238.000	1.238.000
УКУПНО	03 Донације	0	166.263	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.250.000	1.372.496	1.238.000	1.225.000	1.313.000	1.238.000	1.238.000	1.288.000	1.238.000	1.238.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 25		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ Вих											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	704.000	699.112	698.000	698.000	698.000	701.000	704.000	698.000	701.000	704.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	70.000	59.246	72.000	72.000	72.000	74.000	76.000	72.000	74.000	76.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	404.000	353.306	397.000	385.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет		2.477								
УКУПНО	01 Буџет	1.178.000	1.114.141	1.167.000	1.155.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.178.000	1.114.141	1.167.000	1.155.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста											
26		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ ВиХ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	3.200.000	3.100.245	3.256.000	3.256.000	3.273.000	3.290.000	3.307.000	3.273.000	3.290.000	3.307.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације		2.034	0	0						
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	493.000	417.323	483.000	483.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.464.000	2.790.249	813.000	768.000	785.000	746.000	771.000	785.000	746.000	771.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		321.304								
6130 Материјални трошкови	04 Грант другог нивоа власти	100.000	311.291	239.000	239.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6140 Текући грантови	03 Донације		11.512.765	0	0						
8210 Капитална улагања	01 Буџет	26.000	277.678	0	0						
8210 Капитална улагања	03 Донације		22.313	0	0						
УКУПНО	01 Буџет	5.183.000	6.585.495	4.552.000	4.507.000	4.418.000	4.396.000	4.438.000	4.418.000	4.396.000	4.438.000
УКУПНО	03 Донације	0	11.858.416	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	04 Грант другог нивоа власти	100.000	311.291	239.000	239.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
СВЕУКУПНО		5.283.000	18.755.202	4.791.000	4.746.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 192		114	113	117	117	117	117	117	117	117	117

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	979.000	913.375	987.000	973.000	1.030.000	1.081.000	1.109.000	991.000	996.000	1.001.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	129.000	128.800	131.000	131.000	136.000	140.000	144.000	131.000	131.000	131.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	278.000	293.834	257.000	257.000	322.000	327.000	342.000	253.000	253.000	253.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		22.854								
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	2.000	1.894			5.000	40.000	50.000			
8210 Капитална улагања	03 Донације		287.114								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава						10.000				
УКУПНО	01 Буџет	1.388.000	1.337.903	1.375.000	1.361.000	1.493.000	1.588.000	1.645.000	1.375.000	1.380.000	1.385.000
УКУПНО	03 Донације	0	309.968	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.388.000	1.647.871	1.375.000	1.361.000	1.493.000	1.598.000	1.645.000	1.375.000	1.380.000	1.385.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 52		40	36	40	40	42	44	45	40	40	40

ИНСТИТУТ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.303.000	1.300.290	1.327.000	1.302.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.332.000	1.337.000	1.343.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	137.000	127.512	143.000	143.000	148.000	148.000	148.000	143.000	143.000	143.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.063.000	918.280	864.000	862.000	836.000	836.000	836.000	830.000	830.000	830.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	400.000	398.431	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	290.000	290.000	290.000
8210 Капитална улагања	03 Донације		446.133								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	2.903.000	2.744.513	2.629.000	2.602.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.595.000	2.600.000	2.606.000
УКУПНО	03 Донације	0	446.133	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.602.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.595.000	2.600.000	2.606.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:72		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЛАСНИШТВО

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.133.000	1.117.795	1.139.000	1.139.000	1.162.000	1.202.000	1.241.000	1.145.000	1.149.000	1.153.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	164.000	147.590	166.000	166.000	169.000	181.000	196.000	166.000	166.000	166.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	397.000	375.981	356.000	339.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет		18.526								
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.644.000	1.681.000	1.733.000	1.787.000	1.661.000	1.665.000	1.669.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.644.000	1.681.000	1.733.000	1.787.000	1.661.000	1.665.000	1.669.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:72		51	51	51	51	52	53	53	51	51	51

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	637.000	597.879	615.000	615.000	660.000	694.000	728.000	618.000	621.000	623.000
6111 Бруто плат и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	70.000	61.273	72.000	72.000	92.000	129.000	85.000	82.000	72.000	72.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	368.000	403.047	386.000	375.000	439.000	474.000	506.000	374.000	374.000	374.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	6.000	5.974	4.000	4.000	8.000	7.000	6.000	3.000	0	6.000
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.066.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000	1.077.000	1.067.000	1.075.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.066.000	1.199.000	1.304.000	1.325.000	1.077.000	1.067.000	1.075.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 28		21	21	21	21	22	23	24	21	21	21

АРХИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	472.000	421.887	510.000	503.000	493.000	576.000	641.000	490.000	490.000	490.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	92.000	77.464	85.000	85.000	107.000	92.000	97.000	104.000	92.000	92.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	103.000	107.808	103.000	103.000	110.000	117.000	122.000	110.000	110.000	110.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	10.000	9.989			10.000			10.000	0	
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	677.000	617.148	698.000	691.000	720.000	785.000	860.000	714.000	692.000	692.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		677.000	617.148	698.000	691.000	720.000	785.000	860.000	714.000	692.000	692.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 39		20	19	20	20	24	28	32	20	20	20

ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНА АГЕНЦИЈА БИХ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ ЗА 2014. ГОДИНУ	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	20.400.000	20.222.318	20.598.000	20.398.000	20.630.000	20.640.000	20.650.000	20.630.000	20.640.000	20.650.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	3.802.000	3.332.157	4.242.000	4.242.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	4.855.000	4.927.822	4.201.000	4.218.000	5.091.000	5.091.000	5.091.000	4.679.000	4.679.000	4.679.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		180.918								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	7.040.000	5.054.474	730.000	805.000	4.150.000	5.050.000	3.650.000	650.000	150.000	150.000
8210 Капитална улагања	03 Донације		10.640								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	36.097.000	33.536.771	29.771.000	29.663.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000	29.509.000	29.019.000	29.029.000
УКУПНО	03 Донације	0	191.558	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		36.097.000	33.728.329	29.771.000	29.663.000	33.421.000	34.331.000	32.941.000	29.509.000	29.019.000	29.029.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 777											
		685	693	697	697	697	697	697	697	697	697

УПРАВА БИХ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА	
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	569.000	528.375	579.000	569.000	733.000	827.000	901.000	582.000	588.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	111.000	89.851	109.000	109.000	123.000	137.000	151.000	109.000	109.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	341.000	290.970	289.000	289.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације					150.000	150.000	150.000		
6860 Расходи из ранијег периода-судске	01 Буџет					150.000				
8210 Капитална улагања	01 Буџет	1.000	100							
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	01 Буџет	1.022.000	909.296	977.000	967.000	1.093.000	1.201.000	1.289.000	928.000	934.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.022.000	909.296	977.000	967.000	1.243.000	1.351.000	1.439.000	928.000	934.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста : 40		23	21	23	23	29	34	39	23	23

АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	536.000	535.887	538.000	536.000	600.000	554.000	554.000	541.000	542.000	544.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	69.000	64.450	69.000	66.000	72.000	72.000	72.000	69.000	69.000	69.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	133.000	172.839	147.000	144.000	155.000	155.000	155.000	147.000	147.000	147.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	6.000	5.971	6.000	6.000	46.000	21.000	6.000	3.000	3.000	3.000
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава					5.000	5.000				
УКУПНО	01 Буџет	744.000	779.147	760.000	752.000	873.000	802.000	787.000	760.000	761.000	763.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		744.000	779.147	760.000	752.000	878.000	807.000	787.000	760.000	761.000	763.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 29		19	19	19	19	20	20	20	19	19	19

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ БиХ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.041.000	1.036.962	1.080.000	1.062.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	181.000	165.625	185.000	185.000	187.000	187.000	187.000	185.000	187.000	187.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	604.000	475.378	526.000	526.000	530.000	530.000	530.000	526.000	530.000	530.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.826.000	1.677.965	1.791.000	1.773.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.821.000	1.827.000	1.827.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.826.000	1.677.965	1.791.000	1.773.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.821.000	1.827.000	1.827.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
49		38	37	39	39	39	39	39	39	39	39

ФОНД ЗА ПОВРАТАК											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	331.000	314.632	354.000	349.000	394.000	396.000	398.000	373.000	374.000	375.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	40.000	36.069	43.000	43.000	48.000	48.000	47.000	45.000	43.000	43.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	58.000	44.987	60.000	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	15 Удружена средства		5.261.256								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	5.000	4.660			35.000	5.000	5.000	5.000		
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	434.000	400.348	457.000	452.000	541.000	513.000	514.000	487.000	481.000	482.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	15 Удружена средства	0	5.261.256	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		434.000	5.661.604	457.000	452.000	541.000	513.000	514.000	487.000	481.000	482.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
18		13	12	14	14	15	15	15	14	14	14

АГЕНЦИЈА ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БиХ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	789.000	785.663	816.000	807.000	821.000	826.000	831.000	821.000	826.000	831.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	85.000	80.062	88.000	88.000	88.000	89.000	89.000	88.000	89.000	89.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	203.000	197.996	185.000	183.000	180.000	174.000	169.000	180.000	174.000	169.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	5.000	4.959								
8210 Капитална улагања	03 Донације		892								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.082.000	1.068.680	1.089.000	1.078.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
УКУПНО	03 Донације	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.082.000	1.069.572	1.089.000	1.078.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 33		30	30	31	31	31	31	31	31	31	31

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

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плаће и накнаде	01 Буџет	351.000	259.379	351.000	345.000	518.000	648.000	738.000	353.000	355.000	358.000
6111 Бруто плаће и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	61.000	37.351	61.000	61.000	111.000	133.000	155.000	61.000	61.000	61.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	113.000	83.480	120.000	120.000	250.000	330.000	410.000	120.000	120.000	120.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет		3.984	4.000	4.000	66.000	29.000	14.000			
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примиси од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	525.000	384.194	536.000	530.000	945.000	1.140.000	1.317.000	534.000	536.000	539.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примиси од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		525.000	384.194	536.000	530.000	945.000	1.140.000	1.317.000	534.000	536.000	539.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 31		11	11	12	12	19	24	28	12	12	12

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плаће и накнаде	01 Буџет	5.596.000	5.681.820	5.681.000	5.646.000	5.757.000	5.821.000	5.880.000	5.747.000	5.821.000	5.880.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	779.000	747.863	814.000	780.000	802.000	862.000	885.000	802.000	802.000	885.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.609.000	1.430.761	1.463.000	1.463.000	1.659.000	1.567.000	1.567.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		112.972								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	3.074.000	752.744	2.857.000	2.845.000	791.000	468.000	451.000	625.000	360.000	451.000
8210 Капитална улагања	03 Донације		22.061								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава			26.000	26.000						
УКУПНО	01 Буџет	11.058.000	8.613.188	10.815.000	10.734.000	9.009.000	8.718.000	8.783.000	8.757.000	8.566.000	8.799.000
УКУПНО	03 Донације	0	135.033	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		11.058.000	8.748.221	10.841.000	10.760.000	9.009.000	8.718.000	8.783.000	8.757.000	8.566.000	8.799.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста : 310		224	230	230	230	230	230	230	230	230	230

ОДБОР ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	240.000	239.618	242.000	242.000	272.000	273.000	275.000	271.000	273.000	275.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	34.000	29.550	34.000	34.000	40.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	106.000	103.154	102.000	98.000	103.000	102.000	102.000	82.000	82.000	82.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	380.000	372.322	378.000	374.000	415.000	415.000	417.000	391.000	393.000	395.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		380.000	372.322	378.000	374.000	415.000	415.000	417.000	391.000	393.000	395.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 9		6	6	6	6	7	7	7	7	7	7

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	715.000	712.721	717.000	717.000	720.000	723.000	723.000	720.000	723.000	725.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	116.000	92.878	116.000	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	147.000	138.410	144.000	144.000	145.000	145.000	145.000	144.000	144.000	144.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет					40.000					
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава					35.000			35.000		
УКУПНО	01 Буџет	978.000	944.009	977.000	967.000	1.021.000	984.000	984.000	980.000	983.000	985.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
СВЕУКУПНО		978.000	944.009	977.000	967.000	1.056.000	984.000	984.000	1.015.000	983.000	985.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 17		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	505.000	440.459	495.000	490.000	570.000	648.000	706.000	511.000	514.000	517.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	70.000	66.974	95.000	94.000	106.000	134.000	144.000	88.000	88.000	88.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	30.000	26.767	29.000	29.000	43.000	44.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	6.000	5.909			6.000	6.000	0	3.000		
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	611.000	540.109	619.000	613.000	725.000	832.000	900.000	642.000	642.000	645.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		611.000	540.109	619.000	613.000	725.000	832.000	900.000	642.000	642.000	645.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 33		19	16	19	19	22	25	27	19	19	19

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	677.000	655.455	709.000	704.000	837.000	874.000	911.000	713.000	717.000	721.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	59.000	54.298	67.000	66.000	76.000	84.000	84.000	67.000	75.000	70.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	233.000	207.618	227.000	223.000	244.000	235.000	257.000	202.000	202.000	202.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		3.482								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	5.000	4.999			4.000	2.000	3.000			
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	974.000	922.370	1.003.000	993.000	1.161.000	1.195.000	1.255.000	982.000	994.000	993.000
УКУПНО	03 Донације	0	3.482	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		974.000	925.852	1.003.000	993.000	1.161.000	1.195.000	1.255.000	982.000	994.000	993.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
32		23	24	24	24	28	29	31	24	24	24

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	654.000	590.743	659.000	649.000	1.824.000	2.135.000	3.437.000	1.313.000	1.317.000	1.321.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	90.000	49.958	86.000	86.000	304.000	320.000	336.000	136.000	136.000	136.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	287.000	305.417	226.000	226.000	591.000	601.000	601.000	145.000	145.000	145.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	4.000	3.885			220.000	40.000	40.000			
8210 Капитална улагања	07 Примци од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.035.000	950.003	971.000	961.000	2.939.000	3.096.000	4.414.000	1.594.000	1.598.000	1.602.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Примци од продаје сталних средстава										
УКУПНО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.035.000	950.003	971.000	961.000	2.939.000	3.096.000	4.414.000	1.594.000	1.598.000	1.602.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА:17											
		17	16	17	17	48	56	69	27	27	27

ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плаће и накнаде	01 Буџет	1.187.000	1.221.993	1.249.000	1.249.000	1.255.000	1.262.000	1.269.000	1.255.000	1.262.000	1.269.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	152.000	167.881	164.000	164.000	178.000	164.000	164.000	175.000	164.000	164.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	682.000	640.724	539.000	539.000	628.000	608.000	608.000	559.000	549.000	549.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет		23.522	25.000	25.000	115.000			15.000		
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава			10.000	10.000						
6150 Капитални грантови	01 Буџет	1.196.000	1.169.391	1.196.000	1.164.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
УКУПНО	01 Буџет	3.217.000	3.223.511	3.173.000	3.141.000	3.776.000	3.434.000	3.441.000	3.200.000	3.171.000	3.178.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава			10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		3.217.000	3.223.511	3.183.000	3.151.000	3.776.000	3.434.000	3.441.000	3.200.000	3.171.000	3.178.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 55		51	52	52	52	52	52	52	52	52	52

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плаће и накнаде	01 Буџет	320.000	318.675	321.000	321.000	323.000	324.000	326.000	323.000	324.000	326.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	32.000	28.227	32.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	180.000	118.012	160.000	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет		36.481								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	532.000	501.395	513.000	508.000	505.000	506.000	508.000	505.000	506.000	508.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		532.000	501.395	513.000	508.000	505.000	506.000	508.000	505.000	506.000	508.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 11											
		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО ПЛАНИРАЊЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	673.000	617.843	661.000	661.000	863.000	863.000	863.000	663.000	665.000	667.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	62.000	50.987	61.000	61.000	77.000	79.000	86.000	61.000	61.000	61.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	500.000	251.080	359.000	348.000	461.000	461.000	461.000	280.000	280.000	280.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет		24.242	30.000	30.000	20.000		10.000	5.000		5.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава			10.000	10.000						
УКУПНО	01 Буџет	1.235.000	944.152	1.111.000	1.100.000	1.421.000	1.403.000	1.420.000	1.009.000	1.006.000	1.013.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.235.000	944.152	1.121.000	1.110.000	1.421.000	1.403.000	1.420.000	1.009.000	1.006.000	1.013.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 30		24	23	24	24	30	30	30	24	24	24

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	278.000	236.336	260.000	260.000	276.000	278.000	280.000	276.000	278.000	280.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	34.000	26.349	34.000	34.000	32.000	32.000	44.000	32.000	32.000	44.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	70.000	48.227	70.000	66.000	95.000	99.000	95.000	80.000	80.000	80.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет	2.000	1.808	40.000	40.000	10.000	2.000	2.000		2.000	
УКУПНО	01 Буџет	384.000	312.720	404.000	400.000	413.000	411.000	421.000	388.000	392.000	404.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		384.000	312.720	404.000	400.000	413.000	411.000	421.000	388.000	392.000	404.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 8		8	7	8	8	8	8	8	8	8	8

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	901.000	849.687	906.000	893.000	1.052.000	1.057.000	1.062.000	911.000	915.000	919.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	115.000	109.451	115.000	115.000	133.000	133.000	133.000	115.000	115.000	115.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	424.000	252.986	408.000	408.000	435.000	435.000	435.000	418.000	418.000	418.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		565.155								
8210 Капитална улагања	01 Буџет	5.000	3.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.445.000	1.215.292	1.434.000	1.421.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000	1.449.000	1.448.000	1.452.000
УКУПНО	03 Донације	0	565.155	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.445.000	1.780.447	1.434.000	1.421.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000	1.449.000	1.448.000	1.452.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 40		36	36	36	36	41	41	41	36	36	36

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	106.000	104.500	92.000	92.000	85.000	243.000	243.000	85.000	85.000	87.000
6111 Бруто плате и накнаде	02 Властити намјенски приход	405.000	379.375	423.000	423.000	435.000	401.000	401.000	435.000	438.000	438.000
6112 Накнаде трошкова запослених	02 Властити намјенски приход	72.000	55.486	72.000	72.000	83.000	100.000	100.000	83.000	73.000	73.000
6130 Материјални трошкови	02 Властити намјенски приход	245.000	182.019	228.000	228.000	228.000	238.000	238.000	228.000	228.000	228.000
8210 Капитална улагања	02 Властити намјенски приход	25.000		4.000	4.000	4.000	11.000	11.000	4.000	11.000	11.000
УКУПНО	01 Буџет	106.000	104.500	92.000	92.000	85.000	243.000	243.000	85.000	85.000	87.000
УКУПНО	02 Властити намјенски приход	747.000	616.880	727.000	727.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
СВЕУКУПНО		853.000	721.380	819.000	819.000	835.000	993.000	993.000	835.000	835.000	837.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 17		12	11	12	12	12	17	17	12	12	12

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2014. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	530.000	514.620	574.000	565.000	645.000	740.000	832.000	577.000	580.000	582.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	99.000	88.506	118.000	116.000	130.000	143.000	155.000	118.000	118.000	118.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	433.000	381.243	391.000	391.000	434.000	413.000	415.000	397.000	397.000	397.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		0								
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	3.000	9.536			12.000	20.000	22.000	7.000		
8210 Капитална улагања	03 Донације		0								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава			34.000	34.000	60.000			60.000		
УКУПНО	01 Буџет	1.065.000	993.905	1.083.000	1.072.000	1.221.000	1.316.000	1.424.000	1.099.000	1.095.000	1.097.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	34.000	34.000	60.000	0	0	60.000	0	0
СВЕУКУПНО		1.065.000	993.905	1.117.000	1.106.000	1.281.000	1.316.000	1.424.000	1.159.000	1.095.000	1.097.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 35											
		20	21	22	22	25	28	32	22	22	22

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	815.000	772.709	815.000	815.000	845.000	824.000	828.000	820.000	824.000	828.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	109.000	87.303	94.000	94.000	98.000	100.000	104.000	96.000	100.000	104.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	314.000	301.578	306.000	293.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације		160.525								
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	03 Донације		8.720								
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.238.000	1.161.590	1.215.000	1.202.000	1.242.000	1.223.000	1.231.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000
УКУПНО	03 Донације	0	169.245	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.238.000	1.330.835	1.215.000	1.202.000	1.242.000	1.223.000	1.231.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000
РОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјест: 46		27	26	27	27	28	27	27	27	27	27

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	694.000	725.231	926.000	913.000	986.000	986.000	986.000	931.000	936.000	941.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	92.000	86.952	109.000	109.000	115.000	115.000	115.000	109.000	109.000	109.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	261.000	243.127	243.000	243.000	306.000	296.000	278.000	263.000	263.000	243.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	10.000	14.964	15.000	15.000	59.000	44.000	5.000	15.000	5.000	
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.057.000	1.070.274	1.293.000	1.280.000	1.466.000	1.441.000	1.384.000	1.318.000	1.313.000	1.293.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.057.000	1.070.274	1.293.000	1.280.000	1.466.000	1.441.000	1.384.000	1.318.000	1.313.000	1.293.000
РОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 45		24	25	27	27	29	29	29	27	27	27

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	439.000	426.504	450.000	450.000	574.000	715.000	781.000	452.000	454.000	457.000
6111 Бруто плате и накнаде	03 Донације										
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	80.000	60.448	72.000	70.000	95.000	123.000	146.000	72.000	72.000	72.000
6112 Накнаде трошкова запослених	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	260.000	262.217	263.000	257.000	331.000	410.000	473.000	271.000	271.000	271.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6140 Текући грантови	01 Буџет										
6150 Капитални грантови	01 Буџет										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	15.000	19.962			98.000	24.000	32.000	33.000		
8210 Капитална улагања	03 Донације										
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава					17.000		1.000	17.000		0
УКУПНО	01 Буџет	794.000	769.131	785.000	777.000	1.098.000	1.272.000	1.432.000	828.000	797.000	800.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	17.000	0	1.000	17.000	0	0
СВЕУКУПНО		794.000	769.131	785.000	777.000	1.115.000	1.272.000	1.433.000	845.000	797.000	800.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 29		15	17	16	16	20	25	29	16	16	16

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИЈСКУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	507.000	498.176	504.000	494.000	575.000	640.000	649.000	515.000	518.000	521.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	75.000	47.569	64.000	64.000	84.000	98.000	68.000	84.000	64.000	64.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	369.000	292.897	365.000	365.000	690.000	607.000	627.000	415.000	415.000	415.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	10.000	9.713	12.000	12.000	15.000	10.000	10.000	5.000		
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	961.000	848.355	945.000	935.000	1.364.000	1.355.000	1.354.000	1.019.000	997.000	1.000.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		961.000	848.355	945.000	935.000	1.364.000	1.355.000	1.354.000	1.019.000	997.000	1.000.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 34		18	18	18	18	20	21	21	18	18	18

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	2.306.000	2.150.040	2.419.000	2.419.000	2.679.000	2976000	3.215.000	2.434.000	2.454.000	2.474.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	330.000	260.831	333.000	333.000	412.000	477000	520.000	333.000	333.000	333.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	1.857.000	1.592.046	1.804.000	1.804.000	2.931.000	3.247.000	3.641.000	2.108.000	2.300.000	2.600.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	770.000	825.051	330.000	281.000	760.000	1.083.000	178.000	576.000	500.000	90.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		4.726								
УКУПНО	01 Буџет	5.263.000	4.827.968	4.886.000	4.837.000	6.782.000	7.783.000	7.554.000	5.451.000	5.587.000	5.497.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО		0	4.726	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		5.263.000	4.832.694	4.886.000	4.837.000	6.782.000	7.783.000	7.554.000	5.451.000	5.587.000	5.497.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
160		98	98	103	103	113	121	128	103	103	103

АГЕНЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.045.000	979.871	1.024.000	1.009.000	1.070.000	1.125.000	1.175.000	1.030.000	1.036.000	1.042.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	144.000	121.404	144.000	144.000	150.000	160.000	180.000	144.000	144.000	144.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	320.000	306.570	326.000	326.000	390.000	395.000	400.000	326.000	326.000	326.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет		9.951			42.000	9.000	19.000	15.000	5.000	5.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.509.000	1.417.795	1.494.000	1.479.000	1.652.000	1.689.000	1.774.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.509.000	1.417.795	1.494.000	1.479.000	1.652.000	1.689.000	1.774.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
49		38	37	38	38	40	42	44	38	38	38

АГЕНЦИЈА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	254.000	247.944	250.000	250.000	274.000	311.000	337.000	252.000	254.000	256.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	31.000	25.085	30.000	30.000	37.000	46.000	49.000	30.000	30.000	30.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	308.000	289.437	308.000	302.000	315.000	325.000	330.000	308.000	308.000	308.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	16.000	17.672			57.000	38.000	10.000	2.000		
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава					6.000	3.000				
УКУПНО	01 Буџет	609.000	580.138	588.000	582.000	683.000	720.000	726.000	592.000	592.000	594.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		609.000	580.138	588.000	582.000	689.000	723.000	726.000	592.000	592.000	594.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
12		8	8	8	8	9	10	10	8	8	8

АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	661.000	632.617	660.000	651.000	871.000	931.000	1.115.000	665.000	670.000	675.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	111.000	97.418	111.000	108.000	141.000	152.000	180.000	111.000	111.000	111.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	253.000	234.260	252.000	250.000	388.000	388.000	435.000	302.000	320.000	350.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	700.000	698.840	350.000	350.000	1.720.000	1.265.000	1.765.000	350.000	600.000	800.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	1.725.000	1.663.135	1.373.000	1.359.000	3.120.000	2.736.000	3.495.000	1.428.000	1.701.000	1.936.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		1.725.000	1.663.135	1.373.000	1.359.000	3.120.000	2.736.000	3.495.000	1.428.000	1.701.000	1.936.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 52		25	25	25	25	34	36	43	25	25	25

АГЕНЦИЈА ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1		ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	1.171.000	1.155.587	1.232.000	1.232.000	1.252.000	1.262.000	1.252.000	1.258.000	1.262.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	217.000	161.211	222.000	212.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	829.000	694.811	625.000	592.000	860.000	1.510.000	860.000	900.000	1.100.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације									
8210 Капитална улагања	01 Буџет	1.150.000	125.272	2.219.000	2.219.000	1.964.000	290.000	1.880.000	1.200.000	150.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава									
УКУПНО	01 Буџет	3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.255.000	4.298.000	3.284.000	4.214.000	3.580.000	2.734.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.255.000	4.298.000	3.284.000	4.214.000	3.580.000	2.734.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 65		46	47	48	48	48	48	48	48	48

ДИРЕКЦИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ ТИЈЕЛА

НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	19.492.000	18.146.102	19.505.000	19.355.000	22.603.000	26.228.000	29.812.000	19.595.000	20.695.000	20.795.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	4.480.000	3.589.647	4.400.000	4.400.000	5.166.000	6246000	7.502.000	4.400.000	4.700.000	4.700.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	4.406.000	4.105.641	4.112.000	4.112.000	4.961.000	6.015.000	6.569.000	4.162.000	4.162.000	5.162.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	2.530.000	2.400.690	1.356.000	1.356.000	7.400.000	6.880.000	6.160.000	1.800.000	6.000.000	6.000.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава		41.834	56.000	56.000	65.000	65.000		65.000	65.000	
УКУПНО	01 Буџет	30.908.000	28.242.080	29.373.000	29.223.000	40.130.000	45.369.000	50.043.000	29.957.000	35.557.000	36.657.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	41.834	56.000	56.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
СВЕУКУПНО		30.908.000	28.283.914	29.429.000	29.279.000	40.195.000	45.434.000	50.043.000	30.022.000	35.622.000	36.657.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:											
1268		828	817	828	828	1.010	1.146	1.268	828	828	828

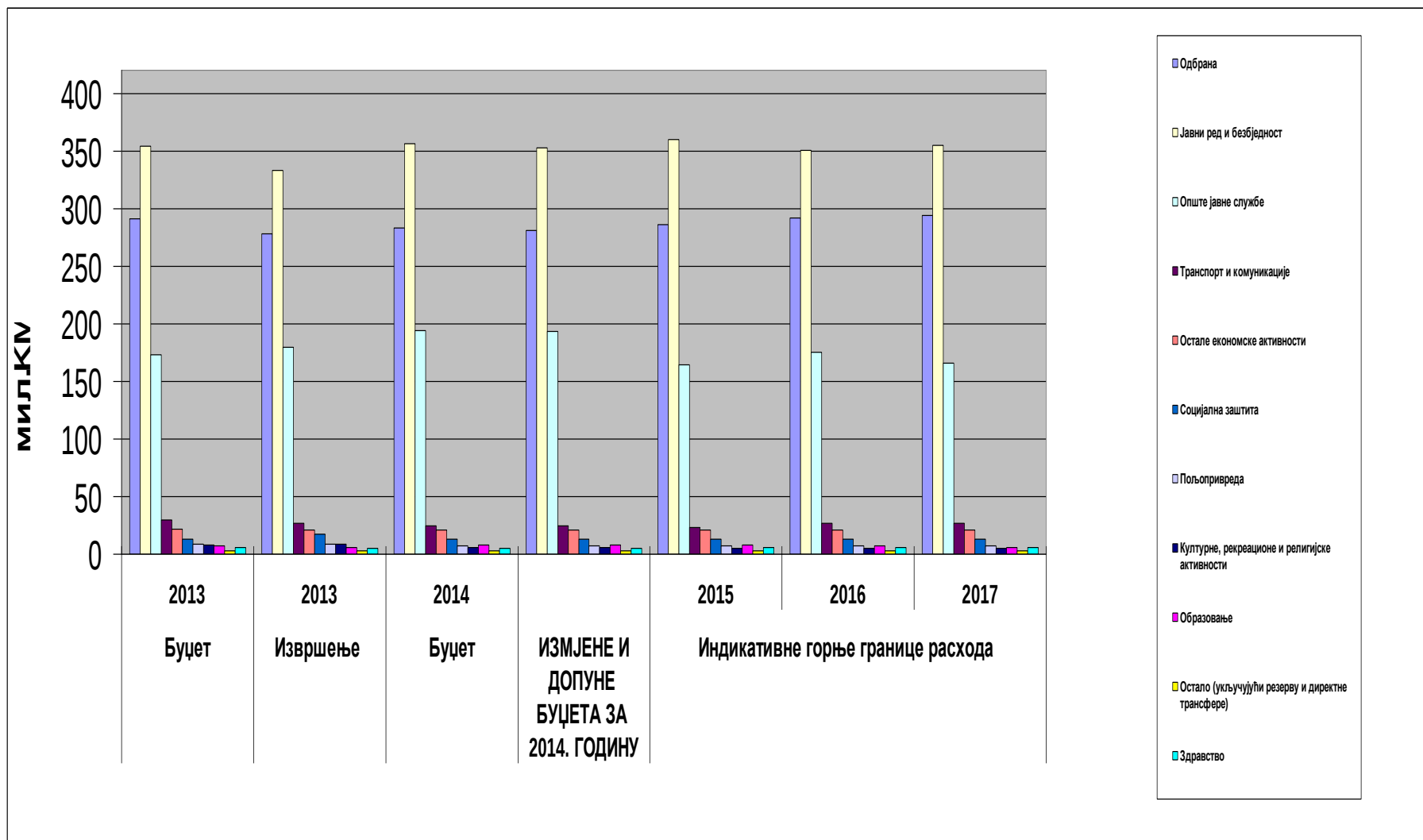
ЦЕНТРАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЈСКА ЈЕДИНИЦА											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	266.000	207.031	277.000	277.000	317.000	318.000	318.000	317.000	318.000	318.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	36.000	39.873	37.000	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	147.000	98.306	140.000	135.000	176.000	182.000	185.000	176.000	182.000	185.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет					29.000	44.000		29.000	44.000	
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава						6.000			6.000	
8210 Капитална улагања											
УКУПНО	01 Буџет	449.000	345.210	454.000	449.000	565.000	587.000	546.000	565.000	587.000	546.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0
СВЕУКУПНО		449.000	345.210	454.000	449.000	565.000	593.000	546.000	565.000	593.000	546.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 13		7	5	7	7	8	8	8	8	8	8

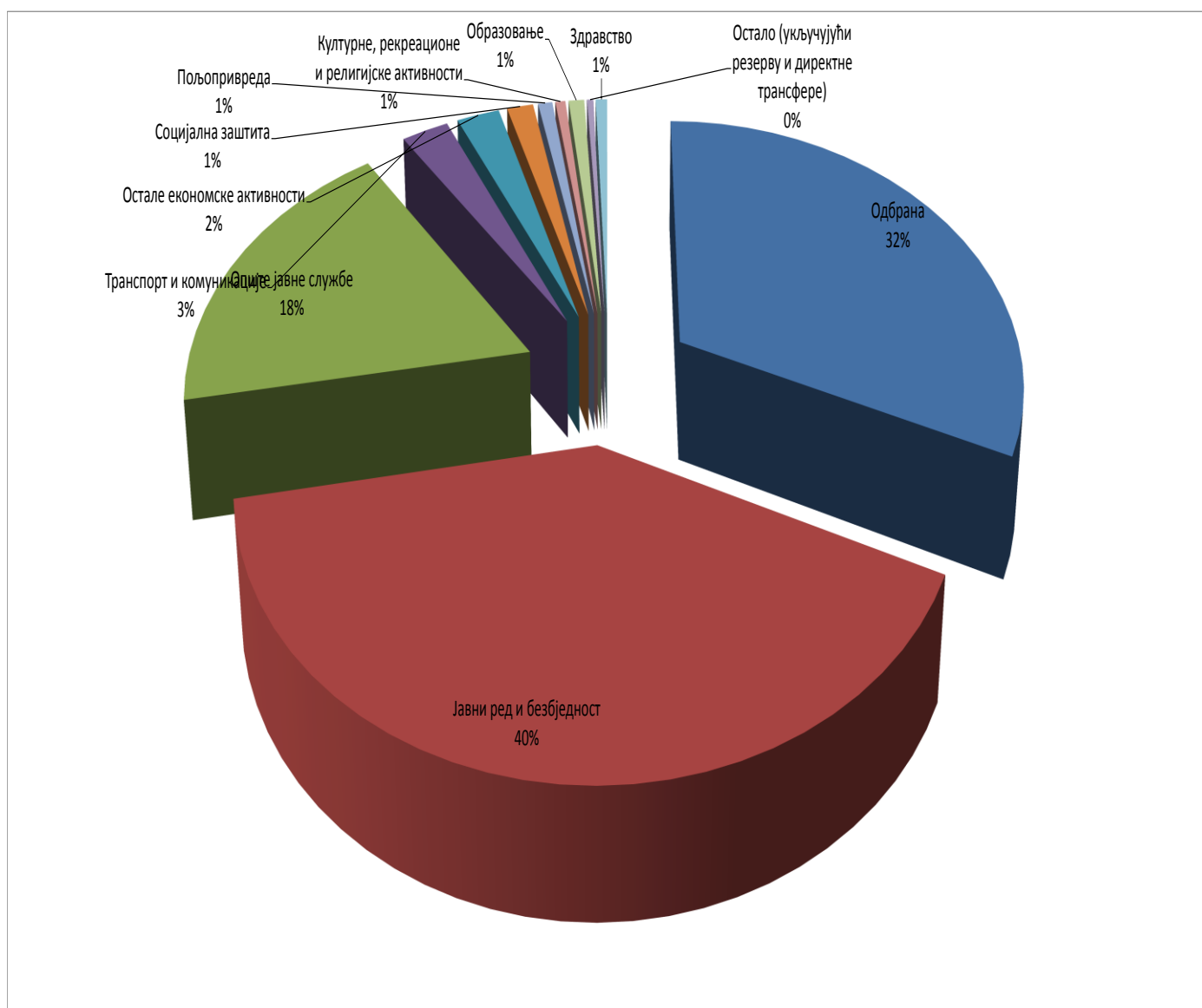
АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет	599.000	508.601	800.000	785.000	946.000	950.000	955.000	804.000	808.000	812.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет	66.000	49.194	95.000	95.000	118.000	118.000	118.000	95.000	95.000	95.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет	242.000	208.057	235.000	235.000	302.000	332.000	344.000	235.000	235.000	235.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
8210 Капитална улагања	01 Буџет	25.000	22.258			35.000			6.000		
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	932.000	788.110	1.130.000	1.115.000	1.401.000	1.400.000	1.417.000	1.140.000	1.138.000	1.142.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		932.000	788.110	1.130.000	1.115.000	1.401.000	1.400.000	1.417.000	1.140.000	1.138.000	1.142.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста: 29		15	15	23	23	29	29	29	23	23	23

САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ											
НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ 2013. ГОДИНА	БУЏЕТ 2014. ГОДИНА	ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ	ЗАХТЈЕВ ПО ИНСТРУКЦИЈИ БР. 1			ИНДИКАТИВНА ГОРЊА ГРАНИЦА РАСХОДА		
						2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
6111 Бруто плате и накнаде	01 Буџет		42.071	43.000	43.000	80.000	80.000	80.000	44.000	44.000	45.000
6111 Бруто плате и накнаде	04 Грантови других нивоа власти		42.285	86.000	86.000	160.000	160.000	160.000	86.000	87.000	87.000
6112 Накнаде трошкова запослених	01 Буџет		11.555	10.667	10.667	20.000	20.000	20.000	11.000	11.000	11.000
6112 Накнаде трошкова запослених	04 Грантови других нивоа власти		10.924	21.333	21.333	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000
6130 Материјални трошкови	01 Буџет		61.525	73.333	71.333	87.000	87.000	87.000	72.000	73.000	73.000
6130 Материјални трошкови	03 Донације										
6130 Материјални трошкови	04 Грантови других нивоа власти		105.530	146.667	146.667	173.000	173.000	173.000	148.000	147.000	147.000
8210 Капитална улагања	01 Буџет		5.030	15.000	15.000	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8210 Капитална улагања	04 Грантови других нивоа власти		1.598	30.000	30.000	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8210 Капитална улагања	07 Примици од продаје сталних средстава										
УКУПНО	01 Буџет	0	120.181	142.000	140.000	200.000	189.000	189.000	129.000	130.000	131.000
УКУПНО	03 Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	04 Грантови других нивоа власти	0	160.337	284.000	284.000	400.000	376.000	376.000	258.000	258.000	258.000
УКУПНО	07 Примици од продаје сталних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕУКУПНО		0	280.518	426.000	424.000	600.000	565.000	565.000	387.000	388.000	389.000
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста:9			5	5	5	9	9	9	5	5	5

Додатак 3: Расходи институција БиХ по функционалној класификацији

Класификациона група	Р. Бр.	Буџетски корисник	Буџет	Извршење	Буџет	Измјене и допуне буџета	Индикативне горње границе расхода		
			2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Опште јавне службе	1	Парламентарна скупштина	15.448.000	15.507.480	16.202.000	16.040.000	17.812.000	16.162.000	16.142.000
	2	Предсједиштво БиХ	7.477.000	6.923.928	7.189.000	7.117.000	7.539.000	7.363.000	7.432.000
	10	Генерални секретаријат савјета министара	4.053.000	3.777.926	3.821.000	3.782.000	3.869.000	3.871.000	3.873.000
	11	Дирекција за европске интеграције	3.887.000	4.263.454	3.700.000	3.663.000	3.764.000	3.714.000	3.714.000
	21	Министарство финансија и трезора	7.978.000	9.017.681	7.133.000	7.061.000	7.349.000	7.210.000	7.264.000
	22	Управа за индиректно опорезивање	97.613.000	90.221.908	113.070.000	113.070.000	84.252.000	90.541.000	85.541.000
	29	Министарство цивилних послова	3.553.800	4.327.313	3.457.800	3.367.800	5.165.000	5.178.000	5.224.000
	32	Служба за заједничке послове институција БиХ	13.212.000	12.695.677	12.260.000	12.137.000	15.121.000	16.722.000	16.722.000
	33	Канцеларија за ревизију институција БиХ	3.665.000	3.220.239	3.665.000	3.628.000	3.832.000	4.176.000	4.330.000
	34	Централна изборна комисија БиХ	3.807.000	3.742.859	11.978.000	11.858.000	3.212.000	8.097.000	3.130.000
	36	Агенција за државну службу БиХ	1.178.000	1.114.141	1.167.000	1.155.000	1.179.000	1.184.000	1.189.000
	37	Агенција за статистику БиХ	5.283.000	18.755.202	4.791.000	4.746.000	4.518.000	4.496.000	4.538.000
	42	Архив БиХ	677.000	617.148	698.000	691.000	714.000	692.000	692.000
	51	Одбор државне службе за жалбе	380.000	372.322	378.000	374.000	391.000	393.000	395.000
	53	Уред за законодавство	611.000	540.109	619.000	613.000	642.000	642.000	645.000
	54	Агенција за јавне набаве	974.000	925.852	1.003.000	993.000	982.000	994.000	993.000
	55	Уред за разматрање жалби	1.035.000	950.003	971.000	961.000	1.594.000	1.598.000	1.602.000
	60	Уред координатора за реформу јавне управе	1.445.000	1.780.447	1.434.000	1.421.000	1.449.000	1.448.000	1.452.000
	73	Централна хармонизацијска јединица	449.000	345.210	454.000	449.000	565.000	593.000	546.000
	75	Савјет за државну помоћ		280.518	426.000	424.000	387.000	388.000	389.000
		УКУПНО	172.725.800	179.379.416	194.416.800	193.550.800	164.336.000	175.462.000	165.813.000
Одбрана	3	Министарство одбране	291.068.000	278.290.258	282.854.000	280.653.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000
		УКУПНО	291.068.000	278.290.258	282.854.000	280.653.000	286.066.000	291.853.000	294.362.000
Јавни ред и сигурност	4	Високи судски и тужилачки савјет БиХ	11.147.000	11.577.419	8.750.000	8.685.000	8.979.000	6.745.000	4.811.000
	5	Уставни суд БиХ	5.257.000	5.305.946	5.331.000	5.279.000	5.174.000	5.180.000	5.186.000
	6	Суд БиХ	15.730.000	14.575.459	15.921.000	15.761.000	15.921.000	15.921.000	15.921.000
	7	Тужилаштво БиХ	9.367.000	9.896.008	11.461.000	11.346.000	11.638.000	11.769.000	11.950.000
	8	Правобранилаштво БиХ	1.051.000	1.095.502	1.031.000	1.020.000	1.063.000	1.052.000	1.065.000
	9	Уред омбудсмана за људска права	2.374.000	2.513.095	2.393.000	2.369.000	2.416.000	2.419.000	2.424.000
	12	Министарство ванских послова	52.655.000	50.669.663	52.260.000	51.744.000	53.840.000	57.520.000	54.784.000
	24	Јединица за имплементацију пројекта изградње завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ	867.000	460.961	667.000	660.000	972.000	972.000	0
	25	Министарство правде	14.476.000	12.662.122	13.541.000	13.391.000	17.490.000	13.388.000	24.325.000
	26	Министарство безбедности	8.707.000	9.737.298	8.611.000	8.525.000	8.786.000	8.387.000	8.457.000
	27	Државна агенција за истраге и заштиту БиХ	29.102.000	30.447.338	27.811.000	27.511.000	31.359.000	31.509.000	31.659.000
	28	Гранична полиција БиХ	72.540.000	70.525.465	71.273.000	70.562.000	72.031.000	74.732.000	74.912.000
	30	Агенција за идентификацијске документе, евиденцију и размјену података БиХ	41.272.000	32.088.148	56.015.000	55.454.000	50.374.000	35.892.000	33.105.000
	31	Центар за уклањање мина БХ МАЦ	6.173.000	5.744.544	5.945.000	5.880.000	5.992.000	6.014.000	6.090.000
	43	Обавјештајно сигурносна агенција БиХ	36.097.000	33.728.329	29.771.000	29.663.000	29.509.000	29.019.000	29.029.000
	50	Служба за послове са странцима	11.058.000	8.748.221	10.841.000	10.760.000	8.757.000	8.566.000	8.799.000
	64	Агенција за заштиту података	1.057.000	1.070.274	1.293.000	1.280.000	1.318.000	1.313.000	1.293.000
	66	Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну сигурност	961.000	848.355	945.000	935.000	1.019.000	997.000	1.000.000
	68	Агенција за полицијску подршку	1.509.000	1.417.795	1.494.000	1.479.000	1.515.000	1.511.000	1.517.000
	70	Агенција за форензичка испитивања и вјештачења	1.725.000	1.663.135	1.373.000	1.359.000	1.428.000	1.701.000	1.936.000
	72	Дирекција за координацију полицијских тијела	30.908.000	28.283.914	29.429.000	29.279.000	30.022.000	35.622.000	36.657.000
		УКУПНО	354.033.000	333.058.991	356.156.000	352.942.000	359.603.000	350.229.000	354.920.000
Образовање	29	Министарство цивилних послова	460.200	418.000	460.200	460.200	277.000	282.000	238.000
	62	Агенција за развој високог образовања	1.065.000	993.905	1.117.000	1.106.000	1.159.000	1.095.000	1.097.000
	63	Агенција за предшколско, основно и средње образовање	1.238.000	1.330.835	1.215.000	1.202.000	1.215.000	1.223.000	1.231.000
	65	Центар за информације и признавање докумената	794.000	769.131	785.000	777.000	845.000	797.000	800.000
	71	Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова	3.367.000	2.136.880	4.298.000	4.255.000	4.214.000	3.580.000	2.734.000
		УКУПНО	6.924.200	5.648.751	7.875.200	7.800.200	7.710.000	6.977.000	6.100.000
Здравство	29	Министарство цивилних послова	377.000	564.883	377.000	377.000	213.000	180.000	182.000
	67	Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ	5.263.000	4.832.694	4.886.000	4.837.000	5.451.000	5.587.000	5.497.000
		УКУПНО	5.640.000	5.397.577	5.263.000	5.214.000	5.664.000	5.767.000	5.679.000
Социјална заштита	23	Министарство за људска права и избјеглице	11.507.000	10.119.285	11.256.000	11.143.000	11.247.000	11.257.000	11.267.000
	29	Министарство цивилних послова	240.000	314.000	240.000	240.000	117.000	119.000	120.000
	47	Фонд за повратак	434.000	5.661.604	457.000	452.000	487.000	481.000	482.000
	48	Агенција за рад и запошљавање БиХ	1.082.000	1.069.572	1.089.000	1.078.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
		УКУПНО	13.263.000	17.164.461	13.042.000	12.913.000	12.940.000	12.946.000	12.958.000
Културне, рекреационе и религијске активности	29	Министарство цивилних послова	5.553.000	5.511.539	3.553.000	3.553.000	2.377.000	2.406.000	2.416.000
	35	Комисија за очување националних споменика	1.250.000	1.372.496	1.238.000	1.225.000	1.288.000	1.238.000	1.238.000
	16	Меморијални центар Сребреница	732.000	1.048.229	704.000	697.000	712.000	715.000	718.000
	69	Агенција за антидопинг контролу	609.000	580.138	588.000	582.000	592.000	592.000	594.000
		УКУПНО	8.144.000	8.512.402	6.083.000	6.057.000	4.969.000	4.951.000	4.966.000
Пољопривреда	15	Канцеларија за ветеринарство	5.118.000	5.603.380	3.888.000	3.849.000	3.795.000	3.805.000	3.815.000
	46	Агенција за сигурност хране	1.826.000	1.677.965	1.791.000	1.773.000	1.821.000	1.827.000	1.827.000
	44	Управа за заштиту здравља биља	1.022.000	909.296	977.000	967.000	928.000	931.000	934.000
	49	Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди и руралном развоју	525.000	384.194	536.000	530.000	534.000	536.000	539.000
		УКУПНО	8.491.000	8.574.835	7.192.000	7.119.000	7.078.000	7.099.000	7.115.000
Транспорт и комуникације	18	Министарство комуникација и транспорта	14.924.000	13.996.749	11.385.000	11.271.000	11.039.000	11.881.000	11.727.000
	19	Дирекција за цивилно ваздухопловство	6.170.000	5.259.078	5.389.000	5.364.000	4.437.000	7.091.000	7.135.000
	20	Регулаторна агенција за комуникације	7.843.000	7.153.120	7.139.000	7.139.000	6.764.000	6.764.000	6.764.000
	61	Агенција за поштански саобраћај	853.000	721.380	819.000	819.000	835.000	835.000	837.000
		УКУПНО	29.790.000	27.130.327	24.732.000	24.593.000	23.075.000	26.571.000	26.463.000
Остале економске активности	13	Министарство ванске трговине и економских односа	6.936.000	6.706.856	6.874.000	6.689.000	6.809.000	6.831.000	6.853.000
	14	Агенција за промоцију страних улагања	1.479.000	1.398.170	1.422.000	1.407.000	1.418.000	1.428.000	1.418.000
	17	Конјуренцијски савјет БиХ	1.388.000	1.331.325	1.288.000	1.275.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
	38	Институт за стандардизацију БиХ	1.388.000	1.647.871	1.375.000	1.361.000	1.375.000	1.380.000	1.385.000
	39	Институт за метрологију БиХ	2.903.000	3.190.646	2.629.000	2.602.000	2.595.000	2.600.000	2.606.000
	40	Институт за интелектуално власништво БиХ	1.694.000	1.659.892	1.661.000	1.644.000	1.661.000	1.665.000	1.669.000
	41	Институт за акредитацију	1.081.000	1.068.173	1.077.000	1.066.000	1.077.000	1.067.000	1.075.000
	45	Агенција за надзор над тржиштем	744.000	779.147	760.000	752.000	760.000	761.000	763.000
	52	Комисија за концесије	978.000	944.009	977.000	967.000	1.015.000	983.000	985.000
	57	Агенција за осигурање у БиХ	532.000	501.395	513.000	508.000	505.000	506.000	508.000
	58	Дирекција за економско планирање	1.235.000	944.152	1.121.000	1.110.000	1.009.000	1.006.000	1.013.000
	59	Уред омбудсмана за заштиту потрошача	384.000	312.720	404.000	400.000	388.000	392.000	404.000
	74	Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције	932.000	788.110	1.130.000	1.115.000	1.140.000	1.138.000	1.142.0





Додатак 4 : Табела фискалне позиције институција БиХ

ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ	2014	2015	2016	2017
Приходи	914,0	901,0	879,0	876,0
Порески приходи	750,0	750,0	750,0	750,0
Индиректни порези	750,0	750,0	750,0	750,0
Директни порези	0,0	0,0	0,0	0,0
Остали порески приходи	0,0	0,0	0,0	0,0
Доприноси	0,0	0,0	0,0	0,0
Грантови и трансфери	4,0	3,0	1,0	1,0
Остали приходи	160,0	148,0	128,0	125,0
Расходи	950,0	950,0	950,0	950,0
Бруто плате и накнаде	646,0	652,0	660,0	670,0
Издаци за материјал и услуге	217,0	183,0	178,0	176,0
Камате	1,0	1,0	1,0	1,0
Субвенције, социјална давања и трансфери	12,0	10,0	10,0	10,0
Остали расходи	24,0	30,0	30,0	30,0
Нето издаци за нефинансијску имовину	50,0	74,0	71,0	63,0
Биланс	-36,0	-49,0	-71,0	-74,0
Финансирање	36,0	49,0	71,0	74,0
Домаће	6,0	49,0	16,0	10,0
Отплата унутрашњег дуга	0,0	0,0	0,0	0,0
Остало (+/-)	6,0	49,0	16,0	10,0
Вањско	30,0	0,0	25,0	22,0
Повлачење ино кредита	30,0	0,0	25,0	22,0
Отплата главнице ино кредита	0,0	0,0	0,0	0,0
Статистичка разлика и непокривени вишак расхода	0,0	0,0	30,0	42,0

Додатак 5: Јавни дуг у БиХ

Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2013. године, а према подацима са којим располаже Министарство финансија и трезора БиХ, износи **10.139,11** милиона КМ¹⁸. Од тога, стање вањске задужености је **7.404,69** милиона КМ, а стање унутрашње задужености је **2.734,42** милиона КМ.

СПОЉНИ ДУГ

Основне напомене

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

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

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

Тренутно стање

Стање вањске задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2013. године износи **7.404.689.346** КМ (3.785.957.545,39 ЕУР-а)¹⁹. Наведени износ укључује кредите чији је носилац обавеза Босна и Херцеговина, те кредите које су директно уговорили ентитети и који су директни носиоци обавеза по истим. Истодобно, свака категорија вањског дуга алоцирана је на кориснике, тј. ентитете, Дистрикт Брчко и на Институције БиХ.

Табела 1. Стање спољње задужености БиХ на дан 31.12.2013. године
(у милиона КМ)

ОПИС	СПОЉНИ ДУГ				
	Износ задужења	Федерација БиХ	Република Српска	Брчко Дистрикт	Институције је БиХ
Вањски државни дуг	7.252,44	4.643,71	2.553,49	10,25	44,99
Вањски ентитета и Дистрикта дуг	152,25	94,49	57,76	0,00	0,00
УКУПНО	7.404,69	4.738,20	2.611,25	10,25	44,99

¹⁸Подаци нису коначни – Прерачун извршен по средњем курсу (к листа број 257 ЦББиХ од 31.12.2013. године и к листа број 001 од 01.01.2014 за вриједност SDR-a). Износи за унутарњи дуг су процијењени на основу података добијених о ентитету и Брчко Дистрикта. Реституција није обухваћена. Дуг невладиног сектора према подацима ЦББиХ са 30.09.2012. године износи 8.399 милиона КМ

¹⁹Подаци нису коначни.

Закључно са 31.12.2013. године уговорено је вањских кредита у укупном износу од 11.124.314.231 КМ²⁰. Од тог износа, ангажовано је 9.325.783.705 КМ, док је 1.798.530.526 КМ расположиво за ангажовање у складу са реализацијом одобрених пројеката.

Табела 2. Преглед спољње задужености БиХ на дан 31.12.2013. године

(у КМ)

Опис	Уговорено	Ангажирано	Неангажирано	Отплата	Стање дуга
Вањски државни дуг	10.922.030.760	9.146.934.469	1.775.096.291	1.894.494.441	7.252.440.028
Вањски дуг ентитета и Дистрикта	202.283.471	178.849.236	23.434.235	26.599.918	152.249.318
Свеукупно	11.124.314.231	9.325.783.705	1.798.530.526	1.921.094.359	7.404.689.346

На дан 31.12.2013. године у стању вањске задужености Босне и Херцеговине највећи удио заузима дуг према Свјетској банци – IDA и IBRD (31,23%), а слиједи дуг према ЕИВ, ММФ итд., а како се наводи у табели бр. 3.

Структура спољног јавног дуга по кредиторима и периоду настанка обавезе

Највећи удио у укупном стању спољње задужености чине међународне финансијске институције, у износу од приближно 72% (Свјетска банка – IDA и IBRD, ЕИВ, IMF, EBRD, Европска комисија).

Сљедеће значајне ставке задужености Босне и Херцеговине чине наслијеђени комерцијални дугови према Паришком клубу кредитора, те дуг према Лондонском клубу кредитора. Међутим, учешће „старог“ дуга, у којој категорији су и ови кредити, у укупном стању вањске задужености, има тенденцију смањења и износи 21,76% или 1.611.123.383 КМ, док се 78,24% укупног износа вањске задужености односи на „нови дуг“, односно 5.793.565.963 КМ.

Табела 3. Структура стања спољне задужености по кредиторима и периоду настанка обавезе

(2011 – 2013)

КРЕДИТОР	31.12.2011.		31.12.2012.		31.12.2013.	
	у милиона КМ	% учешћа у стању дуга	у милиона КМ	% учешће у стању дуга	у милиона КМ	% учешће у стању дуга
- WB (IBRD)	562,87	8,45	507,10	7,09	438,85	5,93
- Паришки клуб	825,22	12,39	781,67	10,92	755,54	10,20
- Лондонски клуб	541,87	8,13	479,31	6,70	416,74	5,63
“ Стари” дуг - Укупно	1.929,96	28,97	1.768,08	24,71	1.611,13	21,76

²⁰Наведени износ укључује уговорене износе кредита гдје је носилац обавеза БиХ, као и директни дуг ентитета и Дистрикта. Кредити који су отплаћени нису укључени

- WB (IBRD,IDA)	1.932,22	29,01	1.938,10	27,09	1.873,58	25,30
- ММФ	784,85	11,78	950,44	13,28	851,77	11,50
- EBRD	481,54	7,23	623,34	8,71	743,62	10,04
- EIB	704,58	10,58	973,31	13,60	1.197,89	16,18
- ЕК	70,41	1,06	62,59	0,87	250,35	3,38
Остали кредитори ²¹	757,48	11,37	839,62	11,73	876,36	11,84
“ Нови” дуг - Укупно	4.731,08	71,03	5.387,40	75,29	5.793,57	78,24
УКУПНО	6.661,04	100,00	7.155,48	100,00	7.404,70	100,00

Однос стања спољног јавног дуга и БДП за 2013. годину износи 26,20%, однос стања вањског јавног дуга и извоза износи 88,36%, а однос сервисирања вањског јавног дуга према извозу износи 8,28%.

Табела 4. Преглед показатеља задужености у периоду 2009 – 2013.

	2009	2010	2011	2012	2013
БДП расходовни метод (мил КМ) ²²	25.808,53	25.928,69	26.777,22	27.187,78	28.258,00 ²³
Извоз роба и услуга (мил КМ) ²⁴	6.006,40	7.237,50	8.040,10	7.884,00	8.380,28
Вањски јавни дуг (мил КМ)	5.234,10	6.288,82	6661,04	7.155,48	7.404,69
Сервисирање вањског јавног дуга (мил КМ)	251,65	307,04	349,30	419,47	694,17
Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО (мил КМ) ²⁵	4.431,00	4.802,00	4.996,00	4.988,00	4.883,00 ²⁶
Вањски јавни дуг /БДП (%)	20,28	24,25	24,88	26,32	26,20
Вањски јавни дуг /Извоз роба и услуга (%)	87,14	86,89	82,85	90,76	88,36
Сервисирање вањског јавног дуга /извоз роба и услуга (%)	4,19	4,24	4,34	5,32	8,28
Сервисирање вањског јавног дуга /Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО (%)	5,68	6,39	6,99	8,41	14,22

Већина вањског дуга (око 90%) уговорена је у ЕУР, SDR (Special Drawing Rights) и USD, док у стању дуга на дан 31.12.2013. године ЕУР и SDR процентуално партиципирају са око 85%.

Када је у питању валутна структура сервиса вањског дуга, значајно је повећање исплаћених обавеза према ММФ- у у 2013. години, чија је обрачунска валута SDR, а ефективна плаћања се реализују у ЕУР. Стога се и учешће SDR у валутној структури сервиса дуга односи искључиво на сервисирање обавеза према ММФ-у.

²¹ Остали кредитори- IFAD,Развојна банка Савјета Европе ,Влада Краљевине Шпаније, Извозно-увозна банка Кореје, Влада Јапана, Raiffeisen bank, Аустријска банка (Униредит групација), Саудијски фонд за развој, Банка за рад и господ. и Аустр. поштанска штедионица, Фортис банка, Њемачка развојна банка, Орг. земаља извозница нафте, Влада Белгије, Ерсте банк, те кредити који су директно уговорени од стране ентитета (Кувајтски фонд за арапски ек. развој, Влада Пољске, Република Србија, Влада Португала).

²²Извор:Агенција за статистику БиХ, Бруто друштвени производ према производном и доходном приступу 2005-2012, Сарајево, фебруар 2014. године

²³Извор: ДЕП, БиХ Економски трендови, годишњи извјештај 2013.година, март 2014. године

²⁴Извор: Агенција за статистику БиХ, Бруто друштвени производ према производном и доходном приступу 2005-2012, Сарајево, фебруар 2014. године

²⁵Извор: УИО - [хттп://www.уио.гов.ба/х/Пословне_услуге/Приходи](http://www.уио.гов.ба/х/Пословне_услуге/Приходи).

²⁶ ОМА Билтен 103, Фебруар 2014, Прелиминарни извјештај: БиХ Институције, ентитети i ЈР , I-XII 2013

Табела 5. Валутна структура кредита²⁷
(%)

Валута	Валутна структура (уговорени кредити)		Валутна структура (стање дуга)		Валутна структура (сервис дуга)	
	2012. година	2013. година	2012. година	2013. година	2012. година	2013. година
EUR	51,68	54,49	46,95	52,27	61,17	38,09
SDR	27,98	27,98	36,76	33,24	15,29	45,92
USD	8,77	7,78	8,20	7,24	20,82	12,63
CPU ²⁸	4,52	3,82	3,52	2,87		
Ostale valute ²⁹	7,05	5,93	4,57	4,38	2,72	3,36
UKUPNO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Табела 6. Каматна структура спољног дуга БиХ

		Стање дуга		Од тога:	
	Укупно	у "отплати"	у "граце периоду"	са фиксном кам. стопом	са варијабил. кам. стопом
Укупни дуг					
износи у КМ	7.404.689.346	4.565.921.717	2.838.767.629	3.790.773.565	3.613.915.781
% учешће	100,00%	61,66%	38,34%	51,19%	48,81%
Просјечна каматна стопа %	1,45%			1,50%	1,39%
		Стање дуга		Од тога:	
	Укупно	у "отплати"	у "граце периоду"	са фиксном кам. стопом	са варијабил. кам. стопом
Укупни „стари дуг“					
износи у КМ	1.611.123.383	1.600.602.969	10.520.414	772.435.758	838.687.625
% учешће	100,00%	99,35%	0,65%	47,94%	52,06%
Просјечна каматна стопа %	1,47%			2,30%	0,71%
		Стање дуга		Од тога:	
	Укупно	у "отплати"	у "граце периоду"	са фиксном кам.стопом	са варијабил. кам.стопом
Укупни „нови дуг“					
износи у КМ	5.793.565.963	2.965.318.748	2.828.247.215	3.018.337.807	2.775.228.156
% учешће	100,00%	51,18%	48,82%	52,10%	47,90%
Просјечна каматна стопа %	1,44%			1,30%	1,59%

²⁷Преглед валутне структуре укључује и податке о директном дугу ентитета и Дистрикта, а у чијој ингеренцији је сервисирање истих.

²⁸CPU- Уговорена обрачунска валута Свјетске банке за обавезе по Консолидираном зајму -IBRD бр. 40390, које су у 2012. год. сервисирале у USD и EUR, а у 2013. години у JPY и USD и обухваћене су у валутној структури извршеног сервиса дуга назначених валута.

²⁹Остале валуте чине: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP

Када се узму у обзир сва кредитна задужења Босне и Херцеговине, просјечно доспјеће кредита по основу вањског дуга је 13,9 година.

БУДУЋИ ТОКОВИ

Очекује се да ће за покриће сервисирања вањског дуга у 2014. години бити потребно око 857 милиона КМ (847 милиона КМ за државни дуг и 10 милиона КМ за дуг ентитета). За покриће неочекиваних трошкова сервисирања дуга у односу на пројекције будућих каматних стопа и курсних омјера, односно за управљање готовинским токовима, калкулише се резерва од 5%, која улази у обрачун годишњег буџета. Та резерва се у прошлости показала као адекватна.

Табела 7. План сервисирања по основу спољњог државног дуга у 2014. години (у КМ)

Опис	Главница	Камата и др.трошкови	Укупно
Држани дуг	694.883.364	111.457.557	806.340.921
Од тога за Федерацију БиХ	457.361.544	71.415.925	528.777.469
Од тога за Републику Српску	232.971.480	38.870.127	271.841.607
Од тога за Дистрикт Брчко	1.369.515	140.395	1.509.910
Од тога за институције БиХ	3.180.825	1.031.110	4.211.935
Дуг ентитета и Дистрикта	6.204.825	3.603.866	9.808.691
Од тога за Федерацију БиХ	3.338.250	2.704.871	6.043.121
Од тога за Републику Српску	2.866.575	898.995	3.765.570
Свеукупно без кор.факт.	701.088.189	115.061.423	816.149.612
Корективни фактор (5%)	-	-	40.807.482
Свеукупно са кор.факт.	-	-	856.957.094

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

Табела 8. План сервисирања укупног спољњог дуга за период 2015-2017. године (милиона КМ)

Опис	2015. година			2016. година			2017. година		
	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно	Главница	Камате и сервис. тр.	Укупно
Државни дуг	468,96	113,59	582,55	588,65	107,92	696,57	696,90	96,69	793,59
Од тога за Федерацију БиХ	306,12	72,25	378,37	378,98	68,45	447,43	454,89	60,93	515,82
Од тога за Републику Српску	158,22	39,71	197,93	205,01	37,68	242,69	237,35	34,03	271,38
Од тога за Дистрикт Брчко	1,40	0,13	1,53	1,45	0,11	1,56	1,45	0,09	1,54
Од тога за Државне	3,22	1,50	4,72	3,21	1,68	4,89	3,21	1,64	4,85

институције									
Дуг ентитета и Дистрикта	9,35	3,47	12,82	10,00	3,34	13,34	10,95	3,16	14,11
Од тога за Федерацију БиХ	3,00	2,57	5,57	3,00	2,50	5,50	3,30	2,42	5,72
Од тога за Републику Српску	6,35	0,90	7,25	7,00	0,84	7,84	7,65	0,74	8,39
Укупно	478,31	117,06	595,37	598,65	111,26	709,91	707,85	99,85	807,70

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

Пројекти у поступку одобравања обухватају пројекте који су у поступку иницијативе за преговоре, преговарања са кредиторима, поступку одобравања од стране кредитора, те пројекте који су закључени и налазе се у поступку ратификације. Укупан износ кредитом финансираних пројекта са 31.12.2013. године, који обухвата мултилатералне и билатералне кредиторе износи **1.087,48 милиона EUR**. Овим су обухваћени пројекти из области путне, жељезничке, водоводне и комуналне инфраструктуре, енергетике, здравства, пољопривреде, банкарства, као и предвиђена макроекономска помоћ.

Пројекти у припреми³⁰ односе се на пројекте у припреми као и планиране пројекте, како од стране домаћих институција и корисника пројекта, тако и од стране кредитора.

I. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ, унутрашња задуженост БиХ на дан 31.12.2013.године износи **2.734,42 милиона КМ**³¹, с тим да не обухвата обавезе по основу реституције³².

Табела 9 . Структура унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2013. године

(милиона КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
Босна и Херцеговина				
Директни државни дуг	0,00			0,00
Индиректни државни дуг	0,00			0,00
Укупно унутрашњи дуг по коме је БиХ носилац обавезе:				0,00
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт Брчко	

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

³¹Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ, стање на дан 31.12.2013. године (према ревидираним подацима из априла 2014.године)

³²Питање реституције још увијек није законски регулисано

Стара девизна штедња	374,99 ³³	423,88	25,96	824,83
Ратна потраживања	188,47 ³⁴	514,43	0,00	702,90
Опште обавезе³⁵	12,37	160,75	0,00	173,12
Дугорочне обвезнице	170,00	150,00	0,00	320,00
Дуг по трезорским записима	50,00	121,46	0,00	171,46
Обавезе по кредитима	0,00	15,00	5,61	20,61
Рефунд. пореза општина. и фонд. по основу измирења пореза путем обвезница³⁶	0,00	18,62	0,00	18,62
Укупно дуг ентитета/Дистрикта:	795,83	1.404,14	31,57	2.231,54
	Дуг опћина, градова, кантона			
	у Федерацији БиХ	у Републици Српској	Дистрикт Брчко	
Обавезе по кредитима	160,87	289,42	0,00	450,29
Дугорочне обвезнице	0,92	51,67	0,00	52,59
Укупно дуг општина, градова, кантона³⁷	161,79	341,09	0,00	502,88
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ	957,62	1.745,23	31,57	2.734,42

Директни и индиректни унутрашњи државни дуг

На дан 31.12.2013. године није било директног ни индиректног унутарњег дуга по којем је држава носилац обавеза.

Унутрашњи дуг ентитета и Дистрикта Брчко

Структура унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта Брчко:

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

³³Према подацима Федералног министарства финансија износ верификованих обавеза по основу старе девизне штедње константно опада, те се не очекује знатно повећање обавеза по овом основу. У вези с тим, ФМФ је исказало, за разлику од досадашњег начина, само стање верификованих обавеза по овом основу.

³⁴Према по дацима Федералног министарства финансија верификација обавеза по основу ратних потраживања је завршена. Имајући то у виду, те динамику и износе достављених судских пресуда за ратна потраживања, ФМФ не очекује значајније повећање ових обавеза, те су у вези с тим, за разлику од досадашњег начина исказивања ових обавеза, овај дио унутрашњег дуга посматрају само у односу на верификовани износ.

³⁵ Опште обавезе: обавезе према добављачима, пензије, инвалидине, обавезе настале у поступку приватизације, извршне судске о длуке и сл.

³⁶ На основу Уредбе о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 113/08, 58 /09, 38/10)

³⁷Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, стање дуга на дан 31.12.2013.године

Процјењене обавезе по основу унутрашњег дуга ентитета и Дистрикта Брчко

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

Стара девизна штедња

Према расположивим још увијек су назначајније обавезе настале по основу рачуна старе девизне штедње. Од почетка верификације до 31.12.2013.године верификовано је 1.331,70 милиона КМ обавеза по овом основу. Готовински је исплаћено 177,61 милиона КМ.

До 31.12.2013.године ентитети и Дистрикт Брчко су емитовали обвезнице по основу рачуна старе девизне штедње у износу 1.254,09 милиона КМ, а отплаћено је 47,81% обавеза по основу главнице и 60,95% обавеза по основу камате.

Табела 10 .Преглед емитованих обвезница по основу старе девизне штедње до 31.12.2013.године

Ентитет / Дистрикт	Број емисије /Датум емисије	Вриједност		Исплаћено до 31.12.2013.		Рок доспјећа
		Главница	Камата	Главница	Камата	
Федерација БиХ	I 30.09.2009.	346.515.271	22.625.558	285.826.092	21.108.327	30.09.2014.
	II 31.03.2010.	42.067.330	3.407.515	24.818.703	2.671.248	30.09.2015.
	III 31.03.2011.	227.115.862	20.771.730	55.623.290	12.877.052	31.03.2016.
	IV 31.03.2012.	75.219.921	5.576.708	19.789.118	2.415.216	31.08.2016.
	V 31.03.2013.	63.038.031	3.143.254	9.999.103	655.219	31.08.2016.
Σ		753.956.415	55.524.756.	396.065.306.	39.727.060	
Република Српска	I 28.02.2008.	209.742.717	14.419.812	209.742.717	14.419.812	28.02.2013.
	II 28.08.2009.	6.621.416	455.222	5.297.132	430.392	28.08.2014.
	III 30.09.2010.	81.721.367	5.618.344	49.032.820	4.596.827	30.09.2015.
	IV 05.09.2012.	76.858.467	5.284.019	15.371.693	1.825.388	05.09.2017.
	V 30.07.2013.	66.287.275	4.557.250	0	0	30.07.2018.
Σ		441.231.242	30.334.647	264.072.669	21.272.419	
Дистрикт Брчко	I 30.06.2009.	36.965.894	3.546.944	23.653.338	3.132.583	31.03.2015.
	II 31.07.2010.	7.566.104	725.985	3.592.976	541.026	31.03.2016.
	III	8.296.812	690.260	3.235.016	452.195	31.03.2016.

	31.07.2011.					
	IB 31.07.2012.	4.041.074	224.303	1.858.607	127.298	31.03.2016.
	B 31.07.2013.	2.029.737	88.293	608.946	25.372	31.03.2016.
Σ		58.899.621	5.275.785	32.948.883	4.274.474	
УКУПНО		1.254.087.278	91.135.188	693.077.858	65.273.953	

Обавезе по основу ратних потраживања

По овом основу Федерација БиХ је емитовала обвезница у износу 194,41 милиона КМ и до краја 2013. године је исплатила 17,77 милиона КМ на име камата, а Република Српска је емитовала обвезнице у износу 318,85 милиона КМ и на име камате исплатила 10,21 милиона КМ.

Табела 11.. Преглед емитованих обвезница по основу ратних потраживања до 31.12.2013. године

Ентитет	Број емисије/ Датуме емисије	Износ у КМ	Каматна стопа	Рок доспјећа/год.	Граце период/год.
Федерација БиХ	I 30.06.2009.	190.665.648	2,5%	14	9
	II 31.08.2011.	3.400.200	2,5%	14	9
	III 31.07.2013.	342.001	2,5%	14	9
Σ		194.407.869			
Република Српска	I 30. 06.2008.	40.764.772	1,5%	15	5
	II 15.12.2008.	27.868.713	1,5%	15	5
	III 30.10.2009.	80.545.470	1,5%	14	4
	IV 15.06.2010.	35.996.199	1,5%	14	4
	V 09.06.2011.	29.103.835	1,5%	14	4
	VI 30.05.2012.	55.449.667	1,5%	13	3
	VII 24.12.2012.	21.818.286	1,5%	13	3
	VIII 25.09.2013.	27.301.604	1,5%	13	3
Σ		318.848.546			
Укупно		513.256.415			

Опште обавезе

Опште обавезе Федерације БиХ на дан 31.12.2013. године износе 12,37 милиона КМ, а односе се на неисплаћене накнаде добављачима бившег Федералног министарства одбране у износу 7,33 милиона КМ и неисплаћене плате и накнаде упосленицима бившег Федералног министарства одбране и Војске Федерације БиХ у износу 5,04 милиона КМ.

На дан 31.12.2013. године опште обавезе Републике Српске износе 165,75 милиона КМ, а чине их: обавезе према добављачима 67,19 милиона КМ, обавезе по извршним судским одлукама 30,43 милиона КМ, обавезе за изградњу надгробних споменика 3,12 милиона КМ, обавезе настале по основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима 40,00 милиона КМ, остале опште обавезе које се појаве у поступку верификације 20,00 милиона КМ.

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

Влада Републике Српске је донијела Уредбу о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске, којом се уређују услови и поступак за измирење доспјелих пореских обавеза, насталих до 31.12.2007. године, а односе се на пореске обавезе чија је наплата у надлежности Републике Српске. Пореске обавезе се измирују обвезницама по номиналној вриједности у току граце периода, прије доспјећа главнице, а након истека граце периода пореске обавезе се могу измирити обвезницама само у износима који одговарају износу неотплаћеног главног дуга по обвезницама. Уредба се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по унутрашњем дугу, односно општих обавеза и обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава. Стање дуга по том основу на дан 31.12.2013.године износи 18,62 милиона КМ.

Обавезе по кредитима

Кредитно задужење Дистрикта Брчко по комерцијалном кредиту код Хупо Алпе Адриа Банк а.д. Бања Лука, на дан 31.12.2013.године износи 5,61 милиона КМ, а односи се на Уговор о пројектовању и изградњи система за пречишћавање воде ријеке Саве у воду за пиће. Рок отплате кредита је 15 година.

Кредитно задужење Републике Српске по кредиту код НЛБ Развојне банке ад Бања Лука износи 15 милиона КМ, а односи се на финасирање капиталних инвестиција МУП-а РС. Рок отплате је 3 године, уз граце период од једне године.

Трезорски записи ентитета

У току 2013. године, а на основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ, Влада Федерације БиХ је донијела три Одлуке о задуживању Федерације БиХ путем емисије трезорских записа у номиналном износу 80,00 милиона КМ.³⁸

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

³⁸Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)

Табела 12 .Аукције трезорских записа у Федерацији БиХ у 2013.год.

Датум аукције	19.03.2013.	03.09.2013	17.09.2013
Привремени симбол трезорског записа	ФБХТЗ303	ФБХТЗ309	ФБХТЗ319
Начин одређивања цијене	Метода вишеструких цијена	Метода вишеструких цијена	Метода вишеструких цијена
Понуђени број трезорских записа	3.000	3.000	2.000
Датум уплате	20.03.2013.г.	04.09.2013. г.	17.09.2013.г.
Датум доспјећа	18.09.2013.г.	05.03.2014. г.	18.06.2014.г.
Продати број трезорских записа / номинална вриједност	3.000/ 30.000.000 КМ	3.000/ 30.000.000 КМ	2.000/ 20.000.000 КМ
Укупан износ прикупљених сред.	29.720.305 КМ	29.740.351 КМ	19.792.561 КМ
Укупна потражња ТЗ / номин. врије. потраж.	79.980.000 КМ	132.270.000 КМ	84.210.000 КМ
Највиша прихваћена цијена* уз кам. стопу	99,1110 / 1,80%	99,1845 / 1,65%	99,0444 / 1,29%
Најнижа прихваћена цијена* уз кам. стопу	99,0371 / 1,95%	99,1109 / 1,80%	98,8978 / 1,49%
Пондерисана просјечна прихваћена цијена* уз кам. стопу	99,0677 / 1,89%	99,1345 / 1,75%	98,9628 / 1,40%

*** Цијене изражене у %**

У Републици Српској³⁹, у циљу развоја финансијског тржишта као и потреба за превазилажењем краткорочне неусклађености између прихода и расхода у буџету Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске усвојила је одлуку о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, као и Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа, Министар финансија Републике Српске је у 2013. години донио шест рјешења о емисији трезорских записа Републике Српске, укупне планиране номиналне вриједности од 177,50 милиона КМ. Остварене емисије трезорских записа у номиналном износу 195,19 милиона КМ.

³⁹Извор података : Бањалучка берза (www.blse.ba)

Табела 12. Аукције трезорских записа у Републици Српској у 2013. године

Датум аукције	21.01.2013.	28.03.2013.	15.04.2013.	23.05.2013.	26.09.2013.	23.12.2013.
Планирани износ емисије	25.000.000	27.000.000	27.000.000	24.500.000	53.000.000	21.000.000
Остварени износ емисије	25.000.000	53.230.000	20.500.000	22.460.000	53.000.000	21.000.000
Датум уплате	22.01.2013.	29.03.2013.	16.04.2013.	24.05.2013.	27.09.2013.	24.12.2013.
Укупан износ пристиглих понуда	36.933.933	62.164.140.	29.919.620	21.607.772	116.347.450	51.913.093
Укупан износ прихваћених понуда	24.080.000	52.194.197	20.103.325	21.557.108	52.167.900	20.784.288
Ознака трезор. записа	PC13-TO1	PC13-TO2	PC13-TO3	PC13-TO4	PC13-TO5	PC13-TO6
ICIN	BA10PC13 TO19	BA10PC13 TO27	BA10PC13 TO35	BA10PC13 TO43	BA10PC13T O05	BA10PC13 TO68
Највиша понуђена цијена уз кам. стопу	97,5675 / 2,5000%	98,6716 / 2,0000%	98,1885 / 3,7000%	97,5600 / 2,5079%	98,5600 / 2,9463%	99,0711 / 1,8804%
Најнижа понуђена цијена уз кам. стопу	96,2510 / 3,9057%	98,0038 / 4,0849%	97,9969 / 4,0993%	95,9800 / 4,1999%	97,5805 / 5,0001%	98,1983 / 3,6796%
Јединство на равнотежна цијена уз кам. стопу	96,3200 / 3,8311%	98,0541 / 3,9799%	98,0650 / 3,9572%	95,9800 / 4,1999%	98,4300 / 3,2165%	98,9728 / 2,0814%
Датум доспјећа	21.01.2014.	27.09.2013.	15.10.2013.	23.05.2014.	27.03.2014.	24.06.2014

Дугорочно задужење емисијом обвезница

На основу Закона о задужевању, дугу и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине⁴⁰, као и Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница ФБиХ⁴¹, а у циљу прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом ФБиХ за 2013.годину, Влада ФБиХ је донијела у току 2013. године једну Одлуку о задужевању ФБиХ путем емисије обвезница ФБиХ, у номиналном износу 40,00 милиона КМ уз сљедеће услове: рок доспјећа 3 године, исплата камате полугодишње. Укупан износ прикупљених средстава је 39.977.304 КМ, док је укупна

⁴⁰Закон о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 86/07, 24/09 и 44/10)

⁴¹Одлука о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 31/12)

потражња била 58.496.000 KM. Пондерисана просјечна прихваћена цијена 99,9433 уз каматну стопу 4,57%.

Република Српска у току 2013.године није емитовала дугорочне обвезнице у сврху финансирања буџетског дефицита

Унутрашњи дуг општина, градова и кантона

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

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора⁴² стање дуга на дан 31.12.2013. године по овом основу износи 502,29 милиона KM од чега:

- Унутрашњи дуг кантона у Федерацији БиХ - 113,88 милиона KM
- Унутрашњи дуг градова у Републици Српској - 198,92 милиона KM (Бијељина, Бањалука, Источно Сарајево, Добој, Приједор, Требиње)
- Унутрашњи дуг општина:
 - * у Федерацији БиХ - 47,91 милиона KM, од чега се на кредитна задужења односи 46,99 милиона KM, а на обавезе по основу издатих вриједносних папира 0,92 милиона KM
 - * у Републици Српској - 142,17 милиона KM од чега 98,23 милиона KM по основу кредита, 43,94 милиона KM по основу издатих вриједносних папира.

БУДУЋИ ТОКОВИ⁴³

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

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

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

Табела 13. Пројекције отплате унутрашњег дуга, главнице и камате за период 2014. –

⁴²Одредбама Закона о задужевању дугу и гаранцијама БиХ, као и подзаконским актима регулисано је да, на основу информација, односно документације коју достављају ентитети и Дистрикт, Министарство води евиденције у вези са цјелокупним дугом и гаранцијама ентитета, укључујући и дуг и гаранције кантона и општина, те дуг и гаранције Дистрикта

⁴³Прелиминарни подаци - пројекције обавеза ће бити кориговане у складу са достављеним подацима од стране ентитетских министарстава финансија и Дирекције за финансије БД)

2017.година

(у милиона КМ)

од.	Опис обавезе	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт Брчко	Укупно
2014	Главница	379,02	175,99	11,06	566,07
	Камата	26,64	18,94	0,89	46,47
	Укупно	405,66	194,93	11,95	612,54
2015	Главница	518,01	63,29	14,94	596,24
	Камата	27,48	14,62	1,12	43,22
	Укупно	545,49	77,91	16,06	639,46
2016	Главница	607,99	55,44	7,74	674,17
	Камата	31,29	13,12	0,85	45,26
	Укупно	639,28	68,56	8,59	716,43
2017	Главница	356,77	58,07	0,54	415,38
	Камата	24,40	11,79	0,17	36,36
	Укупно	381,17	69,86	0,71	451,74

ЗАКЉУЧАК

На основу до сада изнесених података, дају се процјене готовинских исплата на име укупних обавеза Босне и Херцеговине, по питању јавног дуга, за раздобље од 2014. до 2017. године:

Табела 14. Процјена сервисирања укупне задужености БиХ

(у милионима КМ)

Год.	Категорија дуга	Укупно за БиХ	од тога			
			Федераци ја БиХ	Република Српска	Дистрикт Брчко	Институције БиХ
2014.	Спољњи дуг	816,15	534,82	275,61	1,51	4,21
	Унутрашњи дуг	612,54	405,66	194,93	11,95	
	Укупно	1.428,69	940,48	470,54	13,46	4,21
2015.	Спољњи дуг	595,37	383,94	205,18	1,53	4,72
	Унутрашњи дуг	639,46	545,49	77,91	16,06	
	Укупно	1.234,83	929,43	283,09	17,59	4,72
2016.	Спољњи дуг	709,91	452,93	250,53	1,56	4,89
	Унутрашњи дуг	716,43	639,28	68,56	8,59	
	Укупно	1.426,34	1.092,21	319,09	10,15	4,89
2017.	Спољњи дуг	807,70	521,54	279,77	1,54	4,85
	Унутрашњи дуг	451,74	381,17	69,86	0,71	
	Укупно	1.259,44	902,71	349,63	2,25	4,85

Потребан је, у наредном периоду, посебан опрез при ино-задуживању, а уважавајући и чињеницу да унутрашњи дуг још није у потпуности регулисан.

Прилив нових вањских кредита треба бити повезан с производним пројектима и привредно-инфраструктурним инвестицијама, уз тежњу да исти буду доступни по концесионалним (повољнијим) условима, а ограничен ниво комерцијалног задуживања треба ангажовати у секторима који сами могу отплаћивати обавезе.

Омјер у узимању ино-кредита треба ићи у правцу смањивању учешћа кредита за буџетску подршку, а повећања учешћа кредита за развој привреде и развој приватног сектора. Финансирање одређених категорија пројеката у погледу пружања техничке помоћи треба, по могућности, замијенити грант средствима.

Обзиром да БиХ има релативно неразвијено домаће финансијско тржиште и ограничен приступ међународном тржишту капитала, односно да привредни субјекти послују у нестабилним економским условима, приликом уговарања нових ино-кредита веома је важно стално надгледање ризика повезаних са администрирањем (управљањем) јавним дугом.

У том смислу, у првом реду, треба омогућити равномјеран отплатни профил за финансијске обавезе током периода амортизације, уважавајући чињеницу да приоритет треба бити рационална искориштеност одобрених кредитних средстава и њихова секторска употреба, као и дефинисање и одржавња индикатора и лимита задуживања.

Додатак 6: Програм јавних инвестиција за период 2015.-2017. година

Контекст и методологија израде прегледа капиталних расхода институција Босне и Херцеговине

Преглед капиталних расхода се заснива на Програму јавних инвестиција институција Босне и Херцеговине 2015-2017 (ПЈИ Институција БиХ). Сектор за координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора припрема ПЈИ Институција БиХ за период од 2015 до 2017 године, који ће бити разматран од стране Савјета министара Босне и Херцеговине заједно са Документом оквирног буџета Институција БиХ (ДОБ Институција БиХ) за период од 2015 до 2017 године, у циљу конзистентности дијела ПЈИ Институција БиХ који се односи на обезбјеђено финансирање капиталних инвестиција из буџетских средстава, са горњим границама расхода дефинисаних у Документу оквирног буџета Институција Босне и Херцеговине за период од 2015 до 2017 године.

ПЈИ Институција БиХ је припремљен у формату развојног документа ради стварања претпоставки за постепено увођење система средњорочног финансијског планирања инвестиција у складу са стратешким плановима развоја. У недостатку усвојених стратешких планова развоја на свим нивоима, тестирање нове структуре ПЈИ Институција БиХ урађено је у сарадњи са Дирекцијом за економско планирање у односу на Нацрт Стратегије развоја и Нацрт Стратегије социјалног укључивања (CP/CCY). Структура развојног дијела ПЈИ

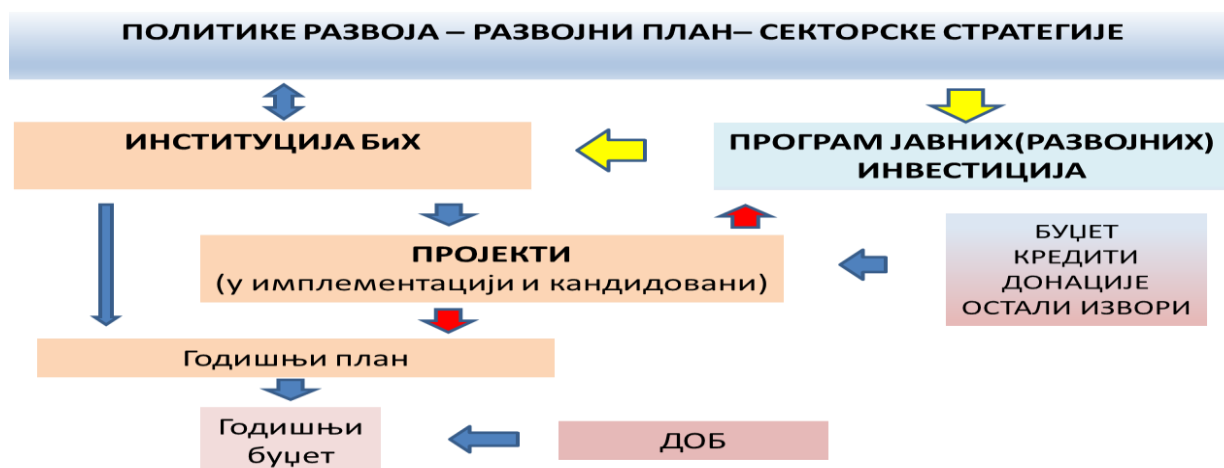
Институција БиХ од 2015 до 2017 године у том контексту је прилагођена да прати структуру стратешких циљева Нацрта СР/ССУ.

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

Истовремено са увођењем нове структуре ПЈИ која омогућава идентификацију и праћење развојних пројеката, Министарство финансија и трезора ради на даљој доградњи ПЈИ у инструмент за управљање процесом стратешког планирања.

Шеме 2 и 3 илуструју процес изградње ПИП-а у овом правцу.

Шема 1: Веза између ПЈИ и процеса стратешког планирања и буџетирања – ПЈИ као инструмент за програмирање јавних инвестиција



У Шеми 2 ПЈИ има улогу да дефинише и прати ограничен број пројеката који су дефинисани као јавне инвестиције. Пројекти који су дефинисани у ПЈИ су дио годишњих планова институција и у потпуности су усаглашени са изворима финансирања. Поред ових пројеката институције планирају и друге активности у оквиру својих годишњих планова које нису дефинисане као јавне инвестиције. Годишњи буџети се усклађују са документом оквирног буџета и са годишњим плановима институција. Тренутно не постоји обавеза трогодишњег планирања на нивоу институција БиХ и Савјета министара.

Шема 2: Веза између ПЈИ и процеса стратешког планирања и буџетирања – ПЈИ као инструмент за стратешко планирање



У Шеми 2 приказана је будућа улога ПЈИ у оквиру процеса развојног и средњорочног планирања у институцијама БиХ која се реализује на два нивоа. На првом нивоу све текуће и планиране активности институција су дефинисане кроз пројекте и дефинисане су у ПЈИ у складу са прописаном структуром за идентификацију пројеката. Пројекти су усмјерени за реализацију циљева развоја у складу са стратешким оквиром који представљају развојне стратегије и други стратешки документи. ПЈИ омогућава cjеловит преглед и праћење свих активности и пројеката потребних за реализацију стратешких циљева и дефинише финансијски оквир за реализацију дугорочних стратегија из стратешког оквира.

На другом нивоу, ПЈИ омогућава институцијама да из скупа пројеката дефинисаних за реализацију дугорочних стратегија дефинишу приоритетне пројекте који ће се имплементирати у оквиру средњорочних планова институција. Средњорочни планови развоја су у потпуности усаглашени са ДОБ-ом и другим изворима финансирања а ПЈИ пружа конзистентан оквир за њихову израду и финансијско праћење реализације. На основу средњорочних планова институције дефинишу годишње планове рада чија се реализација прати кроз системе који су развијени у оквиру буџетског планирања и праћења и кроз друге системе за финансијско праћење који су развијени за поједине изворе. Тако ће се пројекти које се финансирају из кредита моћи финансијски пратити у системима за управљање дугом, пројекти из ЕУ интеграција у системима развијеним у ту сврху и тако даље.

Овај модел је тренутно у развоју и очекује се да буде у званичној примјени за институције БиХ од 2015 године.

1. Збирни преглед капиталних расхода 2015.-2017.

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

У 2014. години планирани расходи из домаћих средстава износе око 206,37 милиона КМ (69%) и око 90,85 милиона КМ (31%) из страних средстава у односу на укупно планирана средства.

У ДОБ-у 2015.-2017. се планира смањење јавних инвестиција у складу са све већим буџетским ограничењима. Као резултат, капиталне инвестиције планиране за период 2015.-2017. године су за 31% мање од капиталних инвестиција планираних за период 2014.-2016.

У планском периоду 2015-2017 година евидентно је веће учешће страних средстава(61%), док су домаћа средства планирана у износу од 39% у односу на укупно планирана средства. Исти тренд је евидентан и у 2015. години када је пројектовано 24,29 милиона КМ (37%) финансирања из домаћих извора и 41,64 милиона КМ из страних извора (63%). Агрегатни подаци о планираним улагањима по годинама приказани су у Табели 1. Као упоредни податак

дат је и план улагања у претходном трогодишњем периоду (2014.-2016.).

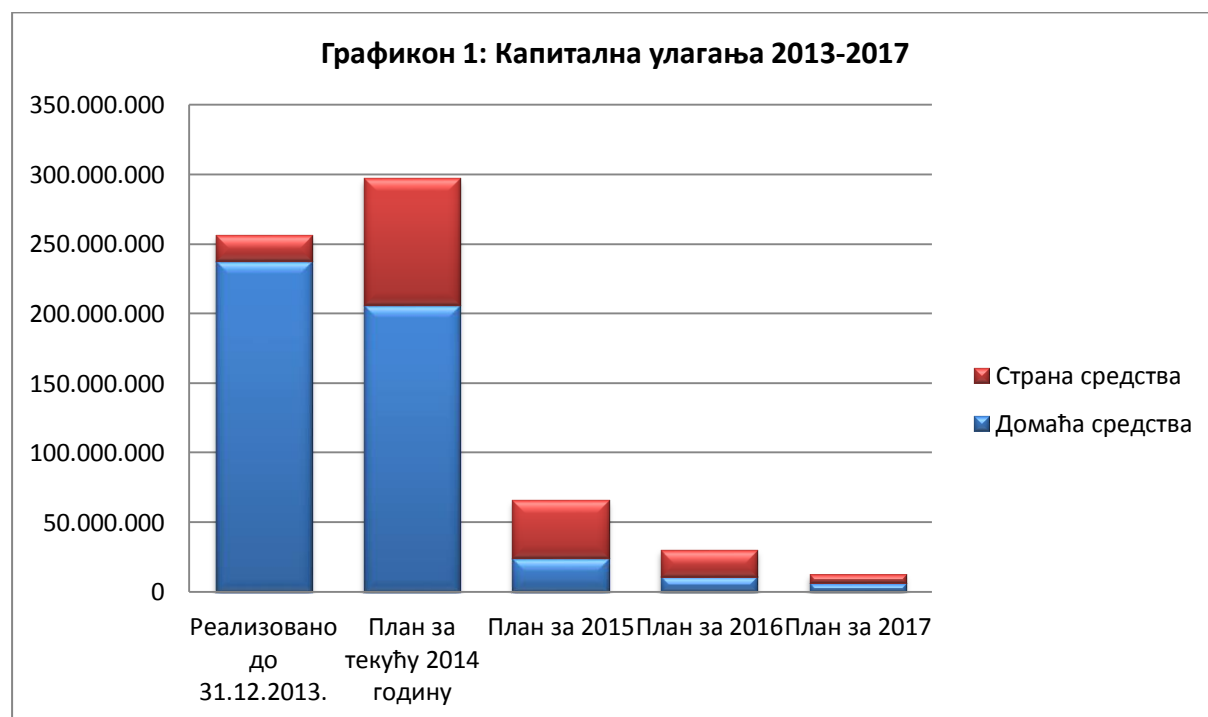
Табела 1: Капитална улагања Институција БиХ за период 2015.-2017. (у КМ)

Врста финансирања	Укупно планирано за 2014.-2016.*	Реализовано до 31.12.2013.**	План за текућу 2014. годину***	П Л А Н			Укупно планирано за 2015.-2017.
				2015.	2016.	2017.	
Домаћа средства	57.802.519	238.027.638	206.366.044	24.287.243	11.261.000	6.595.519	42.143.762
Страна средства	99.503.510	18.583.699	90.852.206	41.637.232	18.964.284	6.300.000	66.901.516
УКУПНО	157.306.029	256.611.337	297.218.250	65.924.475	30.255.284	12.895.519	109.045.278

* Планирано у претходном трогодишњем плану (ПЈИ институција БиХ 2014.-2016.).

** Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2013. године (не укључује завршене пројекте).

*** Укључује одобрена средства из буџета за 2014.године и пренешена средства из ранијег периода.



2. Капитална улагања из домаћих средстава

Капитална улагања из домаћих средстава обухватају средства из буџета, домаћих грантова и властитих средстава. У периоду 2015.-2017. из домаћих средстава се планира имплементација 15 капиталних пројеката у износу од 42,14 милиона КМ. Сва домаћа средства за финансирање ових пројеката планирана су из буџета. Планирана средства у овом периоду су нижа него у предходном трогодишњем плану (2014.-2016.) када је за финансирање капиталних пројеката био планиран износ од 57,80 милиона КМ. Табела 2 и Графикон 2 приказују капиталне инвестиције у текућој години и план капиталних улагања за период 2015.-2017. године, те као упоредни показатељ, план за период 2014.-2016. године.

Табела 2: Капитална улагања финансирана из домаћих средстава (у КМ)

Начин финансирања	Укупно планирано за 2014.-2016.*	Реализовано до 31.12.2013.**	План за текућу 2014. годину***	П Л А Н			Укупно планирано за 2015.-2017.
				2015.	2016.	2017.	
Буџет	56.909.519	223.446.318	201.980.465	24.287.243	11.261.000	6.595.519	42.143.762
Грант	-	-	2.542.579	-	-	-	-
Власита средства	893.000	14.581.320	1.843.000	-	-	-	-
Укупно	57.802.519	238.027.638	206.366.044	24.287.243	11.261.000	6.595.519	42.143.762

* Планирано у претходном трогодишњем плану (ПЈИ институција БиХ 2014.-2016.).

** Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2013. године (не укључује завршене пројекте).

*** Укључује одобрена средства из буџета за 2014.годину и пренешена средства из ранијег периода.



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

- Код Агенције за идентификациона документа и размјену података планирано је финансирање пројекта из буџета у укупном износу од 18.174.519 КМ. За пројекат SDH систем преноса планирана су средства у износу од 1.500.000 КМ, за пројекат Зграда за смјештај организационих јединица Агенције 16.674.519 КМ;
- Код Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова планирана су средства у износу од 1.799.906 КМ за пројекат Изградње објекта за рад Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова;
- Код Државне агенције за истраге и заштиту планирана су средства из буџета у износу од 8.763.000 КМ за финансирање пројекта Изградња објекта за смјештај и обуку јединице за специјалну подршку;
- Код Министарства правде планирано је финансирање пројекта Под сектор Правде - Мјера 1- реконструкција зграде Тужитељства БиХ, у износу од 3.595.000 КМ из буџета.
- Код Управе за индиректно опорезивање планирано је финансирање пројекта Регионалног центра Сарајево и Изградња сједишта УИО Републике Бања Лука из буџета у укупном износу од 2.000.000 КМ та за пројекат Имплементација NCTS-а 3.390.000 КМ.
- Високо судско и тужитељски савјет је планирало 3.900.000 КМ за имплементацију пројекта Пројекат информатизације и јачања капацитета правосудних институција у БиХ (уврштен у програм ВКУ за период 2014-2016)

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

Табела 3: Капитална улагања финансирана из домаћих средстава по институцијама (у КМ)

Р. бр.	Подносилац	Начин финансирања	Реализовано до 31.12.2013.*	План за текућу 2014.**	П Л А Н			Укупно 2015-2017
					2015.	2016.	2017.	
1	Агенција за идентификацијска документа, евиденцију и размјену података	Буџет	7.200.455	9.004.258	9.500.000	5.000.000	3.674.519	18.174.519
2	Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова	Буџет	552.344	5.842.196	1.799.906	-	-	1.799.906
3	Центар за уклањање мина у БиХ	Буџет	137.989	822.011	-	-	-	-
4	Државна агенција за истраге и заштиту	Буџет	24.687.460	864.355	2.921.000	2.921.000	2.921.000	8.763.000
5	Фонд за повратак	Буџет	99.038.230	7.363.545	-	-	-	-
	Гранична полиција БиХ	Буџет	1.787.000	1.394.100	-	-	-	-
6	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција ,притвора и других мјера БиХ	Буџет	4.463.555	5.608.966	-	-	-	-
		Грант	-	2.542.579	-	-	-	-
7	Министарство комуникација и промета БиХ	Буџет	69.319.699	58.358.329	192.700	-	-	192.700
8	Министарство правде	Буџет	-	200.000	3.595.000	-	-	3.595.000
9	Министарство сигурности БиХ	Буџет	1.472.739	615.821	-	-	-	-
10	Министарство вањске трговине и економских односа БиХ	Властита средства	-	950.000	-	-	-	-
11	Министарство вањских послова БиХ	Буџет	2.391.210	4.477.850	100.000	-	-	100.000
12	Обавјештајно-сигурносна агенција БиХ	Буџет	8.849.691	3.730.309	-	-	-	-
13	Парламентарна скупштина БиХ	Буџет	-	165.000	-	-	-	-
14	Повјеренство за очување националних споменика	Буџет	9.068	41.887	28.637	-	-	28.637
15	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	Властита средства	14.581.320	893.000	-	-	-	-
16	Служба за послове са странцима БиХ	Буџет	982.600	6.195.902	200.000	-	-	200.000
17	Служба за заједничке послове институција БиХ	Буџет	-	21.410.000	-	-	-	-
18	Средишње изборно Повјеренство	Буџет	1.448.278	1.140.722	-	-	-	-
19	Управа за неизравно опорезивање БиХ	Буџет	1.106.000	72.795.214	4.000.000	1.390.000	-	5.390.000
20	Високо судбено и тужитељско вијеће	Буџет	-	1.950.000	1.950.000	1.950.000	-	3.900.000
УКУПНО ДОМАЋА СРЕДСТВА			238.027.638	206.366.044	24.287.243	11.261.000	6.595.519	42.143.762

* Укупно реализована финансијска средстава од почетка имплементације пројекта до 31.12.2013. године(не укључује завршене пројекте).

** Укључује одобрена средства из буџета за 2014.годину и пренешена средства из ранијег периода.

3. Капитална улагања из страних средстава

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

Укупна капитална улагања из страних средстава планирана у периоду 2015.-2017. годину износе 66,90 мил КМ и мања су за око 27 % у односу на предходни планиски период. Међутим, структура планираних улагања за период 2015.-2017. је значајно промијењена у односу на период 2013.-2015. година. У предходном периоду грантови су били доминантан начин финансирања капиталних инвестиција (72%) док је у периоду 2015.-2017. за већи дио капиталних инвестиција планирано финансирање из кредита (62 %). У номинилним износима планирана кредитна средства су 1,6 пута већа у периоду 2015.-2017.

Табела 4 и Графикони 4 и 5 приказују јавне инвестиције из страних средстава у 2014. години и пројекције за период 2015.-2017. године те као упоредни показатељ план за период 2014.-2016. године.

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

Начин финансирања	*План за период 2014.-2016.	Реализовано до 31.12.2013.**	План за текућу 2014. годину***	П Л А Н			План за период 2015.-2017.
				2015.	2016.	2017.	
Грант	66.382.125	16.644.895	63.154.471	13.387.448	9.364.284	2.800.000	25.551.732
Кредит	25.323.689	1.938.804	27.697.735	28.249.784	9.600.000	3.500.000	41.349.784
Укупно	91.705.814	18.583.699	90.852.206	41.637.232	18.964.284	6.300.000	66.901.516

* Планирано у претходном трогодишњем плану (ПJI институција БиХ 2014-2016)

** Укупно реализована финансијска средства од почетка имплементације пројекта до 31.12.2013. године(не укључује завршене пројекте).

*** Укључује одобрена средства из буџета за 2014.годину и пренешена средства из ранијег периода.



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

- Код Комисије за очување националних споменика планирано је финансирање пројекта „EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS“ из IPA средстава у износу од 132.055 KM;
- Код Министарства промета и комуникација осигурано је финансирање капиталног пројекта „Израда студијско пројектне документације за обнову и модернизацију пловног пута на ријеци Сави фаза II –дионица Брчко-Београд“ из донације Европске комисије у износу од 837.821 KM;
- Код Министарства одбране планирана су средства из донације у износу од 7.700.000 KM за финансирање пројекта „Унапређење складишних капацитета за ускладиштење муниције и минско експлозивних средстава и ускладиштење наоружања и опреме“;
- Код Јединице за имплементацију пројекта Изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ планирана су средства у износу од 35.796.640 KM за финансирање пројекта изградње државног затвора БиХ. Од тога су осигурана средства из донација у износу од 16.746.856 KM а осигурање остатка средстава је планирано путем кредитног задужења у износу од 19.049.784 KM.
- Код Министарство за људска права и избјеглице планирало је 22.300.000 KM кредитних средстава за пројекте повратка избјеглих и расељених особа

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

Табела 5: Капитална улагања финансирана из страних средстава по институцијама (у КМ)

Р. бр.	Подносилац	Начин финансирања	Реализовано до 31.12.2013.*	План за текућу 2014.**	П Л А Н			Укупно 2015-2017
					2015.	2016.	2017.	
1	Агенција за државну службу БиХ	Грант	-	428.000	80.000	-	-	80.000
2	Агенција за идентификацијска документа, евиденцију и размјену података	Грант	-	1.466.872	-	-	-	-
3	Агенција за јавне набаве	Грант	-	200.000	55.000	-	-	55.000
4	Центар за уклањање мина у БиХ	Грант	32.352	2.367.648	-	-	-	-
5	Фонд за повратак	Кредит	1.938.804	-	-	-	-	-
6	Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција ,притвора и других мјера БиХ	Грант	3.691.050	6.270.909	10.182.572	6.564.284	-	16.746.856
		Кредит	-	18.697.735	19.049.784	-	-	19.049.784
7	Министарство финансија и трезора БиХ	Грант	66.115	12.199	-	-	-	-
8	Министарство комуникација и промета БиХ	Грант	335.669	9.779.150	837.821	-	-	837.821
9	Министарство обране	Грант	310.000	2.915.348	2.100.000	2.800.000	2.800.000	7.700.000
10	Министарство правде	Грант	-	2.738.162	-	-	-	-
11	Министарство сигурности БиХ	Грант	-	2.933.745	-	-	-	-
12	Министарство вањске трговине и економских односа БиХ	Грант	3.911.660	25.414.130	-	-	-	-
	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	Кредит	-	9.000.000	9.200.000	9.600.000	3.500.000	22.300.000
13	Повјеренство за очување националних споменика	Грант	81.608	237.356	132.055	-	-	132.055
14	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	Грант	1.931.785	-	-	-	-	-
15	Служба за послове са странцима БиХ	Грант	132.900	-	-	-	-	-
16	Уред за ветеринарство БиХ	Грант	800.027	478.813	-	-	-	-
17	Уставни суд БиХ	Грант	159.396	209.294	-	-	-	-
18	Високо судбено и тужитељско вијеће	Грант	5.192.333	7.702.845	-	-	-	-
УКУПНО СТРАНА СРЕДСТВА			18.583.699	90.852.206	41.637.232	18.964.284	6.300.000	66.901.516

* Укупно реализована финансијска средстава од почетка имплементације пројекта до 31.12.2013. године (не укључује завршене пројекте).

** Укључује одобрена средства из буџета за 2014.годину и пренешена средства из ранијег периода.

4. Капитална улагања у контексту социо-економског развоја

У овом поглављу представљени су капитални пројекти који доприносе социјалном и/или економском развоју. Пројекти су класификовани по циљевима из Нацрта стратегије развоја/стратегије социјалног укључивања БиХ, Акциони план институција БиХ (Нацрт СР/ССУ). У Нацрту СР/ССУ су дефинисана четири основна развојна циља: Конкурентност, Запошљавање, Одрживи развој и Социјална укљученост плус Макроекономска стабилност и Европске интеграције као хоризонтални циљеви. За сваки циљ дефинисани су подциљеви, који служе прецизнијем дефинисању подручја која доприносе реализацији развојних циљева.

У Табели 6 приказани су капитални пројекти институција у укупној вриједност 355,32 мил КМ, одобрени до 2014. године. За допринос испуњењу циља *Одрживи развој* одобрено је 19 пројеката у вриједности од 246.64 милиона КМ. Од тога за подциљ Пољопривреда, прехранбени сектор и рурални развој одобрено је 39,17 милиона КМ, за подциљ Транспорт и комуникације 177,20 милиона КМ и за подциљ Екологија и развој енергетских потенцијала 30,28 милиона КМ. У оквиру циља *Социјална укљученост* одобрена су четири пројекта у износу од 108,34 мил КМ.

Табела 6: Преглед одобрених средстава за капитална улагања по развојним циљевима до 2017. године

(у КМ)				
Циљ и подциљ из СР/ССУ /Назив пројекта	Подносилац	ДАЦ Сектор	Укупно одобрена средства	Укупно одобрена средства (%)
2. Конкурентност			328.000	1%
2. Компетентност људских ресурса			328.000	100%
Успостава система за електронско учење (e-Learning)	Агенција за државну службу БиХ	151 Владин сектор и цивилно друштво, уопштено	328.000	100%
4. Одрживи развој			246.644.024	69%
1. Пољопривреда, производња хране и рурални развој			39.169.451	94%
EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS	Повјеренство за очување националних споменика	332 Туризам	530.611	95%
Lend release - ослобађање земљишта	Центар за уклањање мина у БиХ	152 Превенција и рјешавање сукоба, мир и безбједности	3.360.000	100%
Одрживи повратак избјеглица и расељених особа : Реконструкција стамбених јединица	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	160 Остале услуге и социјална инфраструктура	22.000.000	100%
Пројекат обнове стамбеног фонда	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	160 Остале услуге и социјална инфраструктура	12.000.000	100%
Средства намијењена изградњи стандардизованих објеката за потребе граничне ветеринарске инспекције	Уред за ветеринарство БиХ	311 Пољопривреда	1.278.840	77%
Екологија и развој енергетских потенцијала			30.275.790	100%
Изградња канализационе мреже у Општини Љубушки	Министарство вањске трговине и економских односа БиХ	410 Заштита околиша уопштено	4.850.000	100%
Јачање БиХ институција за заштиту околине и припрема за предприступне фондове, IPA – 2008 пројекат	Министарство вањске трговине и економских односа БиХ	410 Заштита околиша уопштено	5.867.490	100%
Општински програм за управљање чврстим отпадом у Босни и	Министарство вањске трговине и економских	410 Заштита околиша уопштено	19.558.300	100%

Херцеговини	односа БиХ			
3. Транспорт и комуникације			177.198.783	93%
Деминирање пловног пута ријеке Саве за пројекат "Обнова и развој пловидбе и пловног пута ријеке Саве"	Министарство комуникација и транспорта БиХ	998 Неалоцирано / неспецифицирано	7.823.320	100%
Циљ и подциљ из СР/ССУ /Назив пројекта	Подносилац	ДАЦ Сектор	Укупно одобрена средства	Укупно одобрена средства (%)
Имплементација NCTS-a	Управа за индиректно опорезивање БиХ	510 Општа буџетска подршка	13.390.000	100%
Изградња моста преко ријеке Саве код Свилаја	Министарство комуникација и транспорта БиХ	210 Транспорт и складиштење	21.461.331	100%
Изградња мреже мониторинг станица	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	220 Комуникације	17.406.105	100%
Израда главних пројеката за приоритетне дионице на Пројекту аутопут на коридору V-ц	Министарство комуникација и транспорта БиХ	210 Транспорт и складиштење	72.000.000	93%
Израда студијско пројектне документације за обнову и модернизацију пловног пута на ријеци Сави II фаза - дионица Брчко - Београд	Министарство комуникација и транспорта БиХ	210 Транспорт и складиштење	3.129.320	100%
Обнова система обиљежавања пловног пута на ријеци Сави и његово одржавање	Министарство комуникација и транспорта БиХ	210 Транспорт и складиштење	2.015.707	100%
Постављање и одржавање ознака и друге саобраћајне сигнализације на граничним прелизима у БиХ	Министарство комуникација и транспорта БиХ	210 Транспорт и складиштење	450.000	33%
Пројекат дигитализације микроталасних веза Јавних РТВ сервиса БиХ	Министарство комуникација и транспорта БиХ	220 Комуникације	36.934.000	100%
Пројекат изградње јединственог изборног информационог система БИХ - Фаза III - набавка софтвера, хардвера и израда системске анализе и документације	Централна изборна комисија	151 Владин сектор и цивилно друштво, уопштено	850.000	100%
Пројекат изградње јединственог изборног информационог система БИХ - Фаза IV - Израда и завршетак свих софтверских апликација за потребе провођења закона у надлежности ЦИК БиХ	Централна изборна комисија	151 Владин сектор и цивилно друштво, уопштено	1.739.000	100%
5. Стратегија социјалног укључивања			108.340.579	30%
2. Побољшати положај породица с дјецом			108.340.579	100%
Програм повратка избјеглица и расељених лица 09	Фонд за повратак	730 Хуманитарна помоћ у реконструкцији и обнови	42.424.249	100%
Програм повратка избјеглица и расељених лица 10	Фонд за повратак	730 Хуманитарна помоћ у реконструкцији и обнови	37.630.754	100%
Програм повратка избјеглица и расељених лица 08	Фонд за повратак	730 Хуманитарна помоћ у реконструкцији и обнови	22.560.576	100%
Програм повратка избјеглица и расељених лица 12	Фонд за повратак	730 Хуманитарна помоћ у реконструкцији и обнови	5.725.000	100%
Укупно			355.312.603	100%

У Табели 7 приказани су пројекти чија је имплементација планирана у периоду 2015.-2017. године. Од укупне вриједности планираних капиталних улагања у овом периоду у износу од 122,57 милиона КМ (Табела 1), у групу развојних пројеката за овај период сврстани су пројекти у вриједности од 36,40 милиона КМ (30%). Остали пројекти се односе на изградњу административних капацитета институција БиХ.

Сви пројекти планирани за овај период односе се на испуњење циља Одрживи развој. Планирана је имплементација укупно 7 пројеката. Од тога 3 пројекта су планирана за испуњење подциља Пољопривреда, прехранбени сектор и рурални развој у вриједности од 22,46 милиона КМ, и 4 пројекта за испуњење подциља Транспорт и комуникације у вриједности од 13,94 милиона КМ.

Табела 7: Преглед планираних средстава за капитална улагања по развојним циљевима за период 2015.-2017. година

Назив пројекта	Подносилац	DAC Сектор	План 2015.	План 2016.	План 2017.	Укупно 2015.-2017.	Укупно 2014.-2016. (%)
4. Одрживи развој Укупно			12.391.213	10.990.000	3.500.000	26.881.213	100%
1. Пољопривреда, производња хране и рурални развој			9.360.692	9.600.000	3.500.000	22.460.692	84%
EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS	Повјеренство за очување националних споменика	332 Туризам	160.692	-	-	160.692	-
Одрживи повратак избјеглица и расељених особа : Реконструкција стамбених јединица	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	160 Остале услуге и социјална инфраструктура	7.000.000	7.000.000	1.000.000	15.000.000	-
Пројекат обнове стамбеног фонда	Министарство за људска права и избјеглице БиХ	160 Остале услуге и социјална инфраструктура	2.200.000	2.600.000	2.500.000	7.300.000	-
3. Транспорт и комуникације			3.030.521	1.390.000	0	4.420.521	16%
Имплементација NCTS - а	Управа за индиректно опорезивање БиХ	510 Општа буџетска подршка	2.000.000	1.390.000	-	3.390.000	-
Израда студијско пројектне документације за обнову и модернизацију пловног пута на ријеци Сави II фаза - дионица Брчко - Београд	Министарство комуникација и транспорта БиХ	210 Транспорт и складиштење	837.821	-	-	837.821	-
Обнова система обилежавања пловног пута на ријеци Сави и његово одржавање	Министарство комуникација и транспорта БиХ	210 Транспорт и складиштење	192.700	-	-	192.700	-

